

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1 - ATIVO	18.137.148,32	27.857.651,24	19.391.003,45	26.603.796,11	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.599.206,05	27.173.083,94	18.695.032,68	24.077.257,31	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.788.871,39	9.119.833,63	8.155.901,82	4.752.803,20	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.788.871,39	9.119.833,63	8.155.901,82	4.752.803,20	D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.788.871,39	9.119.833,63	8.155.901,82	4.752.803,20	D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.701.685,68	6.701.685,68	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	6.701.685,68	6.701.685,68	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	6.701.685,68	6.701.685,68	0,00	D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.788.871,39	2.418.147,95	1.454.216,14	4.752.803,20	D
1.1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.788.871,39	2.418.147,95	1.454.216,14	4.752.803,20	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.744.000,17	17.976.396,66	10.462.172,35	19.258.224,48	D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.744.000,17	17.976.396,66	10.462.172,35	19.258.224,48	D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.744.000,17	17.976.396,66	10.462.172,35	19.258.224,48	D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.744.000,17	17.976.396,66	10.462.172,35	19.258.224,48	D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.744.000,17	17.976.396,66	10.462.172,35	19.258.224,48	D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.304.468,87	11.671.927,82	9.508.718,52	8.467.678,17	D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.439.531,30	6.304.468,84	953.453,83	10.790.546,31	D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	18.217,41	1.251,21	28.135,19	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.204,62	1.238,42	16.966,20	D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.204,62	1.238,42	16.966,20	D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	16.966,20	0,00	16.966,20	D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	16.966,20	0,00	16.966,20	D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.238,42	1.238,42	0,00	D
1.1.3.1.1.02.02 - Davi Martins da Silva Junior	0,00	780,64	780,64	0,00	D
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	0,00	139,78	139,78	0,00	D
1.1.3.1.1.02.07 - Fernando Leiva Barrionuevo	0,00	318,00	318,00	0,00	D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	12,79	12,79	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,79	12,79	0,00	D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12,79	12,79	0,00	D
1.1.3.4.1.01.06 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	12,79	12,79	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
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	58.636,24	72.986,36	35.373,46	D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.723,58	58.636,24	72.986,36	35.373,46	D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.723,58	58.636,24	72.986,36	35.373,46	D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.723,58	58.636,24	72.986,36	35.373,46	D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	49.723,58	58.636,24	72.986,36	35.373,46	D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.441,92	0,00	2.720,94	2.720,98	D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.441,92	0,00	2.720,94	2.720,98	D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.441,92	0,00	2.720,94	2.720,98	D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.441,92	0,00	2.720,94	2.720,98	D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	5.441,92	0,00	2.720,94	2.720,98	D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.537.942,27	684.567,30	695.970,77	2.526.538,80	D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.311.478,43	0,00	272.386,44	2.039.091,99	D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.309.800,81	0,00	272.386,44	2.037.414,37	D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.309.800,81	0,00	272.386,44	2.037.414,37	D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.998.282,27	0,00	272.386,44	9.725.895,83	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	216.741,99	682.380,30	420.587,85	478.534,44	D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	699.748,94	395.277,74	377.557,09	717.469,59	D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.748,94	395.277,74	377.557,09	717.469,59	D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.198,94	46.934,37	377.077,09	181.056,22	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	293.484,58	0,00	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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	348.343,37	0,00	348.343,37	D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	348.343,37	0,00	348.343,37	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.283.006,95	287.102,56	43.030,76	1.038.935,15	C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.283.006,95	287.102,56	43.030,76	1.038.935,15	C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	615.374,38	195.469,98	29.697,41	449.601,81	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.011,53	3.585,93	786,10	6.211,70	C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	9.011,53	3.585,93	786,10	6.211,70	C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	240.865,05	72.547,28	13.515,47	181.833,24	C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	240.865,05	72.547,28	13.515,47	181.833,24	C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.028,98	94.567,42	4.081,85	75.543,41	C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	166.028,98	94.567,42	4.081,85	75.543,41	C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.921,71	19.400,35	184,60	7.705,96	C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.161,71	18.920,35	184,60	7.425,96	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	11.129,39	178.307,50	C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	167.178,11	0,00	11.129,39	178.307,50	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	13.333,35	589.333,34	C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	667.632,57	91.632,58	13.333,35	589.333,34	C
1.2.4 - INTANGÍVEL	9.721,85	2.187,00	2.996,48	8.912,37	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	1.610,06	12.108,51	C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	10.498,45	0,00	1.610,06	12.108,51	C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	10.498,45	0,00	1.610,06	12.108,51	C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	10.498,45	0,00	1.610,06	12.108,51	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.137.148,32	9.698.839,23	10.161.325,08	18.599.634,17	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	146.888,52	4.366.438,71	4.539.243,41	319.693,22	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.836,85	733.317,80	698.099,64	16.618,69	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	501.545,27	509.519,91	7.974,64	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.545,27	509.519,91	7.974,64	C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	501.545,27	509.519,91	7.974,64	C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	470.619,68	470.619,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	9.087,03	9.087,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	21.838,56	29.813,20	7.974,64	C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.836,85	231.772,53	188.579,73	8.644,05	C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	51.836,85	231.772,53	188.579,73	8.644,05	C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.114,07	178.603,57	147.133,55	8.644,05	C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	39.151,72	177.641,22	147.133,55	8.644,05	C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	962,35	962,35	0,00	0,00	C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.722,78	53.168,96	41.446,18	0,00	C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.722,78	53.168,96	41.446,18	0,00	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.651,04	1.507.705,93	1.632.496,53	167.441,64	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.651,04	1.507.705,93	1.632.496,53	167.441,64	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.651,04	1.507.705,93	1.632.496,53	167.441,64	C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	42.651,04	1.507.705,93	1.632.496,53	167.441,64	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.651,04	1.507.705,93	1.632.496,53	167.441,64	C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	826,11	186.500,23	187.452,48	1.778,36	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	88.745,63	88.975,86	230,23	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
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.018 - Jose João Filho 64632210234	0,00	2.199,99	2.199,99	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.019 - Torino Informatica - CNPJ 03.619.767/0005-15	0,00	85.340,00	85.340,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.020 - Elane Batista de Souza	0,00	153,51	153,51	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.021 - Maria de Nazaré Alves de Menezes	0,00	0,00	230,23	230,23	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.022 - Leila do Monte Rodrigues	0,00	3,29	3,29	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.023 - Maria Aldeniza Fernandes Barbosa	0,00	138,44	138,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.024 - Camila Aparicio	0,00	206,00	206,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.025 - Camila de Paula Lemos Modesto	0,00	206,00	206,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	826,11	60.189,12	60.911,14	1.548,13	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	826,11	8.009,75	8.731,77	1.548,13	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	42.732,09	42.732,09	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	5.337,24	5.337,24	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	3.419,05	3.419,05	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	690,99	690,99	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	37.565,48	37.565,48	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	17.190,41	17.190,41	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
2.1.3.1.1.01.01.01.003.011 - Amanda da Costa Moura 01209177269	0,00	6.260,95	6.260,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	41.824,93	1.321.205,70	1.445.044,05	165.663,28	C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC	0,00	3.674,95	3.674,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	104.837,32	104.837,32	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	1.317,18	1.317,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Tawrus Segurança e Vigilância LTDA - ME	0,00	99.004,44	99.004,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA	0,00	80.598,71	80.598,71	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.000,00	132.000,00	132.000,00	22.000,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	1.601,93	1.601,93	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	0,00	16.406,25	19.687,50	3.281,25	C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	615.572,53	720.137,33	104.564,80	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	28.971,00	43.456,50	14.485,50	C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	42.676,68	42.676,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	64.278,66	64.278,66	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	6.900,00	6.900,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.041 - Sergio Ronaldo Garcez Correa	0,00	5.608,40	5.608,40	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	3.150,00	3.150,00	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
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Elivando Araujo de Azevedo - ME	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.050 - Up Brasil Administração e Serviços LTDA	0,00	1.881,61	1.881,61	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	486,22	486,22	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.058 - RSL Com. Varej. e Serviços da Construção Civil Eirelli	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	360,00	1.866,80	1.506,80	C
2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Super Diesel Serviços de Manutenção e Comercio a Varejo de peças e Acessórios novos para veículos automotores Eirelli.	0,00	9.838,67	9.838,67	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Disley Fernandes Alves	0,00	550,00	550,00	0,00	C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.872,88	84.372,54	61.264,21	4.764,55	C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.872,88	84.232,76	61.124,43	4.764,55	C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	27.872,88	84.232,76	61.124,43	4.764,55	C
2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA	26.008,15	77.430,55	56.186,95	4.764,55	C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	26.008,15	77.430,55	56.186,95	4.764,55	C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.864,73	6.802,21	4.937,48	0,00	C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.864,73	6.802,21	4.937,48	0,00	C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	139,78	139,78	0,00	C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,78	139,78	0,00	C
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	139,78	139,78	0,00	C
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	139,78	139,78	0,00	C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.311.388,88	1.311.388,88	0,00	C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.311.388,88	1.311.388,88	0,00	C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.311.388,88	1.311.388,88	0,00	C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.311.388,88	1.311.388,88	0,00	C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00	54.301,10	134.852,64	104.055,54	C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00	54.301,10	134.852,64	104.055,54	C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.504,00	54.301,10	134.852,64	104.055,54	C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00	54.301,10	134.852,64	104.055,54	C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	23.504,00	54.301,10	134.852,64	104.055,54	C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	7.748,57	9.524,48	46.367,20	44.591,29	C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	10.331,43	36.613,45	56.028,41	29.746,39	C
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	103,31	261,88	618,23	459,66	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.169,60	5.368,50	12.982,82	9.783,92	C
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	826,51	2.095,04	4.945,84	3.677,31	C
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	77,49	0,00	463,67	541,16	C
2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.627,20	0,00	9.737,10	11.364,30	C
2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	619,89	437,75	3.709,37	3.891,51	C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.023,75	675.352,46	701.141,51	26.812,80	C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.002,25	110.846,80	123.209,16	13.364,61	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.002,25	110.846,80	123.209,16	13.364,61	C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.002,25	110.846,80	123.209,16	13.364,61	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	84.608,83	97.532,57	12.923,74	C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	84.608,83	97.532,57	12.923,74	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	25.872,23	25.543,95	440,87	C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	611,33	611,33	0,00	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	2.519,49	2.755,82	236,33	C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	578,88	783,42	204,54	C
2.1.8.8.1.01.18.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	783,80	783,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.08 - COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	3.762,28	3.762,28	0,00	C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21,50	564.505,66	577.932,35	13.448,19	C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21,50	564.505,66	577.932,35	13.448,19	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	52.191,00	57.627,00	5.436,00	C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	21,50	1.261,92	1.240,42	0,00	C
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	59.728,09	59.728,09	0,00	C
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	0,00	36.555,47	37.757,29	1.201,82	C
2.1.8.9.1.17.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	333,84	333,84	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.17.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	5.608,51	5.608,51	0,00	C
2.1.8.9.1.17.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	3.004,56	3.004,56	0,00	C
2.1.8.9.1.17.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	3.672,24	3.672,24	0,00	C
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	6.009,11	7.210,93	1.201,82	C
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	8.245,85	8.245,85	0,00	C
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	333,84	333,84	0,00	C
2.1.8.9.1.17.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	4.006,08	4.006,08	0,00	C
2.1.8.9.1.17.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	4.006,08	4.006,08	0,00	C
2.1.8.9.1.17.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	333,84	333,84	0,00	C
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	667,68	667,68	0,00	C
2.1.8.9.1.17.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	333,84	333,84	0,00	C
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	414.753,31	421.563,68	6.810,37	C
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	326.982,93	333.793,30	6.810,37	C
2.1.8.9.1.18.01.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	20.030,50	20.030,50	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	21.512,77	21.512,77	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	15.824,10	15.824,10	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	21.998,50	21.998,50	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	27.161,35	31.968,67	4.807,32	C
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	34.372,35	34.372,35	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	19.028,98	19.028,98	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	21.632,94	21.632,94	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	26.440,26	26.440,26	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	21.032,03	21.032,03	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	26.440,26	26.440,26	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	25.639,04	27.642,09	2.003,05	C
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	26.039,65	26.039,65	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	19.830,20	19.830,20	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	87.770,38	87.770,38	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.01 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	12.338,48	12.338,48	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	15.863,76	15.863,76	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	8.973,44	8.973,44	0,00	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	7.371,04	7.371,04	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.11 - Rosineide Santos Araújo Milome	0,00	8.452,66	8.452,66	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	7.531,28	7.531,28	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.20 - Elessandra 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
2.1.8.9.1.18.02.22 - Poline Souza Mendes	0,00	8.012,00	8.012,00	0,00	C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59	798,50	22,91	0,00	C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59	775,59	0,00	0,00	C
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59	775,59	0,00	0,00	C
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	775,59	775,59	0,00	0,00	C
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59	775,59	0,00	0,00	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	5.622.058,76	18.279.940,95	C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.989.484,21	5.331.602,02	5.622.058,76	18.279.940,95	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.989.484,21	5.331.602,02	5.622.058,76	18.279.940,95	C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.989.484,21	5.331.602,02	5.622.058,76	18.279.940,95	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 Déficits 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 Déficits 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	290.746,05	290.456,74	C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	289,31	290.746,05	290.456,74	C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.546.337,69	13.891,50	4.532.446,19	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	827.535,73	0,00	827.535,73	D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	570.072,20	0,00	570.072,20	D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	570.072,20	0,00	570.072,20	D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.072,20	0,00	570.072,20	D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	570.072,20	0,00	570.072,20	D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	431.853,44	0,00	431.853,44	D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.091,24	0,00	35.091,24	D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	43.962,79	0,00	43.962,79	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	46.367,20	0,00	46.367,20	D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.797,53	0,00	12.797,53	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	174.375,31	0,00	174.375,31	D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	126.806,71	0,00	126.806,71	D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.806,71	0,00	126.806,71	D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	121.049,21	0,00	121.049,21	D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.757,50	0,00	5.757,50	D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	47.568,60	0,00	47.568,60	D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.568,60	0,00	47.568,60	D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	47.568,60	0,00	47.568,60	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.088,22	0,00	83.088,22	D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	83.088,22	0,00	83.088,22	D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.088,22	0,00	83.088,22	D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.778,47	0,00	9.778,47	D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.984,15	0,00	70.984,15	D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.826.859,54	13.891,50	1.812.968,04	D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.173,18	10.021,50	85.151,68	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	84.236,30	10.021,50	74.214,80	D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.236,30	10.021,50	74.214,80	D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.868,82	0,00	1.868,82	D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.833,15	0,00	7.833,15	D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.592,39	0,00	12.592,39	D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.840,49	0,00	3.840,49	D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	602,00	0,00	602,00	D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	D
3.3.1.1.1.51 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	5.725,72	0,00	5.725,72	D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	31.773,73	21,50	31.752,23	D
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	16.566,74	0,00	16.566,74	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	14.888,99	0,00	14.888,99	D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.936,88	0,00	10.936,88	D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.936,88	0,00	10.936,88	D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	9.908,88	0,00	9.908,88	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	1.689.627,89	3.870,00	1.685.757,89	D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	60.651,00	3.420,00	57.231,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.651,00	3.420,00	57.231,00	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	3.420,00	9.576,00	D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.295,00	0,00	29.295,00	D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	98.045,38	0,00	98.045,38	D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.045,38	0,00	98.045,38	D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	59.728,09	0,00	59.728,09	D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.757,29	0,00	37.757,29	D
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	1.530.931,51	450,00	1.530.481,51	D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530.931,51	450,00	1.530.481,51	D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	121.806,59	0,00	121.806,59	D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	115.778,36	0,00	115.778,36	D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.028,23	0,00	6.028,23	D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	46.735,13	0,00	46.735,13	D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	46.735,13	0,00	46.735,13	D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.331,99	450,00	10.881,99	D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.331,99	450,00	10.881,99	D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.196,69	0,00	51.196,69	D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.648,56	0,00	49.648,56	D
3.3.2.3.1.08.02 - DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.548,13	0,00	1.548,13	D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	203.498,64	0,00	203.498,64	D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.687,50	0,00	19.687,50	D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	51.811,14	0,00	51.811,14	D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.419,05	0,00	3.419,05	D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.419,05	0,00	3.419,05	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.601,93	0,00	1.601,93	D
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	1.601,93	0,00	1.601,93	D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.720,94	0,00	2.720,94	D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	486,22	0,00	486,22	D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	64.278,66	0,00	64.278,66	D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	923.431,86	0,00	923.431,86	D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	117.571,02	0,00	117.571,02	D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	56.193,97	0,00	56.193,97	D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	749.666,87	0,00	749.666,87	D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.873,81	0,00	97.873,81	D
3.3.2.3.1.56.00 - Passagens Fluviais	0,00	410,00	0,00	410,00	D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	85.656,93	0,00	85.656,93	D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	916,88	0,00	916,88	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	42.058,47	0,00	42.058,47	D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	41.383,87	0,00	41.383,87	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.383,87	0,00	41.383,87	D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	41.383,87	0,00	41.383,87	D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.050,52	0,00	28.050,52	D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	786,10	0,00	786,10	D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	13.515,47	0,00	13.515,47	D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.081,85	0,00	4.081,85	D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.482,50	0,00	9.482,50	D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	184,60	0,00	184,60	D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.333,35	0,00	13.333,35	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	13.333,35	0,00	13.333,35	D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	674,60	0,00	674,60	D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674,60	0,00	674,60	D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	674,60	0,00	674,60	D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	674,60	0,00	674,60	D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12,79	0,00	12,79	D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12,79	0,00	12,79	D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12,79	0,00	12,79	D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,79	0,00	12,79	D
3.4.2.3.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	12,79	0,00	12,79	D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,79	0,00	12,79	D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.311.388,88	0,00	1.311.388,88	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.311.388,88	0,00	1.311.388,88	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.311.388,88	0,00	1.311.388,88	D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.311.388,88	0,00	1.311.388,88	D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.311.388,88	0,00	1.311.388,88	D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.311.388,88	0,00	1.311.388,88	D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.311.388,88	0,00	1.311.388,88	D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.311.388,88	0,00	1.311.388,88	D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144.777,38	0,00	144.777,38	D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	144.777,38	0,00	144.777,38	D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.777,38	0,00	144.777,38	D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	28.837,24	0,00	28.837,24	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
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	139,78	0,00	139,78	D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	139,78	0,00	139,78	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	139,78	0,00	139,78	D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,78	0,00	139,78	D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	139,78	0,00	139,78	D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	139,78	0,00	139,78	D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	435.623,59	0,00	435.623,59	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	435.623,59	0,00	435.623,59	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	435.607,72	0,00	435.607,72	D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.607,72	0,00	435.607,72	D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	435.607,72	0,00	435.607,72	D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	432.941,80	0,00	432.941,80	D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	333.793,30	0,00	333.793,30	D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	99.148,50	0,00	99.148,50	D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	525,47	0,00	525,47	D
3.9.9.6.1.01.08 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.045,81	0,00	1.045,81	D
3.9.9.6.1.01.09 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	962,00	0,00	962,00	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	12.536.608,13	12.536.608,13	C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.721.557,32	11.721.557,32	C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.721.557,32	11.721.557,32	C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	43.607,25	43.607,25	C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	6.022,25	6.022,25	C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.721.557,32	11.721.557,32	C
4.2.4.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.721.557,32	11.721.557,32	C
4.2.4.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.671.927,82	11.671.927,82	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	49.629,50	49.629,50	C
4.2.4.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	43.607,25	43.607,25	C
4.2.4.1.01.03.01.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	6.022,25	6.022,25	C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	539.711,24	539.711,24	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	539.711,24	539.711,24	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	539.711,24	539.711,24	C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	539.711,24	539.711,24	C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	539.711,24	539.711,24	C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	320.348,53	320.348,53	C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	205.108,48	205.108,48	C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.250,37	14.250,37	C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3,86	3,86	C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	243.760,20	243.760,20	C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	225.294,72	225.294,72	C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	211.762,36	211.762,36	C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.762,36	211.762,36	C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6,98	6,98	C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4,65	4,65	C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2,33	2,33	C
4.4.2.4.1.14 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	211.755,38	211.755,38	C
4.4.2.4.1.14.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.742,07	18.742,07	C
4.4.2.4.1.14.02 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	192.199,60	192.199,60	C
4.4.2.4.1.14.03 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	120,44	120,44	C
4.4.2.4.1.14.04 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	693,27	693,27	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	13.532,36	13.532,36	C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.532,36	13.532,36	C
4.4.2.9.1.05 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.532,36	13.532,36	C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.465,48	18.465,48	C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.465,48	18.465,48	C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.465,48	18.465,48	C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	18.465,48	18.465,48	C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	31.579,37	31.579,37	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	31.579,37	31.579,37	C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	552,79	552,79	C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552,79	552,79	C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	12,79	12,79	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	31.026,58	31.026,58	C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.026,58	31.026,58	C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.007,76	28.007,76	C
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.007,76	28.007,76	C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.018,82	3.018,82	C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	3.018,82	3.018,82	C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	422.206,01	24.108.480,25	581.706,01	23.948.980,25	D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.686.274,24	159.500,00	23.526.774,24	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 - PREVISAO 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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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	13.814.987,12	159.500,00	13.655.487,12	D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.814.987,12	159.500,00	13.655.487,12	D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.871.287,12	0,00	9.871.287,12	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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	3.943.700,00	159.500,00	3.784.200,00	D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.943.700,00	159.500,00	3.784.200,00	D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.800.700,00	159.500,00	3.641.200,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	566.200,00	39.500,00	526.700,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	566.200,00	39.500,00	526.700,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
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	3.234.500,00	120.000,00	3.114.500,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.234.500,00	120.000,00	3.114.500,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.259.000,00	120.000,00	1.139.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.259.000,00	120.000,00	1.139.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	729.500,00	0,00	729.500,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.928,07	0,00	40.928,07	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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	24.385.950,84	47.912.725,08	23.948.980,25	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.211.628,31	46.738.402,55	23.526.774,24	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.265.933,02	15.137.220,14	9.871.287,12	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.265.933,02	9.871.287,12	4.605.354,10	C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.265.933,02	9.471.287,12	4.205.354,10	C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.178.491,33	6.801.853,77	2.623.362,44	C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.178.491,33	6.801.853,77	2.623.362,44	C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.128.861,83	6.709.371,69	2.580.509,86	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.204.249,68	5.253.035,09	2.048.785,41	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.254.559,87	2.206.896,75	952.336,88	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.904.417,95	2.950.368,59	1.045.950,64	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	45.271,86	95.769,75	50.497,89	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	924.612,15	1.456.336,60	531.724,45	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	924.612,15	1.456.336,60	531.724,45	C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.629,50	92.482,08	42.852,58	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.607,25	88.467,01	44.859,76	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	43.607,25	88.467,01	44.859,76	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.022,25	4.015,07	-2.007,18	D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.022,25	4.015,07	-2.007,18	D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	18.465,48	110.045,03	91.579,55	C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	18.465,48	110.045,03	91.579,55	C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	18.465,48	110.045,03	91.579,55	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	18.465,48	110.045,03	91.579,55	C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	539.711,24	1.513.283,96	973.572,72	C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	539.711,24	1.513.283,96	973.572,72	C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	320.348,53	880.653,75	560.305,22	C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	205.108,48	492.562,29	287.453,81	C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	14.250,37	35.067,92	20.817,55	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	3,86	50.000,00	49.996,14	C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.018,82	0,00	-3.018,82	D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.018,82	0,00	-3.018,82	D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.018,82	0,00	-3.018,82	D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	526.246,15	1.046.104,36	519.858,21	C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	552,79	20.000,00	19.447,21	C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	12,79	0,00	-12,79	D
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	317.089,09	676.104,36	359.015,27	C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,42	91.343,00	91.331,58	C
6.2.1.1.1.09.04.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,09	45.443,00	45.433,91	C
6.2.1.1.1.09.04.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	2,33	45.000,00	44.997,67	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	211.755,38	383.959,36	172.203,98	C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	18.742,07	40.980,00	22.237,93	C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	192.199,60	342.119,36	149.919,76	C
6.2.1.1.1.09.04.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	120,44	60,00	-60,44	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

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	693,27	800,00	106,73	C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.322,29	200.802,00	95.479,71	C
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	4.438,08	10.120,00	5.681,92	C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	100.884,21	190.682,00	89.797,79	C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	208.604,27	350.000,00	141.395,73	C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	208.604,27	350.000,00	141.395,73	C
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	208.604,27	350.000,00	141.395,73	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	5.265.933,02	5.265.933,02	C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	5.265.933,02	5.265.933,02	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.178.491,33	4.178.491,33	C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.178.491,33	4.178.491,33	C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.128.861,83	4.128.861,83	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.204.249,68	3.204.249,68	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.254.559,87	1.254.559,87	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.904.417,95	1.904.417,95	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	45.271,86	45.271,86	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	924.612,15	924.612,15	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	924.612,15	924.612,15	C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	49.629,50	49.629,50	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	43.607,25	43.607,25	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	43.607,25	43.607,25	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	6.022,25	6.022,25	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	6.022,25	6.022,25	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.465,48	18.465,48	C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	18.465,48	18.465,48	C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.465,48	18.465,48	C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	18.465,48	18.465,48	C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	539.711,24	539.711,24	C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	539.711,24	539.711,24	C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	320.348,53	320.348,53	C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	205.108,48	205.108,48	C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.250,37	14.250,37	C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3,86	3,86	C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.018,82	3.018,82	C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.018,82	3.018,82	C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	3.018,82	3.018,82	C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	526.246,15	526.246,15	C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	552,79	552,79	C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	12,79	12,79	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	317.089,09	317.089,09	C
6.2.1.2.1.09.10.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11,42	11,42	C
6.2.1.2.1.09.10.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9,09	9,09	C
6.2.1.2.1.09.10.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2,33	2,33	C
6.2.1.2.1.09.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	211.755,38	211.755,38	C
6.2.1.2.1.09.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.742,07	18.742,07	C
6.2.1.2.1.09.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	192.199,60	192.199,60	C
6.2.1.2.1.09.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	120,44	120,44	C
6.2.1.2.1.09.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	693,27	693,27	C
6.2.1.2.1.09.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.322,29	105.322,29	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.09.10.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.438,08	4.438,08	C
6.2.1.2.1.09.10.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	100.884,21	100.884,21	C
6.2.1.2.1.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	208.604,27	208.604,27	C
6.2.1.2.1.09.11.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	208.604,27	208.604,27	C
6.2.1.2.1.09.11.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	208.604,27	208.604,27	C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.945.695,29	31.601.182,41	13.655.487,12	C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.945.695,29	31.601.182,41	13.655.487,12	C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.729.723,11	13.873.831,70	5.144.108,59	C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.695.881,67	13.524.857,31	4.828.975,64	C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.578.101,47	2.224.801,47	646.700,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.578.101,47	2.224.801,47	646.700,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.155.169,31	1.565.169,31	410.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	886.522,25	1.226.522,25	340.000,00	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	382.732,06	120.000,00	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	260.732,06	110.000,00	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	226.900,10	116.200,00	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	195.000,00	100.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	10.000,00	24.000,00	14.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.700,10	6.900,10	2.200,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.500,00	40.000,00	500,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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	7.117.780,20	11.299.055,84	4.181.275,64	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	5.117.780,20	8.921.234,06	3.803.453,86	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	157.316,00	234.625,55	77.309,55	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	17.316,00	91.160,00	73.844,00	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	139.563,55	668.503,60	528.940,05	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.253,75	39.448,21	12.194,46	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	2.700,00	200.000,00	197.300,00	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	20.909,41	40.000,00	19.090,59	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	5.146,02	18.000,00	12.853,98	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.765,97	5.061,28	1.295,31	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	1.506,80	16.000,00	14.493,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	100.362,20	100.362,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	7.021,88	100.131,91	93.110,03	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	40.000,00	40.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.800,00	105.000,00	97.200,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.800,00	5.000,00	3.200,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	100.000,00	94.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	371.315,83	835.001,10	463.685,27	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	295.000,00	150.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	154.425,83	222.001,10	67.575,27	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	60.000,00	210.000,00	150.000,00	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	356.000,00	234.440,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	560,00	113.000,00	112.440,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	23.000,00	22.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	220.000,00	100.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.568.440,26	1.953.555,42	385.115,16	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	249.399,92	297.780,14	48.380,22	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	1.235.259,15	1.501.200,98	265.941,83	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.192.792,73	3.400.270,47	1.207.477,74	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.192.792,73	3.400.270,47	1.207.477,74	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	191.725,81	50.000,00	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	808.333,33	1.370.000,00	561.666,67	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	758.333,33	1.300.000,00	541.666,67	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	371.466,67	616.014,24	244.547,57	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	68.091,67	269.014,24	200.922,57	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	391.705,92	450.450,78	58.744,86	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.727,00	50.000,00	34.273,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.727,00	50.000,00	34.273,00	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	18.918,56	22.819,76	3.901,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	90.000,00	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	25.000,00	29.000,00	4.000,00	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
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	1.153,38	15.000,00	13.846,62	C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	1.153,38	15.000,00	13.846,62	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	557.838,45	1.280.277,92	722.439,47	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	556.108,63	1.218.777,92	662.669,29	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	439.905,17	1.080.775,92	640.870,75	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	340.756,67	800.756,67	460.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	99.148,50	280.019,25	180.870,75	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	1.203,46	23.002,00	21.798,54	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.187,59	3.002,00	1.814,41	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	1.729,82	61.500,00	59.770,18	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	767,82	8.000,00	7.232,18	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	962,00	8.000,00	7.038,00	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	33.841,44	348.974,39	315.132,95	C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.841,44	348.974,39	315.132,95	C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.841,44	348.974,39	315.132,95	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	33.841,44	338.974,39	305.132,95	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	31.341,40	103.054,43	71.713,03	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	129.919,96	127.419,92	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	8.000,00	8.000,00	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	9.215.972,18	17.727.350,71	8.511.378,53	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.105.165,63	8.013.054,79	3.907.889,16	C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.105.165,63	7.999.956,14	3.894.790,51	C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	755.434,75	1.538.601,47	783.166,72	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	755.434,75	1.538.601,47	783.166,72	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	522.806,08	1.155.169,31	632.363,23	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	448.819,64	886.522,25	437.702,61	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.970,71	85.313,73	49.343,02	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	25.199,89	33.333,33	8.133,44	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.524,48	120.000,00	110.475,52	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.291,36	30.000,00	26.708,64	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	149.540,45	262.732,06	113.191,61	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.905,18	100.000,00	59.094,82	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	103.697,79	150.732,06	47.034,27	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	4.937,48	12.000,00	7.062,52	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.088,22	110.700,10	27.611,88	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	70.984,15	95.000,00	24.015,85	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	9.778,47	10.000,00	221,53	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	2.325,60	4.700,10	2.374,50	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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.349.730,88	6.461.354,67	3.111.623,79	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.038.342,00	4.461.354,67	2.423.012,67	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	64.071,00	156.416,00	92.345,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.416,00	16.416,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.295,00	80.000,00	50.705,00	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	90.042,80	141.511,00	51.468,20	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.880,48	27.253,75	12.373,27	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.783,15	15.974,98	7.191,83	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.521,91	15.521,91	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.060,98	3.667,13	1.606,15	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.004,74	3.704,69	1.699,95	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.506,80	1.506,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	318,00	318,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	5.897,00	5.897,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.873,81	371.315,83	273.442,02	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	27.402,17	145.000,00	117.597,83	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	41.118,11	154.425,83	113.307,72	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	18.463,53	60.000,00	41.536,47	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	60.400,09	121.560,00	61.159,91	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	59.728,09	120.000,00	60.271,91	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	802.793,52	1.371.578,64	568.785,12	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	97.975,85	179.035,37	81.059,52	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	48.166,26	83.781,19	35.614,93	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	656.651,41	1.108.762,08	452.110,67	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	490.564,19	1.732.179,37	1.241.615,18	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	490.564,19	1.732.179,37	1.241.615,18	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	43.376,61	141.725,81	98.349,20	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	108.740,36	149.444,44	40.704,08	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	44.058,45	808.333,33	764.274,88	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	44.058,45	50.000,00	5.941,55	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	758.333,33	758.333,33	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.190,00	6.120,00	3.930,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.495,30	371.466,67	168.971,37	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	132.000,00	264.000,00	132.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.687,50	39.375,00	19.687,50	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	50.807,80	68.091,67	17.283,87	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.849,12	5.000,00	2.150,88	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.915,99	55.163,32	39.247,33	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.727,00	15.727,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.727,00	15.727,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	486,22	45.000,00	44.513,78	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.876,98	16.098,80	11.221,82	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	64.278,66	90.000,00	25.721,34	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.296,50	3.100,00	1.803,50	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.153,38	1.153,38	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	1.153,38	1.153,38	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	432.596,59	557.840,45	125.243,86	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	431.109,12	556.110,63	125.001,51	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	397.888,42	439.905,17	42.016,75	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	298.739,92	340.756,67	42.016,75	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	99.148,50	99.148,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.015,24	115.000,00	82.984,76	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.205,46	1.205,46	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.189,59	1.189,59	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.487,47	1.729,82	242,35	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	525,47	767,82	242,35	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	962,00	962,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.311.388,88	2.000.000,00	688.611,12	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.311.388,88	2.000.000,00	688.611,12	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.311.388,88	2.000.000,00	688.611,12	C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.098,65	13.098,65	C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.098,65	13.098,65	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.098,65	13.098,65	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.098,65	13.098,65	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	10.939,97	10.939,97	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	1.214.396,43	1.761.363,04	546.966,61	C
6.2.2.1.3.02.01 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.198.243,35	1.727.521,60	529.278,25	C
6.2.2.1.3.02.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.198.243,35	1.727.521,60	529.278,25	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.198.243,35	1.727.521,60	529.278,25	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.736,00	17.316,00	-3.420,00	D
6.2.2.1.3.02.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.736,00	17.316,00	-3.420,00	D
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.919,78	67.779,14	7.859,36	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.812,95	12.812,95	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.521,91	20.909,41	5.387,50	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.616,50	4.095,39	1.478,89	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.765,97	3.765,97	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.506,80	1.506,80	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	6.028,91	7.021,88	992,97	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.507,45	37.507,45	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	37.507,45	37.507,45	0,00	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
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	181.284,04	378.145,66	196.861,62	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.676,56	73.041,11	70.364,55	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	178.607,48	305.104,55	126.497,07	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	812.958,54	1.140.935,81	327.977,27	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	812.958,54	1.140.935,81	327.977,27	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	758.333,33	758.333,33	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	758.333,33	758.333,33	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.679,65	360.405,92	326.726,27	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.727,00	15.727,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.727,00	15.727,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.218,56	5.218,56	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.324,16	76.324,16	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	74.594,34	74.594,34	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	74.311,30	74.311,30	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	74.311,30	74.311,30	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.729,82	1.729,82	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	767,82	767,82	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	962,00	962,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CAPITAL	0,00	16.153,08	33.841,44	17.688,36	C
6.2.2.1.3.02.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.153,08	33.841,44	17.688,36	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.153,08	33.841,44	17.688,36	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.153,08	33.841,44	17.688,36	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	13.994,40	31.341,40	17.347,00	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.896.408,12	4.070.396,76	173.988,64	C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.896.408,12	4.070.396,76	173.988,64	C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	755.434,75	755.434,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	755.434,75	755.434,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	522.806,08	522.806,08	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	448.819,64	448.819,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.970,71	35.970,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	25.199,89	25.199,89	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.524,48	9.524,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.291,36	3.291,36	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	149.540,45	149.540,45	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.905,18	40.905,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	103.697,79	103.697,79	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	4.937,48	4.937,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.088,22	83.088,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	70.984,15	70.984,15	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	9.778,47	9.778,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	2.325,60	2.325,60	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.140.973,37	3.314.962,01	173.988,64	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.829.584,49	2.003.573,13	173.988,64	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	55.215,00	60.651,00	5.436,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.960,00	12.996,00	36,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.755,00	29.295,00	540,00	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	65.537,13	67.043,93	1.506,80	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.881,61	1.881,61	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.783,15	8.783,15	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.521,91	15.521,91	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.060,98	2.060,98	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.004,74	2.004,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.506,80	1.506,80	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	97.873,81	97.873,81	0,00	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	27.402,17	27.402,17	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	41.118,11	41.118,11	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	18.463,53	18.463,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.400,09	60.400,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	59.728,09	59.728,09	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	685.304,98	802.793,52	117.488,54	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	97.975,85	97.975,85	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	40.138,55	48.166,26	8.027,71	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	547.190,58	656.651,41	109.460,83	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	440.899,31	482.214,19	41.314,88	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	440.899,31	482.214,19	41.314,88	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	41.828,48	43.376,61	1.548,13	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	108.740,36	108.740,36	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	44.058,45	44.058,45	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	44.058,45	44.058,45	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	162.728,55	202.495,30	39.766,75	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	110.000,00	132.000,00	22.000,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.406,25	19.687,50	3.281,25	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	36.322,30	50.807,80	14.485,50	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.849,12	2.849,12	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	7.565,99	7.565,99	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	486,22	486,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.876,98	4.876,98	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	64.278,66	64.278,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.296,50	1.296,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	424.354,17	432.596,59	8.242,42	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	423.096,93	431.109,12	8.012,19	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	391.078,05	397.888,42	6.810,37	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	291.929,55	298.739,92	6.810,37	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	99.148,50	99.148,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.813,42	32.015,24	1.201,82	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.205,46	1.205,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.189,59	1.189,59	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.257,24	1.487,47	230,23	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	295,24	525,47	230,23	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	962,00	962,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.311.388,88	1.311.388,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.311.388,88	1.311.388,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.311.388,88	1.311.388,88	0,00	C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2,00	3.882.536,12	3.882.534,12	C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2,00	3.882.536,12	3.882.534,12	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	755.434,75	755.434,75	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	755.434,75	755.434,75	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	522.806,08	522.806,08	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	448.819,64	448.819,64	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	35.970,71	35.970,71	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.199,89	25.199,89	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.524,48	9.524,48	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.291,36	3.291,36	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	149.540,45	149.540,45	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	40.905,18	40.905,18	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	103.697,79	103.697,79	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.937,48	4.937,48	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	83.088,22	83.088,22	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	70.984,15	70.984,15	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	9.778,47	9.778,47	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.325,60	2.325,60	C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2,00	3.127.101,37	3.127.099,37	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2,00	1.815.712,49	1.815.710,49	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	55.537,13	55.537,13	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.881,61	1.881,61	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.783,15	8.783,15	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.521,91	15.521,91	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.060,98	2.060,98	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.004,74	2.004,74	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - 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	97.873,81	97.873,81	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veiculos 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	27.402,17	27.402,17	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	0,00	41.118,11	41.118,11	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	18.463,53	18.463,53	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.400,09	60.400,09	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	59.728,09	59.728,09	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	685.304,98	685.304,98	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	97.975,85	97.975,85	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	40.138,55	40.138,55	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	547.190,58	547.190,58	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	440.449,31	440.449,31	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	440.449,31	440.449,31	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	41.828,48	41.828,48	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	108.740,36	108.740,36	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	44.058,45	44.058,45	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	44.058,45	44.058,45	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	162.728,55	162.728,55	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.406,25	16.406,25	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	0,00	36.322,30	36.322,30	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	2.849,12	2.849,12	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	7.115,99	7.115,99	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	486,22	486,22	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.876,98	4.876,98	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	64.278,66	64.278,66	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.296,50	1.296,50	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2,00	424.352,17	424.350,17	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2,00	423.094,93	423.092,93	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	391.078,05	391.078,05	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	291.929,55	291.929,55	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	99.148,50	99.148,50	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	30.813,42	30.813,42	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2,00	1.203,46	1.201,46	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2,00	1.187,59	1.185,59	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.257,24	1.257,24	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	295,24	295,24	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	962,00	962,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.311.388,88	1.311.388,88	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.311.388,88	1.311.388,88	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.311.388,88	1.311.388,88	C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	422.206,01	1.174.322,53	1.174.322,53	422.206,01	C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	330.461,48	990.833,47	990.833,47	330.461,48	C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	330.461,48	330.461,48	0,00	C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	330.461,48	330.461,48	0,00	C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00	C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	329.910,51	329.910,51	0,00	C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	329.910,51	329.910,51	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 Impressos	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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	129.861,47	129.861,47	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.861,47	129.861,47	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,47	129.861,47	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,47	129.861,47	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	129.861,47	129.861,47	0,00	C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	329.910,51	329.910,51	C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	329.910,51	329.910,51	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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	129.861,47	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	129.861,47	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.861,47	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	129.861,47	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	129.861,47	129.861,47	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	228.465,01	0,00	736.487,76	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.022,75	228.465,01	0,00	736.487,76	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508.022,75	228.465,01	0,00	736.487,76	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.022,75	228.465,01	0,00	736.487,76	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.022,75	228.465,01	0,00	736.487,76	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	508.022,75	228.465,01	0,00	736.487,76	D
8 - CONTROLES CREDORES	508.022,75	16.637.200,25	16.865.665,26	736.487,76	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.022,75	16.637.200,25	16.865.665,26	736.487,76	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508.022,75	16.637.200,25	16.865.665,26	736.487,76	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.022,75	16.637.200,25	16.865.665,26	736.487,76	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.091.478,86	7.949.182,79	263.786,85	-14.776.874,80	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	-7.091.478,86	7.949.182,79	263.786,85	-14.776.874,80	D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-613.449,66	4.435.627,11	7.963.054,79	2.913.978,02	C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	-613.449,66	4.435.627,11	7.963.054,79	2.913.978,02	C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	404.836,42	4.252.386,35	4.400.309,27	552.759,34	C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	404.836,42	4.252.386,35	4.400.309,27	552.759,34	C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.808.114,85	4,00	4.238.514,35	12.046.625,20	C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.808.114,85	4,00	4.238.514,35	12.046.625,20	C
Totais:	0,00	107.462.924,51	107.462.924,51	0,00	

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
CPF: 634.525.292-15

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador
Contador(a) - CRC-AM/016805/09
CPF: 659.404.662-49

BALANÇO FINANCEIRO
Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	5.265.933,02	5.755.839,93	Despesa Orçamentária (V)	3.882.534,12	4.177.659,93
RECEITAS CORRENTE	5.265.933,02	5.755.839,93	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.882.534,12	4.132.256,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.178.491,33	4.210.623,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.434,75	782.763,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECC	4.178.491,33	4.210.623,00	APLICAÇÕES DIRETAS	755.434,75	782.763,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.128.861,83	4.162.425,80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.806,08	554.121,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.204.249,68	3.260.983,76	Vencimentos e Salários	448.819,64	437.166,05
Enfermeiro	1.254.559,87	1.255.882,08	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.970,71	39.892,83
Técnico	1.904.417,95	1.945.949,59	Férias	25.199,89	40.148,96
Auxiliar	45.271,86	59.152,09	13. Salário	9.524,48	23.583,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	924.612,15	901.442,04	Ferías - Abono Constitucional	3.291,36	13.329,97
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	924.612,15	901.442,04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.540,45	133.809,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.629,50	48.197,20	FGTS	40.905,18	36.850,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.607,25	46.582,13	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	103.697,79	92.458,14
Anuidades do Exercício - PJ	43.607,25	46.582,13	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	4.937,48	4.501,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.022,25	1.615,07	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RG	83.088,22	86.662,33
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.022,25	1.615,07	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	70.984,15	71.592,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.465,48	51.163,82	Auxílio Saúde dos Servidores	9.778,47	11.391,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.465,48	51.163,82	Auxílio Transporte	2.325,60	3.678,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.465,48	51.163,82	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.169,60
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	18.465,48	51.163,82	Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.169,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	539.711,24	849.286,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.127.099,37	3.349.492,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	539.711,24	849.286,94	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.311.388,88	1.421.805,78
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	320.348,53	552.135,02	CONTRIBUIÇÕES	1.311.388,88	1.421.805,78
Expedição de Carteira	205.108,48	275.402,24	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.311.388,88	1.421.805,78
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	14.250,37	21.519,58	APLICAÇÕES DIRETAS	1.815.710,49	1.927.686,87
Outros Serviços Administrativos	3,86	230,10	DIÁRIAS	51.795,00	57.442,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.018,82	20.170,07	Diárias - Colaboradores Eventuais	9.540,00	4.320,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.018,82	20.170,07	Diárias a Conselheiros	28.755,00	27.022,50
Transferências de Depósitos não Identificados	3.018,82	20.170,07	Diárias Servidores	13.500,00	26.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	526.246,15	624.596,10	MATERIAL DE CONSUMO	55.537,13	57.126,26

BALANÇO FINANCEIRO
Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	552,79	0,00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.881,61	3.671,17
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	12,79	0,00	Gêneros Alimentícios	8.783,15	2.844,77
Outras Indenizações e Restituições	540,00	0,00	Suprimentos De Informática	14.966,74	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.147,60	Materiais Gráficos e Impressos	0,00	39.837,00
Outras Receitas Correntes	0,00	31.147,60	Material de Expediente	15.521,91	9.712,00
MULTAS E JUROS DE MORA	317.089,09	386.873,92	Material de Copa e Cozinha	2.060,98	671,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11,42	33.079,33	Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	2.004,74	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Pr	9,09	17.807,97	Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2,33	15.068,42	Material De Consumo	318,00	390,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	123,93	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	0,00	24.819,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	79,01	Material para Divulgação	0,00	24.819,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.873,81	104.798,12
			Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e I	10.890,00	0,00
			Passagens Conselheiros	27.402,17	44.030,08
			Passagens Servidores	41.118,11	47.839,91
			Passagens Colaboradores	18.463,53	12.928,13
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.400,09	59.733,95
			Remuneração de Serviços Pessoais - PF	560,00	3.651,00
			INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	112,00	0,00
			Estagiários	59.728,09	56.082,95
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	685.304,98	603.039,89
			Serviços de Segurança	97.975,85	110.252,25
			Serviços de Limpeza e Higienezação com Locação de Mã	40.138,55	39.177,40
			Outros Serviços Terceirizados	547.190,58	453.610,24
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	440.449,31	554.469,03
			DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.449,31	554.469,03
			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Ot	41.828,48	83.150,98
			Correspondência e Cobrança	108.740,36	118.259,09
			PUBLICIDADE	44.058,45	11.513,35
			Divulgações Diversas	44.058,45	11.513,35
			Intermediação de Estágios	2.190,00	1.827,00
			LOCAÇÕES	162.728,55	167.005,36
			Locação de Bens Imóveis	110.000,00	110.000,00
			Locação de Bens Móveis	16.406,25	15.750,00

BALANÇO FINANCEIRO
Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Locação De Software	36.322,30	41.255,36
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.849,12	3.206,44
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.115,99	1.097,46
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	486,22	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	4.876,98	5.887,84
Serviços Bancários	64.278,66	55.706,39
Taxa de Condomínio	1.296,50	1.269,75
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, I	0,00	17.579,99
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.915,38
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	85.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.773,26
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.773,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424.350,17	456.484,86
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PI	423.092,93	448.049,80
Auxílio Representação	391.078,05	382.399,85
Auxílio Representação Conselheiros	291.929,55	296.511,21
Auxílio Representação Colaborador	99.148,50	85.888,64
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.813,42	47.872,34
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.201,46	17.777,61
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.185,59	1.677,32
Indenizações, Restituições e Reembolsos	15,87	16.100,29
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.257,24	8.435,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	295,24	7.973,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	962,00	462,06
CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	45.403,75
INVESTIMENTOS	0,00	45.403,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.403,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.403,75
Móveis e Utensílios	0,00	45.403,75

BALANÇO FINANCEIRO
Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De E:	211.755,38	251.142,95		
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.742,07	18.486,79		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	192.199,60	232.254,73		
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	120,44	32,29		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	693,27	369,14		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTF	105.322,29	102.651,64		
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	4.438,08	4.436,76		
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	100.884,21	98.214,88		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	208.604,27	206.574,58		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	208.604,27	206.574,58		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	208.604,27	206.574,58		
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	209.397,09	506.236,44	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	628.864,18 507.325,47
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	329.910,51 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	91.744,53 289,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.397,09	506.214,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.209,14 506.214,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	21,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00 821,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	3.788.871,39	3.017.546,73	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	4.752.803,20 4.594.637,70
Caixa e Equivalente de Caixa	3.788.871,39	3.017.546,73	Caixa e Equivalente de Caixa	4.752.803,20 4.594.637,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00 0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	9.264.201,50	9.279.623,10	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	9.264.201,50 9.279.623,10

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 30/06/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTE	9.471.287,12	9.471.287,12	5.265.933,02	4.205.354,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.801.853,77	6.801.853,77	4.178.491,33	2.623.362,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.801.853,77	6.801.853,77	4.178.491,33	2.623.362,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	6.709.371,69	4.128.861,83	2.580.509,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.253.035,09	3.204.249,68	2.048.785,41
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	1.254.559,87	952.336,88
Técnico	2.950.368,59	2.950.368,59	1.904.417,95	1.045.950,64
Auxiliar	95.769,75	95.769,75	45.271,86	50.497,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	1.456.336,60	924.612,15	531.724,45
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	1.456.336,60	924.612,15	531.724,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.482,08	92.482,08	49.629,50	42.852,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	88.467,01	43.607,25	44.859,76
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	88.467,01	43.607,25	44.859,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.015,07	4.015,07	6.022,25	-2.007,18
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.015,07	4.015,07	6.022,25	-2.007,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	110.045,03	18.465,48	91.579,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	110.045,03	18.465,48	91.579,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	110.045,03	18.465,48	91.579,55
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	110.045,03	18.465,48	91.579,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.513.283,96	1.513.283,96	539.711,24	973.572,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.513.283,96	1.513.283,96	539.711,24	973.572,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	880.653,75	320.348,53	560.305,22
Expedição de Carteira	492.562,29	492.562,29	205.108,48	287.453,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	35.067,92	14.250,37	20.817,55
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 30/06/2020

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	3,86	49.996,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.018,82	-3.018,82
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.018,82	-3.018,82
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	3.018,82	-3.018,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046.104,36	1.046.104,36	526.246,15	519.858,21
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	552,79	19.447,21
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	12,79	-12,79
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	317.089,09	359.015,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.343,00	91.343,00	11,42	91.331,58
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.443,00	45.443,00	9,09	45.433,91
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	45.000,00	45.000,00	2,33	44.997,67
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	211.755,38	172.203,98
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	18.742,07	22.237,93
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	192.199,60	149.919,76
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	60,00	60,00	120,44	-60,44
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	800,00	800,00	693,27	106,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	200.802,00	105.322,29	95.479,71
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	10.120,00	4.438,08	5.681,92
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	190.682,00	100.884,21	89.797,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	208.604,27	141.395,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	208.604,27	141.395,73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	350.000,00	208.604,27	141.395,73
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	5.265.933,02	4.605.354,10
DÉFICIT	-	-	2.698.478,90	2.698.478,90
TOTAL	9.871.287,12	9.871.287,12	7.964.411,92	7.303.833,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.668.367,16	13.309.567,16	7.951.313,27	4.056.522,76	3.882.534,12	5.358.253,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.601,47	2.185.301,47	1.538.601,47	755.434,75	755.434,75	646.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.658.601,47	2.185.301,47	1.538.601,47	755.434,75	755.434,75	646.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.169,31	1.565.169,31	1.155.169,31	522.806,08	522.806,08	410.000,00
Vencimentos e Salários	886.522,25	1.226.522,25	886.522,25	448.819,64	448.819,64	340.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.313,73	85.313,73	85.313,73	35.970,71	35.970,71	0,00
Férias	33.333,33	33.333,33	33.333,33	25.199,89	25.199,89	0,00
13. Salário	120.000,00	120.000,00	120.000,00	9.524,48	9.524,48	0,00
Ferias - Abono Constitucional	100.000,00	100.000,00	30.000,00	3.291,36	3.291,36	70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.732,06	382.732,06	262.732,06	149.540,45	149.540,45	120.000,00
FGTS	110.000,00	110.000,00	100.000,00	40.905,18	40.905,18	10.000,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	150.732,06	260.732,06	150.732,06	103.697,79	103.697,79	110.000,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.937,48	4.937,48	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.700,10	226.900,10	110.700,10	83.088,22	83.088,22	116.200,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Serviços Extraordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	95.000,00	195.000,00	95.000,00	70.984,15	70.984,15	100.000,00
Auxílio Saúde dos Servidores	10.000,00	24.000,00	10.000,00	9.778,47	9.778,47	14.000,00
Auxílio Transporte	4.700,10	6.900,10	4.700,10	2.325,60	2.325,60	2.200,00
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	11.123.265,69	6.412.711,80	3.301.088,01	3.127.099,37	4.710.553,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.367.821,78	2.367.821,78	2.000.000,00	1.311.388,88	1.311.388,88	367.821,78
CONTRIBUIÇÕES	2.367.821,78	2.367.821,78	2.000.000,00	1.311.388,88	1.311.388,88	367.821,78
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.367.821,78	2.367.821,78	2.000.000,00	1.311.388,88	1.311.388,88	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	8.745.443,91	4.412.711,80	1.989.699,13	1.815.710,49	4.332.732,11
DIÁRIAS	198.465,55	223.465,55	149.576,00	57.231,00	51.795,00	73.889,55
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	80.000,00	9.576,00	9.576,00	9.540,00	70.424,00
Diárias a Conselheiros	80.000,00	80.000,00	80.000,00	29.295,00	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	645.311,54	108.512,13	57.043,93	55.537,13	536.799,41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.449,34	26.449,34	14.254,88	1.881,61	1.881,61	12.194,46
Gêneros Alimentícios	30.000,00	30.000,00	15.974,98	8.783,15	8.783,15	14.025,02
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	200.000,00	2.700,00	0,00	0,00	197.300,00
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	15.521,91	15.521,91	15.521,91	24.478,09
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	18.000,00	3.667,13	2.060,98	2.060,98	14.332,87
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	5.000,00	3.704,69	2.004,74	2.004,74	1.295,31
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	16.000,00	1.506,80	1.506,80	0,00	14.493,20
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	30.362,20	100.362,20	0,00	0,00	0,00	100.362,20
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	40.000,00	100.000,00	5.897,00	0,00	0,00	94.103,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras P	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	105.000,00	7.800,00	0,00	0,00	97.200,00
Material para Divulgação	5.000,00	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	3.200,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	94.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485.001,10	835.001,10	371.315,83	97.873,81	97.873,81	463.685,27
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	295.000,00	145.000,00	27.402,17	27.402,17	150.000,00
Passagens Servidores	172.001,10	222.001,10	154.425,83	41.118,11	41.118,11	67.575,27
Passagens Colaboradores	60.000,00	210.000,00	60.000,00	18.463,53	18.463,53	150.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Passagens Internacionais	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00	356.000,00	121.560,00	60.400,09	60.400,09	234.440,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	113.000,00	560,00	560,00	560,00	112.440,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	23.000,00	1.000,00	112,00	112,00	22.000,00
Estagiários	120.000,00	220.000,00	120.000,00	59.728,09	59.728,09	100.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.768.555,42	1.953.555,42	1.371.578,64	802.793,52	685.304,98	581.976,78
Serviços de Segurança	272.780,14	297.780,14	179.035,37	97.975,85	97.975,85	118.744,77
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	154.574,30	154.574,30	83.781,19	48.166,26	40.138,55	70.793,11
Outros Serviços Terceirizados	1.341.200,98	1.501.200,98	1.108.762,08	656.651,41	547.190,58	392.438,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.119.834,38	3.258.834,38	1.723.379,37	481.764,19	440.449,31	1.535.455,01
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.119.834,38	3.258.834,38	1.723.379,37	481.764,19	440.449,31	1.535.455,01
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	141.725,81	191.725,81	141.725,81	43.376,61	41.828,48	50.000,00
Correspondência e Cobrança	180.388,88	180.388,88	149.444,44	108.740,36	108.740,36	30.944,44
PUBLICIDADE	670.000,00	1.370.000,00	808.333,33	44.058,45	44.058,45	561.666,67
Divulgações Diversas	70.000,00	70.000,00	50.000,00	44.058,45	44.058,45	20.000,00
Propaganda e Publicidade	600.000,00	1.300.000,00	758.333,33	0,00	0,00	541.666,67
Intermediação de Estágios	7.371,00	7.371,00	6.120,00	2.190,00	2.190,00	1.251,00
LOCAÇÕES	616.014,24	616.014,24	371.466,67	202.495,30	162.728,55	244.547,57
Locação de Bens Imóveis	297.000,00	297.000,00	264.000,00	132.000,00	110.000,00	33.000,00
Locação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	39.375,00	19.687,50	16.406,25	10.625,00
Locação De Software	269.014,24	269.014,24	68.091,67	50.807,80	36.322,30	200.922,57
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	5.000,00	2.849,12	2.849,12	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações:	16.834,45	431.834,45	46.363,32	7.115,99	7.115,99	385.471,13
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	50.000,00	15.727,00	0,00	0,00	34.273,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	50.000,00	15.727,00	0,00	0,00	34.273,00
Seguro de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	486,22	486,22	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	16.098,80	4.876,98	4.876,98	3.901,20
Serviços Bancários	40.000,00	90.000,00	90.000,00	64.278,66	64.278,66	0,00
Taxa de Condomínio	3.500,00	3.500,00	3.100,00	1.296,50	1.296,50	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	29.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.153,38	0,00	0,00	13.846,62
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	15.000,00	15.000,00	1.153,38	0,00	0,00	13.846,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.775,92	1.280.275,92	557.836,45	432.592,59	424.350,17	722.439,47
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E I	528.775,92	1.218.775,92	556.106,63	431.105,12	423.092,93	662.669,29
Auxílio Representação	390.775,92	1.080.775,92	439.905,17	397.888,42	391.078,05	640.870,75
Auxílio Representação Conselheiros	340.756,67	800.756,67	340.756,67	298.739,92	291.929,55	460.000,00
Auxílio Representação Colaborador	50.019,25	280.019,25	99.148,50	99.148,50	99.148,50	180.870,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	115.000,00	115.000,00	32.015,24	30.813,42	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.000,00	23.000,00	1.201,46	1.201,46	1.201,46	21.798,54
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	3.000,00	1.185,59	1.185,59	1.185,59	1.814,41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Indenizações, Restituições e Reembolsos	20.000,00	20.000,00	15,87	15,87	15,87	19.984,13
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	61.500,00	1.729,82	1.487,47	1.257,24	59.770,18
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	767,82	525,47	295,24	7.232,18
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	8.000,00	962,00	962,00	962,00	7.038,00
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	345.919,96	13.098,65	0,00	0,00	332.821,31
INVESTIMENTOS	202.919,96	345.919,96	13.098,65	0,00	0,00	332.821,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.919,96	345.919,96	13.098,65	0,00	0,00	332.821,31
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	335.919,96	13.098,65	0,00	0,00	322.821,31
Bens de Informática	50.000,00	100.000,00	10.939,97	0,00	0,00	89.060,03
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	39.919,96	129.919,96	2.158,68	0,00	0,00	127.761,28
Veículos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	13.655.487,12	7.964.411,92	4.056.522,76	3.882.534,12	5.691.075,20
SUPERÁVIT	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL	9.871.287,12	13.655.487,12	7.964.411,92	4.056.522,76	3.882.534,12	5.691.075,20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

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	329.910,51	329.910,51	550,97	0,00
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	330.461,48	329.910,51	329.910,51	550,97	0,00
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 30/06/2020

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
Serviços Relacionados a Tecnologia 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
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	132,64	132,64	132,64	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	129.861,49	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,49	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

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	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00
PERMANENTE						
Bens de Informática	0,00	129.861,49	129.861,47	129.861,47	0,02	0,00
TOTAL:	0,00	330.461,48	329.910,51	329.910,51	550,97	0,00

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 30/06/2020

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
Tesoureira - 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 30/06/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.077.257,31	PASSIVO CIRCULANTE	319.693,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.752.803,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	16.618,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.752.803,20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.974,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDII	4.752.803,20	PESSOAL A PAGAR	7.974,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.752.803,20	Férias	7.974,64
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	4.752.803,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.644,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.258.224,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.644,05
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.258.224,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.644,05
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.258.224,48	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	8.644,05
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.258.224,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.441,64
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	19.258.224,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.441,64
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	8.467.678,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	167.441,64
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.790.546,31	FORNECEDORES NACIONAIS	167.441,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.135,19	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	167.441,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.966,20	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.778,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.966,20	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	230,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.966,20	Maria de Nazaré Alves de Menezes	230,23
Salários e Ordenados - Adiantamentos	16.966,20	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	1.548,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	Águas de Manaus S/A	1.548,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	11.168,99	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUA	165.663,28
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos	22.000,00
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25
Caixa Econômica Federal	6.585,49	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	104.564,80
Outras Entidades Públicas	508,62	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZI	228,34	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
DEVEDORES DIVERSOS	228,34	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.485,50
Outros Devedores	228,34	VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.506,80
ESTOQUES	35.373,46		

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

ALMOXARIFADO	35.373,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.764,55
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.373,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.764,55
MATERIAL DE CONSUMO	35.373,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLID	4.764,55
Material de Consumo	35.373,46	IRRF SOBRE FOLHA	4.764,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.720,98	IRRF Sobre Folha De Salários	4.764,55
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.720,98	PROVISÕES A CURTO PRAZO	104.055,54
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.720,98	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	104.055,54
SEGUROS DIVERSOS	2.720,98	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.055,54
Seguros Diversos a Apropriar	2.720,98	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	104.055,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.526.538,80	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	104.055,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.039.091,99	Provisão para Décimo Terceiro Salário	44.591,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.037.414,37	Provisão para Férias	29.746,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.037.414,37	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	459,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.725.895,83	INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	9.783,92
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.688.481,46	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	3.677,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.688.481,46	PIS sobre 13 º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	541,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	11.364,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	3.891,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.812,80
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	VALORES RESTITUÍVEIS	13.364,61
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.364,61
IMOBILIZADO	478.534,44	CONSIGNAÇÕES	13.364,61
BENS MOVEIS	717.469,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.923,74
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	717.469,59	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de T	12.923,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.056,22	CORSIF	440,87
Aparelhos de Cine, Foto E Som	10.933,00	COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na	236,33
Máquinas e Equipamentos	20.050,19	COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na	204,54
Móveis e Utensílios	150.073,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.448,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

BENS DE INFORMÁTICA	348.343,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.448,19
Equipamentos de Processamento de Dados	348.343,37	Diárias à Pagar	5.436,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	280,00	JETONS a Pagar	1.201,82
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00	Andréia Pedroso da Silva	1.201,82
VEÍCULOS	187.790,00	Auxílio Representação a Pagar	6.810,37
Veículos em Geral	187.790,00	Auxílio Representação Conselheiros	6.810,37
BENS IMÓVEIS	800.000,00	Andréia Pedroso da Silva	4.807,32
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.000,00	Adriano de Oliveira Soares	2.003,05
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00	TOTAL DO PASSIVO	319.693,22
Edifícios	800.000,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.038.935,15		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CON:	1.038.935,15		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	449.601,81		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	6.211,70		
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	6.211,70		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	181.833,24		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento c	181.833,24		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.543,41		
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	75.543,41		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDI	7.705,96		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e	7.425,96		
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	280,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	178.307,50		
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	178.307,50		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	589.333,34		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	589.333,34		
INTANGÍVEL	8.912,37		
SOFTWARES	21.020,88		

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.284.102,89
SOFTWARES	21.020,88	RESULTADOS ACUMULADOS	26.284.102,89
Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.284.102,89
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.108,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.284.102,89
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	12.108,51	Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.004.161,94
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	12.108,51	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.989.484,21
(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	12.108,51	Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.989.484,21
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	290.456,74
		Ajustes de Exercícios Anteriores	290.456,74
TOTAL ATIVO	26.603.796,11	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.284.102,89
		TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.603.796,11

ATIVO FINANCEIRO	24.077.257,31	PASSIVO FINANCEIRO	319.693,22
ATIVO PERMANENTE	2.526.538,80	PASSIVO PERMANENTE	18.279.940,95
SALDO PATRIMONIAL			8.004.161,94

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	23.757.564,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

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 30/06/2020

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTE	9.471.287,12	5.265.933,02	5.265.933,02	4.205.354,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.801.853,77	4.178.491,33	4.178.491,33	2.623.362,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.801.853,77	4.178.491,33	4.178.491,33	2.623.362,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	4.128.861,83	4.128.861,83	2.580.509,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	3.204.249,68	3.204.249,68	2.048.785,41
Enfermeiro	2.206.896,75	1.254.559,87	1.254.559,87	952.336,88
Técnico	2.950.368,59	1.904.417,95	1.904.417,95	1.045.950,64
Auxiliar	95.769,75	45.271,86	45.271,86	50.497,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	924.612,15	924.612,15	531.724,45
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	924.612,15	924.612,15	531.724,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.482,08	49.629,50	49.629,50	42.852,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	43.607,25	43.607,25	44.859,76
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	43.607,25	43.607,25	44.859,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.015,07	6.022,25	6.022,25	-2.007,18
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.015,07	6.022,25	6.022,25	-2.007,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	18.465,48	18.465,48	91.579,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	18.465,48	18.465,48	91.579,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	18.465,48	18.465,48	91.579,55
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	18.465,48	18.465,48	91.579,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.513.283,96	539.711,24	539.711,24	973.572,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.513.283,96	539.711,24	539.711,24	973.572,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	320.348,53	320.348,53	560.305,22
Expedição de Carteira	492.562,29	205.108,48	205.108,48	287.453,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	14.250,37	14.250,37	20.817,55
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	3,86	3,86	49.996,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.018,82	3.018,82	-3.018,82
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.018,82	3.018,82	-3.018,82
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.018,82	3.018,82	-3.018,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046.104,36	526.246,15	526.246,15	519.858,21
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	552,79	552,79	19.447,21
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	12,79	12,79	-12,79
Outras Indenizações e Restituições	20.000,00	540,00	540,00	19.460,00
MULTAS E JUROS DE MORA	676.104,36	317.089,09	317.089,09	359.015,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.343,00	11,42	11,42	91.331,58
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.443,00	9,09	9,09	45.433,91
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	45.000,00	2,33	2,33	44.997,67
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	211.755,38	211.755,38	172.203,98
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	18.742,07	18.742,07	22.237,93
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	192.199,60	192.199,60	149.919,76
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	60,00	120,44	120,44	-60,44
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	800,00	693,27	693,27	106,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	105.322,29	105.322,29	95.479,71
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	4.438,08	4.438,08	5.681,92
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	100.884,21	100.884,21	89.797,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	208.604,27	208.604,27	141.395,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	208.604,27	208.604,27	141.395,73
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	208.604,27	208.604,27	141.395,73
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

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Edifícios e Salas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Receitas	9.871.287,12	5.265.933,02	5.265.933,02	4.605.354,10

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.655.487,12	3.882.534,12	3.882.534,12	9.772.953,00
CREDITO DISPONÍVEL	13.655.487,12	3.882.534,12	3.882.534,12	9.772.953,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.309.567,16	3.882.534,12	3.882.534,12	9.427.033,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.185.301,47	755.434,75	755.434,75	1.429.866,72
APLICAÇÕES DIRETAS	2.185.301,47	755.434,75	755.434,75	1.429.866,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.565.169,31	522.806,08	522.806,08	1.042.363,23
Vencimentos e Salários	1.226.522,25	448.819,64	448.819,64	777.702,61
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.313,73	35.970,71	35.970,71	49.343,02
Férias	33.333,33	25.199,89	25.199,89	8.133,44
13. Salário	120.000,00	9.524,48	9.524,48	110.475,52
Férias - Abono Constitucional	100.000,00	3.291,36	3.291,36	96.708,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.732,06	149.540,45	149.540,45	233.191,61
FGTS	110.000,00	40.905,18	40.905,18	69.094,82
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	260.732,06	103.697,79	103.697,79	157.034,27
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	4.937,48	4.937,48	7.062,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	226.900,10	83.088,22	83.088,22	143.811,88
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	195.000,00	70.984,15	70.984,15	124.015,85
Auxílio Saúde dos Servidores	24.000,00	9.778,47	9.778,47	14.221,53
Auxílio Transporte	6.900,10	2.325,60	2.325,60	4.574,50
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	11.123.265,69	3.127.099,37	3.127.099,37	7.996.166,32
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.367.821,78	1.311.388,88	1.311.388,88	1.056.432,90
CONTRIBUIÇÕES	2.367.821,78	1.311.388,88	1.311.388,88	1.056.432,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.367.821,78	1.311.388,88	1.311.388,88	1.056.432,90
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	8.745.443,91	1.815.710,49	1.815.710,49	6.929.733,42
DIÁRIAS	223.465,55	51.795,00	51.795,00	171.670,55
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	9.540,00	9.540,00	70.460,00
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	645.311,54	55.537,13	55.537,13	589.774,41
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.449,34	1.881,61	1.881,61	24.567,73
Gêneros Alimentícios	30.000,00	8.783,15	8.783,15	21.216,85
Suprimentos De Informática	15.000,00	14.966,74	14.966,74	33,26
Materiais Gráficos e Impressos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Material para Festividades e Homenagens	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Material de Expediente	40.000,00	15.521,91	15.521,91	24.478,09
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	18.000,00	2.060,98	2.060,98	15.939,02
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	2.004,74	2.004,74	2.995,26
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	100.362,20	0,00	0,00	100.362,20
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Material De Consumo	5.000,00	318,00	318,00	4.682,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Premiações				
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	835.001,10	97.873,81	97.873,81	737.127,29
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	105.000,00	10.890,00	10.890,00	94.110,00
Passagens Conselheiros	295.000,00	27.402,17	27.402,17	267.597,83
Passagens Servidores	222.001,10	41.118,11	41.118,11	180.882,99
Passagens Colaboradores	210.000,00	18.463,53	18.463,53	191.536,47
Passagens Internacionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.000,00	60.400,09	60.400,09	295.599,91
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	113.000,00	560,00	560,00	112.440,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	23.000,00	112,00	112,00	22.888,00
Estagiários	220.000,00	59.728,09	59.728,09	160.271,91
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.953.555,42	685.304,98	685.304,98	1.268.250,44
Serviços de Segurança	297.780,14	97.975,85	97.975,85	199.804,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	154.574,30	40.138,55	40.138,55	114.435,75
Outros Serviços Terceirizados	1.501.200,98	547.190,58	547.190,58	954.010,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.258.834,38	440.449,31	440.449,31	2.818.385,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.258.834,38	440.449,31	440.449,31	2.818.385,07
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	191.725,81	41.828,48	41.828,48	149.897,33
Correspondência e Cobrança	180.388,88	108.740,36	108.740,36	71.648,52
PUBLICIDADE	1.370.000,00	44.058,45	44.058,45	1.325.941,55
Divulgações Diversas	70.000,00	44.058,45	44.058,45	25.941,55
Propaganda e Publicidade	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Intermediação de Estágios	7.371,00	2.190,00	2.190,00	5.181,00
LOCAÇÕES	616.014,24	162.728,55	162.728,55	453.285,69
Locação de Bens Imóveis	297.000,00	110.000,00	110.000,00	187.000,00
Locação de Bens Móveis	50.000,00	16.406,25	16.406,25	33.593,75
Locação De Software	269.014,24	36.322,30	36.322,30	232.691,94
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.000,00	2.849,12	2.849,12	12.150,88
Instalações				
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/	431.834,45	7.115,99	7.115,99	424.718,46
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	486,22	486,22	44.513,78
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	4.876,98	4.876,98	15.123,02
Serviços Bancários	90.000,00	64.278,66	64.278,66	25.721,34
Taxa de Condomínio	3.500,00	1.296,50	1.296,50	2.203,50

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

DESPESAS					
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença	
e Reuniões	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Serviços Judiciários (PJ)
	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	Serviços de Engenharia e Projetos
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Outras Multas de Mora
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Depósitos Compulsórios
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Depósitos Judiciais
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA
	1.280.275,92	424.350,17	424.350,17	855.925,75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	1.218.775,92	423.092,93	423.092,93	795.682,99	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E
DESLOCAMENTOS					
	1.080.775,92	391.078,05	391.078,05	689.697,87	Auxílio Representação
	800.756,67	291.929,55	291.929,55	508.827,12	Auxílio Representação Conselheiros
	280.019,25	99.148,50	99.148,50	180.870,75	Auxílio Representação Colaborador
	115.000,00	30.813,42	30.813,42	84.186,58	Jetons e Gratificações a Conselheiros
	23.000,00	1.201,46	1.201,46	21.798,54	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO
	3.000,00	1.185,59	1.185,59	1.814,41	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	20.000,00	15,87	15,87	19.984,13	Indenizações, Restituições e Reembolsos
	61.500,00	1.257,24	1.257,24	60.242,76	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	8.000,00	295,24	295,24	7.704,76	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	8.000,00	962,00	962,00	7.038,00	Ressarcimento de Anuidades do Exercício
	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	Demais Indenizações e Restituições
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	345.919,96	0,00	0,00	345.919,96	
INVESTIMENTOS	345.919,96	0,00	0,00	345.919,96	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	345.919,96	0,00	0,00	345.919,96	
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	335.919,96	0,00	0,00	335.919,96	
Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Móveis e Utensílios	129.919,96	0,00	0,00	129.919,96	
Veículos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
Aparelhos de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Softwares e Aquisição de Licenças	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total Despesas	13.655.487,12	3.882.534,12	3.882.534,12	9.772.953,00	

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.536.608,13	20.165.658,00
CONTRIBUIÇÕES	11.721.557,32	16.495.666,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.721.557,32	16.495.666,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.607,25	46.582,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.022,25	1.615,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.721.557,32	16.495.666,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.721.557,32	16.495.666,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.671.927,82	10.752.824,15
Enfermeiro	3.146.750,55	2.839.550,31
Técnico	7.803.912,35	7.173.560,00
Auxiliar	721.264,92	739.713,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.694.645,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	901.442,04
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.793.203,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.629,50	48.197,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.607,25	46.582,13
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.022,25	1.615,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	539.711,24	849.286,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	539.711,24	849.286,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	539.711,24	849.286,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	539.711,24	849.286,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	539.711,24	849.286,94
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	320.348,53	552.135,02
Expedição de Carteira	205.108,48	275.402,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	14.250,37	9.906,79
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.560,25
Outros Serviços Administrativos	3,86	282,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	243.760,20	2.562.811,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	225.294,72	2.511.648,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	211.762,36	2.315.059,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	211.762,36	2.315.059,91
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6,98	2.063.916,96
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4,65	17.807,97
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2,33	15.068,42
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.030.837,63
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	123,93
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	79,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	211.755,38	251.142,95
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.742,07	18.486,79
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	192.199,60	232.254,73

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	120,44	32,29
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	693,27	369,14
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.532,36	196.588,09
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.532,36	196.588,09
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	98.373,21
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	13.532,36	98.214,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.465,48	51.163,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.465,48	51.163,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.465,48	51.163,82
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	18.465,48	51.163,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.579,37	257.892,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.579,37	257.892,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,79	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	552,79	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	12,79	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	540,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	540,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.026,58	257.892,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	31.026,58	257.892,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28.007,76	206.574,58
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	28.007,76	206.574,58
OUTRAS RECEITAS	3.018,82	51.317,67
Transferências de Depósitos não Identificados	3.018,82	20.170,07
Transferências de ajuste de créditos	0,00	31.147,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.532.446,19	4.365.070,02
PESSOAL E ENCARGOS	827.535,73	937.866,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	570.072,20	654.131,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	570.072,20	654.131,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	570.072,20	654.131,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.072,20	654.131,37
Vencimentos e Salários	431.853,44	452.424,89
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.091,24	39.892,83
Férias	43.962,79	72.926,26
13. Salário	46.367,20	65.832,49
Férias - Abono Constitucional	12.797,53	23.054,90
ENCARGOS PATRONAIS	174.375,31	188.796,01
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.806,71	137.612,64
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.806,71	137.612,64
Contribuições Previdenciárias - RGPS	121.049,21	131.250,93
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.757,50	6.361,71
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.568,60	51.183,37
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	47.568,60	51.183,37
FGTS	47.568,60	51.183,37

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.088,22	86.662,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	83.088,22	86.662,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.088,22	86.662,33
Auxílio Saúde aos Servidores	9.778,47	11.391,81
Auxílio Alimentação / Refeição	70.984,15	71.592,12
Auxílio Transporte	2.325,60	3.678,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.276,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.276,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.276,77
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	107,17
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.169,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.812.968,04	1.596.577,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.151,68	51.128,97
CONSUMO DE MATERIAL	74.214,80	21.319,80
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.214,80	21.319,80
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.868,82	3.671,17
Gêneros Alimentícios	7.833,15	2.964,97
Material de Expediente	12.592,39	12.529,97
Material de Copa e Cozinha	3.840,49	756,99
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	602,00	990,20
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	5.725,72	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.752,23	406,50
Suprimentos De Informática	16.566,74	0,00
Material De Consumo	296,50	406,50
Materiais Gráficos e Impressos	14.888,99	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.936,88	29.809,17
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.936,88	29.809,17
Mercadorias Doadas	0,00	29.809,17
Material para Divulgação	9.908,88	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.028,00	0,00
SERVIÇOS	1.685.757,89	1.489.616,38
DIÁRIAS	57.231,00	57.442,50
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.231,00	57.442,50
Diárias Pessoal Civil	18.360,00	26.100,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	9.576,00	4.320,00
Diárias a Conselheiros	29.295,00	27.022,50
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.045,38	105.496,29
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.045,38	105.496,29
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	150,00
Estagiários	59.728,09	56.633,95

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.757,29	47.872,34
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	560,00	840,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.530.481,51	1.326.677,59
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.530.481,51	1.326.677,59
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	85.050,00
COMUNICAÇÃO	121.806,59	125.638,22
Correspondência e Cobrança	115.778,36	118.259,09
Telefonia Móvel e Fixa	6.028,23	6.522,19
DEA - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	856,94
PUBLICIDADE	46.735,13	15.853,67
Divulgações Diversas	46.735,13	15.853,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.881,99	1.097,46
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.881,99	1.097,46
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	51.196,69	87.663,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	49.648,56	84.421,25
DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.548,13	3.242,44
LOCAÇÕES	203.498,64	195.859,38
Locação de Bens Imóveis	132.000,00	132.000,00
Locação de Bens Móveis	19.687,50	15.750,00
Locação De Software	51.811,14	48.109,38
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.419,05	3.826,96
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.419,05	3.206,44
DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	620,52
Taxa de Condomínio	1.601,93	1.506,22
Taxa de Condomínio	1.601,93	1.269,75
DEA - Taxa de Condomínio	0,00	236,47
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	17.579,99
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	0,00	17.579,99
Reuniões		
Seguros em Geral	2.720,94	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	486,22	0,00
Serviços Bancários	64.278,66	55.706,39
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.962,80
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.726,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.550,00	1.276,00
Intermediação de Estágios	2.550,00	1.276,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	923.431,86	611.489,37
DEA - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.816,89
Serviços de Segurança	117.571,02	113.884,84
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	56.193,97	39.177,40
Outros Serviços Terceirizados	749.666,87	453.610,24

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.873,81	116.441,06
Passagens Fluviais	410,00	480,00
Passagens Aéreas	85.656,93	114.979,69
Passagens Rodoviárias	916,88	981,37
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.890,00	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.058,47	55.832,08
DEPRECIACÃO	41.383,87	55.832,08
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	41.383,87	55.832,08
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	41.383,87	55.832,08
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.050,52	37.302,22
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	786,10	1.497,66
Depreciação de Bens de Informática	13.515,47	20.159,14
Depreciação de Móveis e Utensílios	4.081,85	4.044,90
Depreciação de Veículos	9.482,50	11.379,00
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	184,60	221,52
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	13.333,35	18.529,86
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	13.333,35	18.529,86
AMORTIZAÇÃO	674,60	0,00
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	674,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	674,60	0,00
Amortização de Softwares e Licenças	674,60	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12,79	0,00
JUROS DE MORA	12,79	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.311.388,88	1.421.845,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.311.388,88	1.421.845,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.311.388,88	1.421.845,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.311.388,88	1.421.845,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.311.388,88	1.421.845,80
TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.311.388,88	1.421.845,80
CONTRIBUIÇÕES	1.311.388,88	1.421.845,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.311.388,88	1.421.845,80
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144.777,38	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	144.777,38	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	144.777,38	0,00
Desincorporação de Créditos à Receber	28.837,24	0,00
Desincorporação de Imobilizado	114.553,72	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desincorporação de Intangível	1.386,42	0,00
TRIBUTÁRIAS	139,78	197,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139,78	197,54
TAXAS	139,78	197,54
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	139,78	197,54
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139,78	197,54
Taxas Diversas e Encargos	139,78	197,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	435.623,59	408.582,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	435.623,59	408.582,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15,87	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15,87	0,00
Multas Administrativas Diversas	15,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.607,72	408.582,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	435.607,72	408.582,77
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.607,72	408.582,77
Auxílio Representação	432.941,80	382.399,85
Auxílio Representação Conselheiros	333.793,30	296.511,21
Auxílio Representação Colaborador	99.148,50	85.888,64
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	525,47	1.142,17
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	821,50
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.045,81	0,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	962,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	132,64	24.219,25

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	12.536.608,13	20.165.658,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.532.446,19	4.365.070,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.004.161,94	15.800.587,98

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporações de Ativos	129.861,47	0,00
Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Incorporações de Passivos	0,00	0,00
Desincorporações de Ativos	0,00	0,00

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	5.265.933,02	5.755.839,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.178.491,33	4.210.623,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.178.491,33	4.210.623,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.128.861,83	4.162.425,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.204.249,68	3.260.983,76
Enfermeiro	1.254.559,87	1.255.882,08
Técnico	1.904.417,95	1.945.949,59
Auxiliar	45.271,86	59.152,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	924.612,15	901.442,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	924.612,15	901.442,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.629,50	48.197,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.607,25	46.582,13
Anuidades do Exercício - PJ	43.607,25	46.582,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.022,25	1.615,07
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.022,25	1.615,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.465,48	51.163,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.465,48	51.163,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.465,48	51.163,82
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	18.465,48	51.163,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	539.711,24	849.286,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	539.711,24	849.286,94
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	320.348,53	552.135,02
Expedição de Carteira	205.108,48	275.402,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	14.250,37	21.519,58
Outros Serviços Administrativos	3,86	230,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.018,82	20.170,07
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.018,82	20.170,07
Transferências de Depósitos não Identificados	3.018,82	20.170,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	526.246,15	624.596,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	552,79	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	12,79	0,00
Outras Indenizações e Restituições	540,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.147,60
Outras Receitas Correntes	0,00	31.147,60
MULTAS E JUROS DE MORA	317.089,09	386.873,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11,42	33.079,33
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9,09	17.807,97
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2,33	15.068,42
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	123,93
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	79,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	211.755,38	251.142,95
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.742,07	18.486,79
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	192.199,60	232.254,73
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	120,44	32,29
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	693,27	369,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.322,29	102.651,64
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	4.438,08	4.436,76
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	100.884,21	98.214,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	208.604,27	206.574,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	208.604,27	206.574,58
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	208.604,27	206.574,58
OUTROS INGRESSOS	222.320,83	211.101,38
DESEMBOLSOS		

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.882.534,12	4.132.256,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.434,75	782.763,53
APLICAÇÕES DIRETAS	755.434,75	782.763,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.806,08	554.121,75
Vencimentos e Salários	448.819,64	437.166,05
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.970,71	39.892,83
Férias	25.199,89	40.148,96
13. Salário	9.524,48	23.583,94
Férias - Abono Constitucional	3.291,36	13.329,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.540,45	133.809,85
FGTS	40.905,18	36.850,08
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	103.697,79	92.458,14
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	4.937,48	4.501,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.088,22	86.662,33
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	70.984,15	71.592,12
Auxílio Saúde dos Servidores	9.778,47	11.391,81
Auxílio Transporte	2.325,60	3.678,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.169,60
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.169,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.127.099,37	3.349.492,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.311.388,88	1.421.805,78
CONTRIBUIÇÕES	1.311.388,88	1.421.805,78
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.311.388,88	1.421.805,78
APLICAÇÕES DIRETAS	1.815.710,49	1.927.686,87
DIÁRIAS	51.795,00	57.442,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	9.540,00	4.320,00
Diárias a Conselheiros	28.755,00	27.022,50
Diárias Servidores	13.500,00	26.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.537,13	57.126,26
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.881,61	3.671,17
Gêneros Alimentícios	8.783,15	2.844,77
Suprimentos De Informática	14.966,74	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	0,00	39.837,00
Material de Expediente	15.521,91	9.712,00
Material de Copa e Cozinha	2.060,98	671,32
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.004,74	0,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00
Material De Consumo	318,00	390,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.819,00
Material para Divulgação	0,00	24.819,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.873,81	104.798,12
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.890,00	0,00
Passagens Conselheiros	27.402,17	44.030,08
Passagens Servidores	41.118,11	47.839,91
Passagens Colaboradores	18.463,53	12.928,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.400,09	59.733,95
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	560,00	3.651,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	112,00	0,00
Estagiários	59.728,09	56.082,95
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	685.304,98	603.039,89
Serviços de Segurança	97.975,85	110.252,25
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.138,55	39.177,40
Outros Serviços Terceirizados	547.190,58	453.610,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.449,31	554.469,03
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.449,31	554.469,03
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.828,48	83.150,98

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Correspondência e Cobrança	108.740,36	118.259,09
PUBLICIDADE	44.058,45	11.513,35
Divulgações Diversas	44.058,45	11.513,35
Intermediação de Estágios	2.190,00	1.827,00
LOCAÇÕES	162.728,55	167.005,36
Locação de Bens Imóveis	110.000,00	110.000,00
Locação de Bens Móveis	16.406,25	15.750,00
Locação De Software	36.322,30	41.255,36
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.849,12	3.206,44
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.115,99	1.097,46
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	486,22	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	4.876,98	5.887,84
Serviços Bancários	64.278,66	55.706,39
Taxa de Condomínio	1.296,50	1.269,75
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.915,38
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	85.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.773,26
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.773,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424.350,17	456.484,86
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423.092,93	448.049,80
Auxílio Representação	391.078,05	382.399,85
Auxílio Representação Conselheiros	291.929,55	296.511,21
Auxílio Representação Colaborador	99.148,50	85.888,64
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.813,42	47.872,34
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.201,46	17.777,61
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.185,59	1.677,32
Indenizações, Restituições e Reembolsos	15,87	16.100,29
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.257,24	8.435,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	295,24	7.973,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	962,00	462,06
OUTROS DESEMBOLSOS	487.887,96	1.562,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.117.831,77	1.833.122,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.861,47	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-129.861,47	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	987.970,30	1.833.122,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.788.871,39	3.017.546,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.752.803,20	4.594.637,70

Sandro Andre da Silva Pinto

Andreia Pedroso da Silva

Ingrid Salvador

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF
CPF: 634.525.292-15

Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC
CPF: 527.416.052-20

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