

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1 - ATIVO	20.496.269,31	20.657.499,38	19.586.077,71	21.567.690,98	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.399.571,21	20.649.270,19	19.366.233,63	19.682.607,77	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.911.975,72	6.836.398,27	5.360.053,84	5.388.320,15	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.911.975,72	6.836.398,27	5.360.053,84	5.388.320,15	D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.911.975,72	6.836.398,27	5.360.053,84	5.388.320,15	D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.668.790,15	4.668.790,15	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.668.790,15	4.668.790,15	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	4.668.790,15	4.668.790,15	0,00	D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.911.975,72	2.167.608,12	691.263,69	5.388.320,15	D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.911.975,72	2.167.608,12	691.263,69	5.388.320,15	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.407.334,17	13.720.288,61	13.918.951,55	14.208.671,23	D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.641.051,89	12.533.077,99	13.918.951,55	16.255.178,33	D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.641.051,89	12.533.077,99	13.918.951,55	16.255.178,33	D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.641.051,89	12.533.077,99	13.918.951,55	16.255.178,33	D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.641.051,89	12.533.077,99	13.918.951,55	16.255.178,33	D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.280.042,90	5.253.035,09	10.083.779,34	2.449.298,65	D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.361.008,99	7.280.042,90	3.835.172,21	13.805.879,68	D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.233.717,72	1.187.210,62	0,00	2.046.507,10	C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.233.717,72	1.187.210,62	0,00	2.046.507,10	C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.233.717,72	1.187.210,62	0,00	2.046.507,10	C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.233.717,72	1.187.210,62	0,00	2.046.507,10	C
1.1.2.9.1.01.04.00 - (-) Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa Física do exercício	3.233.717,72	1.187.210,62	0,00	2.046.507,10	C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.730,60	71.074,31	62.242,95	38.561,96	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.110,74	69.591,24	61.441,73	25.260,25	D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.110,74	69.591,24	61.441,73	25.260,25	D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.510,74	67.373,70	58.624,19	25.260,25	D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	16.510,74	67.373,70	58.624,19	25.260,25	D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	2.217,54	2.817,54	0,00	D
1.1.3.1.1.02.02 - Davi Martins da Silva Junior	0,00	197,54	197,54	0,00	D
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.06 - Carla Andrezza de Melo Costa	0,00	760,00	760,00	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.1.3.1.1.02.08 - Cláudia Maria da Silva Reis	0,00	380,00	380,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.09 - Abraão dos Matos Azevedo	0,00	880,00	880,00	0,00	D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	261,46	1.483,07	801,22	943,31	D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	261,46	1.483,07	801,22	943,31	D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	261,46	1.483,07	801,22	943,31	D
1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	261,46	673,59	0,00	935,05	D
1.1.3.4.1.01.02 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	0,00	809,48	801,22	8,26	D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,40	0,00	0,00	12.358,40	D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,40	0,00	0,00	12.358,40	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	1.417,75	0,00	0,00	1.417,75	D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.417,75	0,00	0,00	1.417,75	D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	1.417,75	0,00	0,00	1.417,75	D
1.1.5 - ESTOQUES	49.110,52	21.509,00	24.597,96	46.021,56	D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.110,52	21.509,00	24.597,96	46.021,56	D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.110,52	21.509,00	24.597,96	46.021,56	D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.110,52	21.509,00	24.597,96	46.021,56	D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	49.110,52	21.509,00	24.597,96	46.021,56	D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.420,20	0,00	387,33	1.032,87	D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.420,20	0,00	387,33	1.032,87	D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.420,20	0,00	387,33	1.032,87	D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.420,20	0,00	387,33	1.032,87	D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	1.420,20	0,00	387,33	1.032,87	D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.096.698,10	8.229,19	219.844,08	1.885.083,21	D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.475.086,67	263,15	195.672,74	1.279.677,08	D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.473.409,05	0,00	195.672,74	1.277.736,31	D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.473.409,05	0,00	195.672,74	1.277.736,31	D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.278.408,73	0,00	195.672,74	12.082.735,99	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.804.999,68	0,00	0,00	10.804.999,68	C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.804.999,68	0,00	0,00	10.804.999,68	C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	263,15	0,00	1.940,77	D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	263,15	0,00	1.940,77	D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	263,15	0,00	1.940,77	D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	263,15	0,00	1.940,77	D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	263,15	0,00	1.940,77	D
1.2.3 - IMOBILIZADO	613.638,74	7.966,04	23.807,05	597.797,73	D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	747.908,23	5.398,96	2.687,08	750.620,11	D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	747.908,23	5.398,96	2.687,08	750.620,11	D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	196.654,90	5.278,96	0,00	201.933,86	D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto E Som	10.933,00	0,00	0,00	10.933,00	D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Equipamentos	20.050,19	3.779,96	0,00	23.830,15	D
1.2.3.1.1.01.13 - Móveis e Utensílios	165.671,71	1.499,00	0,00	167.170,71	D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	363.183,33	120,00	2.687,08	360.616,25	D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	363.183,33	120,00	2.687,08	360.616,25	D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00	D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00	0,00	0,00	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	960.650,00	0,00	0,00	960.650,00	D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00	0,00	0,00	960.650,00	D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.094.919,49	2.567,08	21.119,97	1.113.472,38	C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.094.919,49	2.567,08	21.119,97	1.113.472,38	C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	487.346,14	2.567,08	13.439,97	498.219,03	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.309,44	0,00	554,58	7.864,02	C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	7.309,44	0,00	554,58	7.864,02	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.548,01	2.567,08	10.049,43	214.030,36	C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.548,01	2.567,08	10.049,43	214.030,36	C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.542,05	0,00	2.736,27	84.278,32	C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	81.542,05	0,00	2.736,27	84.278,32	C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.949,64	0,00	99,69	8.049,33	C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.669,64	0,00	99,69	7.769,33	C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	280,00	0,00	0,00	280,00	C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	183.997,00	0,00	0,00	183.997,00	C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	183.997,00	0,00	0,00	183.997,00	C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	607.573,35	0,00	7.680,00	615.253,35	C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	607.573,35	0,00	7.680,00	615.253,35	C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.972,69	0,00	364,29	7.608,40	D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88	0,00	0,00	21.020,88	D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88	0,00	0,00	21.020,88	D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.020,88	0,00	0,00	21.020,88	D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88	0,00	0,00	21.020,88	D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.048,19	0,00	364,29	13.412,48	C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.048,19	0,00	364,29	13.412,48	C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.048,19	0,00	364,29	13.412,48	C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.048,19	0,00	364,29	13.412,48	C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.496.269,31	4.430.803,03	4.611.892,11	20.677.358,39	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	162.615,93	2.537.740,60	2.718.829,68	343.705,01	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.412,31	386.969,86	454.480,22	77.922,67	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	269.678,02	331.647,84	61.969,82	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.678,02	331.647,84	61.969,82	C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	269.678,02	331.647,84	61.969,82	C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	255.804,44	317.774,26	61.969,82	C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.419,14	1.419,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	12.454,44	12.454,44	0,00	C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.412,31	117.291,84	122.832,38	15.952,85	C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.412,31	117.291,84	122.832,38	15.952,85	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.412,31	88.722,13	94.262,67	15.952,85	C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	10.412,31	85.752,13	91.292,67	15.952,85	C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	28.569,71	28.569,71	0,00	C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	28.569,71	28.569,71	0,00	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.472,81	767.443,05	866.093,87	157.123,63	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.472,81	767.443,05	866.093,87	157.123,63	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.472,81	767.443,05	866.093,87	157.123,63	C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	58.472,81	761.836,05	860.486,87	157.123,63	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	58.472,81	761.836,05	860.486,87	157.123,63	C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.394,89	49.163,11	59.983,69	13.215,47	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	4.729,96	4.729,96	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.027 - Eduardo Siqueira de Moraes - EPP	0,00	950,00	950,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.040 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	3.779,96	3.779,96	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	2.394,89	34.459,15	36.779,73	4.715,47	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	2.394,89	8.700,95	9.587,09	3.281,03	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	20.460,74	20.460,74	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	2.286,81	3.110,71	823,90	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	1.831,62	2.442,16	610,54	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	47,68	47,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.009 - Telefonia Brasil S.A	0,00	1.131,35	1.131,35	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.974,00	18.474,00	8.500,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.003.012 - Marcelo Vitor Petrazzini 00638672902	0,00	9.974,00	9.974,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.003.013 - Maria de Nazaré Coelho de Andrade da Mata EIRELI	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	56.077,92	712.672,94	800.503,18	143.908,16	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50	4.099,50	4.099,50	1.366,50	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	854,38	116.979,56	116.125,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	701,46	701,46	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02.008 - Taurus Segurança e Vigilância LTDA - ME	0,00	47.380,80	47.380,80	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA	0,00	2.022,80	2.529,80	507,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.000,00	66.000,00	66.000,00	22.000,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	750,00	1.000,00	250,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25	9.843,75	6.562,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	299.879,19	399.838,92	99.959,73	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
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.750,86	26.252,58	17.501,72	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	41.493,70	41.493,70	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	0,00	290,03	290,03	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.058 - RSL Com. Varej. e Serviços da Construção Civil Eireli	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.071 - Econrol Controle de Pragas Eireli - EPP	0,00	3.459,05	3.459,05	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.072 - LIDIANE SENA DE MORAIS	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	0,00	4.360,20	4.360,20	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.075 - Cemarp Serviços Elétricos e Construções - Eireli	0,00	15.612,96	15.612,96	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	0,00	40.542,42	40.542,42	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	2.495,94	2.495,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.082 - RA Telecom LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Pedro Paulo Sousa Lira	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Marcia Caroline Milleo Laredo	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99.03 - Patrícia de Lima Linhares	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.601,84	3.889,36	3.889,36	4.601,84	C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.601,84	3.889,36	3.889,36	4.601,84	C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.601,84	3.889,36	3.889,36	4.601,84	C
2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA	4.601,84	0,00	0,00	4.601,84	C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.601,84	0,00	0,00	4.601,84	C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.889,36	3.889,36	0,00	C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.889,36	3.889,36	0,00	C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	994.025,13	994.025,13	0,00	C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	994.025,13	994.025,13	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	994.025,13	994.025,13	0,00	C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	994.025,13	994.025,13	0,00	C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	52.497,90	77.013,04	67.939,05	C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	13.163,12	13.163,12	0,00	C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.163,12	13.163,12	0,00	C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.163,12	13.163,12	0,00	C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.163,12	13.163,12	0,00	C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	39.334,78	63.849,92	67.939,05	C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.423,91	39.334,78	63.849,92	67.939,05	C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	39.334,78	63.849,92	67.939,05	C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	43.423,91	39.334,78	63.849,92	67.939,05	C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	3.213,22	1.419,14	21.049,42	22.843,50	C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	12.882,50	19.184,68	28.065,89	21.763,71	C
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	542,51	465,27	280,66	357,90	C
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	11.770,76	9.537,89	5.893,84	8.126,71	C
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	4.340,11	3.722,10	2.245,27	2.863,28	C
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	973,72	941,58	210,50	242,64	C
2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	5.406,58	0,00	4.420,38	9.826,96	C
2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	4.294,51	4.064,12	1.683,96	1.914,35	C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.705,06	332.915,30	323.328,06	36.117,82	C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.524,25	111.434,70	120.317,10	23.406,65	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.524,25	111.434,70	120.317,10	23.406,65	C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	14.524,25	111.434,70	120.317,10	23.406,65	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	940,50	47.024,53	58.778,86	12.694,83	C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	940,50	47.024,53	58.778,86	12.694,83	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.494,58	40.406,71	37.623,95	10.711,82	C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.150,03	38.062,16	37.623,95	10.711,82	C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	99,66	99,66	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.244,89	2.244,89	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	6.413,97	6.413,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF	89,17	17.589,49	17.500,32	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	168,46	168,46	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	89,17	12.719,92	12.630,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	798,43	798,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	130,33	130,33	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	601,64	601,64	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	3.170,71	3.170,71	0,00	C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.180,81	221.480,60	203.010,96	12.711,17	C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.180,81	221.480,60	203.010,96	12.711,17	C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	342,38	342,38	0,00	C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	342,38	342,38	0,00	C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	3.951,00	3.951,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.217,54	2.217,54	0,00	C
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	35.264,02	47.975,19	12.711,17	C
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	333,84	12.251,93	11.918,09	0,00	C
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	2.804,26	2.804,26	0,00	C
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	3.037,94	3.037,94	0,00	C
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	1.001,52	1.001,52	0,00	C
2.1.8.9.1.17.12 - Adriano de Oliveira Soares	333,84	333,84	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	667,68	667,68	0,00	C
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	1.001,52	1.001,52	0,00	C
2.1.8.9.1.17.17 - Ivone Amazonas Marques Abolnik	0,00	2.403,65	2.403,65	0,00	C
2.1.8.9.1.17.18 - Luciana Lima de Araújo	0,00	1.001,52	1.001,52	0,00	C
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	30.846,97	167.453,73	136.606,76	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	30.846,97	117.458,85	86.611,88	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.01 - Joaquina Tinoco Meza	4.807,32	4.807,32	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	1.201,83	1.201,83	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	4.006,10	4.006,10	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	11.056,83	11.056,83	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	16.665,38	16.665,38	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	4.807,32	15.223,18	10.415,86	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.08 - Charles Ferreira de Oliveira	3.605,49	3.605,49	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	5.608,54	5.608,54	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	3.605,49	6.810,37	3.204,88	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	4.807,32	16.825,62	12.018,30	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	5.608,54	5.608,54	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	3.605,49	8.012,20	4.406,71	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	4.406,71	4.406,71	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	5.608,54	5.608,54	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo	0,00	2.403,66	2.403,66	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	5.608,54	5.608,54	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	49.994,88	49.994,88	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.01 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	7.050,56	7.050,56	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	3.204,80	3.204,80	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.10 - Noeme Lima dos Santos	0,00	3.204,80	3.204,80	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.11 - Rosineide Santos Araújo Milome	0,00	3.204,80	3.204,80	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.15 - Sergio Ronaldo Garcez Correa	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.16 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.18 - Fabiane de Jesus Duque de Lima	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.22 - Poline Souza Mendes	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.27 - Glauber Gabriel Rodrigues Menezes	0,00	5.448,16	5.448,16	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.28 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	4.486,72	4.486,72	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.30 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.31 - Rosinete Lourenço Gerônimo	0,00	4.486,72	4.486,72	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	640,96	640,96	0,00	C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.333.653,38	1.893.062,43	1.893.062,43	20.333.653,38	C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	20.333.653,38	1.893.062,43	1.893.062,43	20.333.653,38	C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.333.653,38	1.893.062,43	1.893.062,43	20.333.653,38	C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.333.653,38	1.893.062,43	1.893.062,43	20.333.653,38	C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.893.062,43	1.893.062,43	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficit do Exercício Corrente	1.893.062,43	1.893.062,43	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.989.484,21	0,00	1.893.062,43	19.882.546,64	C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	17.989.484,21	0,00	1.893.062,43	19.882.546,64	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	451.106,74	0,00	0,00	451.106,74	C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	451.106,74	0,00	0,00	451.106,74	C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.770.505,75	4.485,51	5.766.020,24	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	533.215,80	4.485,51	528.730,29	D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	361.282,67	4.485,51	356.797,16	D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	361.282,67	4.485,51	356.797,16	D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.282,67	4.485,51	356.797,16	D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	361.282,67	4.485,51	356.797,16	D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	281.961,52	0,00	281.961,52	D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.720,33	0,00	25.720,33	D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	21.049,42	0,00	21.049,42	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	21.049,42	0,00	21.049,42	D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.501,98	4.485,51	7.016,47	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.247,59	0,00	90.247,59	D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	67.149,44	0,00	67.149,44	D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.149,44	0,00	67.149,44	D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	64.175,77	0,00	64.175,77	D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.973,67	0,00	2.973,67	D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	23.098,15	0,00	23.098,15	D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.098,15	0,00	23.098,15	D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	23.098,15	0,00	23.098,15	D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	66.704,57	0,00	66.704,57	D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	66.704,57	0,00	66.704,57	D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.704,57	0,00	66.704,57	D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.081,46	0,00	8.081,46	D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	56.730,71	0,00	56.730,71	D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.892,40	0,00	1.892,40	D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.980,97	0,00	14.980,97	D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.980,97	0,00	14.980,97	D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.980,97	0,00	14.980,97	D
3.1.9.1.1.05 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	940,98	0,00	940,98	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	14.039,99	0,00	14.039,99	D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.028.024,63	0,00	1.028.024,63	D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.973,90	0,00	27.973,90	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.973,90	0,00	27.973,90	D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.973,90	0,00	27.973,90	D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.495,94	0,00	2.495,94	D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.338,03	0,00	4.338,03	D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.292,22	0,00	4.292,22	D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	23,72	0,00	23,72	D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24,00	0,00	24,00	D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	140,00	0,00	140,00	D
3.3.1.1.1.51 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	205,00	0,00	205,00	D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.454,99	0,00	16.454,99	D
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	3.296,66	0,00	3.296,66	D
3.3.1.1.1.99.04 - Material De Consumo	0,00	10.854,00	0,00	10.854,00	D
3.3.1.1.1.99.05 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.304,33	0,00	2.304,33	D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	978.566,47	0,00	978.566,47	D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.951,00	0,00	3.951,00	D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.951,00	0,00	3.951,00	D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	60.653,28	0,00	60.653,28	D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.653,28	0,00	60.653,28	D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	760,00	0,00	760,00	D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	47.975,19	0,00	47.975,19	D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.918,09	0,00	11.918,09	D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	913.962,19	0,00	913.962,19	D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	913.962,19	0,00	913.962,19	D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	132.525,74	0,00	132.525,74	D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	128.244,26	0,00	128.244,26	D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.281,48	0,00	4.281,48	D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.292,90	0,00	5.292,90	D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.292,90	0,00	5.292,90	D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.047,83	0,00	30.047,83	D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.047,83	0,00	30.047,83	D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	94.938,38	0,00	94.938,38	D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.562,50	0,00	6.562,50	D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	22.375,88	0,00	22.375,88	D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.017,16	0,00	3.017,16	D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.017,16	0,00	3.017,16	D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	387,33	0,00	387,33	D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	675,95	0,00	675,95	D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	41.493,70	0,00	41.493,70	D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	575.484,94	0,00	575.484,94	D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	59.789,19	0,00	59.789,19	D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.676,24	0,00	42.676,24	D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	473.019,51	0,00	473.019,51	D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.048,26	0,00	13.048,26	D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	2.128,51	0,00	2.128,51	D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	569,75	0,00	569,75	D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.484,26	0,00	21.484,26	D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	21.119,97	0,00	21.119,97	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.119,97	0,00	21.119,97	D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.119,97	0,00	21.119,97	D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.439,97	0,00	13.439,97	D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	554,58	0,00	554,58	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	10.049,43	0,00	10.049,43	D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.736,27	0,00	2.736,27	D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	99,69	0,00	99,69	D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	364,29	0,00	364,29	D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364,29	0,00	364,29	D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	364,29	0,00	364,29	D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	364,29	0,00	364,29	D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.056.975,89	0,00	4.056.975,89	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.056.975,89	0,00	4.056.975,89	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	994.025,13	0,00	994.025,13	D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	994.025,13	0,00	994.025,13	D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	994.025,13	0,00	994.025,13	D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	994.025,13	0,00	994.025,13	D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	994.025,13	0,00	994.025,13	D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	994.025,13	0,00	994.025,13	D
3.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.062.950,76	0,00	3.062.950,76	D
3.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	3.062.950,76	0,00	3.062.950,76	D
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.062.950,76	0,00	3.062.950,76	D
3.5.1.2.2.02.05 - Transferência do crédito em virtude da inscrição em dívida ativa.	0,00	3.062.950,76	0,00	3.062.950,76	D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.625,33	0,00	7.625,33	D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.625,33	0,00	7.625,33	D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.625,33	0,00	7.625,33	D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	1.236,39	0,00	1.236,39	D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	6.388,94	0,00	6.388,94	D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	144.664,10	0,00	144.664,10	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	144.664,10	0,00	144.664,10	D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.364,10	0,00	138.364,10	D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.364,10	0,00	138.364,10	D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.364,10	0,00	138.364,10	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	137.407,98	0,00	137.407,98	D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	87.413,10	0,00	87.413,10	D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	49.994,88	0,00	49.994,88	D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	79,23	0,00	79,23	D
3.9.9.6.1.01.08 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	613,74	0,00	613,74	D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	263,15	0,00	263,15	D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	D
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.656.352,83	6.656.352,83	C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.280.849,16	5.280.849,16	C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.280.849,16	5.280.849,16	C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.658,84	25.658,84	C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.155,23	2.155,23	C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.280.849,16	5.280.849,16	C
4.2.4.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.280.849,16	5.280.849,16	C
4.2.4.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	5.253.035,09	5.253.035,09	C
4.2.4.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.206.896,75	2.206.896,75	C
4.2.4.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.950.368,59	2.950.368,59	C
4.2.4.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	95.769,75	95.769,75	C
4.2.4.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.814,07	27.814,07	C
4.2.4.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.658,84	25.658,84	C
4.2.4.1.01.03.01.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.155,23	2.155,23	C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	184.397,67	184.397,67	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	184.397,67	184.397,67	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	184.397,67	184.397,67	C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.397,67	184.397,67	C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	184.397,67	184.397,67	C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.326,40	107.326,40	C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	70.700,58	70.700,58	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.712,18	4.712,18	C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.656,67	1.656,67	C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,84	1,84	C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.965,86	2.965,86	C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	192,19	192,19	C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	192,19	192,19	C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	192,19	192,19	C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	192,19	192,19	C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	192,19	192,19	C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.188.140,14	1.188.140,14	C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	929,52	929,52	C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	801,22	801,22	C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	801,22	801,22	C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	801,22	801,22	C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	801,22	801,22	C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	128,30	128,30	C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128,30	128,30	C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	128,30	128,30	C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	128,30	128,30	C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	910.979,14	20.196.530,62	674.561,78	20.432.947,98	D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.707.757,49	185.788,65	19.521.968,84	D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.760.984,42	0,00	9.760.984,42	D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.760.984,42	0,00	9.760.984,42	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.760.984,42	0,00	9.760.984,42	D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.360.984,42	0,00	9.360.984,42	D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.809.838,70	0,00	6.809.838,70	D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.809.838,70	0,00	6.809.838,70	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	100.467,01	0,00	100.467,01	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	12.000,00	0,00	12.000,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.428.283,96	0,00	1.428.283,96	D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.428.283,96	0,00	1.428.283,96	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
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	46.517,40	0,00	46.517,40	D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.517,40	0,00	46.517,40	D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	46.517,40	0,00	46.517,40	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	46.517,40	0,00	46.517,40	D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	46.517,40	0,00	46.517,40	D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	966.344,36	0,00	966.344,36	D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	611.344,36	0,00	611.344,36	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.443,00	0,00	27.443,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	25.443,00	0,00	25.443,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	383.099,36	0,00	383.099,36	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
5.2.1.1.1.01.09.10.003 - 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	9.946.773,07	185.788,65	9.760.984,42	D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.946.773,07	185.788,65	9.760.984,42	D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.760.984,42	0,00	9.760.984,42	D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.009.784,42	0,00	9.009.784,42	D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.193.596,59	0,00	1.193.596,59	D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.193.596,59	0,00	1.193.596,59	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	902.235,98	0,00	902.235,98	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	686.522,25	0,00	686.522,25	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.713,73	0,00	65.713,73	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.660,51	0,00	159.660,51	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	80.732,06	0,00	80.732,06	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.928,45	0,00	8.928,45	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	116.700,10	0,00	116.700,10	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.700,10	0,00	4.700,10	D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.816.187,83	0,00	7.816.187,83	D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.600.941,72	0,00	5.600.941,72	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	119.879,00	0,00	119.879,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	36.879,00	0,00	36.879,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	426.700,58	0,00	426.700,58	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	37.176,51	0,00	37.176,51	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	13.728,57	0,00	13.728,57	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	144.695,50	0,00	144.695,50	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.102 - Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	102.474,00	0,00	102.474,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	67.474,00	0,00	67.474,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	600.091,77	0,00	600.091,77	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.101 - Passagens Servidores	0,00	135.287,77	0,00	135.287,77	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	158.804,00	0,00	158.804,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.330,46	0,00	97.330,46	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	89.830,46	0,00	89.830,46	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	2.500,00	0,00	2.500,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.716.823,76	0,00	1.716.823,76	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	288.180,27	0,00	288.180,27	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	127.442,51	0,00	127.442,51	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.301.200,98	0,00	1.301.200,98	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.824.866,23	0,00	1.824.866,23	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.824.866,23	0,00	1.824.866,23	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.725,81	0,00	101.725,81	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	429.212,06	0,00	429.212,06	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	144.212,06	0,00	144.212,06	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.415,00	0,00	6.415,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	520.514,24	0,00	520.514,24	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	219.014,24	0,00	219.014,24	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	331.834,45	0,00	331.834,45	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	5.986,11	0,00	5.986,11	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.105 - Serviços De Internet	0,00	5.678,56	0,00	5.678,56	D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	666.775,92	0,00	666.775,92	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	648.775,92	0,00	648.775,92	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	580.775,92	0,00	580.775,92	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	400.756,67	0,00	400.756,67	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	180.019,25	0,00	180.019,25	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.91 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.215.246,11	0,00	2.215.246,11	D
5.2.2.1.1.01.33.91.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.215.246,11	0,00	2.215.246,11	D
5.2.2.1.1.01.33.91.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.215.246,11	0,00	2.215.246,11	D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	251.200,00	0,00	251.200,00	D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	251.200,00	0,00	251.200,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	251.200,00	0,00	251.200,00	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	241.200,00	0,00	241.200,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	68.200,00	0,00	68.200,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	185.788,65	185.788,65	0,00	D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	185.788,65	185.788,65	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	185.788,65	151.788,65	34.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.788,65	151.788,65	34.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.788,65	151.788,65	34.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	15.144,37	-15.144,37	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	15.144,37	-15.144,37	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.734,10	0,00	55.734,10	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.870,90	0,00	43.870,90	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.863,20	0,00	11.863,20	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.022,33	0,00	51.022,33	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	51.022,33	0,00	51.022,33	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.032,22	128.644,28	-49.612,06	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.032,22	128.644,28	-49.612,06	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.840,54	42.302,44	-17.461,90	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.840,54	0,00	24.840,54	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	0,00	36.302,44	-36.302,44	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.841,68	0,00	10.841,68	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.860,17	-4.860,17	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	41.481,67	-41.481,67	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	910.979,14	488.773,13	488.773,13	910.979,14	D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	749.316,75	418.855,27	418.855,27	749.316,75	D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	330.461,48	418.855,27	0,00	749.316,75	D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	330.461,48	418.855,27	0,00	749.316,75	D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	200.599,99	0,00	0,00	200.599,99	D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.599,99	0,00	0,00	200.599,99	D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.599,99	0,00	0,00	200.599,99	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.791,92	0,00	0,00	13.791,92	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.357,22	0,00	0,00	1.357,22	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	10.834,70	0,00	0,00	10.834,70	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.638,34	0,00	0,00	120.638,34	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.595,17	0,00	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	8.027,71	0,00	0,00	8.027,71	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.015,46	0,00	0,00	93.015,46	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.241,66	0,00	0,00	25.241,66	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.241,66	0,00	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.	7.820,08	0,00	0,00	7.820,08	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.038,00	0,00	0,00	7.038,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.676,68	0,00	0,00	2.676,68	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.676,68	0,00	0,00	2.676,68	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	360,00	0,00	0,00	360,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.003,34	0,00	0,00	1.003,34	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.003,34	0,00	0,00	1.003,34	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,93	0,00	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	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.598,31	0,00	0,00	1.598,31	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	409,32	0,00	0,00	409,32	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.928,07	0,00	0,00	40.928,07	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.795,43	0,00	0,00	40.795,43	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	35.053,38	0,00	0,00	35.053,38	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.742,05	0,00	0,00	5.742,05	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,64	0,00	0,00	132,64	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	132,64	0,00	0,00	132,64	D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	129.861,49	0,00	0,00	129.861,49	D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	129.861,49	0,00	0,00	129.861,49	D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.861,49	0,00	0,00	129.861,49	D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.861,49	0,00	0,00	129.861,49	D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	129.861,49	0,00	0,00	129.861,49	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.1.1.03 - SERVIDORES DO COREN/AM - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82.278,76	0,00	82.278,76	D
5.3.1.1.1.04 - FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.246,99	0,00	12.246,99	D
5.3.1.1.1.05 - PIS/PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.344,88	0,00	1.344,88	D
5.3.1.1.1.06 - INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	22.746,92	0,00	22.746,92	D
5.3.1.1.1.07 - ESTAGIÁRIOS DO COREN-AM	0,00	13.168,22	0,00	13.168,22	D
5.3.1.1.1.08 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	263,10	0,00	263,10	D
5.3.1.1.1.10 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBRAS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
5.3.1.1.1.11 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	7.269,66	0,00	7.269,66	D
5.3.1.1.1.12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	766,54	0,00	766,54	D
5.3.1.1.1.13 - CLARO S/A. - EMBRATEL	0,00	20,05	0,00	20,05	D
5.3.1.1.1.14 - CLARO S.A. - NET	0,00	610,54	0,00	610,54	D
5.3.1.1.1.15 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.3.1.1.1.17 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	399,80	0,00	399,80	D
5.3.1.1.1.18 - LIDIANE SENA DE MORAIS	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	D
5.3.1.1.1.19 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	0,00	360,00	0,00	360,00	D
5.3.1.1.1.20 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	0,00	114.624,40	0,00	114.624,40	D
5.3.1.1.1.21 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	19.929,73	0,00	19.929,73	D
5.3.1.1.1.22 - CEMARP SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	6.467,37	0,00	6.467,37	D
5.3.1.1.1.23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	47.934,31	0,00	47.934,31	D
5.3.1.1.1.24 - MJ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	14.207,92	0,00	14.207,92	D
5.3.1.1.1.25 - M.L NASCIMENTO EIRELI	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	D
5.3.1.1.1.26 - ALTERDATA COM.E DISTRIB DE SIST E PROD DE INF. LTDA.	0,00	258,22	0,00	258,22	D
5.3.1.1.1.27 - MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	0,00	9.974,00	0,00	9.974,00	D
5.3.1.1.1.28 - GRÁFICA E EDITORA LUAR EIRELI	0,00	7.704,90	0,00	7.704,90	D
5.3.1.1.1.29 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	3.779,96	0,00	3.779,96	D
5.3.1.1.1.30 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.3.1.1.1.31 - PEDRO PAULO SOUSA LIRA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
5.3.1.1.1.32 - MARCIA CAROLINE MILLEO LAREDO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
5.3.1.1.1.33 - PATRICIA DE LIMA LINHARES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	418.855,27	0,00	418.855,27	0,00	D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	418.855,27	0,00	418.855,27	0,00	D
5.3.1.7.1.03 - SERVIDORES DO COREN/AM - FOLHA DE PAGAMENTO	82.278,76	0,00	82.278,76	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.7.1.04 - FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.246,99	0,00	12.246,99	0,00	D
5.3.1.7.1.05 - PIS/PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.344,88	0,00	1.344,88	0,00	D
5.3.1.7.1.06 - INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.746,92	0,00	22.746,92	0,00	D
5.3.1.7.1.07 - ESTAGIÁRIOS DO COREN-AM	13.168,22	0,00	13.168,22	0,00	D
5.3.1.7.1.08 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	263,10	0,00	263,10	0,00	D
5.3.1.7.1.10 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBRAS	250,00	0,00	250,00	0,00	D
5.3.1.7.1.11 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.269,66	0,00	7.269,66	0,00	D
5.3.1.7.1.12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	766,54	0,00	766,54	0,00	D
5.3.1.7.1.13 - CLARO S/A. - EMBRATEL	20,05	0,00	20,05	0,00	D
5.3.1.7.1.14 - CLARO S.A. - NET	610,54	0,00	610,54	0,00	D
5.3.1.7.1.15 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	D
5.3.1.7.1.17 - TELEFONICA BRASIL S.A	399,80	0,00	399,80	0,00	D
5.3.1.7.1.18 - LIDIANE SENA DE MORAIS	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	D
5.3.1.7.1.19 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	360,00	0,00	360,00	0,00	D
5.3.1.7.1.20 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	114.624,40	0,00	114.624,40	0,00	D
5.3.1.7.1.21 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP	19.929,73	0,00	19.929,73	0,00	D
5.3.1.7.1.22 - CEMARP SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	6.467,37	0,00	6.467,37	0,00	D
5.3.1.7.1.23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	47.934,31	0,00	47.934,31	0,00	D
5.3.1.7.1.24 - MJ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	14.207,92	0,00	14.207,92	0,00	D
5.3.1.7.1.25 - M.L NASCIMENTO EIRELI	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	D
5.3.1.7.1.26 - ALTERDATA COM.E DISTRIB DE SIST E PROD DE INF. LTDA.	258,22	0,00	258,22	0,00	D
5.3.1.7.1.27 - MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	9.974,00	0,00	9.974,00	0,00	D
5.3.1.7.1.28 - GRÁFICA E EDITORA LUAR EIRELI	7.704,90	0,00	7.704,90	0,00	D
5.3.1.7.1.29 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	3.779,96	0,00	3.779,96	0,00	D
5.3.1.7.1.30 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D
5.3.1.7.1.31 - PEDRO PAULO SOUSA LIRA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	D
5.3.1.7.1.32 - MARCIA CAROLINE MILLEO LAREDO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	D
5.3.1.7.1.33 - PATRICIA DE LIMA LINHARES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.662,39	69.917,86	69.917,86	161.662,39	D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	91.744,53	69.917,86	0,00	161.662,39	D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	91.744,53	69.917,86	0,00	161.662,39	D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	91.744,53	0,00	0,00	91.744,53	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.626,86	0,00	0,00	67.626,86	D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.626,86	0,00	0,00	67.626,86	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.931,68	0,00	0,00	30.931,68	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37	0,00	0,00	17.535,37	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	4.213,06	0,00	0,00	4.213,06	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.183,25	0,00	0,00	9.183,25	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.695,18	0,00	0,00	36.695,18	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.566,67	0,00	0,00	22.566,67	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.864,73	0,00	0,00	1.864,73	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.263,78	0,00	0,00	12.263,78	D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.117,67	0,00	0,00	24.117,67	D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.117,67	0,00	0,00	24.117,67	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,57	0,00	0,00	23.884,57	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.884,57	0,00	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.	826,11	0,00	0,00	826,11	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.058,46	0,00	0,00	1.058,46	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	0,00	0,00	233,10	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	0,00	0,00	233,10	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	233,10	0,00	0,00	233,10	D
5.3.2.1.1.03 - Águas de Manaus S/A	0,00	2.394,89	0,00	2.394,89	D
5.3.2.1.1.04 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	30.846,97	0,00	30.846,97	D
5.3.2.1.1.05 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - JETON	0,00	333,84	0,00	333,84	D
5.3.2.1.1.06 - C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI - EPP	0,00	3.281,25	0,00	3.281,25	D
5.3.2.1.1.07 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
5.3.2.1.1.08 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	8.750,86	0,00	8.750,86	D
5.3.2.1.1.09 - EXPERT INFORMATICA LTDA	0,00	1.366,50	0,00	1.366,50	D
5.3.2.1.1.10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	943,55	0,00	943,55	D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.917,86	0,00	69.917,86	0,00	D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.917,86	0,00	69.917,86	0,00	D
5.3.2.7.1.03 - Águas de Manaus S/A	2.394,89	0,00	2.394,89	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.2.7.1.04 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	30.846,97	0,00	30.846,97	0,00	D
5.3.2.7.1.05 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - JETON	333,84	0,00	333,84	0,00	D
5.3.2.7.1.06 - C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI - EPP	3.281,25	0,00	3.281,25	0,00	D
5.3.2.7.1.07 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	D
5.3.2.7.1.08 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	8.750,86	0,00	8.750,86	0,00	D
5.3.2.7.1.09 - EXPERT INFORMATICA LTDA	1.366,50	0,00	1.366,50	0,00	D
5.3.2.7.1.10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	943,55	0,00	943,55	0,00	D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	910.979,14	18.596.105,50	38.118.074,34	20.432.947,98	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.235.672,07	36.757.640,91	19.521.968,84	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.980.112,42	13.741.096,84	9.760.984,42	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.980.112,42	9.760.984,42	5.780.872,00	C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.980.112,42	9.360.984,42	5.380.872,00	C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.482.250,80	6.809.838,70	3.327.587,90	C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.482.250,80	6.809.838,70	3.327.587,90	C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.454.244,54	6.709.371,69	3.255.127,15	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.803.457,97	5.253.035,09	2.449.577,12	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.171.832,90	2.206.896,75	1.035.063,85	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.598.417,07	2.950.368,59	1.351.951,52	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	33.208,00	95.769,75	62.561,75	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	650.786,57	1.456.336,60	805.550,03	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	650.786,57	1.456.336,60	805.550,03	C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.006,26	100.467,01	72.460,75	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	25.658,84	88.467,01	62.808,17	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	25.658,84	88.467,01	62.808,17	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.347,42	12.000,00	9.652,58	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.155,23	10.000,00	7.844,77	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	192,19	2.000,00	1.807,81	C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.773,67	110.000,00	107.226,33	C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.773,67	110.000,00	107.226,33	C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.773,67	110.000,00	107.226,33	C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.773,67	110.000,00	107.226,33	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	184.397,67	1.428.283,96	1.243.886,29	
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	184.397,67	1.428.283,96	1.243.886,29	C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	107.326,40	880.653,75	773.327,35	C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	70.700,58	492.562,29	421.861,71	C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.067,92	35.067,92	C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.712,18	15.000,00	10.287,82	C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	1.656,67	0,00	-1.656,67	D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,84	5.000,00	4.998,16	C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	128,30	46.517,40	46.389,10	C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	46.517,40	46.517,40	C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	46.517,40	46.517,40	C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	46.517,40	46.517,40	C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	46.517,40	46.517,40	C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	128,30	0,00	-128,30	D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	128,30	0,00	-128,30	D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	310.561,98	966.344,36	655.782,38	C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	801,22	5.000,00	4.198,78	C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	801,22	5.000,00	4.198,78	C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	182.837,13	611.344,36	428.507,23	C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.443,00	27.443,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	25.443,00	25.443,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	115.324,41	383.099,36	267.774,95	C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	13.014,36	40.980,00	27.965,64	C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	102.310,05	342.119,36	239.809,31	C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.512,72	200.802,00	133.289,28	C
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	2.628,12	10.120,00	7.491,88	C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	64.884,60	190.682,00	125.797,40	C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	126.923,63	350.000,00	223.076,37	C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.923,63	350.000,00	223.076,37	C
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	126.923,63	350.000,00	223.076,37	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios e Salas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.980.112,42	3.980.112,42	C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.980.112,42	3.980.112,42	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.482.250,80	3.482.250,80	C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.482.250,80	3.482.250,80	C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.454.244,54	3.454.244,54	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.803.457,97	2.803.457,97	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.171.832,90	1.171.832,90	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.598.417,07	1.598.417,07	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	33.208,00	33.208,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	650.786,57	650.786,57	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	650.786,57	650.786,57	C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.006,26	28.006,26	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.658,84	25.658,84	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	25.658,84	25.658,84	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.347,42	2.347,42	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.155,23	2.155,23	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	192,19	192,19	C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	184.397,67	184.397,67	C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	184.397,67	184.397,67	C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.326,40	107.326,40	C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	70.700,58	70.700,58	C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.712,18	4.712,18	C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.656,67	1.656,67	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,84	1,84	C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	128,30	128,30	C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	128,30	128,30	C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	128,30	128,30	C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	310.561,98	310.561,98	C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	801,22	801,22	C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	801,22	801,22	C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	182.837,13	182.837,13	C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	115.324,41	115.324,41	C
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.014,36	13.014,36	C
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	102.310,05	102.310,05	C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	67.512,72	67.512,72	C
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.628,12	2.628,12	C
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	64.884,60	64.884,60	C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	126.923,63	126.923,63	C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	126.923,63	126.923,63	C
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	126.923,63	126.923,63	C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.255.559,65	23.016.544,07	9.760.984,42	C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.255.559,65	23.016.544,07	9.760.984,42	C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.451.581,63	9.792.490,04	1.340.908,41	C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.395.347,20	9.541.290,04	1.145.942,84	C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.193.596,59	1.193.596,59	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.193.596,59	1.193.596,59	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	902.235,98	902.235,98	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	686.522,25	686.522,25	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.713,73	65.713,73	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.660,51	159.660,51	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	80.732,06	80.732,06	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.928,45	8.928,45	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	116.700,10	116.700,10	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.700,10	4.700,10	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.201.750,61	8.347.693,45	1.145.942,84	C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.052.000,00	2.215.246,11	163.246,11	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.052.000,00	2.215.246,11	163.246,11	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.052.000,00	2.215.246,11	163.246,11	C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.149.750,61	6.132.447,34	982.696,73	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	92.023,37	135.023,37	43.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	52.023,37	52.023,37	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.904,30	490.681,60	377.777,30	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.670,90	63.670,90	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.807,60	42.018,61	27.211,01	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	144.695,50	144.695,50	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.919,50	41.419,50	31.500,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.639,40	16.188,52	549,12	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.826,90	5.000,00	173,10	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	13.728,57	13.728,57	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	2.160,00	30.660,00	28.500,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	880,00	3.000,00	2.120,00	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	0,00	102.474,00	102.474,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	67.474,00	67.474,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	531.384,57	600.091,77	68.707,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	42.845,00	50.000,00	7.155,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Passagens Conselheiros	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	73.735,57	135.287,77	61.552,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	158.804,00	158.804,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.830,46	97.330,46	5.500,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	89.830,46	89.830,46	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.966.559,05	2.033.633,41	67.074,36	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	539.039,85	553.967,59	14.927,74	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	151.964,84	178.464,84	26.500,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.275.554,36	1.301.200,98	25.646,62	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.838.757,39	1.960.436,81	121.679,42	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.838.757,39	1.960.436,81	121.679,42	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.725,81	101.725,81	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	170.000,00	220.000,00	50.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	405.000,00	429.212,06	24.212,06	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	120.000,00	144.212,06	24.212,06	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.940,00	6.415,00	475,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	538.158,58	545.354,78	7.196,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.340,54	56.340,54	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	211.818,04	219.014,24	7.196,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.691,68	20.841,68	1.150,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	351.883,43	359.354,85	7.471,42	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.986,11	5.986,11	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	93.517,96	93.517,96	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.500,00	500,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	41.481,67	50.000,00	8.518,33	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8,26	500,00	491,74	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	0,00	5.678,56	5.678,56	C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	516.291,47	666.775,92	150.484,45	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	515.949,09	648.775,92	132.826,83	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	450.751,55	580.775,92	130.024,37	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	400.756,67	400.756,67	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	49.994,88	180.019,25	130.024,37	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	197,54	3.000,00	2.802,46	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	197,54	3.000,00	2.802,46	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	342,38	18.000,00	17.657,62	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	79,23	4.000,00	3.920,77	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	263,15	10.000,00	9.736,85	C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	56.234,43	251.200,00	194.965,57	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.234,43	251.200,00	194.965,57	C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.234,43	251.200,00	194.965,57	C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.234,43	241.200,00	193.965,57	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.412,49	50.000,00	35.587,51	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	68.200,00	48.200,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.821,94	8.000,00	178,06	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
6.2.2.1.2.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
6.2.2.1.2.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.803.978,02	12.724.054,03	7.920.076,01	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.614.781,14	7.886.326,35	5.271.545,21	C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.614.781,14	7.886.326,35	5.271.545,21	C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	397.927,44	1.193.596,59	795.669,15	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	397.927,44	1.193.596,59	795.669,15	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	274.517,67	902.235,98	627.718,31	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	234.877,77	686.522,25	451.644,48	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.575,57	65.713,73	44.138,16	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.159,68	60.000,00	47.840,32	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.419,14	60.000,00	58.580,86	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.485,51	30.000,00	25.514,49	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.259,72	159.660,51	101.400,79	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.322,72	70.000,00	53.677,28	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	39.392,52	80.732,06	41.339,54	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	2.544,48	8.928,45	6.383,97	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.110,06	116.700,10	65.590,04	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	43.106,27	98.000,00	54.893,73	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

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	6.567,39	14.000,00	7.432,61	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	1.436,40	4.700,10	3.263,70	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.039,99	15.000,00	960,01	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	14.039,99	15.000,00	960,01	C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.216.853,70	6.692.729,76	4.475.876,06	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.222.828,57	4.640.729,76	3.417.901,19	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.095,37	76.879,00	57.783,63	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.935,00	40.000,00	38.065,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	17.160,37	36.879,00	19.718,63	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.910,94	86.804,78	71.893,84	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.495,94	63.670,90	61.174,96	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.725,00	9.965,50	8.240,50	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	310,00	1.288,38	978,38	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	880,00	880,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.598,26	523.384,57	513.786,31	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.900,00	34.845,00	27.945,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	2.297,51	255.000,00	252.702,49	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	400,75	73.735,57	73.334,82	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	158.804,00	158.804,00	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	37.517,87	91.830,46	54.312,59	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.257,87	89.830,46	53.572,59	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.260,00	2.000,00	740,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	688.352,94	1.733.596,17	1.045.243,23	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	305.646,78	365.436,01	59.789,23	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	28.468,32	151.964,84	123.496,52	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	354.237,84	1.216.195,32	861.957,48	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	324.479,16	1.611.943,31	1.287.464,15	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	324.479,16	1.611.943,31	1.287.464,15	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	22.778,17	101.725,81	78.947,64	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.309,95	150.000,00	69.690,05	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	385.000,00	370.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	100.000,00	85.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	690,00	5.940,00	5.250,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	94.680,16	405.486,34	310.806,18	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.000,00	264.000,00	198.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.562,50	56.340,54	49.778,04	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	22.117,66	85.145,80	63.028,14	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.406,62	19.691,68	17.285,06	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.813,30	344.083,43	326.270,13	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	45.453,91	88.657,79	43.203,88	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.095,09	10.000,00	6.904,91	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.493,70	70.000,00	28.506,30	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	750,00	3.000,00	2.250,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8,26	8,26	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.874,03	516.291,47	387.417,44	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	128.531,65	515.949,09	387.417,44	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	116.416,02	450.751,55	334.335,53	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	66.421,14	400.756,67	334.335,53	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	49.994,88	49.994,88	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.918,09	65.000,00	53.081,91	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	197,54	197,54	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	197,54	197,54	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	342,38	342,38	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	79,23	79,23	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	263,15	263,15	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	994.025,13	2.052.000,00	1.057.974,87	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	994.025,13	2.052.000,00	1.057.974,87	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	994.025,13	2.052.000,00	1.057.974,87	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	155.727,02	527.946,73	372.219,71	C
6.2.2.1.3.02.01 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CORRENTE	0,00	155.727,02	505.712,30	349.985,28	C
6.2.2.1.3.02.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.727,02	505.712,30	349.985,28	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.727,02	505.712,30	349.985,28	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.670,80	44.523,40	18.852,60	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.305,60	12.305,60	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.919,50	9.919,50	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.285,70	15.311,40	14.025,70	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.826,90	4.826,90	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	79.718,96	312.681,84	232.962,88	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	79.718,96	253.322,80	173.603,84	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	59.359,04	59.359,04	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.169,80	98.169,80	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	98.169,80	98.169,80	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	90.369,80	90.369,80	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	0,00	90.369,80	90.369,80	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.337,26	50.337,26	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	49.994,88	49.994,88	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	49.994,88	49.994,88	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	49.994,88	49.994,88	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	342,38	342,38	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	79,23	79,23	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	263,15	263,15	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.234,43	22.234,43	C
6.2.2.1.3.02.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.234,43	22.234,43	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.234,43	22.234,43	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.234,43	22.234,43	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.412,49	14.412,49	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.821,94	7.821,94	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.033.465,95	2.276.315,00	242.849,05	C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.033.465,95	2.276.315,00	242.849,05	C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	317.446,74	397.931,35	80.484,61	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	317.446,74	397.931,35	80.484,61	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	209.691,74	274.517,67	64.825,93	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	175.719,42	234.877,77	59.158,35	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.907,99	21.575,57	5.667,58	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.159,68	12.159,68	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.419,14	1.419,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.485,51	4.485,51	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.259,72	58.259,72	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.322,72	16.322,72	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	39.392,52	39.392,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	2.544,48	2.544,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.451,38	51.110,06	15.658,68	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	29.481,83	43.106,27	13.624,44	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	4.989,15	6.567,39	1.578,24	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	980,40	1.436,40	456,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.043,90	14.043,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	14.043,90	14.043,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.716.019,21	1.878.383,65	162.364,44	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	721.994,08	884.358,52	162.364,44	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.951,00	3.951,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.410,94	13.910,94	8.500,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.495,94	2.495,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	310,00	310,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	880,00	880,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.091,26	9.598,26	507,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	2.128,51	2.297,51	169,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	62,75	400,75	338,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.806,70	37.517,87	12.711,17	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.546,70	36.257,87	12.711,17	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	310.251,32	422.565,62	112.314,30	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.859,46	39.859,46	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	28.468,32	28.468,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	241.923,54	354.237,84	112.314,30	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239.608,83	267.940,80	28.331,97	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	239.608,83	267.940,80	28.331,97	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	19.497,14	22.778,17	3.281,03	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.309,95	80.309,95	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	690,00	690,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	71.313,66	94.680,16	23.366,50	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.000,00	66.000,00	22.000,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.562,50	6.562,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	20.751,16	22.117,66	1.366,50	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.796,08	2.406,62	610,54	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.292,90	5.292,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.435,95	1.435,95	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.271,19	3.095,09	823,90	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.493,70	41.493,70	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	500,00	750,00	250,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8,26	8,26	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.874,03	128.874,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	128.531,65	128.531,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	116.416,02	116.416,02	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	66.421,14	66.421,14	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	49.994,88	49.994,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.918,09	11.918,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	197,54	197,54	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	197,54	197,54	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	342,38	342,38	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	79,23	79,23	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	263,15	263,15	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	994.025,13	994.025,13	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	994.025,13	994.025,13	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	994.025,13	994.025,13	0,00	C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	3,91	2.033.465,95	2.033.462,04	C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3,91	2.033.465,95	2.033.462,04	C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3,91	317.446,74	317.442,83	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,91	317.446,74	317.442,83	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	209.691,74	209.691,74	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	175.719,42	175.719,42	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	15.907,99	15.907,99	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	12.159,68	12.159,68	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.419,14	1.419,14	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.485,51	4.485,51	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	58.259,72	58.259,72	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.322,72	16.322,72	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	39.392,52	39.392,52	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.544,48	2.544,48	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	35.451,38	35.451,38	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	29.481,83	29.481,83	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	4.989,15	4.989,15	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	980,40	980,40	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3,91	14.043,90	14.039,99	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3,91	14.043,90	14.039,99	C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.716.019,21	1.716.019,21	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	721.994,08	721.994,08	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.951,00	3.951,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.410,94	5.410,94	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.495,94	2.495,94	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	310,00	310,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	0,00	880,00	880,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.091,26	9.091,26	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	2.128,51	2.128,51	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	0,00	62,75	62,75	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.806,70	24.806,70	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	23.546,70	23.546,70	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	310.251,32	310.251,32	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	39.859,46	39.859,46	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	28.468,32	28.468,32	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	241.923,54	241.923,54	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	239.608,83	239.608,83	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	239.608,83	239.608,83	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	19.497,14	19.497,14	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	80.309,95	80.309,95	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	690,00	690,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	71.313,66	71.313,66	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.562,50	6.562,50	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	0,00	20.751,16	20.751,16	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.796,08	1.796,08	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	5.292,90	5.292,90	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.435,95	1.435,95	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.271,19	2.271,19	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	41.493,70	41.493,70	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	500,00	500,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	8,26	8,26	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	128.874,03	128.874,03	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	128.531,65	128.531,65	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	116.416,02	116.416,02	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	66.421,14	66.421,14	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	49.994,88	49.994,88	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	11.918,09	11.918,09	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	197,54	197,54	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	197,54	197,54	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	342,38	342,38	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	79,23	79,23	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	263,15	263,15	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	994.025,13	994.025,13	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	994.025,13	994.025,13	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	994.025,13	994.025,13	C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	910.979,14	1.360.433,43	1.360.433,43	910.979,14	C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	749.316,75	1.220.597,71	1.220.597,71	749.316,75	C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	418.592,17	418.855,27	263,10	C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	418.592,17	418.855,27	263,10	C
6.3.1.1.1.03 - SERVIDORES DO COREN/AM - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82.278,76	82.278,76	0,00	C
6.3.1.1.1.04 - FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.246,99	12.246,99	0,00	C
6.3.1.1.1.05 - PIS/PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.344,88	1.344,88	0,00	C
6.3.1.1.1.06 - INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	22.746,92	22.746,92	0,00	C
6.3.1.1.1.07 - ESTAGIÁRIOS DO COREN-AM	0,00	13.168,22	13.168,22	0,00	C
6.3.1.1.1.08 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	263,10	263,10	C
6.3.1.1.1.10 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBRAS	0,00	250,00	250,00	0,00	C
6.3.1.1.1.11 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	7.269,66	7.269,66	0,00	C
6.3.1.1.1.12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	766,54	766,54	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.1.1.13 - CLARO S/A. - EMBRATEL	0,00	20,05	20,05	0,00	C
6.3.1.1.1.14 - CLARO S.A. - NET	0,00	610,54	610,54	0,00	C
6.3.1.1.1.15 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.3.1.1.1.17 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	399,80	399,80	0,00	C
6.3.1.1.1.18 - LIDIANE SENA DE MORAIS	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	C
6.3.1.1.1.19 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	0,00	360,00	360,00	0,00	C
6.3.1.1.1.20 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	0,00	114.624,40	114.624,40	0,00	C
6.3.1.1.1.21 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	19.929,73	19.929,73	0,00	C
6.3.1.1.1.22 - CEMARP SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	6.467,37	6.467,37	0,00	C
6.3.1.1.1.23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	47.934,31	47.934,31	0,00	C
6.3.1.1.1.24 - MJ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	14.207,92	14.207,92	0,00	C
6.3.1.1.1.25 - M.L NASCIMENTO EIRELI	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	C
6.3.1.1.1.26 - ALTERDATA COM.E DISTRIB DE SIST E PROD DE INF. LTDA.	0,00	258,22	258,22	0,00	C
6.3.1.1.1.27 - MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	0,00	9.974,00	9.974,00	0,00	C
6.3.1.1.1.28 - GRÁFICA E EDITORA LUAR EIRELI	0,00	7.704,90	7.704,90	0,00	C
6.3.1.1.1.29 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	3.779,96	3.779,96	0,00	C
6.3.1.1.1.30 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.3.1.1.1.31 - PEDRO PAULO SOUSA LIRA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	C
6.3.1.1.1.32 - MARCIA CAROLINE MILLEO LAREDO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	C
6.3.1.1.1.33 - PATRICIA DE LIMA LINHARES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	383.150,27	383.150,27	0,00	C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	383.150,27	383.150,27	0,00	C
6.3.1.3.1.03 - SERVIDORES DO COREN/AM - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78.112,02	78.112,02	0,00	C
6.3.1.3.1.04 - FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.246,99	12.246,99	0,00	C
6.3.1.3.1.05 - PIS/PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.344,88	1.344,88	0,00	C
6.3.1.3.1.06 - INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	22.746,92	22.746,92	0,00	C
6.3.1.3.1.07 - ESTAGIÁRIOS DO COREN-AM	0,00	11.717,32	11.717,32	0,00	C
6.3.1.3.1.10 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBRAS	0,00	250,00	250,00	0,00	C
6.3.1.3.1.11 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	7.269,66	7.269,66	0,00	C
6.3.1.3.1.12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	766,54	766,54	0,00	C
6.3.1.3.1.13 - CLARO S/A. - EMBRATEL	0,00	20,05	20,05	0,00	C
6.3.1.3.1.14 - CLARO S.A. - NET	0,00	610,54	610,54	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.3.1.15 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	20.190,74	20.190,74	0,00	C
6.3.1.3.1.17 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	399,80	399,80	0,00	C
6.3.1.3.1.18 - LIDIANE SENA DE MORAIS	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	C
6.3.1.3.1.19 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	0,00	360,00	360,00	0,00	C
6.3.1.3.1.20 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	0,00	112.314,30	112.314,30	0,00	C
6.3.1.3.1.21 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	19.929,73	19.929,73	0,00	C
6.3.1.3.1.22 - CEMARP SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	6.467,37	6.467,37	0,00	C
6.3.1.3.1.23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	47.934,31	47.934,31	0,00	C
6.3.1.3.1.24 - MJ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	14.207,92	14.207,92	0,00	C
6.3.1.3.1.25 - M.L NASCIMENTO EIRELI	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	C
6.3.1.3.1.26 - ALTERDATA COM.E DISTRIB DE SIST E PROD DE INF. LTDA.	0,00	258,22	258,22	0,00	C
6.3.1.3.1.27 - MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	0,00	9.974,00	9.974,00	0,00	C
6.3.1.3.1.29 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	3.779,96	3.779,96	0,00	C
6.3.1.3.1.30 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.3.1.3.1.31 - PEDRO PAULO SOUSA LIRA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	C
6.3.1.3.1.32 - MARCIA CAROLINE MILLEO LAREDO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	C
6.3.1.3.1.33 - PATRICIA DE LIMA LINHARES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	329.910,51	0,00	383.150,27	713.060,78	C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	329.910,51	0,00	383.150,27	713.060,78	C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	200.049,04	0,00	0,00	200.049,04	C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.049,04	0,00	0,00	200.049,04	C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.049,04	0,00	0,00	200.049,04	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.791,92	0,00	0,00	13.791,92	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.357,22	0,00	0,00	1.357,22	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	10.834,70	0,00	0,00	10.834,70	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.638,34	0,00	0,00	120.638,34	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.595,17	0,00	0,00	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	8.027,71	0,00	0,00	8.027,71	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.015,46	0,00	0,00	93.015,46	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.690,71	0,00	0,00	24.690,71	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.690,71	0,00	0,00	24.690,71	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.820,08	0,00	0,00	7.820,08	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.038,00	0,00	0,00	7.038,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.676,68	0,00	0,00	2.676,68	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.676,68	0,00	0,00	2.676,68	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	360,00	0,00	0,00	360,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.003,34	0,00	0,00	1.003,34	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.003,34	0,00	0,00	1.003,34	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,93	0,00	0,00	569,93	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.151,25	0,00	0,00	1.151,25	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	305,43	0,00	0,00	305,43	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.928,07	0,00	0,00	40.928,07	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.795,43	0,00	0,00	40.795,43	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	35.053,38	0,00	0,00	35.053,38	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.742,05	0,00	0,00	5.742,05	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,64	0,00	0,00	132,64	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	132,64	0,00	0,00	132,64	C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	129.861,47	0,00	0,00	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	129.861,47	0,00	0,00	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.861,47	0,00	0,00	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.861,47	0,00	0,00	129.861,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	129.861,47	0,00	0,00	129.861,47	C
6.3.1.4.1.03 - SERVIDORES DO COREN/AM - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	78.112,02	78.112,02	C
6.3.1.4.1.04 - FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	12.246,99	12.246,99	C
6.3.1.4.1.05 - PIS/PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	1.344,88	1.344,88	C
6.3.1.4.1.06 - INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	22.746,92	22.746,92	C
6.3.1.4.1.07 - ESTAGIÁRIOS DO COREN-AM	0,00	0,00	11.717,32	11.717,32	C
6.3.1.4.1.10 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBRAS	0,00	0,00	250,00	250,00	C
6.3.1.4.1.11 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	7.269,66	7.269,66	C
6.3.1.4.1.12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	766,54	766,54	C
6.3.1.4.1.13 - CLARO S/A. - EMBRATEL	0,00	0,00	20,05	20,05	C
6.3.1.4.1.14 - CLARO S.A. - NET	0,00	0,00	610,54	610,54	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.4.1.15 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	20.190,74	20.190,74	C
6.3.1.4.1.17 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	399,80	399,80	C
6.3.1.4.1.18 - LIDIANE SENA DE MORAIS	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	C
6.3.1.4.1.19 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	0,00	0,00	360,00	360,00	C
6.3.1.4.1.20 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	0,00	0,00	112.314,30	112.314,30	C
6.3.1.4.1.21 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	0,00	19.929,73	19.929,73	C
6.3.1.4.1.22 - CEMARP SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	6.467,37	6.467,37	C
6.3.1.4.1.23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	47.934,31	47.934,31	C
6.3.1.4.1.24 - MJ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	0,00	14.207,92	14.207,92	C
6.3.1.4.1.25 - M.L NASCIMENTO EIRELI	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	C
6.3.1.4.1.26 - ALTERDATA COM.E DISTRIB DE SIST E PROD DE INF. LTDA.	0,00	0,00	258,22	258,22	C
6.3.1.4.1.27 - MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	0,00	0,00	9.974,00	9.974,00	C
6.3.1.4.1.29 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	0,00	3.779,96	3.779,96	C
6.3.1.4.1.30 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.3.1.4.1.31 - PEDRO PAULO SOUSA LIRA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	C
6.3.1.4.1.32 - MARCIA CAROLINE MILLEO LAREDO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	C
6.3.1.4.1.33 - PATRICIA DE LIMA LINHARES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419.406,24	418.855,27	35.441,90	35.992,87	C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419.406,24	418.855,27	35.441,90	35.992,87	C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	550,95	0,00	0,00	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,95	0,00	0,00	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550,95	0,00	0,00	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,95	0,00	0,00	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	550,95	0,00	0,00	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	447,06	0,00	0,00	447,06	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	103,89	0,00	0,00	103,89	C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,02	0,00	0,00	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,00	0,00	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	0,00	0,00	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,02	0,00	0,00	0,02	C
6.3.1.7.1.03 - SERVIDORES DO COREN/AM - FOLHA DE PAGAMENTO	82.278,76	82.278,76	4.166,74	4.166,74	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.7.1.04 - FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.246,99	12.246,99	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.05 - PIS/PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.344,88	1.344,88	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.06 - INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.746,92	22.746,92	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.07 - ESTAGIÁRIOS DO COREN-AM	13.168,22	13.168,22	1.450,90	1.450,90	C
6.3.1.7.1.08 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	263,10	263,10	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.10 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBRAS	250,00	250,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.11 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.269,66	7.269,66	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	766,54	766,54	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.13 - CLARO S/A. - EMBRATEL	20,05	20,05	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.14 - CLARO S.A. - NET	610,54	610,54	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.15 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	19.809,26	19.809,26	C
6.3.1.7.1.17 - TELEFONICA BRASIL S.A	399,80	399,80	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.18 - LIDIANE SENA DE MORAIS	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.19 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	360,00	360,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.20 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	114.624,40	114.624,40	2.310,10	2.310,10	C
6.3.1.7.1.21 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP	19.929,73	19.929,73	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.22 - CEMARP SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	6.467,37	6.467,37	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	47.934,31	47.934,31	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.24 - MJ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	14.207,92	14.207,92	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.25 - M.L NASCIMENTO EIRELI	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.26 - ALTERDATA COM.E DISTRIB DE SIST E PROD DE INF. LTDA.	258,22	258,22	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.27 - MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	9.974,00	9.974,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.28 - GRÁFICA E EDITORA LUAR EIRELI	7.704,90	7.704,90	7.704,90	7.704,90	C
6.3.1.7.1.29 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	3.779,96	3.779,96	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.30 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.31 - PEDRO PAULO SOUSA LIRA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.32 - MARCIA CAROLINE MILLEO LAREDO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.33 - PATRICIA DE LIMA LINHARES	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.662,39	139.835,72	139.835,72	161.662,39	C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C
6.3.2.1.1.03 - Águas de Manaus S/A	0,00	2.394,89	2.394,89	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.1.1.04 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	30.846,97	30.846,97	0,00	C
6.3.2.1.1.05 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - JETON	0,00	333,84	333,84	0,00	C
6.3.2.1.1.06 - C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI - EPP	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00	C
6.3.2.1.1.07 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	C
6.3.2.1.1.08 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	8.750,86	8.750,86	0,00	C
6.3.2.1.1.09 - EXPERT INFORMATICA LTDA	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00	C
6.3.2.1.1.10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	943,55	943,55	0,00	C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	91.744,53	0,00	69.917,86	161.662,39	C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	91.744,53	0,00	69.917,86	161.662,39	C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	91.744,53	0,00	0,00	91.744,53	C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.626,86	0,00	0,00	67.626,86	C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.626,86	0,00	0,00	67.626,86	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.931,68	0,00	0,00	30.931,68	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37	0,00	0,00	17.535,37	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	4.213,06	0,00	0,00	4.213,06	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.183,25	0,00	0,00	9.183,25	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.695,18	0,00	0,00	36.695,18	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.566,67	0,00	0,00	22.566,67	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.864,73	0,00	0,00	1.864,73	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.263,78	0,00	0,00	12.263,78	C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.117,67	0,00	0,00	24.117,67	C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.117,67	0,00	0,00	24.117,67	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,57	0,00	0,00	23.884,57	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.884,57	0,00	0,00	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.	826,11	0,00	0,00	826,11	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.058,46	0,00	0,00	1.058,46	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	0,00	0,00	233,10	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	0,00	0,00	233,10	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	233,10	0,00	0,00	233,10	C
6.3.2.2.1.03 - Águas de Manaus S/A	0,00	0,00	2.394,89	2.394,89	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.2.1.04 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	30.846,97	30.846,97	C
6.3.2.2.1.05 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - JETON	0,00	0,00	333,84	333,84	C
6.3.2.2.1.06 - C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.281,25	3.281,25	C
6.3.2.2.1.07 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	C
6.3.2.2.1.08 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	8.750,86	8.750,86	C
6.3.2.2.1.09 - EXPERT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.366,50	1.366,50	C
6.3.2.2.1.10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	943,55	943,55	C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.03 - Águas de Manaus S/A	2.394,89	2.394,89	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.04 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	30.846,97	30.846,97	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.05 - CONSELHEIROS DO COREN/AM - JETON	333,84	333,84	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.06 - C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI - EPP	3.281,25	3.281,25	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.07 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.08 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	8.750,86	8.750,86	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.09 - EXPERT INFORMATICA LTDA	1.366,50	1.366,50	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	943,55	943,55	0,00	0,00	C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.052.796,22	130.626,82	0,00	1.183.423,04	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.052.796,22	130.626,82	0,00	1.183.423,04	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.052.796,22	130.626,82	0,00	1.183.423,04	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.796,22	130.626,82	0,00	1.183.423,04	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.796,22	130.626,82	0,00	1.183.423,04	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.052.796,22	130.626,82	0,00	1.183.423,04	D
8 - CONTROLES CREDORES	1.052.796,22	13.292.844,47	13.423.471,29	1.183.423,04	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.052.796,22	13.292.844,47	13.423.471,29	1.183.423,04	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.052.796,22	13.292.844,47	13.423.471,29	1.183.423,04	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.796,22	13.292.844,47	13.423.471,29	1.183.423,04	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.750.428,86	7.772.933,17	504.538,77	-21.018.823,26	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	-13.750.428,86	7.772.933,17	504.538,77	-21.018.823,26	D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.514.609,87	3.033.373,31	7.772.933,17	3.224.949,99	C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	-1.514.609,87	3.033.373,31	7.772.933,17	3.224.949,99	C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	452.741,23	2.486.534,08	2.659.465,27	625.672,42	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	452.741,23	2.486.534,08	2.659.465,27	625.672,42	C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.865.093,72	3,91	2.486.534,08	18.351.623,89	C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	15.865.093,72	3,91	2.486.534,08	18.351.623,89	C
Totais:	0,00	83.074.915,57	83.074.915,57	0,00	

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente

CPF: 634.525.292-15

ANDREIA PEDROSO DA SILVA

Tesoureira

CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

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

CPF: 659.404.662-49

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	3.980.112,42	3.663.154,63	Despesa Orçamentária (V)	2.033.462,04	2.335.237,96
RECEITAS CORRENTE	3.980.112,42	3.663.154,63	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.033.462,04	2.335.237,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.482.250,80	3.007.506,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.442,83	413.240,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECC	3.482.250,80	3.007.506,38	APLICAÇÕES DIRETAS	317.442,83	413.240,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.454.244,54	2.968.766,79	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.691,74	298.816,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.803.457,97	2.414.880,70	Vencimentos e Salários	175.719,42	262.313,07
Enfermeiro	1.171.832,90	928.129,12	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.907,99	21.559,41
Técnico	1.598.417,07	1.444.395,13	Férias	12.159,68	10.181,76
Auxiliar	33.208,00	42.356,45	13. Salário	1.419,14	4.762,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	650.786,57	553.886,09	Ferías - Abono Constitucional	4.485,51	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	650.786,57	553.886,09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.259,72	63.955,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.006,26	38.739,59	FGTS	16.322,72	17.368,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.658,84	34.934,24	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	39.392,52	44.505,84
Anuidades do Exercício - PJ	25.658,84	34.934,24	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	2.544,48	2.081,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.347,42	3.805,35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RG	35.451,38	50.467,90
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.155,23	3.805,35	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	29.481,83	43.263,52
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	192,19	0,00	Auxílio Saúde dos Servidores	4.989,15	5.813,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.773,67	11.874,91	Auxílio Transporte	980,40	1.390,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.773,67	11.874,91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.039,99	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.773,67	11.874,91	Outras Indenizações Trabalhistas	14.039,99	0,00
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.773,67	11.874,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.716.019,21	1.921.997,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	184.397,67	355.007,58	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	994.025,13	912.610,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.397,67	355.007,58	CONTRIBUIÇÕES	994.025,13	912.610,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	107.326,40	210.541,19	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	994.025,13	912.610,89
Expedição de Carteira	70.700,58	135.931,99	APLICAÇÕES DIRETAS	721.994,08	1.009.386,98
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.533,65	DIÁRIAS	3.951,00	51.795,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.712,18	0,00	Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.540,00
Transferência de Inscrição	1.656,67	0,00	Diárias a Conselheiros	1.935,00	28.755,00
Outros Serviços Administrativos	1,84	0,75	Diárias Servidores	2.016,00	13.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128,30	710,70	MATERIAL DE CONSUMO	5.410,94	32.554,15
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	128,30	710,70	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.495,94	744,38
Transferências de Depósitos não Identificados	128,30	710,70	Gêneros Alimentícios	1.725,00	3.628,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.561,98	288.055,06	Suprimentos De Informática	0,00	14.966,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	801,22	540,00	Material de Expediente	0,00	9.346,16

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

Outras Indenizações e Restituições	801,22	540,00	Material de Copa e Cozinha	310,00	1.905,98
MULTAS E JUROS DE MORA	182.837,13	174.342,20	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.644,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De E:	115.324,41	118.107,85	Material De Consumo	880,00	318,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.014,36	11.259,29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.091,26	59.906,52
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	102.310,05	106.389,57	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e I	6.900,00	10.890,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	76,11	Passagens Conselheiros	2.128,51	16.506,38
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	382,88	Passagens Servidores	62,75	23.643,45
			Passagens Colaboradores	0,00	8.866,69
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.806,70	34.743,65
			Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	560,00
			INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.260,00	112,00
			Estagiários	23.546,70	34.071,65
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	310.251,32	365.965,96
			Serviços de Segurança	39.859,46	54.213,30
			Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mã	28.468,32	22.745,18
			Outros Serviços Terceirizados	241.923,54	289.007,48
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	239.608,83	259.414,90
			DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	239.608,83	259.414,90
			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Ot	19.497,14	17.971,57
			Correspondência e Cobrança	80.309,95	102.808,01
			PUBLICIDADE	15.000,00	22.185,32
			Divulgações Diversas	15.000,00	22.185,32
			Intermediação de Estágios	690,00	810,00
			LOCAÇÕES	71.313,66	71.503,23
			Locação de Bens Imóveis	44.000,00	44.000,00
			Locação de Bens Móveis	6.562,50	9.843,75
			Locação De Software	20.751,16	17.659,48
			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.796,08	1.139,86
			Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.292,90	2.066,00
			Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.435,95	198,74
			Telefonia Móvel e Fixa	2.271,19	2.381,83
			Serviços Bancários	41.493,70	37.803,84
			Taxa de Condomínio	500,00	546,50
			Outros Juros e Encargos de Mora	8,26	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.874,03	205.006,80
			DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PL	128.531,65	205.006,80
			Auxílio Representação	116.416,02	189.011,19
			Auxílio Representação Conselheiros	66.421,14	123.192,61

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

	Auxílio Representação Colaborador	49.994,88	65.818,58
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.918,09	15.323,25
	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	197,54	672,36
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	197,54	656,49
	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342,38	0,00
	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	79,23	0,00
	Demais Indenizações e Restituições	263,15	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTF	67.512,72	56.234,35			
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.628,12	2.389,70			
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	64.884,60	53.844,65			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	126.923,63	113.172,86			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	126.923,63	113.172,86			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	126.923,63	113.172,86			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	120.583,94	130.310,63	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	590.889,89	433.848,19
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	383.150,27	244.570,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	69.917,86	91.744,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.400,14	130.310,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.757,39	97.533,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	183,80	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.064,37	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	3.911.975,72	3.788.871,39	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	5.388.320,15	4.813.250,50
Caixa e Equivalente de Caixa	3.911.975,72	3.788.871,39	Caixa e Equivalente de Caixa	5.388.320,15	4.813.250,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	8.012.672,08	7.582.336,65	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	8.012.672,08	7.582.336,65

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF

CPF: 634.525.292-15

ANDREIA PEDROSO DA SILVA

Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC

CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

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

CPF: 659.404.662-49

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTE	9.360.984,42	9.360.984,42	3.980.112,42	5.380.872,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.809.838,70	6.809.838,70	3.482.250,80	3.327.587,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.809.838,70	6.809.838,70	3.482.250,80	3.327.587,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	6.709.371,69	3.454.244,54	3.255.127,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.253.035,09	2.803.457,97	2.449.577,12
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	1.171.832,90	1.035.063,85
Técnico	2.950.368,59	2.950.368,59	1.598.417,07	1.351.951,52
Auxiliar	95.769,75	95.769,75	33.208,00	62.561,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	1.456.336,60	650.786,57	805.550,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	1.456.336,60	650.786,57	805.550,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	100.467,01	100.467,01	28.006,26	72.460,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	88.467,01	25.658,84	62.808,17
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	88.467,01	25.658,84	62.808,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	12.000,00	2.347,42	9.652,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	2.155,23	7.844,77
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	192,19	1.807,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.000,00	110.000,00	2.773,67	107.226,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	110.000,00	2.773,67	107.226,33
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	2.773,67	107.226,33
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.000,00	110.000,00	2.773,67	107.226,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.428.283,96	1.428.283,96	184.397,67	1.243.886,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.283,96	1.428.283,96	184.397,67	1.243.886,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	880.653,75	107.326,40	773.327,35
Expedição de Carteira	492.562,29	492.562,29	70.700,58	421.861,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	35.067,92	0,00	35.067,92
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	4.712,18	10.287,82
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.656,67	-1.656,67
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	5.000,00	1,84	4.998,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.517,40	46.517,40	128,30	46.389,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.517,40	46.517,40	0,00	46.517,40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	46.517,40	46.517,40	0,00	46.517,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	46.517,40	46.517,40	0,00	46.517,40
Programa de Eventos Especiais	46.517,40	46.517,40	0,00	46.517,40
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	128,30	-128,30
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	128,30	-128,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.344,36	966.344,36	310.561,98	655.782,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.000,00	5.000,00	801,22	4.198,78
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	801,22	4.198,78
MULTAS E JUROS DE MORA	611.344,36	611.344,36	182.837,13	428.507,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.443,00	27.443,00	0,00	27.443,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	25.443,00	25.443,00	0,00	25.443,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anterios	383.099,36	383.099,36	115.324,41	267.774,95
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	13.014,36	27.965,64
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	102.310,05	239.809,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	200.802,00	67.512,72	133.289,28
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	10.120,00	2.628,12	7.491,88
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	190.682,00	64.884,60	125.797,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	126.923,63	223.076,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	126.923,63	223.076,37
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	350.000,00	126.923,63	223.076,37
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	9.760.984,42	9.760.984,42	3.980.112,42	5.780.872,00
DÉFICIT	-	-	3.567.743,88	3.567.743,88
TOTAL	9.760.984,42	9.760.984,42	7.547.856,30	9.348.615,88

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.009.784,42	9.043.784,42	7.547.856,30	2.276.311,09	2.033.462,04	1.495.928,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.596,59	1.193.596,59	1.193.596,59	397.927,44	317.442,83	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.596,59	1.193.596,59	1.193.596,59	397.927,44	317.442,83	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.235,98	902.235,98	902.235,98	274.517,67	209.691,74	0,00
Vencimentos e Salários	686.522,25	686.522,25	686.522,25	234.877,77	175.719,42	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.713,73	65.713,73	65.713,73	21.575,57	15.907,99	0,00
Férias	60.000,00	60.000,00	60.000,00	12.159,68	12.159,68	0,00
13. Salário	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.419,14	1.419,14	0,00
Ferias - Abono Constitucional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.485,51	4.485,51	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.660,51	159.660,51	159.660,51	58.259,72	58.259,72	0,00
FGTS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	16.322,72	16.322,72	0,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	80.732,06	80.732,06	80.732,06	39.392,52	39.392,52	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	8.928,45	8.928,45	8.928,45	2.544,48	2.544,48	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.700,10	116.700,10	116.700,10	51.110,06	35.451,38	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	98.000,00	98.000,00	98.000,00	43.106,27	29.481,83	0,00
Auxílio Saúde dos Servidores	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.567,39	4.989,15	0,00
Auxílio Transporte	4.700,10	4.700,10	4.700,10	1.436,40	980,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.039,99	14.039,99	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.039,99	14.039,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.816.187,83	7.850.187,83	6.354.259,71	1.878.383,65	1.716.019,21	1.495.928,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.215.246,11	2.215.246,11	2.052.000,00	994.025,13	994.025,13	163.246,11
CONTRIBUIÇÕES	2.215.246,11	2.215.246,11	2.052.000,00	994.025,13	994.025,13	163.246,11
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.215.246,11	2.215.246,11	2.052.000,00	994.025,13	994.025,13	163.246,11
APLICAÇÕES DIRETAS	5.600.941,72	5.634.941,72	4.302.259,71	884.358,52	721.994,08	1.332.682,01
DIÁRIAS	119.879,00	104.734,63	61.734,63	3.951,00	3.951,00	43.000,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Diárias Servidores	36.879,00	21.734,63	21.734,63	2.016,00	2.016,00	0,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	426.700,58	482.434,68	85.804,78	13.910,94	5.410,94	396.629,90
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.800,00	63.670,90	63.670,90	2.495,94	2.495,94	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	37.176,51	37.176,51	9.965,50	1.725,00	1.725,00	27.211,01
Suprimentos De Informática	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
Materiais Gráficos e Impressos	144.695,50	144.695,50	0,00	0,00	0,00	144.695,50
Material para Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Expediente	40.000,00	40.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	31.500,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	15.863,20	1.288,38	310,00	310,00	14.574,82
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	13.728,57	13.728,57	0,00	0,00	0,00	13.728,57
Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Material De Consumo	3.000,00	3.000,00	880,00	880,00	880,00	2.120,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras F	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.474,00	102.474,00	0,00	0,00	0,00	102.474,00
Material para Divulgação	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	67.474,00	67.474,00	0,00	0,00	0,00	67.474,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.091,77	592.091,77	523.384,57	9.598,26	9.091,26	68.707,20
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	42.000,00	34.845,00	6.900,00	6.900,00	7.155,00
Passagens Conselheiros	255.000,00	255.000,00	255.000,00	2.297,51	2.128,51	0,00
Passagens Servidores	135.287,77	135.287,77	73.735,57	400,75	62,75	61.552,20
Passagens Colaboradores	158.804,00	158.804,00	158.804,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Internacionais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.330,46	97.330,46	91.830,46	37.517,87	24.806,70	5.500,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.260,00	1.260,00	500,00
Estagiários	89.830,46	89.830,46	89.830,46	36.257,87	23.546,70	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.716.823,76	1.767.846,09	1.467.808,85	422.565,62	310.251,32	300.037,24
Serviços de Segurança	288.180,27	288.180,27	99.648,69	39.859,46	39.859,46	188.531,58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	127.442,51	178.464,84	151.964,84	28.468,32	28.468,32	26.500,00
Outros Serviços Terceirizados	1.301.200,98	1.301.200,98	1.216.195,32	354.237,84	241.923,54	85.005,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824.866,23	1.775.254,17	1.555.404,95	267.940,80	239.608,83	219.849,22
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.824.866,23	1.775.254,17	1.555.404,95	267.940,80	239.608,83	219.849,22
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.725,81	101.725,81	101.725,81	22.778,17	19.497,14	0,00
Correspondência e Cobrança	220.000,00	200.000,00	150.000,00	80.309,95	80.309,95	50.000,00
PUBLICIDADE	429.212,06	409.212,06	385.000,00	15.000,00	15.000,00	24.212,06
Divulgações Diversas	144.212,06	124.212,06	100.000,00	15.000,00	15.000,00	24.212,06
Propaganda e Publicidade	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	6.415,00	6.415,00	5.940,00	690,00	690,00	475,00
LOCAÇÕES	520.514,24	503.052,34	405.486,34	94.680,16	71.313,66	97.566,00
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	264.000,00	264.000,00	66.000,00	44.000,00	0,00
Locação de Bens Móveis	31.500,00	56.340,54	56.340,54	6.562,50	6.562,50	0,00
Locação De Software	219.014,24	182.711,80	85.145,80	22.117,66	20.751,16	97.566,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	20.841,68	19.691,68	2.406,62	1.796,08	1.150,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalação	331.834,45	346.834,45	331.563,03	5.292,90	5.292,90	15.271,42
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	5.986,11	5.986,11	0,00	0,00	0,00	5.986,11
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.500,00	44.639,83	44.639,83	1.435,95	1.435,95	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.095,09	2.271,19	0,00
Serviços Bancários	70.000,00	70.000,00	70.000,00	41.493,70	41.493,70	0,00
Taxa de Condomínio	3.500,00	3.500,00	3.000,00	750,00	500,00	500,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	50.000,00	8.518,33	0,00	0,00	0,00	8.518,33
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	8,26	8,26	8,26	491,74
Serviços De Internet	5.678,56	5.678,56	0,00	0,00	0,00	5.678,56
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PLATEC - COFEN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666.775,92	666.775,92	516.291,47	128.874,03	128.874,03	150.484,45
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	648.775,92	648.775,92	515.949,09	128.531,65	128.531,65	132.826,83
Auxílio Representação	580.775,92	580.775,92	450.751,55	116.416,02	116.416,02	130.024,37
Auxílio Representação Conselheiros	400.756,67	400.756,67	400.756,67	66.421,14	66.421,14	0,00
Auxílio Representação Colaborador	180.019,25	180.019,25	49.994,88	49.994,88	49.994,88	130.024,37
Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	65.000,00	65.000,00	11.918,09	11.918,09	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	3.000,00	197,54	197,54	197,54	2.802,46
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	3.000,00	197,54	197,54	197,54	2.802,46
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	342,38	342,38	342,38	17.657,62
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	79,23	79,23	79,23	3.920,77
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	263,15	263,15	263,15	9.736,85
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	251.200,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
INVESTIMENTOS	251.200,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	251.200,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Obras e Instalações	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.200,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens de Informática	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	68.200,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CREDITO INDISPONÍVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.760.984,42	9.760.984,42	7.547.856,30	2.276.311,09	2.033.462,04	2.213.128,12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL	9.760.984,42	9.760.984,42	7.547.856,30	2.276.311,09	2.033.462,04	2.213.128,12

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	418.855,27	383.150,27	383.150,27	35.441,90	263,10
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	418.855,27	383.150,27	383.150,27	35.441,90	263,10
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	413.576,31	377.871,31	377.871,31	35.441,90	263,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.907,55	112.740,81	112.740,81	4.166,74	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.907,55	112.740,81	112.740,81	4.166,74	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	66.684,25	62.517,51	62.517,51	4.166,74	0,00
PESSOAL CIVIL						
Vencimentos e Salários	0,00	60.000,00	55.833,26	55.833,26	4.166,74	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e	0,00	6.684,25	6.684,25	6.684,25	0,00	0,00
Funções						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.628,79	34.628,79	34.628,79	0,00	0,00
FGTS	0,00	12.246,99	12.246,99	12.246,99	0,00	0,00
INSS Patronal - Contribuições	0,00	21.036,92	21.036,92	21.036,92	0,00	0,00
Previdenciárias						
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.344,88	1.344,88	1.344,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	15.594,51	15.594,51	15.594,51	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL - RGPS						
Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	13.624,44	13.624,44	13.624,44	0,00	0,00
- PAT						
Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	1.514,07	1.514,07	1.514,07	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	296.668,76	265.130,50	265.130,50	31.275,16	263,10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

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				
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10
CONTRIBUIÇÕES	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10
Parte (1/4) Transferência para o COFEN - Cota-	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	296.405,66	265.130,50	265.130,50	31.275,16	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.678,90	10.974,00	10.974,00	7.704,90	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	7.704,90	0,00	0,00	7.704,90	0,00
Material De Consumo	0,00	9.974,00	9.974,00	9.974,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO						
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.178,22	19.727,32	19.727,32	1.450,90	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Estagiários	0,00	13.168,22	11.717,32	11.717,32	1.450,90	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	155.229,42	152.919,32	152.919,32	2.310,10	0,00
Serviços de Segurança	0,00	19.929,73	19.929,73	19.929,73	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com	0,00	14.207,92	14.207,92	14.207,92	0,00	0,00
Locação de Mão de Obra						
Outros Serviços Terceirizados	0,00	121.091,77	118.781,67	118.781,67	2.310,10	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.869,12	57.869,12	57.869,12	0,00	0,00
JURÍDICAS						
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS	0,00	57.869,12	57.869,12	57.869,12	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

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				
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.269,66	7.269,66	7.269,66	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	0,00	47.934,31	47.934,31	47.934,31	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	258,22	258,22	258,22	0,00	0,00
Locação De Software	0,00	258,22	258,22	258,22	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	610,54	610,54	610,54	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.186,39	1.186,39	1.186,39	0,00	0,00
Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	20.190,74	20.190,74	19.809,26	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.000,00	20.190,74	20.190,74	19.809,26	0,00
Auxílio Representação	0,00	40.000,00	20.190,74	20.190,74	19.809,26	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	0,00	40.000,00	20.190,74	20.190,74	19.809,26	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00
PERMANENTE						
Máquinas e Equipamentos	0,00	3.779,96	3.779,96	3.779,96	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	418.855,27	383.150,27	383.150,27	35.441,90	263,10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

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			
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	38.737,05	38.737,05	0,00	0,00
JURÍDICA					
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.737,05	38.737,05	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	0,00	2.394,89	2.394,89	0,00	0,00
Outros.					
Correspondência e Cobrança	0,00	943,55	943,55	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	35.398,61	35.398,61	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00	0,00
Locação De Software	0,00	10.117,36	10.117,36	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.180,81	31.180,81	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.180,81	31.180,81	0,00	0,00
Auxílio Representação	0,00	30.846,97	30.846,97	0,00	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	0,00	30.846,97	30.846,97	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	333,84	333,84	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

TOTAL:	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Ingrid Salvador

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

CPF: 659.404.662-49

ANDREIA PEDROSO 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 01/01/2021 a 31/03/2021

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.682.607,77	PASSIVO CIRCULANTE	343.705,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.388.320,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	77.922,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.388.320,15	PESSOAL A PAGAR	61.969,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAD	5.388.320,15	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.969,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.388.320,15	PESSOAL A PAGAR	61.969,82
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	5.388.320,15	Salários, Remunerações e Benefícios	61.969,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.208.671,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.952,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.255.178,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15.952,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.255.178,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.952,85
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.255.178,33	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	15.952,85
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.255.178,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.123,63
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.449.298,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	157.123,63
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	13.805.879,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	157.123,63
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.046.507,10	FORNECEDORES NACIONAIS	157.123,63
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇ	2.046.507,10	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	157.123,63
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.046.507,10	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	13.215,47
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.046.507,10	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	4.715,47
(-) Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa Física do exercício	2.046.507,10	Águas de Manaus S/A	3.281,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.561,96	Telemar Norte Leste S/A	823,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.260,25	Claro S.A. - NET	610,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.260,25	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.500,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.260,25	Maria de Nazaré Coelho de Andrade da Mata EIRELI	8.500,00
Salários e Ordenados - Adiantamentos	25.260,25	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUAD	143.908,16
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	943,31	Expert Informática LTDA	1.366,50
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	943,31	L. A. Viagens e Turismo LTDA	507,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PRI	943,31	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos	22.000,00
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05	Condominio Edifício Lobrás	250,00
Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	8,26	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	99.959,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,40	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	12.358,40	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.601,84
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.601,84
Caixa Econômica Federal	6.585,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDADO	4.601,84
Outras Entidades Públicas	508,62	IRRF SOBRE FOLHA	4.601,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.417,75	IRRF Sobre Folha De Salários	4.601,84
DEVEDORES DIVERSOS	1.417,75	PROVISÕES A CURTO PRAZO	67.939,05
Outros Devedores	1.417,75	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	67.939,05
ESTOQUES	46.021,56	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.939,05
ALMOXARIFADO	46.021,56	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	67.939,05
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.021,56	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	67.939,05
MATERIAL DE CONSUMO	46.021,56	Provisão para Décimo Terceiro Salário	22.843,50
Material de Consumo	46.021,56	Provisão para Férias	21.763,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.032,87	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	357,90
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.032,87	INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.126,71
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.032,87	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.863,28
SEGUROS DIVERSOS	1.032,87	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	242,64
Seguros Diversos a Apropriar	1.032,87	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	9.826,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.885.083,21	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.914,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.279.677,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.117,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.277.736,31	VALORES RESTITUÍVEIS	23.406,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.277.736,31	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.406,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.082.735,99	CONSIGNAÇÕES	23.406,65
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.804.999,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.694,83
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.804.999,68	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Te	12.694,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.940,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.711,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,77	IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.711,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.940,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.711,17
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.940,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.711,17
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.940,77	Bolsa Estágio a Pagar	12.711,17
IMOBILIZADO	597.797,73	TOTAL DO PASSIVO	343.705,01
BENS MOVEIS	750.620,11		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	750.620,11		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	201.933,86		
Aparelhos de Cine, Foto E Som	10.933,00		
Máquinas e Equipamentos	23.830,15		
Móveis e Utensílios	167.170,71		
BENS DE INFORMÁTICA	360.616,25		
Equipamentos de Processamento de Dados	360.616,25		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	280,00		
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	280,00		
VEÍCULOS	187.790,00		
Veículos em Geral	187.790,00		
BENS IMÓVEIS	960.650,00		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00		
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00		
Edifícios	800.000,00		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00		
Estudos e Projetos	160.650,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.113.472,38		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSI	1.113.472,38		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	498.219,03		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	7.864,02		
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	7.864,02		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	214.030,36		

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de	214.030,36		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.278,32		
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	84.278,32		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	8.049,33		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	7.769,33		
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	280,00		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	183.997,00		
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	183.997,00		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	615.253,35		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	615.253,35		
INTANGÍVEL	7.608,40		
SOFTWARES	21.020,88		
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88		
SOFTWARES	21.020,88		
Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.412,48		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.412,48		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.412,48		
(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.412,48		
TOTAL ATIVO	21.567.690,98	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.567.690,98
ATIVO FINANCEIRO	19.682.607,77	PASSIVO FINANCEIRO	343.705,01
ATIVO PERMANENTE	1.885.083,21	PASSIVO PERMANENTE	20.333.653,38
SALDO PATRIMONIAL			890.332,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

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

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL
SUPERAVIT FINANCEIRO	19.338.902,76

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
CPF: 634.525.292-15

ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira
CPF: 527.416.052-20

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

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTE	9.360.984,42	3.980.112,42	3.980.112,42	5.380.872,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.809.838,70	3.482.250,80	3.482.250,80	3.327.587,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.809.838,70	3.482.250,80	3.482.250,80	3.327.587,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	3.454.244,54	3.454.244,54	3.255.127,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	2.803.457,97	2.803.457,97	2.449.577,12
Enfermeiro	2.206.896,75	1.171.832,90	1.171.832,90	1.035.063,85
Técnico	2.950.368,59	1.598.417,07	1.598.417,07	1.351.951,52
Auxiliar	95.769,75	33.208,00	33.208,00	62.561,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	650.786,57	650.786,57	805.550,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	650.786,57	650.786,57	805.550,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	100.467,01	28.006,26	28.006,26	72.460,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	25.658,84	25.658,84	62.808,17
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	25.658,84	25.658,84	62.808,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	2.347,42	2.347,42	9.652,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	2.155,23	2.155,23	7.844,77
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	192,19	192,19	1.807,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.000,00	2.773,67	2.773,67	107.226,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	2.773,67	2.773,67	107.226,33
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.000,00	2.773,67	2.773,67	107.226,33
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.000,00	2.773,67	2.773,67	107.226,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.428.283,96	184.397,67	184.397,67	1.243.886,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.283,96	184.397,67	184.397,67	1.243.886,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	107.326,40	107.326,40	773.327,35
Expedição de Carteira	492.562,29	70.700,58	70.700,58	421.861,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	0,00	0,00	35.067,92
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	4.712,18	4.712,18	10.287,82
Transferência de Inscrição	0,00	1.656,67	1.656,67	-1.656,67
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	1,84	1,84	4.998,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.517,40	128,30	128,30	46.389,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.517,40	0,00	0,00	46.517,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	46.517,40	0,00	0,00	46.517,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	46.517,40	0,00	0,00	46.517,40
Programa de Eventos Especiais	46.517,40	0,00	0,00	46.517,40
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	128,30	128,30	-128,30
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	128,30	128,30	-128,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.344,36	310.561,98	310.561,98	655.782,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.000,00	801,22	801,22	4.198,78
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	801,22	801,22	4.198,78
MULTAS E JUROS DE MORA	611.344,36	182.837,13	182.837,13	428.507,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.443,00	0,00	0,00	27.443,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	25.443,00	0,00	0,00	25.443,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	383.099,36	115.324,41	115.324,41	267.774,95
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	13.014,36	13.014,36	27.965,64
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	102.310,05	102.310,05	239.809,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	67.512,72	67.512,72	133.289,28
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	2.628,12	2.628,12	7.491,88
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	64.884,60	64.884,60	125.797,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	126.923,63	126.923,63	223.076,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	126.923,63	126.923,63	223.076,37

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	126.923,63	126.923,63	223.076,37
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Edifícios e Salas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Receitas	9.760.984,42	3.980.112,42	3.980.112,42	5.780.872,00

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.760.984,42	2.033.462,04	2.033.462,04	7.727.522,38
CREDITO DISPONÍVEL	9.260.984,42	2.033.462,04	2.033.462,04	7.227.522,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.043.784,42	2.033.462,04	2.033.462,04	7.010.322,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.596,59	317.442,83	317.442,83	876.153,76
APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.596,59	317.442,83	317.442,83	876.153,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.235,98	209.691,74	209.691,74	692.544,24
Vencimentos e Salários	686.522,25	175.719,42	175.719,42	510.802,83
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.713,73	15.907,99	15.907,99	49.805,74
Férias	60.000,00	12.159,68	12.159,68	47.840,32
13. Salário	60.000,00	1.419,14	1.419,14	58.580,86
Ferias - Abono Constitucional	30.000,00	4.485,51	4.485,51	25.514,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.660,51	58.259,72	58.259,72	101.400,79
FGTS	70.000,00	16.322,72	16.322,72	53.677,28
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	80.732,06	39.392,52	39.392,52	41.339,54
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	8.928,45	2.544,48	2.544,48	6.383,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.700,10	35.451,38	35.451,38	81.248,72
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	98.000,00	29.481,83	29.481,83	68.518,17
Auxílio Saúde dos Servidores	14.000,00	4.989,15	4.989,15	9.010,85
Auxílio Transporte	4.700,10	980,40	980,40	3.719,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	14.039,99	14.039,99	960,01
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	14.039,99	14.039,99	960,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.850.187,83	1.716.019,21	1.716.019,21	6.134.168,62
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.215.246,11	994.025,13	994.025,13	1.221.220,98
CONTRIBUIÇÕES	2.215.246,11	994.025,13	994.025,13	1.221.220,98
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.215.246,11	994.025,13	994.025,13	1.221.220,98
APLICAÇÕES DIRETAS	5.634.941,72	721.994,08	721.994,08	4.912.947,64
DIÁRIAS	104.734,63	3.951,00	3.951,00	100.783,63
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	1.935,00	1.935,00	38.065,00
Diárias Servidores	21.734,63	2.016,00	2.016,00	19.718,63
Diárias Internacionais - Conselheiro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	482.434,68	5.410,94	5.410,94	477.023,74
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	63.670,90	2.495,94	2.495,94	61.174,96
Gêneros Alimentícios	37.176,51	1.725,00	1.725,00	35.451,51
Suprimentos De Informática	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
Materiais Gráficos e Impressos	144.695,50	0,00	0,00	144.695,50
Material para Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Material de Copa e Cozinha	15.863,20	310,00	310,00	15.553,20
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	13.728,57	0,00	0,00	13.728,57
Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material De Consumo	3.000,00	880,00	880,00	2.120,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.474,00	0,00	0,00	102.474,00
Material para Divulgação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	67.474,00	0,00	0,00	67.474,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	592.091,77	9.091,26	9.091,26	583.000,51
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	42.000,00	6.900,00	6.900,00	35.100,00
Passagens Conselheiros	255.000,00	2.128,51	2.128,51	252.871,49
Passagens Servidores	135.287,77	62,75	62,75	135.225,02
Passagens Colaboradores	158.804,00	0,00	0,00	158.804,00
Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.330,46	24.806,70	24.806,70	72.523,76
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.500,00	1.260,00	1.260,00	1.240,00
Estagiários	89.830,46	23.546,70	23.546,70	66.283,76
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.767.846,09	310.251,32	310.251,32	1.457.594,77
Serviços de Segurança	288.180,27	39.859,46	39.859,46	248.320,81
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	178.464,84	28.468,32	28.468,32	149.996,52
Outros Serviços Terceirizados	1.301.200,98	241.923,54	241.923,54	1.059.277,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775.254,17	239.608,83	239.608,83	1.535.645,34
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775.254,17	239.608,83	239.608,83	1.535.645,34
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.725,81	19.497,14	19.497,14	82.228,67
Correspondência e Cobrança	200.000,00	80.309,95	80.309,95	119.690,05
PUBLICIDADE	409.212,06	15.000,00	15.000,00	394.212,06
Divulgações Diversas	124.212,06	15.000,00	15.000,00	109.212,06
Propaganda e Publicidade	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Intermediação de Estágios	6.415,00	690,00	690,00	5.725,00
LOCAÇÕES	503.052,34	71.313,66	71.313,66	431.738,68
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	44.000,00	44.000,00	220.000,00
Locação de Bens Móveis	56.340,54	6.562,50	6.562,50	49.778,04
Locação De Software	182.711,80	20.751,16	20.751,16	161.960,64
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.841,68	1.796,08	1.796,08	19.045,60
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	346.834,45	5.292,90	5.292,90	341.541,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	5.986,11	0,00	0,00	5.986,11
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	44.639,83	1.435,95	1.435,95	43.203,88
Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00	2.271,19	2.271,19	7.728,81
Serviços Bancários	70.000,00	41.493,70	41.493,70	28.506,30
Taxa de Condomínio	3.500,00	500,00	500,00	3.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.518,33	0,00	0,00	8.518,33
Serviços de Engenharia e Projetos	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	8,26	8,26	491,74
Serviços De Internet	5.678,56	0,00	0,00	5.678,56
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
PLATEC - COFEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666.775,92	128.874,03	128.874,03	537.901,89
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	648.775,92	128.531,65	128.531,65	520.244,27
Auxílio Representação	580.775,92	116.416,02	116.416,02	464.359,90
Auxílio Representação Conselheiros	400.756,67	66.421,14	66.421,14	334.335,53
Auxílio Representação Colaborador	180.019,25	49.994,88	49.994,88	130.024,37
Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	11.918,09	11.918,09	53.081,91
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	197,54	197,54	2.802,46
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	197,54	197,54	2.802,46
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	342,38	342,38	17.657,62
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	79,23	79,23	3.920,77
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	263,15	263,15	9.736,85
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	217.200,00	0,00	0,00	217.200,00
INVESTIMENTOS	217.200,00	0,00	0,00	217.200,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	217.200,00	0,00	0,00	217.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.200,00	0,00	0,00	216.200,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CREDITO INDISPONÍVEL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Despesas	9.760.984,42	2.033.462,04	2.033.462,04	7.727.522,38

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 01/01/2021 a 31/03/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.656.352,83	12.196.908,45
CONTRIBUIÇÕES	5.280.849,16	11.710.667,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.280.849,16	11.710.667,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.658,84	34.934,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.155,23	3.805,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.280.849,16	11.710.667,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.280.849,16	11.710.667,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	11.671.927,82
Enfermeiro	2.206.896,75	3.146.750,55
Técnico	2.950.368,59	7.803.912,35
Auxiliar	95.769,75	721.264,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.814,07	38.739,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.658,84	34.934,24
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.155,23	3.805,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	184.397,67	355.007,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.397,67	355.007,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.397,67	355.007,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	184.397,67	355.007,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.397,67	355.007,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	107.326,40	210.541,19
Expedição de Carteira	70.700,58	135.931,99
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.533,65
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.712,18	0,00
Transferência de Inscrição	1.656,67	0,00
Outros Serviços Administrativos	1,84	0,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.965,86	129.982,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	192,19	118.107,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	192,19	118.107,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	192,19	118.107,85
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	192,19	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	192,19	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	118.107,85
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	11.259,29
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	106.389,57
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	76,11
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	382,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.773,67	11.874,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.773,67	11.874,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.773,67	11.874,91
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.773,67	11.874,91

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.188.140,14	1.250,70
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.187.210,62	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.187.210,62	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	1.187.210,62	0,00
Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	1.187.210,62	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	929,52	1.250,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,22	540,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	801,22	540,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	801,22	540,00
Outras Indenizações e Restituições	801,22	540,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	128,30	710,70
DIVERSOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	128,30	710,70
DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		
OUTRAS RECEITAS	128,30	710,70
Transferências de Depósitos não Identificados	128,30	710,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.766.020,24	2.825.965,90
PESSOAL E ENCARGOS	528.730,29	468.890,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	356.797,16	342.502,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	356.797,16	342.502,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	356.797,16	342.502,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.797,16	342.502,87
Vencimentos e Salários	281.961,52	262.313,07
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.720,33	21.559,41
Férias	21.049,42	29.449,53
13. Salário	21.049,42	23.879,30
Férias - Abono Constitucional	7.016,47	5.301,56
ENCARGOS PATRONAIS	90.247,59	75.919,38
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.149,44	54.988,13
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.149,44	54.988,13
Contribuições Previdenciárias - RGPS	64.175,77	52.528,61
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.973,67	2.459,52
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.098,15	20.931,25
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.098,15	20.931,25
FGTS	23.098,15	20.931,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.704,57	50.467,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	66.704,57	50.467,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.704,57	50.467,90
Auxílio Saúde aos Servidores	8.081,46	5.813,58
Auxílio Alimentação / Refeição	56.730,71	43.263,52
Auxílio Transporte	1.892,40	1.390,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.980,97	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.980,97	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.980,97	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	940,98	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	14.039,99	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.028.024,63	1.096.238,22
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.973,90	47.318,46
CONSUMO DE MATERIAL	27.973,90	40.926,16
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.973,90	40.926,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.495,94	744,38
Gêneros Alimentícios	4.338,03	5.074,77
Material de Expediente	4.292,22	7.536,44
Material de Copa e Cozinha	23,72	2.679,84
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24,00	196,50
Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	140,00	0,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	205,00	1.218,49
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.454,99	13.475,74
Suprimentos De Informática	3.296,66	0,00
Material De Consumo	10.854,00	296,50
Materiais Gráficos e Impressos	2.304,33	13.179,24
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.392,30
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.392,30
Material para Divulgação	0,00	5.364,30
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.028,00
SERVIÇOS	978.566,47	1.024.713,37
DIÁRIAS	3.951,00	60.111,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.951,00	60.111,00
Diárias Pessoal Civil	2.016,00	18.360,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.996,00
Diárias a Conselheiros	1.935,00	28.755,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.653,28	55.696,95
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.653,28	55.696,95
Serviços Médicos e Odontológicos	760,00	0,00
Estagiários	47.975,19	34.071,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.918,09	21.065,30
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	560,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	913.962,19	908.905,42
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	913.962,19	908.905,42
COMUNICAÇÃO	132.525,74	113.379,09
Correspondência e Cobrança	128.244,26	109.846,01
Telefonia Móvel e Fixa	4.281,48	3.533,08

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PUBLICIDADE	15.000,00	24.862,00
Divulgações Diversas	15.000,00	24.862,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.292,90	6.282,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.292,90	6.282,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.047,83	27.201,94
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.047,83	27.201,94
LOCAÇÕES	94.938,38	101.991,76
Locação de Bens Imóveis	66.000,00	66.000,00
Locação de Bens Móveis	6.562,50	9.843,75
Locação De Software	22.375,88	26.148,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.017,16	1.709,79
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.017,16	1.709,79
Taxa de Condomínio	1.000,00	851,93
Taxa de Condomínio	1.000,00	851,93
Seguros em Geral	387,33	1.360,47
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	675,95	198,74
Serviços Bancários	41.493,70	49.237,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.050,00	1.170,00
Intermediação de Estágios	1.050,00	1.170,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	575.484,94	486.604,30
Serviços de Segurança	59.789,19	73.808,47
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.676,24	30.772,89
Outros Serviços Terceirizados	473.019,51	382.022,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.048,26	94.055,99
Passagens Fluviais	0,00	290,00
Passagens Aéreas	2.128,51	82.376,14
Passagens Rodoviárias	569,75	499,85
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.350,00	10.890,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.484,26	24.206,39
DEPRECIÇÃO	21.119,97	23.801,63
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.119,97	23.801,63
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	21.119,97	23.801,63
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.439,97	15.801,62
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	554,58	471,66
Depreciação de Bens de Informática	10.049,43	7.080,59
Depreciação de Móveis e Utensílios	2.736,27	2.449,11
Depreciação de Veículos	0,00	5.689,50
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	99,69	110,76
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.680,00	8.000,01
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	7.680,00	8.000,01

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AMORTIZAÇÃO	364,29	404,76
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	364,29	404,76
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	364,29	404,76
Amortização de Softwares e Licenças	364,29	404,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.056.975,89	912.610,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.056.975,89	912.610,89
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	994.025,13	912.610,89
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	994.025,13	912.610,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	994.025,13	912.610,89
TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	994.025,13	912.610,89
CONTRIBUIÇÕES	994.025,13	912.610,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	994.025,13	912.610,89
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.062.950,76	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	3.062.950,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.950,76	0,00
Transferência do crédito em virtude da inscrição em dívida ativa.	3.062.950,76	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.625,33	115.940,14
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.625,33	115.940,14
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.625,33	115.940,14
Cancelamento de Dívida Ativa	1.236,39	0,00
Desincorporação de Créditos à Receber	6.388,94	0,00
Desincorporação de Imobilizado	0,00	114.553,72
Desincorporação de Intangível	0,00	1.386,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.664,10	232.286,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.664,10	232.286,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,87
Multas Administrativas Diversas	0,00	15,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.364,10	232.270,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	138.364,10	232.270,63
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.364,10	232.270,63
Auxílio Representação	137.407,98	231.676,16
Auxílio Representação Conselheiros	87.413,10	165.857,58
Auxílio Representação Colaborador	49.994,88	65.818,58
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	79,23	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	613,74	461,83
Demais Indenizações e Restituições	263,15	132,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	6.300,00	0,00
DIVERSOS	6.300,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	6.300,00	0,00
DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	6.300,00	0,00
DIVERSOS	6.300,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/03/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Processo Eleitoral	6.300,00	0,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.656.352,83	12.196.908,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.766.020,24	2.825.965,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	890.332,59	9.370.942,55

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporações de Ativos	0,00	44.521,47
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