

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| 1 - ATIVO | 20.496.269,31 | 27.196.364,89 | 24.485.066,38 | 23.207.567,82 | D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 18.399.571,21 | 23.762.111,46 | 24.035.391,86 | 18.126.290,81 | D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.911.975,72 | 9.856.555,29 | 8.646.262,87 | 5.122.268,14 | D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.911.975,72 | 9.856.555,29 | 8.646.262,87 | 5.122.268,14 | D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.911.975,72 | 9.856.555,29 | 8.646.262,87 | 5.122.268,14 | D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 7.187.112,82 | 7.187.112,82 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 7.187.112,82 | 7.187.112,82 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A. | 0,00 | 7.187.112,82 | 7.187.112,82 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.911.975,72 | 2.669.442,47 | 1.459.150,05 | 5.122.268,14 | D |
| 1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát) | 3.911.975,72 | 2.669.442,47 | 1.459.150,05 | 5.122.268,14 | D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 14.407.334,17 | 13.720.288,61 | 15.213.988,70 | 12.913.634,08 | D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 17.641.051,89 | 12.533.077,99 | 15.213.988,70 | 14.960.141,18 | D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 17.641.051,89 | 12.533.077,99 | 15.213.988,70 | 14.960.141,18 | D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 17.641.051,89 | 12.533.077,99 | 15.213.988,70 | 14.960.141,18 | D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 17.641.051,89 | 12.533.077,99 | 15.213.988,70 | 14.960.141,18 | D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício | 7.280.042,90 | 5.253.035,09 | 10.911.870,88 | 1.621.207,11 | D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 10.361.008,99 | 7.280.042,90 | 4.302.117,82 | 13.338.934,07 | 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 | 143.298,56 | 136.294,57 | 36.734,59 | D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 17.110,74 | 141.814,07 | 135.493,35 | 23.431,46 | D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.110,74 | 141.814,07 | 135.493,35 | 23.431,46 | D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 16.510,74 | 139.596,53 | 132.675,81 | 23.431,46 | D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 16.510,74 | 139.596,53 | 132.675,81 | 23.431,46 | 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 30/06/2021

| 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 | 1.484,09 | 801,22 | 944,33 | D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 261,46 | 1.484,09 | 801,22 | 944,33 | D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 261,46 | 1.484,09 | 801,22 | 944,33 | 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 | 810,50 | 801,22 | 9,28 | D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 12.358,40 | 0,40 | 0,00 | 12.358,80 | D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.358,40 | 0,40 | 0,00 | 12.358,80 | 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 | 0,40 | 0,00 | 1.418,15 | D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 1.417,75 | 0,40 | 0,00 | 1.418,15 | D |
| 1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores | 1.417,75 | 0,40 | 0,00 | 1.418,15 | D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 49.110,52 | 41.969,00 | 38.071,06 | 53.008,46 | D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 49.110,52 | 41.969,00 | 38.071,06 | 53.008,46 | D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 49.110,52 | 41.969,00 | 38.071,06 | 53.008,46 | D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 49.110,52 | 41.969,00 | 38.071,06 | 53.008,46 | D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 49.110,52 | 41.969,00 | 38.071,06 | 53.008,46 | D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.420,20 | 0,00 | 774,66 | 645,54 | D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.420,20 | 0,00 | 774,66 | 645,54 | D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.420,20 | 0,00 | 774,66 | 645,54 | D |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS | 1.420,20 | 0,00 | 774,66 | 645,54 | D |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar | 1.420,20 | 0,00 | 774,66 | 645,54 | D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.096.698,10 | 3.434.253,43 | 449.674,52 | 5.081.277,01 | D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.475.086,67 | 3.426.287,39 | 403.214,98 | 4.498.159,08 | D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.473.409,05 | 3.426.024,24 | 403.214,98 | 4.496.218,31 | D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.473.409,05 | 3.426.024,24 | 403.214,98 | 4.496.218,31 | D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 12.278.408,73 | 3.426.024,24 | 403.214,98 | 15.301.217,99 | D |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| 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 | 45.730,96 | 575.873,82 | 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 | 43.043,88 | 1.135.396,29 | C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.094.919,49 | 2.567,08 | 43.043,88 | 1.135.396,29 | C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 487.346,14 | 2.567,08 | 27.683,88 | 512.462,94 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.309,44 | 0,00 | 1.109,16 | 8.418,60 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 7.309,44 | 0,00 | 1.109,16 | 8.418,60 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| 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 | 20.902,80 | 224.883,73 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 206.548,01 | 2.567,08 | 20.902,80 | 224.883,73 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 81.542,05 | 0,00 | 5.472,54 | 87.014,59 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral | 81.542,05 | 0,00 | 5.472,54 | 87.014,59 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 7.949,64 | 0,00 | 199,38 | 8.149,02 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 7.669,64 | 0,00 | 199,38 | 7.869,02 | 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 | 15.360,00 | 622.933,35 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 607.573,35 | 0,00 | 15.360,00 | 622.933,35 | C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 7.972,69 | 0,00 | 728,58 | 7.244,11 | 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 | 728,58 | 13.776,77 | C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 13.048,19 | 0,00 | 728,58 | 13.776,77 | C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 13.048,19 | 0,00 | 728,58 | 13.776,77 | C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 13.048,19 | 0,00 | 728,58 | 13.776,77 | C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 20.496.269,31 | 6.505.101,39 | 6.654.452,37 | 20.645.620,29 | C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 162.615,93 | 4.612.038,96 | 4.761.389,94 | 311.966,91 | C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.412,31 | 785.041,73 | 863.526,14 | 88.896,72 | C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 558.496,23 | 623.738,18 | 65.241,95 | C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 558.496,23 | 623.738,18 | 65.241,95 | C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 558.496,23 | 623.738,18 | 65.241,95 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 518.592,48 | 583.834,43 | 65.241,95 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 13.336,58 | 13.336,58 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 26.567,17 | 26.567,17 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10.412,31 | 226.545,50 | 239.787,96 | 23.654,77 | C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 10.412,31 | 226.545,50 | 239.787,96 | 23.654,77 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----|
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 10.412,31 | 173.769,10 | 179.396,98 | 16.040,19 | C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 10.412,31 | 170.799,10 | 176.426,98 | 16.040,19 | 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 | 52.776,40 | 60.390,98 | 7.614,58 | C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 0,00 | 52.776,40 | 60.390,98 | 7.614,58 | C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 58.472,81 | 1.596.901,40 | 1.622.427,22 | 83.998,63 | C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 58.472,81 | 1.596.901,40 | 1.622.427,22 | 83.998,63 | C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 58.472,81 | 1.596.901,40 | 1.622.427,22 | 83.998,63 | C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 58.472,81 | 1.591.294,40 | 1.616.820,22 | 83.998,63 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 58.472,81 | 1.591.294,40 | 1.616.820,22 | 83.998,63 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 2.394,89 | 146.848,77 | 159.821,75 | 15.367,87 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 0,00 | 45.321,66 | 55.571,66 | 10.250,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.027 - Eduardo Siqueira de Moraes - EPP | 0,00 | 4.541,70 | 4.541,70 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.034 - Elugenio Industria e Comércio de Confecção LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.043 - Gianini Francesco Masulo Ribeiro Araujo | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa | 2.394,89 | 76.705,11 | 79.231,09 | 4.920,87 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A | 2.394,89 | 22.127,98 | 24.097,18 | 4.364,09 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A | 0,00 | 44.149,67 | 44.149,67 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A | 0,00 | 4.494,19 | 5.050,97 | 556,78 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET | 0,00 | 3.663,24 | 3.663,24 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL | 0,00 | 52,62 | 52,62 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.009 - Telefonía Brasil S.A | 0,00 | 2.217,41 | 2.217,41 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 24.822,00 | 25.019,00 | 197,00 | 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 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.003.014 - Importadora e Distribuidora Raman LTDA | 0,00 | 2.851,00 | 2.851,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.003.015 - 3L Andrade Comércio Varejista de Materiais de Construção- EIRELI | 0,00 | 1.997,00 | 2.194,00 | 197,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.003.016 - Amazonida Produções e Eventos EIRELI | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS | 56.077,92 | 1.444.445,63 | 1.456.998,47 | 68.630,76 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA | 1.366,50 | 8.199,00 | 8.199,00 | 1.366,50 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| 2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 854,38 | 118.364,83 | 117.510,45 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA | 0,00 | 1.409,98 | 1.409,98 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Taurus Segurança e Vigilância LTDA - ME | 0,00 | 94.781,40 | 94.781,40 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA | 0,00 | 26.002,29 | 26.374,29 | 372,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima | 22.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 22.000,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condomínio Edifício Lóbrás | 0,00 | 1.500,00 | 1.750,00 | 250,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA | 3.281,25 | 19.687,50 | 19.687,50 | 3.281,25 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME | 0,00 | 599.758,38 | 599.758,38 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda | 4.156,13 | 0,00 | 0,00 | 4.156,13 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda. | 15.668,80 | 0,00 | 0,00 | 15.668,80 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP | 8.750,86 | 52.505,16 | 52.505,16 | 8.750,86 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A. | 0,00 | 68.313,86 | 68.313,86 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.028 - Silvia Aparecida da Silva | 0,00 | 2.243,36 | 2.243,36 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara | 0,00 | 501,85 | 501,85 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.058 - RSL Com. Varej. e Serviços da Construção Civil Eirelli | 0,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.071 - Econtrol 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 | 8.095,39 | 8.095,39 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.075 - Cemarp Serviços Elétricos e Construções - Eireli | 0,00 | 70.153,09 | 70.153,09 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Antonio Fernandes Barros Lima Junior-EPP | 0,00 | 84.266,26 | 97.051,48 | 12.785,22 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.077 - EDK Comercial e Serviços EIRELI | 0,00 | 1.314,89 | 1.314,89 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP | 0,00 | 84.807,79 | 84.807,79 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli | 0,00 | 5.069,92 | 5.069,92 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.081 - V e V PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA | 0,00 | 1.746,81 | 1.746,81 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.082 - RA Telecom LTDA | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA | 0,00 | 4.140,92 | 4.140,92 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.084 - E.A de Azevedo Filho - ME | 0,00 | 2.399,90 | 2.399,90 | 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 | 6.705,52 | 6.705,52 | 4.601,84 | C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 4.601,84 | 6.705,52 | 6.705,52 | 4.601,84 | C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 4.601,84 | 6.705,52 | 6.705,52 | 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 | 6.705,52 | 6.705,52 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 0,00 | 6.705,52 | 6.705,52 | 0,00 | C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 0,00 | C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 0,00 | C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 0,00 | C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 0,00 | C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 43.423,91 | 88.462,52 | 144.916,11 | 99.877,50 | 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 | 75.299,40 | 131.752,99 | 99.877,50 | C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 43.423,91 | 75.299,40 | 131.752,99 | 99.877,50 | C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 43.423,91 | 75.299,40 | 131.752,99 | 99.877,50 | C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 43.423,91 | 75.299,40 | 131.752,99 | 99.877,50 | C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 3.213,22 | 13.336,58 | 43.435,05 | 33.311,69 | C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 12.882,50 | 38.193,58 | 57.913,40 | 32.602,32 | C |
| 2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo) | 542,51 | 581,87 | 579,13 | 539,77 | C |
| 2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 11.770,76 | 11.928,22 | 12.161,82 | 12.004,36 | C |
| 2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo) | 4.340,11 | 5.186,52 | 4.633,07 | 3.786,66 | C |
| 2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo) | 973,72 | 941,58 | 434,35 | 466,49 | C |
| 2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo) | 5.406,58 | 0,00 | 9.121,36 | 14.527,94 | C |
| 2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo) | 4.294,51 | 5.131,05 | 3.474,81 | 2.638,27 | C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 45.705,06 | 703.492,90 | 692.380,06 | 34.592,22 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 14.524,25 | 209.938,59 | 218.313,70 | 22.899,36 | C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.524,25 | 209.938,59 | 218.313,70 | 22.899,36 | C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 14.524,25 | 209.938,59 | 218.313,70 | 22.899,36 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 940,50 | 92.473,32 | 97.125,70 | 5.592,88 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 940,50 | 92.473,32 | 97.125,70 | 5.592,88 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.494,58 | 72.747,90 | 69.358,59 | 10.105,27 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 11.150,03 | 69.376,68 | 68.184,67 | 9.958,02 | 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 | 3.271,56 | 1.173,92 | 147,25 | C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 0,00 | 14.364,79 | 20.116,50 | 5.751,71 | C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF | 89,17 | 30.352,58 | 31.712,91 | 1.449,50 | 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 | 1.947,80 | 1.947,80 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos | 89,17 | 13.051,03 | 12.961,86 | 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 | 2.551,86 | 2.800,30 | 248,44 | C |
| 2.1.8.8.1.01.18.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial | 0,00 | 959,77 | 1.042,88 | 83,11 | C |
| 2.1.8.8.1.01.18.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial | 0,00 | 4.068,23 | 4.813,53 | 745,30 | C |
| 2.1.8.8.1.01.18.08 - COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial | 0,00 | 7.773,89 | 8.146,54 | 372,65 | C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.180,81 | 493.554,31 | 474.066,36 | 11.692,86 | C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.180,81 | 493.554,31 | 474.066,36 | 11.692,86 | C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.365,61 | 1.365,61 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas | 0,00 | 436,23 | 436,23 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 929,38 | 929,38 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 31.527,00 | 31.527,00 | 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 | 72.352,82 | 84.045,68 | 11.692,86 | C |
| 2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar | 333,84 | 37.123,01 | 36.789,17 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedrosa da Silva | 0,00 | 8.012,16 | 8.012,16 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto | 0,00 | 8.679,83 | 8.679,83 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto | 0,00 | 3.338,40 | 3.338,40 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira | 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 | 3.338,40 | 3.338,40 | 0,00 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|
| 2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento | 0,00 | 4.273,15 | 4.273,15 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.17.17 - Ivone Amazonas Marques Abolnik | 0,00 | 4.807,31 | 4.807,31 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.17.18 - Luciana Lima de Araújo | 0,00 | 3.338,40 | 3.338,40 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar | 30.846,97 | 348.968,33 | 318.121,36 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros | 30.846,97 | 226.865,45 | 196.018,48 | 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 |
| 2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes | 0,00 | 6.409,76 | 6.409,76 | 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 Pedroso da Silva | 0,00 | 29.324,65 | 29.324,65 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto | 0,00 | 35.934,73 | 35.934,73 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto | 4.807,32 | 30.446,36 | 25.639,04 | 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 | 15.223,18 | 11.617,69 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva | 4.807,32 | 29.244,53 | 24.437,21 | 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 | 18.828,67 | 15.223,18 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento | 0,00 | 11.617,69 | 11.617,69 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza | 5.608,54 | 9.214,03 | 3.605,49 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo | 0,00 | 6.409,76 | 6.409,76 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos | 0,00 | 8.412,81 | 8.412,81 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.01.19 - Ivone Amazonas Marques Abolnik | 0,00 | 961,46 | 961,46 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores | 0,00 | 122.102,88 | 122.102,88 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.01 - Heraldo Luiz Barros Brasil | 0,00 | 14.421,60 | 14.421,60 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga | 0,00 | 1.602,40 | 1.602,40 | 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 | 4.166,24 | 4.166,24 | 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 |
| 2.1.8.9.1.18.02.13 - Sílvia Aparecida da Silva | 0,00 | 2.563,84 | 2.563,84 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza | 0,00 | 10.575,84 | 10.575,84 | 0,00 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 2.1.8.9.1.18.02.15 - Sergio Ronaldo Garcez Correa | 0,00 | 3.204,80 | 3.204,80 | 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 | 10.575,84 | 10.575,84 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.28 - Sandra Alex Façanha dos Santos | 0,00 | 8.652,96 | 8.652,96 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares | 0,00 | 11.857,76 | 11.857,76 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.30 - Aminadabe Forte de Souza | 0,00 | 5.127,68 | 5.127,68 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.31 - Rosinete Lourenço Gerônimo | 0,00 | 11.857,76 | 11.857,76 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias | 0,00 | 1.922,88 | 1.922,88 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.33 - Wanessa dos Santos Leão | 0,00 | 5.768,64 | 5.768,64 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.34 - Valeria Cristina Alves de Castro | 0,00 | 2.563,84 | 2.563,84 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.35 - Maria Cristina Martins de Oliveira | 0,00 | 2.563,84 | 2.563,84 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.36 - Aline Duarte Albuquerque | 0,00 | 3.525,28 | 3.525,28 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.37 - Miriam Ramos de Carvalho | 0,00 | 1.281,92 | 1.281,92 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.38 - Keuven dos Santos Lima | 0,00 | 961,44 | 961,44 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.39 - Adriana Karina Silva Soares | 0,00 | 961,44 | 961,44 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan | 0,00 | 961,44 | 961,44 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.41 - Keny Maduro da Silva | 0,00 | 640,96 | 640,96 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.42 - Helio Holanda da Silva Silverio | 0,00 | 640,96 | 640,96 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.18.02.43 - Julio dos Santos Cunha | 0,00 | 1.922,88 | 1.922,88 | 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 |
| 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 | 7.801.443,26 | 12.239,99 | 7.789.203,27 | D |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.014.846,52 | 6.618,89 | 1.008.227,63 | D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 686.540,53 | 6.618,89 | 679.921,64 | D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 686.540,53 | 6.618,89 | 679.921,64 | D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 686.540,53 | 6.618,89 | 679.921,64 | D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 686.540,53 | 6.618,89 | 679.921,64 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 533.150,11 | 0,00 | 533.150,11 | D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 45.423,08 | 0,00 | 45.423,08 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 43.435,05 | 0,00 | 43.435,05 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 43.435,05 | 0,00 | 43.435,05 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 21.097,24 | 6.618,89 | 14.478,35 | D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 194.812,33 | 0,00 | 194.812,33 | D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 138.245,61 | 0,00 | 138.245,61 | D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 138.245,61 | 0,00 | 138.245,61 | D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS | 0,00 | 132.050,06 | 0,00 | 132.050,06 | D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.195,55 | 0,00 | 6.195,55 | D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 56.566,72 | 0,00 | 56.566,72 | D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.566,72 | 0,00 | 56.566,72 | D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 56.566,72 | 0,00 | 56.566,72 | D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 118.512,69 | 0,00 | 118.512,69 | D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 118.512,69 | 0,00 | 118.512,69 | D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 118.512,69 | 0,00 | 118.512,69 | D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 15.669,36 | 0,00 | 15.669,36 | D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 99.491,03 | 0,00 | 99.491,03 | D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 3.352,30 | 0,00 | 3.352,30 | 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 |
| 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 | 1.952.574,70 | 1.615,00 | 1.950.959,70 | D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 44.020,98 | 0,00 | 44.020,98 | D |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----|
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 41.809,02 | 0,00 | 41.809,02 | D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 41.809,02 | 0,00 | 41.809,02 | D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 5.069,92 | 0,00 | 5.069,92 | D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.005,82 | 0,00 | 6.005,82 | D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 8.303,47 | 0,00 | 8.303,47 | D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.984,72 | 0,00 | 1.984,72 | D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 889,31 | 0,00 | 889,31 | 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 | 1.588,75 | 0,00 | 1.588,75 | D |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 17.827,03 | 0,00 | 17.827,03 | 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 | 3.676,37 | 0,00 | 3.676,37 | D |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 2.211,96 | 0,00 | 2.211,96 | D |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.211,96 | 0,00 | 2.211,96 | D |
| 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 2.211,96 | 0,00 | 2.211,96 | D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.864.781,26 | 1.615,00 | 1.863.166,26 | D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 31.527,00 | 0,00 | 31.527,00 | D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.527,00 | 0,00 | 31.527,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 13.572,00 | 0,00 | 13.572,00 | D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 15.075,00 | 0,00 | 15.075,00 | D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 121.594,85 | 0,00 | 121.594,85 | D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 121.594,85 | 0,00 | 121.594,85 | 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 | 84.045,68 | 0,00 | 84.045,68 | D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 36.789,17 | 0,00 | 36.789,17 | D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.711.659,41 | 1.615,00 | 1.710.044,41 | D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.711.659,41 | 1.615,00 | 1.710.044,41 | D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 137.200,18 | 0,00 | 137.200,18 | D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 129.774,10 | 0,00 | 129.774,10 | D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 7.426,08 | 0,00 | 7.426,08 | D |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----|
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 130.726,43 | 1.615,00 | 129.111,43 | D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 105.726,43 | 1.615,00 | 104.111,43 | D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 64.354,68 | 0,00 | 64.354,68 | D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 64.354,68 | 0,00 | 64.354,68 | D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 68.246,85 | 0,00 | 68.246,85 | D |
| 3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 68.246,85 | 0,00 | 68.246,85 | D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 215.778,71 | 0,00 | 215.778,71 | D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 21.526,25 | 0,00 | 21.526,25 | D |
| 3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software | 0,00 | 62.252,46 | 0,00 | 62.252,46 | D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 42.963,24 | 0,00 | 42.963,24 | D |
| 3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 42.963,24 | 0,00 | 42.963,24 | D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | D |
| 3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 774,66 | 0,00 | 774,66 | D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 892,09 | 0,00 | 892,09 | D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 68.313,86 | 0,00 | 68.313,86 | D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 929.446,62 | 0,00 | 929.446,62 | D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 119.578,38 | 0,00 | 119.578,38 | D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 89.271,38 | 0,00 | 89.271,38 | D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 720.596,86 | 0,00 | 720.596,86 | D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 49.022,09 | 0,00 | 49.022,09 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 - Passagens Fluviais | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 25.410,34 | 0,00 | 25.410,34 | D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 1.391,75 | 0,00 | 1.391,75 | D |
| 3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | D |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 43.772,46 | 0,00 | 43.772,46 | D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 43.043,88 | 0,00 | 43.043,88 | D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 43.043,88 | 0,00 | 43.043,88 | D |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 43.043,88 | 0,00 | 43.043,88 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 27.683,88 | 0,00 | 27.683,88 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 1.109,16 | 0,00 | 1.109,16 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 20.902,80 | 0,00 | 20.902,80 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 5.472,54 | 0,00 | 5.472,54 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 199,38 | 0,00 | 199,38 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 0,00 | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 728,58 | 0,00 | 728,58 | D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 728,58 | 0,00 | 728,58 | D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 728,58 | 0,00 | 728,58 | D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 728,58 | 0,00 | 728,58 | D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 7,06 | D |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 7,06 | D |
| 3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 7,06 | D |
| 3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 7,06 | D |
| 3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 7,06 | D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 4.494.385,65 | 0,00 | 4.494.385,65 | D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.494.385,65 | 0,00 | 4.494.385,65 | D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.431.434,89 | 0,00 | 1.431.434,89 | D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.431.434,89 | 0,00 | 1.431.434,89 | D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.431.434,89 | 0,00 | 1.431.434,89 | D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.431.434,89 | 0,00 | 1.431.434,89 | D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.431.434,89 | 0,00 | 1.431.434,89 | D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.431.434,89 | 0,00 | 1.431.434,89 | D |
| 3.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.062.950,76 | 0,00 | 3.062.950,76 | D |
| 3.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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 | 10.184,04 | 0,00 | 10.184,04 | D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 10.184,04 | 0,00 | 10.184,04 | D |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----|
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.184,04 | 0,00 | 10.184,04 | 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 | 8.947,65 | 0,00 | 8.947,65 | D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 329.445,29 | 4.006,10 | 325.439,19 | D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 329.445,29 | 4.006,10 | 325.439,19 | D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 323.145,29 | 4.006,10 | 319.139,19 | D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 323.145,29 | 4.006,10 | 319.139,19 | D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 323.145,29 | 4.006,10 | 319.139,19 | D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 321.165,94 | 4.006,10 | 317.159,84 | D |
| 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros | 0,00 | 196.819,70 | 4.006,10 | 192.813,60 | D |
| 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador | 0,00 | 124.346,24 | 0,00 | 124.346,24 | D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 666,23 | 0,00 | 666,23 | D |
| 3.9.9.6.1.01.08 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 613,74 | 0,00 | 613,74 | D |
| 3.9.9.6.1.01.09 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício | 0,00 | 436,23 | 0,00 | 436,23 | 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 | 10.351.150,80 | 10.351.150,80 | C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.657.443,34 | 7.657.443,34 | C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 7.657.443,34 | 7.657.443,34 | C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 30.219,78 | 30.219,78 | C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.770,34 | 4.770,34 | C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.657.443,34 | 7.657.443,34 | C |
| 4.2.4.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 7.657.443,34 | 7.657.443,34 | 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 |
| 4.2.4.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 2.369.418,13 | 2.369.418,13 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|-------------|---------------------|---------------------|-----|
| 4.2.4.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.369.418,13 | 2.369.418,13 | C |
| 4.2.4.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 34.990,12 | 34.990,12 | C |
| 4.2.4.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 30.219,78 | 30.219,78 | C |
| 4.2.4.1.01.03.01.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.770,34 | 4.770,34 | C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 426.703,65 | 426.703,65 | C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 426.703,65 | 426.703,65 | C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 426.703,65 | 426.703,65 | C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 426.703,65 | 426.703,65 | C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 426.703,65 | 426.703,65 | C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 246.645,57 | 246.645,57 | C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 163.136,91 | 163.136,91 | C |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 11.958,06 | 11.958,06 | C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 4.961,27 | 4.961,27 | 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 | 1.078.257,63 | 1.078.257,63 | C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.057.125,86 | 1.057.125,86 | C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 519,75 | 519,75 | C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 519,75 | 519,75 | C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 519,75 | 519,75 | C |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 519,75 | 519,75 | C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.056.606,11 | 1.056.606,11 | C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.056.606,11 | 1.056.606,11 | C |
| 4.4.2.9.1.04 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 47.272,16 | 47.272,16 | C |
| 4.4.2.9.1.05 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1.009.333,95 | 1.009.333,95 | C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.188.746,18 | 1.188.746,18 | 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 | 1.535,56 | 1.535,56 | C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.407,26 | 1.407,26 | C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.407,26 | 1.407,26 | C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.407,26 | 1.407,26 | C |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.407,26 | 1.407,26 | 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 | 20.444.370,88 | 922.402,04 | 20.432.947,98 | D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 19.955.597,75 | 433.628,91 | 19.521.968,84 | D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 9.766.680,14 | 5.695,72 | 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 |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|
| 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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----|
| 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 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 5.695,72 | 5.695,72 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 5.695,72 | 5.695,72 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 5.695,72 | 5.695,72 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | C |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.695,72 | -1.695,72 | C |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.695,72 | -1.695,72 | C |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 1.695,72 | -1.695,72 | C |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.695,72 | -1.695,72 | C |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.695,72 | -1.695,72 | C |
| 5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.695,72 | 0,00 | 1.695,72 | D |
| 5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.695,72 | 0,00 | 1.695,72 | D |
| 5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 1.695,72 | 0,00 | 1.695,72 | D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 10.188.917,61 | 427.933,19 | 9.760.984,42 | D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10.188.917,61 | 427.933,19 | 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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|
| 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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|
| 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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|
| 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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----|
| 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 | 427.933,19 | 427.933,19 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 427.933,19 | 427.933,19 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 427.933,19 | 393.933,19 | 34.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 337.933,19 | 393.933,19 | -56.000,00 | C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 337.933,19 | 393.933,19 | -56.000,00 | C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 10.000,00 | 15.144,37 | -5.144,37 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores | 0,00 | 10.000,00 | 15.144,37 | -5.144,37 | C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 72.734,10 | 112.994,63 | -40.260,53 | C |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 14.415,97 | -14.415,97 | C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | -49.000,00 | C |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 10.728,57 | -10.728,57 | C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 0,00 | 26.850,09 | -26.850,09 | C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | -37.000,00 | C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | -37.000,00 | C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | C |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 63.166,87 | 36.631,58 | 26.535,29 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 36.631,58 | -36.631,58 | C |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 12.144,54 | 0,00 | 12.144,54 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 192.032,22 | 164.162,61 | 27.869,61 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 192.032,22 | 164.162,61 | 27.869,61 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 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 | 36.840,54 | 42.302,44 | -5.461,90 | C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | D |
| 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 | 75.841,68 | 27.000,00 | 48.841,68 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 8.000,00 | 4.860,17 | 3.139,83 | D |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| 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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|
| 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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|
| 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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| 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 |
| 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 | 26.117.258,20 | 45.639.227,04 | 20.432.947,98 | C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 24.756.824,77 | 44.278.793,61 | 19.521.968,84 | C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 5.754.602,55 | 15.515.586,97 | 9.760.984,42 | C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 5.754.602,55 | 9.766.680,14 | 4.012.077,59 | C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 5.754.602,55 | 9.366.680,14 | 3.612.077,59 | C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.699.781,61 | 6.809.838,70 | 2.110.057,09 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 4.699.781,61 | 6.809.838,70 | 2.110.057,09 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.664.271,74 | 6.709.371,69 | 2.045.099,95 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 3.631.271,04 | 5.253.035,09 | 1.621.764,05 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.486.087,52 | 2.206.896,75 | 720.809,23 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.104.481,28 | 2.950.368,59 | 845.887,31 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 40.702,24 | 95.769,75 | 55.067,51 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 1.033.000,70 | 1.456.336,60 | 423.335,90 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.033.000,70 | 1.456.336,60 | 423.335,90 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 35.509,87 | 100.467,01 | 64.957,14 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 30.219,78 | 88.467,01 | 58.247,23 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 30.219,78 | 88.467,01 | 58.247,23 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 5.290,09 | 12.000,00 | 6.709,91 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.770,34 | 10.000,00 | 5.229,66 | C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 519,75 | 2.000,00 | 1.480,25 | C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 21.131,77 | 110.000,00 | 88.868,23 | C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 21.131,77 | 110.000,00 | 88.868,23 | C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 21.131,77 | 110.000,00 | 88.868,23 | C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 21.131,77 | 110.000,00 | 88.868,23 | C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 430.703,65 | 1.432.283,96 | 1.001.580,31 | C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 430.703,65 | 1.432.283,96 | 1.001.580,31 | C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 246.645,57 | 880.653,75 | 634.008,18 | C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 163.136,91 | 492.562,29 | 329.425,38 | 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 | 11.958,06 | 15.000,00 | 3.041,94 | C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 4.961,27 | 4.000,00 | -961,27 | D |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.001,84 | 5.000,00 | 998,16 | C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 1.824,02 | 46.517,40 | 44.693,38 | C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.695,72 | 46.517,40 | 44.821,68 | C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 1.695,72 | 46.517,40 | 44.821,68 | C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 1.695,72 | 46.517,40 | 44.821,68 | C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 1.695,72 | 46.517,40 | 44.821,68 | 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 601.161,50 | 968.040,08 | 366.878,58 | C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.695,72 | 1.695,72 | C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 1.695,72 | 1.695,72 | C |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 1.407,26 | 5.000,00 | 3.592,74 | C |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.407,26 | 5.000,00 | 3.592,74 | C |
| 6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 338.445,92 | 611.344,36 | 272.898,44 | 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 | 197.775,65 | 383.099,36 | 185.323,71 | C |
| 6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 20.662,38 | 40.980,00 | 20.317,62 | C |
| 6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 177.113,27 | 342.119,36 | 165.006,09 | C |
| 6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 140.670,27 | 200.802,00 | 60.131,73 | C |
| 6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 0,00 | 5.492,43 | 10.120,00 | 4.627,57 | C |
| 6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 0,00 | 135.177,84 | 190.682,00 | 55.504,16 | C |
| 6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 261.308,32 | 350.000,00 | 88.691,68 | C |
| 6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 261.308,32 | 350.000,00 | 88.691,68 | C |
| 6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 261.308,32 | 350.000,00 | 88.691,68 | C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | C |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | C |
| 6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | C |
| 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios e Salas | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 5.748.906,83 | 5.748.906,83 | C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 5.748.906,83 | 5.748.906,83 | C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.699.781,61 | 4.699.781,61 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 4.699.781,61 | 4.699.781,61 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 4.664.271,74 | 4.664.271,74 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 3.631.271,04 | 3.631.271,04 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 1.486.087,52 | 1.486.087,52 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 2.104.481,28 | 2.104.481,28 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|-------------|---------------------|---------------------|-----|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 40.702,24 | 40.702,24 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,70 | 1.033.000,70 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,70 | 1.033.000,70 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 35.509,87 | 35.509,87 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 30.219,78 | 30.219,78 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 30.219,78 | 30.219,78 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.290,09 | 5.290,09 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.770,34 | 4.770,34 | C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 519,75 | 519,75 | C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 426.703,65 | 426.703,65 | C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 426.703,65 | 426.703,65 | C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 246.645,57 | 246.645,57 | C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 163.136,91 | 163.136,91 | C |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 11.958,06 | 11.958,06 | C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 4.961,27 | 4.961,27 | 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 | 601.161,50 | 601.161,50 | C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.407,26 | 1.407,26 | C |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.407,26 | 1.407,26 | C |
| 6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 338.445,92 | 338.445,92 | C |
| 6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 197.775,65 | 197.775,65 | C |
| 6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 20.662,38 | 20.662,38 | C |
| 6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 177.113,27 | 177.113,27 | C |
| 6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 140.670,27 | 140.670,27 | C |
| 6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 5.492,43 | 5.492,43 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----|
| 6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 135.177,84 | 135.177,84 | C |
| 6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 261.308,32 | 261.308,32 | C |
| 6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 261.308,32 | 261.308,32 | C |
| 6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 261.308,32 | 261.308,32 | C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 19.002.222,22 | 28.763.206,64 | 9.760.984,42 | C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 19.002.222,22 | 28.763.206,64 | 9.760.984,42 | C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 9.268.612,96 | 10.338.850,01 | 1.070.237,05 | C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 9.122.958,53 | 10.077.012,46 | 954.053,93 | C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.258.596,59 | 1.283.596,59 | 25.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.258.596,59 | 1.283.596,59 | 25.000,00 | 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 | 219.660,51 | 219.660,51 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 140.732,06 | 140.732,06 | 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 | 121.700,10 | 126.700,10 | 5.000,00 | 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 | 19.000,00 | 24.000,00 | 5.000,00 | 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 | 35.000,00 | 20.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.864.361,94 | 8.793.415,87 | 929.053,93 | 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 | 5.812.361,94 | 6.578.169,76 | 765.807,82 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 94.903,37 | 145.023,37 | 50.120,00 | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.880,00 | 40.000,00 | 37.120,00 | 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 | 62.023,37 | 10.000,00 | 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 | 245.193,76 | 507.681,60 | 262.487,84 | 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 | 30.963,37 | 42.018,61 | 11.055,24 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 16.300,00 | 17.000,00 | 700,00 | 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 | 49.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | 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 | 11.796,70 | 13.728,57 | 1.931,87 | 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 | 27.515,09 | 50.000,00 | 22.484,91 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos | 0,00 | 12.410,00 | 30.660,00 | 18.250,00 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo | 0,00 | 2.151,90 | 3.000,00 | 848,10 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 38.750,00 | 102.474,00 | 63.724,00 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 12.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 15.750,00 | 67.474,00 | 51.724,00 | 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 | 2.066.660,34 | 2.128.967,18 | 62.306,84 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 595.601,16 | 614.526,55 | 18.925,39 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 162.438,32 | 178.464,84 | 16.026,52 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 1.308.620,86 | 1.335.975,79 | 27.354,93 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.114.973,38 | 2.283.825,46 | 168.852,08 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.114.973,38 | 2.283.825,46 | 168.852,08 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 107.725,81 | 121.725,81 | 14.000,00 | 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 | 558.582,32 | 610.100,63 | 51.518,31 | 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 | 438.582,32 | 465.888,57 | 27.306,25 | 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 | 550.091,38 | 557.354,78 | 7.263,40 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 281.932,80 | 282.000,00 | 67,20 | 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 |
| 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 | 109.191,68 | 111.341,68 | 2.150,00 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 358.558,91 | 371.354,93 | 12.796,02 | 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 | 101.517,96 | 8.000,00 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 15,32 | 500,00 | 484,68 | 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 | 591.666,06 | 666.775,92 | 75.109,86 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 590.300,45 | 648.775,92 | 58.475,47 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 525.102,91 | 580.775,92 | 55.673,01 | 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 | 124.346,24 | 180.019,25 | 55.673,01 | 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 | 1.365,61 | 18.000,00 | 16.634,39 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 666,23 | 4.000,00 | 3.333,77 | C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício | 0,00 | 436,23 | 4.000,00 | 3.563,77 | 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 | 145.654,43 | 261.837,55 | 116.183,12 | C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 145.654,43 | 261.837,55 | 116.183,12 | C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 145.654,43 | 261.837,55 | 116.183,12 | 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 | 136.654,43 | 251.837,55 | 115.183,12 | 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 | 89.420,00 | 100.000,00 | 10.580,00 | C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 14.412,49 | 57.812,43 | 43.399,94 | 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 | 10.825,12 | 3.003,18 | 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 | 9.733.609,26 | 17.924.356,63 | 8.190.747,37 | C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.772.460,28 | 8.560.122,68 | 3.787.662,40 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.772.460,28 | 8.459.105,80 | 3.686.645,52 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 843.657,54 | 1.258.596,59 | 414.939,05 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 843.657,54 | 1.258.596,59 | 414.939,05 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 574.506,56 | 902.235,98 | 327.729,42 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 484.237,57 | 686.522,25 | 202.284,68 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 41.919,98 | 65.713,73 | 23.793,75 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 28.393,54 | 60.000,00 | 31.606,46 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 13.336,58 | 60.000,00 | 46.663,42 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 6.618,89 | 30.000,00 | 23.381,11 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 152.192,81 | 219.660,51 | 67.467,70 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 48.143,99 | 70.000,00 | 21.856,01 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 98.688,18 | 140.732,06 | 42.043,88 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.360,64 | 8.928,45 | 3.567,81 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 102.918,18 | 121.700,10 | 18.781,92 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 0,00 | 85.866,59 | 98.000,00 | 12.133,41 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores | 0,00 | 14.155,29 | 19.000,00 | 4.844,71 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte | 0,00 | 2.896,30 | 4.700,10 | 1.803,80 | 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 | 3.928.802,74 | 7.200.509,21 | 3.271.706,47 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.497.367,85 | 5.148.509,21 | 2.651.141,36 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 46.671,37 | 79.759,00 | 33.087,63 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 15.075,00 | 40.000,00 | 24.925,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores | 0,00 | 28.716,37 | 36.879,00 | 8.162,63 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 34.944,92 | 99.459,58 | 64.514,66 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 5.069,92 | 63.670,90 | 58.600,98 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.376,00 | 11.705,30 | 5.329,30 | 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 | 704,00 | 1.288,38 | 584,38 | 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 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 | 11.750,00 | 11.750,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 3.000,00 | 18.750,00 | 15.750,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 45.572,09 | 523.384,57 | 477.812,48 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 17.250,00 | 34.845,00 | 17.595,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 14.567,22 | 255.000,00 | 240.432,78 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores | 0,00 | 10.579,19 | 73.735,57 | 63.156,38 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 3.175,68 | 158.804,00 | 155.628,32 | 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 | 73.588,36 | 91.830,46 | 18.242,10 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 72.328,36 | 89.830,46 | 17.502,10 | 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 | 1.042.314,62 | 1.913.773,03 | 871.458,41 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 365.435,97 | 498.410,62 | 132.974,65 | 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 | 75.063,46 | 162.438,32 | 87.374,86 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 601.815,19 | 1.252.924,09 | 651.108,90 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 912.750,19 | 1.825.880,41 | 913.130,22 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 912.750,19 | 1.825.880,41 | 913.130,22 | 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 | 60.977,19 | 107.725,81 | 46.748,62 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 81.839,79 | 150.000,00 | 68.160,21 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 311.615,00 | 540.197,32 | 228.582,32 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 286.615,00 | 440.197,32 | 153.582,32 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.830,00 | 5.940,00 | 4.110,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 215.521,51 | 417.419,14 | 201.897,63 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 132.000,00 | 275.932,80 | 143.932,80 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 21.526,25 | 56.340,54 | 34.814,29 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software | 0,00 | 61.995,26 | 85.145,80 | 23.150,54 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 42.352,70 | 56.691,68 | 14.338,98 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 76.875,08 | 347.883,35 | 271.008,27 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 45.670,05 | 88.657,79 | 42.987,74 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 6.239,69 | 10.000,00 | 3.760,31 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 68.313,86 | 70.000,00 | 1.686,14 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 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 | 15,32 | 15,32 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 338.526,30 | 595.672,16 | 257.145,86 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 337.160,69 | 594.306,55 | 257.145,86 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 296.167,88 | 525.102,91 | 228.935,03 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | 0,00 | 171.821,64 | 400.756,67 | 228.935,03 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador | 0,00 | 124.346,24 | 124.346,24 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 40.795,27 | 69.006,10 | 28.210,83 | 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 | 1.365,61 | 1.365,61 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 666,23 | 666,23 | 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício | 0,00 | 436,23 | 436,23 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.431.434,89 | 2.052.000,00 | 620.565,11 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.431.434,89 | 2.052.000,00 | 620.565,11 | C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.431.434,89 | 2.052.000,00 | 620.565,11 | C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 101.016,88 | 101.016,88 | C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 101.016,88 | 101.016,88 | C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 101.016,88 | 101.016,88 | C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 101.016,88 | 101.016,88 | C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 89.420,00 | 89.420,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 6.600,06 | 6.600,06 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----|
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 4.996,82 | 4.996,82 | C |
| 6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 876.229,11 | 1.031.833,52 | 155.604,41 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 764.574,68 | 920.179,09 | 155.604,41 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 764.574,68 | 920.179,09 | 155.604,41 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 764.574,68 | 920.179,09 | 155.604,41 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38.325,60 | 63.818,23 | 25.492,63 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 14.045,40 | 14.045,40 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 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 |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 1.068,13 | 1.068,13 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.102 - Material De Consumo | 0,00 | 0,00 | 1.271,90 | 1.271,90 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos | 0,00 | 12.410,00 | 12.410,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 343.085,05 | 376.151,55 | 33.066,50 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 273.252,53 | 273.252,53 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 10.473,48 | 10.473,48 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 59.359,04 | 92.425,54 | 33.066,50 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 235.822,18 | 332.867,46 | 97.045,28 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 235.822,18 | 332.867,46 | 97.045,28 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 153.582,32 | 153.582,32 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 153.582,32 | 153.582,32 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 11.932,80 | 102.302,60 | 90.369,80 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 11.932,80 | 11.932,80 | 0,00 | 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 |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----|
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 7.800,00 | 14.475,48 | 6.675,48 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 7,06 | 7,06 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 125.711,85 | 125.711,85 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 124.346,24 | 124.346,24 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 124.346,24 | 124.346,24 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador | 0,00 | 124.346,24 | 124.346,24 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.365,61 | 1.365,61 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 666,23 | 666,23 | 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 |
| 6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício | 0,00 | 436,23 | 436,23 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 111.654,43 | 111.654,43 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 111.654,43 | 111.654,43 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 111.654,43 | 111.654,43 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 111.654,43 | 111.654,43 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 89.420,00 | 89.420,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 14.412,49 | 14.412,49 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 7.821,94 | 7.821,94 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 4.084.915,96 | 4.253.105,57 | 168.189,61 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.084.915,96 | 4.253.105,57 | 168.189,61 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 753.439,03 | 843.661,45 | 90.222,42 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 753.439,03 | 843.661,45 | 90.222,42 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 509.243,29 | 574.506,56 | 65.263,27 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 425.658,55 | 484.237,57 | 58.579,02 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 35.235,73 | 41.919,98 | 6.684,25 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 28.393,54 | 28.393,54 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 13.336,58 | 13.336,58 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 6.618,89 | 6.618,89 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 144.578,23 | 152.192,81 | 7.614,58 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 40.529,41 | 48.143,99 | 7.614,58 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 98.688,18 | 98.688,18 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.360,64 | 5.360,64 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 85.573,61 | 102.918,18 | 17.344,57 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 0,00 | 71.298,65 | 85.866,59 | 14.567,94 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores | 0,00 | 11.880,96 | 14.155,29 | 2.274,33 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte | 0,00 | 2.394,00 | 2.896,30 | 502,30 | 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 | 3.331.476,93 | 3.409.444,12 | 77.967,19 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.900.042,04 | 1.978.009,23 | 77.967,19 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 31.527,00 | 31.527,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 15.075,00 | 15.075,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores | 0,00 | 13.572,00 | 13.572,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 22.897,92 | 33.944,92 | 11.047,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 5.069,92 | 5.069,92 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 5.776,00 | 6.376,00 | 600,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 507,00 | 704,00 | 197,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos | 0,00 | 1.500,00 | 11.750,00 | 10.250,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 45.200,09 | 45.572,09 | 372,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 14.443,22 | 14.567,22 | 124,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores | 0,00 | 10.331,19 | 10.579,19 | 248,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 3.175,68 | 3.175,68 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 61.895,50 | 73.588,36 | 11.692,86 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 60.635,50 | 72.328,36 | 11.692,86 | 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 | 776.527,30 | 776.527,30 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 99.648,65 | 99.648,65 | 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 | 75.063,46 | 75.063,46 | 0,00 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 601.815,19 | 601.815,19 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 620.467,93 | 675.323,26 | 54.855,33 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 620.467,93 | 675.323,26 | 54.855,33 | 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 | 56.613,10 | 60.977,19 | 4.364,09 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 81.839,79 | 81.839,79 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 116.440,58 | 130.726,43 | 14.285,85 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 91.440,58 | 105.726,43 | 14.285,85 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 180.122,90 | 215.521,51 | 35.398,61 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 110.000,00 | 132.000,00 | 22.000,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 18.245,00 | 21.526,25 | 3.281,25 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software | 0,00 | 51.877,90 | 61.995,26 | 10.117,36 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 42.352,70 | 42.352,70 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 64.354,68 | 64.354,68 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 1.652,09 | 1.652,09 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 5.682,91 | 6.239,69 | 556,78 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 68.313,86 | 68.313,86 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 1.250,00 | 1.500,00 | 250,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 15,32 | 15,32 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 338.526,30 | 338.526,30 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 337.160,69 | 337.160,69 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 296.167,88 | 296.167,88 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | 0,00 | 171.821,64 | 171.821,64 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador | 0,00 | 124.346,24 | 124.346,24 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 40.795,27 | 40.795,27 | 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 | 1.365,61 | 1.365,61 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 666,23 | 666,23 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício | 0,00 | 436,23 | 436,23 | 0,00 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 0,00 | 3,91 | 4.079.294,86 | 4.079.290,95 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3,91 | 4.079.294,86 | 4.079.290,95 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3,91 | 753.439,03 | 753.435,12 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3,91 | 753.439,03 | 753.435,12 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 509.243,29 | 509.243,29 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 425.658,55 | 425.658,55 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 35.235,73 | 35.235,73 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 28.393,54 | 28.393,54 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 13.336,58 | 13.336,58 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 6.618,89 | 6.618,89 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 144.578,23 | 144.578,23 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 40.529,41 | 40.529,41 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 98.688,18 | 98.688,18 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 5.360,64 | 5.360,64 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 85.573,61 | 85.573,61 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 0,00 | 0,00 | 71.298,65 | 71.298,65 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 11.880,96 | 11.880,96 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | 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 | 3.325.855,83 | 3.325.855,83 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.894.420,94 | 1.894.420,94 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 31.527,00 | 31.527,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 15.075,00 | 15.075,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores | 0,00 | 0,00 | 13.572,00 | 13.572,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 22.897,92 | 22.897,92 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 5.069,92 | 5.069,92 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 5.776,00 | 5.776,00 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 507,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material De Consumo | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 45.200,09 | 45.200,09 | 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 | 17.250,00 | 17.250,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 14.443,22 | 14.443,22 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores | 0,00 | 0,00 | 10.331,19 | 10.331,19 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 3.175,68 | 3.175,68 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 61.895,50 | 61.895,50 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 60.635,50 | 60.635,50 | 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 | 776.527,30 | 776.527,30 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 99.648,65 | 99.648,65 | 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 | 75.063,46 | 75.063,46 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 601.815,19 | 601.815,19 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 618.852,93 | 618.852,93 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 618.852,93 | 618.852,93 | 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 | 56.613,10 | 56.613,10 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 81.839,79 | 81.839,79 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 114.825,58 | 114.825,58 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 89.825,58 | 89.825,58 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 180.122,90 | 180.122,90 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 18.245,00 | 18.245,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software | 0,00 | 0,00 | 51.877,90 | 51.877,90 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 42.352,70 | 42.352,70 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 | 64.354,68 | 64.354,68 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 1.652,09 | 1.652,09 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 5.682,91 | 5.682,91 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 68.313,86 | 68.313,86 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 15,32 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 334.520,20 | 334.520,20 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 333.154,59 | 333.154,59 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 296.167,88 | 296.167,88 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 171.821,64 | 171.821,64 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador | 0,00 | 0,00 | 124.346,24 | 124.346,24 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 36.789,17 | 36.789,17 | 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 | 1.365,61 | 1.365,61 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 666,23 | 666,23 | 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício | 0,00 | 0,00 | 436,23 | 436,23 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 |
| 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 SEGURANÇA 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 |
| 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 |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/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 |
| 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 | 284.563,37 | 0,00 | 1.337.359,59 | D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.052.796,22 | 284.563,37 | 0,00 | 1.337.359,59 | D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.052.796,22 | 284.563,37 | 0,00 | 1.337.359,59 | D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.052.796,22 | 284.563,37 | 0,00 | 1.337.359,59 | D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.052.796,22 | 284.563,37 | 0,00 | 1.337.359,59 | D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 1.052.796,22 | 284.563,37 | 0,00 | 1.337.359,59 | D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | 1.052.796,22 | 18.099.403,85 | 18.383.967,22 | 1.337.359,59 | C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.052.796,22 | 18.099.403,85 | 18.383.967,22 | 1.337.359,59 | C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.052.796,22 | 18.099.403,85 | 18.383.967,22 | 1.337.359,59 | C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.052.796,22 | 18.099.403,85 | 18.383.967,22 | 1.337.359,59 | C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -13.750.428,86 | 8.370.108,40 | 839.363,89 | -21.281.173,37 | D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | -13.750.428,86 | 8.370.108,40 | 839.363,89 | -21.281.173,37 | D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -1.514.609,87 | 5.191.052,45 | 8.375.984,50 | 1.670.322,18 | C |

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final | D/C |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----|
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | -1.514.609,87 | 5.191.052,45 | 8.375.984,50 | 1.670.322,18 | C |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 452.741,23 | 4.538.239,09 | 4.636.255,84 | 550.757,98 | C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 452.741,23 | 4.538.239,09 | 4.636.255,84 | 550.757,98 | C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 15.865.093,72 | 3,91 | 4.532.362,99 | 20.397.452,80 | C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 15.865.093,72 | 3,91 | 4.532.362,99 | 20.397.452,80 | C |
| Totais: | 0,00 | 106.448.505,84 | 106.448.505,84 | 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 PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 18.126.290,81 | PASSIVO CIRCULANTE | 311.966,91 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.122.268,14 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 88.896,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.122.268,14 | PESSOAL A PAGAR | 65.241,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAD | 5.122.268,14 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 65.241,95 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.122.268,14 | PESSOAL A PAGAR | 65.241,95 |
| BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát) | 5.122.268,14 | Salários, Remunerações e Benefícios | 65.241,95 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 12.913.634,08 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 23.654,77 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 14.960.141,18 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 23.654,77 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 14.960.141,18 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 16.040,19 |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 14.960.141,18 | Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 16.040,19 |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 14.960.141,18 | FGTS | 7.614,58 |
| Anuidades Pessoa Física Do Exercício | 1.621.207,11 | FGTS | 7.614,58 |
| Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 13.338.934,07 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 83.998,63 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.046.507,10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 83.998,63 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇ | 2.046.507,10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 83.998,63 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.046.507,10 | FORNECEDORES NACIONAIS | 83.998,63 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.046.507,10 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 83.998,63 |
| (-) Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa Física do exercício | 2.046.507,10 | FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 15.367,87 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 36.734,59 | Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 10.250,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 23.431,46 | Elugenio Industria e Comércio de Confeção LTDA | 10.250,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.431,46 | Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa | 4.920,87 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 23.431,46 | Águas de Manaus S/A | 4.364,09 |
| Salários e Ordenados - Adiantamentos | 23.431,46 | Telemar Norte Leste S/A | 556,78 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 944,33 | FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO | 197,00 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 944,33 | 3L Andrade Comércio Varejista de Materiais de Construção- EIRELI | 197,00 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PR | 944,33 | FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUAD | 68.630,76 |
| Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento | 935,05 | Expert Informática LTDA | 1.366,50 |
| Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo | 9,28 | L. A. Viagens e Turismo LTDA | 372,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------|
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 12.358,80 | Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos | 22.000,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 12.358,80 | Condomínio Edifício Lobrás | 250,00 |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 10.940,65 | C Print Comércio de Copiadoras LTDA | 3.281,25 |
| Receita Federal Do Brasil | 3.846,54 | G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda | 4.156,13 |
| Caixa Econômica Federal | 6.585,49 | Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda. | 15.668,80 |
| Outras Entidades Públicas | 508,62 | Incorp Technology Informática LTDA - EPP | 8.750,86 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.418,15 | Antonio Fernandes Barros Lima Junior-EPP | 12.785,22 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 1.418,15 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.601,84 |
| Outros Devedores | 1.418,15 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 4.601,84 |
| ESTOQUES | 53.008,46 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDADO | 4.601,84 |
| ALMOXARIFADO | 53.008,46 | IRRF SOBRE FOLHA | 4.601,84 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 53.008,46 | IRRF Sobre Folha De Salários | 4.601,84 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 53.008,46 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 99.877,50 |
| Material de Consumo | 53.008,46 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 99.877,50 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 645,54 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 99.877,50 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 645,54 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 99.877,50 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 645,54 | PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 99.877,50 |
| SEGUROS DIVERSOS | 645,54 | Provisão para Décimo Terceiro Salário | 33.311,69 |
| Seguros Diversos a Apropriar | 645,54 | Provisão para Férias | 32.602,32 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.081.277,01 | PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo) | 539,77 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.498.159,08 | INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 12.004,36 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.496.218,31 | FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo) | 3.786,66 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.496.218,31 | PIS sobre 13 º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo) | 466,49 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 15.301.217,99 | INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo) | 14.527,94 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.804.999,68 | FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo) | 2.638,27 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 10.804.999,68 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 34.592,22 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.940,77 | VALORES RESTITUÍVEIS | 22.899,36 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.940,77 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 22.899,36 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.940,77 | CONSIGNAÇÕES | 22.899,36 |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 1.940,77 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.592,88 |
| Valores Apreendidos por Decisão Judicial | 1.940,77 | INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Te | 5.592,88 |
| IMOBILIZADO | 575.873,82 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.105,27 |
| BENS MOVEIS | 750.620,11 | IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 9.958,02 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 750.620,11 | IRRF - Código 0561- Férias | 147,25 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 201.933,86 | ISS retido | 5.751,71 |
| Aparelhos de Cine, Foto E Som | 10.933,00 | CORSIF | 1.449,50 |
| Máquinas e Equipamentos | 23.830,15 | COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada | 248,44 |
| Móveis e Utensílios | 167.170,71 | COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada p | 83,11 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 360.616,25 | COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Ampara | 745,30 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 360.616,25 | COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada p | 372,65 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 280,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 11.692,86 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 280,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.692,86 |
| VEÍCULOS | 187.790,00 | Bolsa Estágio a Pagar | 11.692,86 |
| Veículos em Geral | 187.790,00 | TOTAL DO PASSIVO | 311.966,91 |
| 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 | 1.135.396,29 | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSI | 1.135.396,29 | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 512.462,94 | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E | 8.418,60 | | |
| (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 8.418,60 | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 224.883,73 | | |

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de | 224.883,73 | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 87.014,59 | | |
| (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral | 87.014,59 | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUC | 8.149,02 | | |
| (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e F | 7.869,02 | | |
| (-) 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 | 622.933,35 | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 622.933,35 | | |
| INTANGÍVEL | 7.244,11 | | |
| SOFTWARES | 21.020,88 | | |
| SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 21.020,88 | | |
| SOFTWARES | 21.020,88 | | |
| Softwares e Aquisições de Licenças | 21.020,88 | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 13.776,77 | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 13.776,77 | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 13.776,77 | | |
| (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 13.776,77 | | |
| TOTAL ATIVO | 23.207.567,82 | TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.207.567,82 |
| ATIVO FINANCEIRO | 18.126.290,81 | PASSIVO FINANCEIRO | 311.966,91 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.081.277,01 | PASSIVO PERMANENTE | 20.333.653,38 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 2.561.947,53 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| 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 | 17.814.323,90 |

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 30/06/2021

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 5.748.906,83 | 5.265.933,02 | Despesa Orçamentária (V) | 4.079.290,95 | 3.882.534,12 |
| RECEITAS CORRENTE | 5.748.906,83 | 5.265.933,02 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 4.079.290,95 | 3.882.534,12 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.699.781,61 | 4.178.491,33 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 753.435,12 | 755.434,75 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECC | 4.699.781,61 | 4.178.491,33 | APLICAÇÕES DIRETAS | 753.435,12 | 755.434,75 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.664.271,74 | 4.128.861,83 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 509.243,29 | 522.806,08 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 3.631.271,04 | 3.204.249,68 | Vencimentos e Salários | 425.658,55 | 448.819,64 |
| Enfermeiro | 1.486.087,52 | 1.254.559,87 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 35.235,73 | 35.970,71 |
| Técnico | 2.104.481,28 | 1.904.417,95 | Férias | 28.393,54 | 25.199,89 |
| Auxiliar | 40.702,24 | 45.271,86 | 13. Salário | 13.336,58 | 9.524,48 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.033.000,70 | 924.612,15 | Ferias - Abono Constitucional | 6.618,89 | 3.291,36 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.033.000,70 | 924.612,15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 144.578,23 | 149.540,45 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 35.509,87 | 49.629,50 | FGTS | 40.529,41 | 40.905,18 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 30.219,78 | 43.607,25 | INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias | 98.688,18 | 103.697,79 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 30.219,78 | 43.607,25 | PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento | 5.360,64 | 4.937,48 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 5.290,09 | 6.022,25 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RG | 85.573,61 | 83.088,22 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.770,34 | 6.022,25 | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 71.298,65 | 70.984,15 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 519,75 | 0,00 | Auxílio Saúde dos Servidores | 11.880,96 | 9.778,47 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 21.131,77 | 18.465,48 | Auxílio Transporte | 2.394,00 | 2.325,60 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 21.131,77 | 18.465,48 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.039,99 | 0,00 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 21.131,77 | 18.465,48 | Outras Indenizações Trabalhistas | 14.039,99 | 0,00 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 21.131,77 | 18.465,48 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.325.855,83 | 3.127.099,37 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 426.703,65 | 539.711,24 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.431.434,89 | 1.311.388,88 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 426.703,65 | 539.711,24 | CONTRIBUIÇÕES | 1.431.434,89 | 1.311.388,88 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 246.645,57 | 320.348,53 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.431.434,89 | 1.311.388,88 |
| Expedição de Carteira | 163.136,91 | 205.108,48 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.894.420,94 | 1.815.710,49 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 14.250,37 | DIÁRIAS | 31.527,00 | 51.795,00 |
| Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 11.958,06 | 0,00 | Diárias - Colaboradores Eventuais | 2.880,00 | 9.540,00 |
| Transferência de Inscrição | 4.961,27 | 0,00 | Diárias a Conselheiros | 15.075,00 | 28.755,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 1,84 | 3,86 | Diárias Servidores | 13.572,00 | 13.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 128,30 | 3.018,82 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.897,92 | 55.537,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 128,30 | 3.018,82 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.069,92 | 1.881,61 |
| Transferências de Depósitos não Identificados | 128,30 | 3.018,82 | Gêneros Alimentícios | 5.776,00 | 8.783,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 601.161,50 | 526.246,15 | Suprimentos De Informática | 0,00 | 14.966,74 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 1.407,26 | 552,79 | Material de Expediente | 8.500,00 | 15.521,91 |

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| Outras Indenizações e Restituições | 1.407,26 | 552,79 | Material de Copa e Cozinha | 507,00 | 2.060,98 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 338.445,92 | 317.089,09 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 2.004,74 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 11,42 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 10.000,00 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Pr | 0,00 | 9,09 | Material de Sinalização Visual e Outros | 665,00 | 0,00 |
| Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 2,33 | Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos | 1.500,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De E: | 197.775,65 | 211.755,38 | Material De Consumo | 880,00 | 318,00 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 20.662,38 | 18.742,07 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | Material para Divulgação | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.200,09 | 97.873,81 |
| | | | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e I | 17.250,00 | 10.890,00 |
| | | | Passagens Conselheiros | 14.443,22 | 27.402,17 |
| | | | Passagens Servidores | 10.331,19 | 41.118,11 |
| | | | Passagens Colaboradores | 3.175,68 | 18.463,53 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 61.895,50 | 60.400,09 |
| | | | Remuneração de Serviços Pessoais - PF | 0,00 | 560,00 |
| | | | INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 1.260,00 | 112,00 |
| | | | Estagiários | 60.635,50 | 59.728,09 |
| | | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 776.527,30 | 685.304,98 |
| | | | Serviços de Segurança | 99.648,65 | 97.975,85 |
| | | | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mê | 75.063,46 | 40.138,55 |
| | | | Outros Serviços Terceirizados | 601.815,19 | 547.190,58 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 618.852,93 | 440.449,31 |
| | | | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 618.852,93 | 440.449,31 |
| | | | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Ot | 56.613,10 | 41.828,48 |
| | | | Correspondência e Cobrança | 81.839,79 | 108.740,36 |
| | | | PUBLICIDADE | 114.825,58 | 44.058,45 |
| | | | Divulgações Diversas | 25.000,00 | 44.058,45 |
| | | | Propaganda e Publicidade | 89.825,58 | 0,00 |
| | | | Intermediação de Estágios | 1.830,00 | 2.190,00 |
| | | | LOCAÇÕES | 180.122,90 | 162.728,55 |
| | | | Locação de Bens Imóveis | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | Locação de Bens Móveis | 18.245,00 | 16.406,25 |
| | | | Locação De Software | 51.877,90 | 36.322,30 |
| | | | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 42.352,70 | 2.849,12 |
| | | | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 64.354,68 | 7.115,99 |
| | | | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 1.652,09 | 486,22 |
| | | | Telefonia Móvel e Fixa | 5.682,91 | 4.876,98 |
| | | | Serviços Bancários | 68.313,86 | 64.278,66 |

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | Taxa de Condomínio | 1.250,00 | 1.296,50 |
| | Outros Juros e Encargos de Mora | 15,32 | 0,00 |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 334.520,20 | 424.350,17 |
| | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PI | 333.154,59 | 423.092,93 |
| | Auxílio Representação | 296.167,88 | 391.078,05 |
| | Auxílio Representação Conselheiros | 171.821,64 | 291.929,55 |
| | Auxílio Representação Colaborador | 124.346,24 | 99.148,50 |
| | Jetons e Gratificações a Conselheiros | 36.789,17 | 30.813,42 |
| | DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 197,54 | 1.201,46 |
| | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 197,54 | 1.185,59 |
| | Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 15,87 |
| | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.365,61 | 1.257,24 |
| | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 666,23 | 295,24 |
| | Ressarcimento de Anuidades do Exercício | 436,23 | 962,00 |
| | Demais Indenizações e Restituições | 263,15 | 0,00 |

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---|
| Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 177.113,27 | 192.199,60 | | |
| Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 120,44 | | |
| Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 693,27 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTF | 140.670,27 | 105.322,29 | | |
| Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 5.492,43 | 4.438,08 | | |
| Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 135.177,84 | 100.884,21 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 261.308,32 | 208.604,27 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 261.308,32 | 208.604,27 | | |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 261.308,32 | 208.604,27 | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias (II) | 256.422,03 | 209.397,09 | Despesas Extra-Orçamentárias (VI) | 715.745,49 628.864,18 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar não Processados | 383.150,27 329.910,51 |
| 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 | 256.238,23 | 209.397,09 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 261.012,59 207.209,14 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 183,80 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.664,77 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) | 5.122.268,14 4.752.803,20 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.911.975,72 | 3.788.871,39 | Caixa e Equivalente de Caixa | 5.122.268,14 4.752.803,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I+II+III) | 9.917.304,58 | 9.264.201,50 | TOTAL (VIII) = (V+VI+VII) | 9.917.304,58 9.264.201,50 |

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF

CPF: 634.525.292-15

ANDREIA PEDROSO DA SILVA

Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC

CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

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

CPF: 659.404.662-49

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO DAS RECEITAS |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTE | 9.360.984,42 | 9.360.984,42 | 5.748.906,83 | 3.612.077,59 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.809.838,70 | 6.809.838,70 | 4.699.781,61 | 2.110.057,09 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 6.809.838,70 | 6.809.838,70 | 4.699.781,61 | 2.110.057,09 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 6.709.371,69 | 6.709.371,69 | 4.664.271,74 | 2.045.099,95 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.253.035,09 | 5.253.035,09 | 3.631.271,04 | 1.621.764,05 |
| Enfermeiro | 2.206.896,75 | 2.206.896,75 | 1.486.087,52 | 720.809,23 |
| Técnico | 2.950.368,59 | 2.950.368,59 | 2.104.481,28 | 845.887,31 |
| Auxiliar | 95.769,75 | 95.769,75 | 40.702,24 | 55.067,51 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.456.336,60 | 1.456.336,60 | 1.033.000,70 | 423.335,90 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.456.336,60 | 1.456.336,60 | 1.033.000,70 | 423.335,90 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 100.467,01 | 100.467,01 | 35.509,87 | 64.957,14 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 88.467,01 | 88.467,01 | 30.219,78 | 58.247,23 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 88.467,01 | 88.467,01 | 30.219,78 | 58.247,23 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.290,09 | 6.709,91 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.770,34 | 5.229,66 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 519,75 | 1.480,25 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 110.000,00 | 110.000,00 | 21.131,77 | 88.868,23 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 21.131,77 | 88.868,23 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 110.000,00 | 110.000,00 | 21.131,77 | 88.868,23 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 110.000,00 | 110.000,00 | 21.131,77 | 88.868,23 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.428.283,96 | 1.428.283,96 | 426.703,65 | 1.001.580,31 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.428.283,96 | 1.428.283,96 | 426.703,65 | 1.001.580,31 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 880.653,75 | 880.653,75 | 246.645,57 | 634.008,18 |
| Expedição de Carteira | 492.562,29 | 492.562,29 | 163.136,91 | 329.425,38 |
| 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 | 11.958,06 | 3.041,94 |
| Transferência de Inscrição | 0,00 | 4.000,00 | 4.961,27 | -961,27 |
| Outros Serviços Administrativos | 5.000,00 | 1.000,00 | 1,84 | 998,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.517,40 | 44.821,68 | 128,30 | 44.693,38 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 46.517,40 | 44.821,68 | 0,00 | 44.821,68 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO DAS RECEITAS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 46.517,40 | 44.821,68 | 0,00 | 44.821,68 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 46.517,40 | 44.821,68 | 0,00 | 44.821,68 |
| Programa de Eventos Especiais | 46.517,40 | 44.821,68 | 0,00 | 44.821,68 |
| 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 | 968.040,08 | 601.161,50 | 366.878,58 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.695,72 | 0,00 | 1.695,72 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 1.695,72 | 0,00 | 1.695,72 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.407,26 | 3.592,74 |
| Outras Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.407,26 | 3.592,74 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 611.344,36 | 611.344,36 | 338.445,92 | 272.898,44 |
| 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 |
| Multa 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 | 197.775,65 | 185.323,71 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 40.980,00 | 40.980,00 | 20.662,38 | 20.317,62 |
| Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 342.119,36 | 342.119,36 | 177.113,27 | 165.006,09 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 200.802,00 | 200.802,00 | 140.670,27 | 60.131,73 |
| Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 10.120,00 | 10.120,00 | 5.492,43 | 4.627,57 |
| Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 190.682,00 | 190.682,00 | 135.177,84 | 55.504,16 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 261.308,32 | 88.691,68 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 350.000,00 | 350.000,00 | 261.308,32 | 88.691,68 |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 261.308,32 | 88.691,68 |
| 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 | 5.748.906,83 | 4.012.077,59 |
| DÉFICIT | - | - | 2.286.236,13 | 2.286.236,13 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO DAS RECEITAS |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 9.760.984,42 | 9.760.984,42 | 8.035.142,96 | 6.298.313,72 |

| 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 | 7.934.126,08 | 4.247.480,56 | 4.079.290,95 | 1.109.658,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.193.596,59 | 1.283.596,59 | 1.258.596,59 | 843.657,54 | 753.435,12 | 25.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.193.596,59 | 1.283.596,59 | 1.258.596,59 | 843.657,54 | 753.435,12 | 25.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 902.235,98 | 902.235,98 | 902.235,98 | 574.506,56 | 509.243,29 | 0,00 |
| Vencimentos e Salários | 686.522,25 | 686.522,25 | 686.522,25 | 484.237,57 | 425.658,55 | 0,00 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 65.713,73 | 65.713,73 | 65.713,73 | 41.919,98 | 35.235,73 | 0,00 |
| Férias | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.393,54 | 28.393,54 | 0,00 |
| 13. Salário | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.336,58 | 13.336,58 | 0,00 |
| Ferias - Abono Constitucional | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.618,89 | 6.618,89 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159.660,51 | 219.660,51 | 219.660,51 | 152.192,81 | 144.578,23 | 0,00 |
| FGTS | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 48.143,99 | 40.529,41 | 0,00 |
| INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias | 80.732,06 | 140.732,06 | 140.732,06 | 98.688,18 | 98.688,18 | 0,00 |
| PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento | 8.928,45 | 8.928,45 | 8.928,45 | 5.360,64 | 5.360,64 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 116.700,10 | 126.700,10 | 121.700,10 | 102.918,18 | 85.573,61 | 5.000,00 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 85.866,59 | 71.298,65 | 0,00 |
| Auxílio Saúde dos Servidores | 14.000,00 | 24.000,00 | 19.000,00 | 14.155,29 | 11.880,96 | 5.000,00 |
| Auxílio Transporte | 4.700,10 | 4.700,10 | 4.700,10 | 2.896,30 | 2.394,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 14.039,99 | 14.039,99 | 20.000,00 |
| Outras Indenizações Trabalhistas | 15.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 14.039,99 | 14.039,99 | 20.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.816.187,83 | 7.760.187,83 | 6.675.529,49 | 3.403.823,02 | 3.325.855,83 | 1.084.658,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.215.246,11 | 2.215.246,11 | 2.052.000,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 163.246,11 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.215.246,11 | 2.215.246,11 | 2.052.000,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 163.246,11 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.215.246,11 | 2.215.246,11 | 2.052.000,00 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 163.246,11 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.600.941,72 | 5.544.941,72 | 4.623.529,49 | 1.972.388,13 | 1.894.420,94 | 921.412,23 |
| DIÁRIAS | 119.879,00 | 114.734,63 | 64.614,63 | 31.527,00 | 31.527,00 | 50.120,00 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 37.120,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Diárias a Conselheiros | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.075,00 | 15.075,00 | 0,00 |
| Diárias Servidores | 36.879,00 | 31.734,63 | 21.734,63 | 13.572,00 | 13.572,00 | 10.000,00 |
| Diárias Internacionais - Conselheiro | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 426.700,58 | 386.440,05 | 98.459,58 | 33.944,92 | 22.897,92 | 287.980,47 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 19.800,00 | 63.670,90 | 63.670,90 | 5.069,92 | 5.069,92 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 37.176,51 | 22.760,54 | 11.705,30 | 6.376,00 | 5.776,00 | 11.055,24 |
| Material Farmacológico | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Expediente | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 31.500,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 4.000,00 | 15.863,20 | 1.288,38 | 704,00 | 507,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 23.149,91 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 22.484,91 |
| Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 1.500,00 | 18.250,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras F | 40.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102.474,00 | 82.474,00 | 18.750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 63.724,00 |
| Material para Divulgação | 35.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 67.474,00 | 67.474,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 51.724,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600.091,77 | 592.091,77 | 523.384,57 | 45.572,09 | 45.200,09 | 68.707,20 |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 50.000,00 | 42.000,00 | 34.845,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 7.155,00 |
| Passagens Conselheiros | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 14.567,22 | 14.443,22 | 0,00 |
| Passagens Servidores | 135.287,77 | 135.287,77 | 73.735,57 | 10.579,19 | 10.331,19 | 61.552,20 |
| Passagens Colaboradores | 158.804,00 | 158.804,00 | 158.804,00 | 3.175,68 | 3.175,68 | 0,00 |
| Passagens Internacionais | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 97.330,46 | 97.330,46 | 91.830,46 | 73.588,36 | 61.895,50 | 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 | 72.328,36 | 60.635,50 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.716.823,76 | 1.743.359,05 | 1.647.985,71 | 776.527,30 | 776.527,30 | 95.373,34 |
| Serviços de Segurança | 288.180,27 | 251.548,69 | 232.623,30 | 99.648,65 | 99.648,65 | 18.925,39 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 127.442,51 | 178.464,84 | 162.438,32 | 75.063,46 | 75.063,46 | 16.026,52 |
| Outros Serviços Terceirizados | 1.301.200,98 | 1.313.345,52 | 1.252.924,09 | 601.815,19 | 601.815,19 | 60.421,43 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.824.866,23 | 1.852.735,84 | 1.586.838,48 | 673.708,26 | 618.852,93 | 265.897,36 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.824.866,23 | 1.852.735,84 | 1.586.838,48 | 673.708,26 | 618.852,93 | 265.897,36 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 101.725,81 | 121.725,81 | 107.725,81 | 60.977,19 | 56.613,10 | 14.000,00 |
| Correspondência e Cobrança | 220.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 81.839,79 | 81.839,79 | 50.000,00 |
| PUBLICIDADE | 429.212,06 | 409.212,06 | 357.693,75 | 129.111,43 | 114.825,58 | 51.518,31 |
| Divulgações Diversas | 144.212,06 | 124.212,06 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.212,06 |
| Propaganda e Publicidade | 285.000,00 | 285.000,00 | 257.693,75 | 104.111,43 | 89.825,58 | 27.306,25 |
| Intermediação de Estágios | 6.415,00 | 6.415,00 | 5.940,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 475,00 |
| LOCAÇÕES | 520.514,24 | 515.052,34 | 417.419,14 | 215.521,51 | 180.122,90 | 97.633,20 |
| Locação de Bens Imóveis | 270.000,00 | 276.000,00 | 275.932,80 | 132.000,00 | 110.000,00 | 67,20 |
| Locação de Bens Móveis | 31.500,00 | 56.340,54 | 56.340,54 | 21.526,25 | 18.245,00 | 0,00 |
| Locação De Software | 219.014,24 | 182.711,80 | 85.145,80 | 61.995,26 | 51.877,90 | 97.566,00 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 10.000,00 | 58.841,68 | 56.691,68 | 42.352,70 | 42.352,70 | 2.150,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalação | 331.834,45 | 354.834,45 | 335.362,95 | 64.354,68 | 64.354,68 | 19.471,50 |
| 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 | 52.639,83 | 44.639,83 | 1.652,09 | 1.652,09 | 8.000,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.239,69 | 5.682,91 | 0,00 |
| Serviços Bancários | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.313,86 | 68.313,86 | 0,00 |
| Taxa de Condomínio | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.250,00 | 500,00 |
| 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 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 484,68 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 591.666,06 | 334.520,20 | 334.520,20 | 75.109,86 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E | 648.775,92 | 648.775,92 | 590.300,45 | 333.154,59 | 333.154,59 | 58.475,47 |
| Auxílio Representação | 580.775,92 | 580.775,92 | 525.102,91 | 296.167,88 | 296.167,88 | 55.673,01 |
| Auxílio Representação Conselheiros | 400.756,67 | 400.756,67 | 400.756,67 | 171.821,64 | 171.821,64 | 0,00 |
| Auxílio Representação Colaborador | 180.019,25 | 180.019,25 | 124.346,24 | 124.346,24 | 124.346,24 | 55.673,01 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 36.789,17 | 36.789,17 | 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 | 1.365,61 | 1.365,61 | 1.365,61 | 16.634,39 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 4.000,00 | 666,23 | 666,23 | 666,23 | 3.333,77 |
| Ressarcimento de Anuidades do Exercício | 4.000,00 | 4.000,00 | 436,23 | 436,23 | 436,23 | 3.563,77 |
| 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 | 101.016,88 | 0,00 | 0,00 | 116.183,12 |
| INVESTIMENTOS | 251.200,00 | 217.200,00 | 101.016,88 | 0,00 | 0,00 | 116.183,12 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 251.200,00 | 217.200,00 | 101.016,88 | 0,00 | 0,00 | 116.183,12 |
| 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 | 101.016,88 | 0,00 | 0,00 | 115.183,12 |
| 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 | 89.420,00 | 0,00 | 0,00 | 10.580,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.600,06 | 0,00 | 0,00 | 43.399,94 |
| 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 | 4.996,82 | 0,00 | 0,00 | 3.003,18 |
| 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 8.035.142,96 | 4.247.480,56 | 4.079.290,95 | 1.725.841,46 |
| SUPERÁVIT | - | - | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL | 9.760.984,42 | 9.760.984,42 | 8.035.142,96 | 4.247.480,56 | 4.079.290,95 | 1.725.841,46 |

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 - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 66.684,25 | 62.517,51 | 62.517,51 | 4.166,74 | 0,00 |
| 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 Funções | 0,00 | 6.684,25 | 6.684,25 | 6.684,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Previdenciárias | 0,00 | 21.036,92 | 21.036,92 | 21.036,92 | 0,00 | 0,00 |
| PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.344,88 | 1.344,88 | 1.344,88 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 15.594,51 | 15.594,51 | 15.594,51 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

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 | | | | |
| - PAT | | | | | | |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador | 0,00 | 13.624,44 | 13.624,44 | 13.624,44 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DA | 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 Locação de Mão de Obra | 0,00 | 14.207,92 | 14.207,92 | 14.207,92 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

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 | | | | |
| 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 | 0,00 | 57.869,12 | 57.869,12 | 57.869,12 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS | 0,00 | 57.869,12 | 57.869,12 | 57.869,12 | 0,00 | 0,00 |
| Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 7.269,66 | 7.269,66 | 7.269,66 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia | 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 |
| da Informação | 0,00 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia | 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 | 0,00 | 5.278,96 | 5.278,96 | 5.278,96 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| TOTAL: | 0,00 | 418.855,27 | 383.150,27 | 383.150,27 | 35.441,90 | 263,10 |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|

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 30/06/2021

| | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 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

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | |
|--|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.351.150,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.657.443,34 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 7.657.443,34 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 30.219,78 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 4.770,34 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.657.443,34 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 7.657.443,34 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.253.035,09 |
| Enfermeiro | 2.206.896,75 |
| Técnico | 2.950.368,59 |
| Auxiliar | 95.769,75 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.369.418,13 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.369.418,13 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 34.990,12 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 30.219,78 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.770,34 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 426.703,65 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 426.703,65 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 426.703,65 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 426.703,65 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 426.703,65 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 246.645,57 |
| Expedição de Carteira | 163.136,91 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 |
| Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 11.958,06 |
| Transferência de Inscrição | 4.961,27 |
| Outros Serviços Administrativos | 1,84 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.078.257,63 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.057.125,86 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 519,75 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 519,75 |
| MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 519,75 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 519,75 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 |
| Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 |
| Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 |
| Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | |
|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.056.606,11 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 1.056.606,11 |
| Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 47.272,16 |
| Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 1.009.333,95 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.131,77 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.131,77 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 21.131,77 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 21.131,77 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.188.746,18 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 1.187.210,62 |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 1.187.210,62 |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO | 1.187.210,62 |
| Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos | 1.187.210,62 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.535,56 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.407,26 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.407,26 |
| Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos | 0,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.407,26 |
| Outras Indenizações e Restituições | 1.407,26 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 128,30 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 128,30 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 128,30 |
| Transferências de Depósitos não Identificados | 128,30 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.789.203,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.008.227,63 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 679.921,64 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 679.921,64 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 679.921,64 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 679.921,64 |
| Vencimentos e Salários | 533.150,11 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 45.423,08 |
| Férias | 43.435,05 |
| 13. Salário | 43.435,05 |
| Férias - Abono Constitucional | 14.478,35 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 194.812,33 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 138.245,61 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 138.245,61 |
| Contribuições Previdenciárias - RGPS | 132.050,06 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 6.195,55 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 56.566,72 |

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |
|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 56.566,72 |
| FGTS | 56.566,72 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 118.512,69 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 118.512,69 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 118.512,69 |
| Auxílio Saúde aos Servidores | 15.669,36 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 99.491,03 |
| Auxílio Transporte | 3.352,30 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 14.980,97 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.980,97 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 14.980,97 |
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV | 940,98 |
| Outras Indenizações Trabalhistas | 14.039,99 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.950.959,70 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 44.020,98 |
| CONSUMO DE MATERIAL | 41.809,02 |
| CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 41.809,02 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.069,92 |
| Gêneros Alimentícios | 6.005,82 |
| Material de Expediente | 8.303,47 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.984,72 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 889,31 |
| Material para Manutenção de Veículos | 0,00 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 140,00 |
| Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos | 1.588,75 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 17.827,03 |
| Suprimentos De Informática | 3.296,66 |
| Material De Consumo | 10.854,00 |
| Materiais Gráficos e Impressos | 3.676,37 |
| DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 2.211,96 |
| DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 2.211,96 |
| Material para Divulgação | 0,00 |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 2.211,96 |
| SERVIÇOS | 1.863.166,26 |
| DIÁRIAS | 31.527,00 |
| DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 31.527,00 |
| Diárias Pessoal Civil | 13.572,00 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 2.880,00 |
| Diárias a Conselheiros | 15.075,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 121.594,85 |

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |
|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 121.594,85 |
| Serviços Médicos e Odontológicos | 760,00 |
| Estagiários | 84.045,68 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 36.789,17 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.710.044,41 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.710.044,41 |
| COMUNICAÇÃO | 137.200,18 |
| Correspondência e Cobrança | 129.774,10 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 7.426,08 |
| PUBLICIDADE | 129.111,43 |
| Divulgações Diversas | 25.000,00 |
| Propaganda e Publicidade | 104.111,43 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 64.354,68 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 64.354,68 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 68.246,85 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 68.246,85 |
| LOCAÇÕES | 215.778,71 |
| Locação de Bens Imóveis | 132.000,00 |
| Locação de Bens Móveis | 21.526,25 |
| Locação De Software | 62.252,46 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 42.963,24 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 42.963,24 |
| Taxa de Condomínio | 1.750,00 |
| Taxa de Condomínio | 1.750,00 |
| Seguros em Geral | 774,66 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 892,09 |
| Serviços Bancários | 68.313,86 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.190,00 |
| Intermediação de Estágios | 2.190,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 929.446,62 |
| Serviços de Segurança | 119.578,38 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 89.271,38 |
| Outros Serviços Terceirizados | 720.596,86 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 49.022,09 |
| Passagens Fluviais | 1.520,00 |
| Passagens Aéreas | 25.410,34 |
| Passagens Rodoviárias | 1.391,75 |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 20.700,00 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 43.772,46 |

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |
|--|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
| DEPRECIÇÃO | 43.043,88 |
| DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 43.043,88 |
| DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 43.043,88 |
| DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 27.683,88 |
| Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 1.109,16 |
| Depreciação de Bens de Informática | 20.902,80 |
| Depreciação de Móveis e Utensílios | 5.472,54 |
| Depreciação de Veículos | 0,00 |
| Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 199,38 |
| DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 15.360,00 |
| Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 15.360,00 |
| AMORTIZAÇÃO | 728,58 |
| AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 728,58 |
| AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 728,58 |
| Amortização de Softwares e Licenças | 728,58 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 7,06 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7,06 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 |
| JUROS DE MORA | 0,00 |
| Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7,06 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 7,06 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 7,06 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.494.385,65 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.494.385,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.431.434,89 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.431.434,89 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.431.434,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 1.431.434,89 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.431.434,89 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.431.434,89 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.062.950,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 3.062.950,76 |
| TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.062.950,76 |
| Transferência do crédito em virtude da inscrição em dívida ativa. | 3.062.950,76 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 10.184,04 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 10.184,04 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.184,04 |
| Cancelamento de Dívida Ativa | 1.236,39 |

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |
|---|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
| Desincorporação de Créditos à Receber | 8.947,65 |
| Desincorporação de Imobilizado | 0,00 |
| Desincorporação de Intangível | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 |
| TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| Taxas Diversas e Encargos | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 325.439,19 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 325.439,19 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 |
| Multas Administrativas Diversas | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 319.139,19 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 319.139,19 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 319.139,19 |
| Auxílio Representação | 317.159,84 |
| Auxílio Representação Conselheiros | 192.813,60 |
| Auxílio Representação Colaborador | 124.346,24 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 666,23 |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 613,74 |
| Ressarcimento de Anuidades do Exercício | 436,23 |
| Demais Indenizações e Restituições | 263,15 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 6.300,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.300,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 6.300,00 |
| Processo Eleitoral | 6.300,00 |

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 10.351.150,80 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 7.789.203,27 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 2.561.947,53 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | |
|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
| Incorporações de Ativos | 5.278,96 |
| Desincorporações de Passivos | 0,00 |
| Incorporações de Passivos | 0,00 |
| Desincorporações de Ativos | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

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

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Ac. Exercício | Diferença |
| RECEITAS CORRENTE | 9.360.984,42 | 5.748.906,83 | 5.748.906,83 | 3.612.077,59 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.809.838,70 | 4.699.781,61 | 4.699.781,61 | 2.110.057,09 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 6.809.838,70 | 4.699.781,61 | 4.699.781,61 | 2.110.057,09 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 6.709.371,69 | 4.664.271,74 | 4.664.271,74 | 2.045.099,95 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.253.035,09 | 3.631.271,04 | 3.631.271,04 | 1.621.764,05 |
| Enfermeiro | 2.206.896,75 | 1.486.087,52 | 1.486.087,52 | 720.809,23 |
| Técnico | 2.950.368,59 | 2.104.481,28 | 2.104.481,28 | 845.887,31 |
| Auxiliar | 95.769,75 | 40.702,24 | 40.702,24 | 55.067,51 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.456.336,60 | 1.033.000,70 | 1.033.000,70 | 423.335,90 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.456.336,60 | 1.033.000,70 | 1.033.000,70 | 423.335,90 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 100.467,01 | 35.509,87 | 35.509,87 | 64.957,14 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 88.467,01 | 30.219,78 | 30.219,78 | 58.247,23 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 88.467,01 | 30.219,78 | 30.219,78 | 58.247,23 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 12.000,00 | 5.290,09 | 5.290,09 | 6.709,91 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.000,00 | 4.770,34 | 4.770,34 | 5.229,66 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 2.000,00 | 519,75 | 519,75 | 1.480,25 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 110.000,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | 88.868,23 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 110.000,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | 88.868,23 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 110.000,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | 88.868,23 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 110.000,00 | 21.131,77 | 21.131,77 | 88.868,23 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.428.283,96 | 426.703,65 | 426.703,65 | 1.001.580,31 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.428.283,96 | 426.703,65 | 426.703,65 | 1.001.580,31 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 880.653,75 | 246.645,57 | 246.645,57 | 634.008,18 |
| Expedição de Carteira | 492.562,29 | 163.136,91 | 163.136,91 | 329.425,38 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 35.067,92 | 0,00 | 0,00 | 35.067,92 |
| Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 15.000,00 | 11.958,06 | 11.958,06 | 3.041,94 |
| Transferência de Inscrição | 4.000,00 | 4.961,27 | 4.961,27 | -961,27 |
| Outros Serviços Administrativos | 1.000,00 | 1,84 | 1,84 | 998,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 44.821,68 | 128,30 | 128,30 | 44.693,38 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 44.821,68 | 0,00 | 0,00 | 44.821,68 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 44.821,68 | 0,00 | 0,00 | 44.821,68 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 44.821,68 | 0,00 | 0,00 | 44.821,68 |
| Programa de Eventos Especiais | 44.821,68 | 0,00 | 0,00 | 44.821,68 |
| 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 | 968.040,08 | 601.161,50 | 601.161,50 | 366.878,58 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.695,72 | 0,00 | 0,00 | 1.695,72 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.695,72 | 0,00 | 0,00 | 1.695,72 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 5.000,00 | 1.407,26 | 1.407,26 | 3.592,74 |
| Outras Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 1.407,26 | 1.407,26 | 3.592,74 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 611.344,36 | 338.445,92 | 338.445,92 | 272.898,44 |
| 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 | 197.775,65 | 197.775,65 | 185.323,71 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 40.980,00 | 20.662,38 | 20.662,38 | 20.317,62 |
| Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 342.119,36 | 177.113,27 | 177.113,27 | 165.006,09 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 200.802,00 | 140.670,27 | 140.670,27 | 60.131,73 |
| Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 10.120,00 | 5.492,43 | 5.492,43 | 4.627,57 |
| Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 190.682,00 | 135.177,84 | 135.177,84 | 55.504,16 |

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Ac. Exercício | Diferença |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 350.000,00 | 261.308,32 | 261.308,32 | 88.691,68 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 350.000,00 | 261.308,32 | 261.308,32 | 88.691,68 |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 350.000,00 | 261.308,32 | 261.308,32 | 88.691,68 |
| 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 | 5.748.906,83 | 5.748.906,83 | 4.012.077,59 |

| DESPESAS | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Ac. Exercício | Diferença |
| DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 9.760.984,42 | 4.079.290,95 | 4.079.290,95 | 5.681.693,47 |
| CREDITO DISPONÍVEL | 9.260.984,42 | 4.079.290,95 | 4.079.290,95 | 5.181.693,47 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 9.043.784,42 | 4.079.290,95 | 4.079.290,95 | 4.964.493,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.283.596,59 | 753.435,12 | 753.435,12 | 530.161,47 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.283.596,59 | 753.435,12 | 753.435,12 | 530.161,47 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 902.235,98 | 509.243,29 | 509.243,29 | 392.992,69 |
| Vencimentos e Salários | 686.522,25 | 425.658,55 | 425.658,55 | 260.863,70 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 65.713,73 | 35.235,73 | 35.235,73 | 30.478,00 |
| Férias | 60.000,00 | 28.393,54 | 28.393,54 | 31.606,46 |
| 13. Salário | 60.000,00 | 13.336,58 | 13.336,58 | 46.663,42 |
| Férias - Abono Constitucional | 30.000,00 | 6.618,89 | 6.618,89 | 23.381,11 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 219.660,51 | 144.578,23 | 144.578,23 | 75.082,28 |
| FGTS | 70.000,00 | 40.529,41 | 40.529,41 | 29.470,59 |
| INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias | 140.732,06 | 98.688,18 | 98.688,18 | 42.043,88 |
| PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento | 8.928,45 | 5.360,64 | 5.360,64 | 3.567,81 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 126.700,10 | 85.573,61 | 85.573,61 | 41.126,49 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 98.000,00 | 71.298,65 | 71.298,65 | 26.701,35 |
| Auxílio Saúde dos Servidores | 24.000,00 | 11.880,96 | 11.880,96 | 12.119,04 |
| Auxílio Transporte | 4.700,10 | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.306,10 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.000,00 | 14.039,99 | 14.039,99 | 20.960,01 |
| Outras Indenizações Trabalhistas | 35.000,00 | 14.039,99 | 14.039,99 | 20.960,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.760.187,83 | 3.325.855,83 | 3.325.855,83 | 4.434.332,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.215.246,11 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 783.811,22 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.215.246,11 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 783.811,22 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.215.246,11 | 1.431.434,89 | 1.431.434,89 | 783.811,22 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.544.941,72 | 1.894.420,94 | 1.894.420,94 | 3.650.520,78 |
| DIÁRIAS | 114.734,63 | 31.527,00 | 31.527,00 | 83.207,63 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 40.000,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 37.120,00 |
| Diárias a Conselheiros | 40.000,00 | 15.075,00 | 15.075,00 | 24.925,00 |
| Diárias Servidores | 31.734,63 | 13.572,00 | 13.572,00 | 18.162,63 |
| Diárias Internacionais - Conselheiro | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 386.440,05 | 22.897,92 | 22.897,92 | 363.542,13 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 63.670,90 | 5.069,92 | 5.069,92 | 58.600,98 |
| Gêneros Alimentícios | 22.760,54 | 5.776,00 | 5.776,00 | 16.984,54 |
| Material Farmacológico | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Expediente | 40.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 31.500,00 |

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| DESPESAS | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|--------------|
| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Ac. Exercício | Diferença |
| Material de Copa e Cozinha | 15.863,20 | 507,00 | 507,00 | 15.356,20 |
| 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 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material para Manutenção de Veículos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 23.149,91 | 665,00 | 665,00 | 22.484,91 |
| Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos | 30.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 28.500,00 |
| Material De Consumo | 3.000,00 | 880,00 | 880,00 | 2.120,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 82.474,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 79.474,00 |
| Material para Divulgação | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 67.474,00 | 0,00 | 0,00 | 67.474,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 592.091,77 | 45.200,09 | 45.200,09 | 546.891,68 |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 42.000,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 24.750,00 |
| Passagens Conselheiros | 255.000,00 | 14.443,22 | 14.443,22 | 240.556,78 |
| Passagens Servidores | 135.287,77 | 10.331,19 | 10.331,19 | 124.956,58 |
| Passagens Colaboradores | 158.804,00 | 3.175,68 | 3.175,68 | 155.628,32 |
| Passagens Internacionais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 97.330,46 | 61.895,50 | 61.895,50 | 35.434,96 |
| 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 | 60.635,50 | 60.635,50 | 29.194,96 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.743.359,05 | 776.527,30 | 776.527,30 | 966.831,75 |
| Serviços de Segurança | 251.548,69 | 99.648,65 | 99.648,65 | 151.900,04 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 178.464,84 | 75.063,46 | 75.063,46 | 103.401,38 |
| Outros Serviços Terceirizados | 1.313.345,52 | 601.815,19 | 601.815,19 | 711.530,33 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.852.735,84 | 618.852,93 | 618.852,93 | 1.233.882,91 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.852.735,84 | 618.852,93 | 618.852,93 | 1.233.882,91 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 121.725,81 | 56.613,10 | 56.613,10 | 65.112,71 |
| Correspondência e Cobrança | 200.000,00 | 81.839,79 | 81.839,79 | 118.160,21 |
| PUBLICIDADE | 409.212,06 | 114.825,58 | 114.825,58 | 294.386,48 |
| Divulgações Diversas | 124.212,06 | 25.000,00 | 25.000,00 | 99.212,06 |
| Propaganda e Publicidade | 285.000,00 | 89.825,58 | 89.825,58 | 195.174,42 |
| Intermediação de Estágios | 6.415,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 4.585,00 |
| LOCAÇÕES | 515.052,34 | 180.122,90 | 180.122,90 | 334.929,44 |
| Locação de Bens Imóveis | 276.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 166.000,00 |
| Locação de Bens Móveis | 56.340,54 | 18.245,00 | 18.245,00 | 38.095,54 |
| Locação De Software | 182.711,80 | 51.877,90 | 51.877,90 | 130.833,90 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 58.841,68 | 42.352,70 | 42.352,70 | 16.488,98 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 354.834,45 | 64.354,68 | 64.354,68 | 290.479,77 |
| 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 | 52.639,83 | 1.652,09 | 1.652,09 | 50.987,74 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 10.000,00 | 5.682,91 | 5.682,91 | 4.317,09 |
| Serviços Bancários | 70.000,00 | 68.313,86 | 68.313,86 | 1.686,14 |
| Taxa de Condomínio | 3.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.250,00 |
| Serviços de Engenharia e Projetos | 28.350,00 | 0,00 | 0,00 | 28.350,00 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 500,00 | 15,32 | 15,32 | 484,68 |

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

| DESPESAS | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Ac. Exercício | Diferença |
| Serviços De Internet | 5.678,56 | 0,00 | 0,00 | 5.678,56 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 334.520,20 | 334.520,20 | 332.255,72 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 648.775,92 | 333.154,59 | 333.154,59 | 315.621,33 |
| Auxílio Representação | 580.775,92 | 296.167,88 | 296.167,88 | 284.608,04 |
| Auxílio Representação Conselheiros | 400.756,67 | 171.821,64 | 171.821,64 | 228.935,03 |
| Auxílio Representação Colaborador | 180.019,25 | 124.346,24 | 124.346,24 | 55.673,01 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 65.000,00 | 36.789,17 | 36.789,17 | 28.210,83 |
| 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 | 1.365,61 | 1.365,61 | 16.634,39 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 666,23 | 666,23 | 3.333,77 |
| Ressarcimento de Anuidades do Exercício | 4.000,00 | 436,23 | 436,23 | 3.563,77 |
| 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 | 4.079.290,95 | 4.079.290,95 | 5.681.693,47 |

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

ANDREIA PEDROSO DA SILVA
 Tesoureira
 COREN/AM: 173.674-TEC

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



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

RELATÓRIO N.º 03/2021 – CONTROLADORIA GERAL

EMENTA: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-AM REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-AM referente ao Segundo Trimestre de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No segundo trimestre de 2021, o patrimônio total do COREN-AM alcançou o montante de R\$ 23.551.272,83, sendo composto da seguinte forma: I) 76,96% de Ativo Circulante; II) 21,57% de Ativo Não Circulante; III) 1,32% de Passivo Circulante; não havendo valores registrados no Passivo Não Circulante, o que resultou no **Patrimônio Líquido de R\$ 22.895.600,91**, equivalente a **97,21%** do patrimônio total da Autarquia.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|--------|
| ATIVO | 23.207.567,82 | % | PASSIVO | 311.966,91 | % |
| Ativo Circulante | 18.126.290,81 | 76,96% | Passivo Circulante | 311.966,91 | 1,32% |
| Ativo Não Circulante | 5.081.277,01 | 21,57% | Passivo Não Circulante | 00,00 | 0,00% |
| | | | Patrimônio Líquido | 22.895.600,91 | 97,21% |

2. O Ativo Circulante reduziu em 24,72% se comparado ao 2º trimestre de 2020, considerando o impacto na redução de Créditos a Receber do Exercício e a redução da força de arrecadação do Conselho, ainda que tenha ocorrido um aumento de 7,77% das



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

disponibilidades financeiras em caixa, equivalente ao montante de R\$ 369.464,94. A redução no saldo do ativo circulante, quando comparados os mesmos períodos dos dois exercícios, se deu em razão da redução na arrecadação das Anuidades e Inadimplência do exercício e exercícios anteriores, o que se agravou com a pandemia gerada pelo Covid-19, limitando a capacidade contributiva dos profissionais da enfermagem, gerando o aumento da inadimplência das anuidades, ora registradas em Créditos Tributários a Receber, assim como em decorrência da prorrogação, por 120 (cento e vinte) dias, do vencimento das anuidades para o exercício de 2021, conforme determinado pela Resolução Cofen n.º 663/2021.

| ATIVO EM | 2º trimestre/20 | 2º trimestre/21 | Diferença | % |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Ativo Circulante | 24.077.257,31 | 18.126.290,81 | -5.950.966,50 | - 24,72% |
| Créditos à Receber (curto prazo) | 19.258.224,48 | 12.913.634,08 | -6.344.590,41 | - 32,94% |
| Caixa e Equivalentes de caixa | 4.752.803,20 | 5.122.268,14 | 369.464,94 | 7,77% |

3. Em comparação aos exercícios, o grupo Ativo Não Circulante sofreu um impacto negativo de 24,72%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou uma redução de 32,94%. A redução no grupo Créditos a Longo Prazo se deve, principalmente, ao aumento do valor registrado como Ajuste para Perdas Estimadas de Créditos Tributários em relação ao 2º Trimestre de 2020, bem como em decorrência das alterações da forma de contabilização da Dívida Ativa e Inadimplência do exercício em análise e de exercícios anteriores, o que ocasionou, por reflexo, a diminuição do Ativo Não Circulante.

| ATIVO EM | 2º trimestre/20 | 2º trimestre/21 | Diferença | % |
|---|-----------------|-----------------|--------------|---------|
| Ativo Não Circulante | 2.526.538,80 | 5.081.277,01 | 2.554.738,21 | 101,11% |
| Créditos à Receber (longo prazo) | 2.039.091,99 | 4.496.218,31 | 2.457.126,32 | 120,50% |
| Bens Móveis | 717.469,59 | 750.620,11 | 33.150,52 | 4,62% |
| Bens Imóveis | 800.000,00 | 960.650,00 | 160.650,00 | 20,08% |
| Softwares | 21.020,88 | 21.020,88 | 0,0 | 0,0% |

4. Em que pese o aumento do Ativo Não Circulante, em comparação ao exercício anterior, o Patrimônio Líquido do Conselho apresentou **um decréscimo de 12,89%**. A

Rua Tapajós, 350- centro, Manaus - AM, 69010-150

Horário: 9h às 15 horas.

Telefone: (92) 3232-9924

<http://www.corenam.gov.br/>

e-mail: controladoria@corenam.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

variação negativa ocorrida no patrimônio líquido do Conselho se deu em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores, que acabou por reduzir demasiadamente o montante de créditos a longo prazo, não olvidando da redução da capacidade arrecadatória do Conselho em decorrência da prorrogação, por 120 (cento e vinte) dias, do vencimento das anuidades para o exercício de 2021, conforme determinado pela Resolução Cofen n.º 663/2021.

| | 2º trimestre/20 | 2º trimestre/21 | Diferença | % |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| Patrimônio Líquido | 26.284.102,89 | 22.895.600,91 | -3.388.501,98 | - 12,89% |

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial para o segundo trimestre de 2021 foi de R\$ 17.814.323,90 o que corresponde a uma redução de -25,02% em relação ao mesmo período do exercício de 2020, que a seu turno registrou o superávit de R\$ 23.757.564,09.

| CONTAS | 2º trimestre/20 | 2º trimestre/21 | Diferença | % |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Ativo Financeiro | 24.077.257,31 | 18.126.290,81 | -5.950.966,50 | -24,72% |
| Passivo Financeiro | 319.693,22 | 311.966,91 | -7.726,31 | -2,42% |
| SUPERÁVIT | 23.757.564,09 | 17.814.323,90 | -5.943.240,19 | -25,02% |

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

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

| ÍNDICE | Valor | Valor Desejado |
|-----------------|-------|----------------|
| Corrente | 58,10 | Maior que 1 |
| Imediata | 16,42 | Maior que 1 |
| Geral | 74,39 | Maior que 1 |

7. Analisando o endividamento total do COREN-AM e a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices

Rua Tapajós, 350- centro, Manaus - AM, 69010-150

Horário: 9h às 15 horas.

Telefone: (92) 3232-9924

<http://www.corenam.gov.br/>

e-mail: controladoria@corenam.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho é de 1,72% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 1,36%, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Coren-AM.

| ENDIVIDAMENTO TOTAL | | GRAU DE ENDIVIDAMENTO | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Passivo Exigível | 311.966,91 | Passivo Exigível | 311.966,91 |
| Ativo Total | 18.126.290,81 | Patrimônio Líquido | 22.895.600,91 |
| Endividamento Total | 1,72% | Endividamento Total | 1,36% |

BALANÇO FINANCEIRO

8. O saldo apurado no 2º Trimestre de 2020 foi no valor de R\$ 4.752.803,20 enquanto no início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ R\$ 3.911.975,72, e após o encerramento do 2º Trimestre de 2021, o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 5.122.268,14, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 369.464,94, se comparados os primeiros trimestres dos exercícios de 2020 e 2021, e um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.210.292,42, em relação ao saldo inicial do exercício de 2021.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| Orçamentária | 5.748.906,83 | Orçamentária | 4.079.290,95 |
| Corrente | 5.748.906,83 | Corrente | 4.079.290,95 |
| Capital | ----- | Capital | ----- |
| Extra orçamentária | 209.397,09 | Extra orçamentária | 628.864,18 |
| (I) Saldo do 2º Trim./2020 | 4.752.803,20 | (II) Saldo do 2º Trim./2021 | 5.122.268,14 |
| Resultado Financeiro (II-I) | | + 369.464,94 | |
| Resultado Financeiro (2021) | | + 1.210.292,42 | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício de 2021 foi prevista a Receita Corrente no valor de R\$ 9.360.984,42, sendo 1,16% menor do que o previsto para o exercício de 2020. Em relação à arrecadação realizada, houve uma expansão de 9,17%, correspondente ao

Rua Tapajós, 350- centro, Manaus - AM, 69010-150

Horário: 9h às 15 horas.

Telefone: (92) 3232-9924

<http://www.corenam.gov.br/>

e-mail: controladoria@corenam.gov.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

montante de R\$ 482.973,81, quando comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Nesse sentido, embora o Coren-AM tenha sofrido com os impactos causados pela pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), dentre eles: a isenção de anuidades e a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2021, ainda assim houve um aumento significativo da arrecadação no 2º trimestre de 2021, se comparado ao mesmo período de 2020.

| | 2020 | 2021 | DIFERENÇA | % | |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|
| RECEITA | Previsto | 9.471.287,12 | 9.360.984,42 | 110.302,70 | - 1,16% |
| CORRENTE | Trimestre | 2º Trim./2020 | 2º Trim./2021 | Diferença | % |
| | Arrecadado | 5.265.933,02 | 5.748.906,83 | 482.973,81 | 9,17% |

10. No Segundo Trimestre de 2021 verificamos maior realização de receitas e menor realização de despesas, fato que consideramos favorável e capaz de provar o efetivo controle da Autarquia sobre suas despesas, ainda que a arrecadação tenha sido afetada negativamente pela pandemia, não olvidando dos efeitos ainda vigentes da Resolução COFEN n.º 632/2020 e a suspensão da cobrança de anuidades de 2021 pela Resolução Cofen n.º 663/2021.

No mesmo sentido, possuímos disponibilidade financeira e houve a devida previsão de realização dessas despesas, de modo que medidas foram tomadas para controlar as despesas como, por exemplo, efetuar as liquidações controladas de pagamentos em atendimento às despesas emergenciais ocasionadas pela pandemia do COVID-19, aliado ao controle de gastos e consumo do Conselho, bem como pelo ajuste dos contratos de valores mais elevados de acordo com as reais necessidades do Coren-AM.

| RECEITAS | PREVISTO (Atualizado) | REALIZADO | SALDO |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| CORRENTES | 9.360.984,42 | 5.748.906,83 | 3.612.077,59 |
| CAPITAL | 400.000,00 | 00,00 | 400.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| DÉFICIT | 00,00 | 2.286.236,13 | 2.286.236,13 |
| TOTAL | 9.760.984,42 | 8.035.142,96 | 6.298.313,72 |

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

| DESPESAS | FIXADO (Atualizado) | EXECUTADO (Empenhado) | SALDO |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| CORRENTES | 9.009.784,42 | 7.934.126,08 | 1.109.658,34 |
| CAPITAL | 217.200,00 | 00,00 | 217.200,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 500.000,00 | 00,00 | 500.000,00 |
| SUPERÁVIT | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| TOTAL | 9.760.984,42 | 7.934.126,08 | 1.826.858,34 |

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 61,41% foram arrecadados até o Segundo Trimestre. Ao seu turno, no mesmo período do exercício de 2020, a arrecadação se deu na proporção de 38,68%, ou seja, houve uma variação positiva na arrecadação em relação à meta do exercício de 2020, se comparado a 2021, conforme abaixo discriminado:

| RECEITAS CORRENTES | PREVISÃO (Atualizada) | ARRECADAÇÃO (2º Trimestre) | % |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2020 | 9.471.287,12 | 3.663.154,63 | 38,68% |
| 2021 | 9.360.984,42 | 5.748.906,83 | 61,41% |
| | | | + 22,73% |

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 83,46% das despesas correntes fixadas para 2021, o que corresponde a um acréscimo de 11,8% em comparação ao exercício anterior.

Embora o resultado seja positivo, no exercício de 2021 permanece a dificuldade para realização de certas despesas em razão da pandemia, o que forçou a autarquia a manter a contenção de gastos. Entretanto, vislumbra-se que mesmo nessas condições, o Conselho manteve quase inalterada a realização de despesas, mostrando grande esforço no controle e realização receitas e despesas conforme programado.

| DESPESAS CORRENTES | PREVISÃO | EXECUÇÃO (2º Trimestre) | % |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|
| 2020 | 9.668.367,16 | 6.928.467,97 | 71,66% |
| 2021 | 9.043.784,42 | 7.934.126,08 | 87,73% |

Rua Tapajós, 350- centro, Manaus - AM, 69010-150

Horário: 9h às 15 horas.

Telefone: (92) 3232-9924

<http://www.corenam.gov.br/>e-mail: controladoria@corenam.gov.br**Coren^{AM}**
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

18



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

% + 16,07%

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

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

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.”*

| NATUREZA DA RECEITA | VALOR EM R\$ |
|--|---------------------|
| Receitas de Contribuições | 4.699.781,61 |
| Receitas de Serviços | 426.703,65 |
| Multas e Juros de Mora | 338.445,92 |
| Receita Dívida Ativa | 261.308,32 |
| Outras Receitas | 00,00 |
| BASE DE CÁLCULO ART. 19, I | 5.726.239,50 |
| TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%) | 1.431.559,88 |
| TRANSFERÊNCIA ORÇADA | 1.431.434,89 |
| TRANSFERÊNCIA REALIZADA (COFEN) | 1.431.434,89 |
| DIFERENÇA | - 124,99 |

A diferença acumulada de R\$ 124,99 repassada a menor pelo COREN-AM ao COFEN, por ser de baixo valor, será apurada no decorrer do próximo trimestre adequando-se os demais valores porventura devidos dentro do orçamento do exercício corrente.



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

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 1.193.596,59 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que corresponde a 12,75% da Receita Corrente, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

| PREVISÃO - EXERCÍCIO 2021 | | |
|---|--------------|---------|
| Receita Corrente | 9.360.984,42 | 100,00% |
| Limite - LRF (50% s RCL) | 4.680.492,21 | 50,00% |
| Limite recomendado pelo COFEN (47,50%) | 4.446.467,60 | 47,50% |
| Pessoal e Encargos sociais | 1.193.596,59 | 12,75% |

15. Ainda quanto às Despesas de Pessoal e Encargos Sociais, em análise ao Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas, foi realizado o montante de R\$ 753.435,12 no Segundo Trimestre de 2021, correspondendo a 63,12% do valor total inicialmente previsto no orçamento para os gastos com Pessoal, o qual alcançou tal margem em razão das indenizações pagas a título de rescisão trabalhista no início do exercício de 2021.

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – 2º Trimestre de 2021 | | |
|---|--------------|--------|
| PREVISTO | 1.193.596,59 | 100% |
| REALIZADO | 753.435,12 | 63,12% |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 10.351.150,80, sendo composta por 73,98% de Receitas com Contribuições reconhecidas pelo regime de competência entre outras, conforme tabela abaixo. Por sua vez, as Variações Patrimoniais Diminutivas estão compostas conforme tabela, também, abaixo indicada.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.351.150,80 | 100% |
|---|----------------------|-------------|
| CONTRIBUIÇÕES | 7.657.443,34 | 73,98% |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 426.703,65 | 4,12% |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.078.257,63 | 10,42% |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 00,00 | 00,00% |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA | 00,00 | 00,00% |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.188.746,18 | 11,48% |

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.789.203,27 | 100% |
|---|---------------------|-------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.008.227,63 | 9,17% |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.950.959,70 | 17,83% |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 10.184,04 | 0,13% |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 7,06 | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.494.385,65 | 70,36% |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 325.439,19 | 2,51% |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 2.561.947,53 | |

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ **2.561.947,53**.

CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-AM apresentaram um aumento de R\$ 369.464,94, equivalente a 7,77% a maior em comparação ao Segundo Trimestre de 2020, registrando disponibilidade em caixa no valor de R\$ 5.122.268,14;





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- b) O Passivo Financeiro diminuiu em 2,42% e o Ativo Financeiro reduziu em 24,72%, de modo que o superávit financeiro apresentado no Segundo Trimestre de 2021 foi de R\$ 17.814.323,90, sendo 25,02% inferior em relação ao mesmo período de 2020;
- c) Conforme exposto nos Itens 6 e 7 do presente relatório, e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 1), compreende-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade;
- d) Da receita corrente prevista no montante de R\$ 9.360.984,42, no período em análise, foi arrecado o valor de R\$ 5.748.906,83, correspondente a 61,41% do total previsto para o exercício de 2021;
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 12,75% da receita corrente do Conselho;
- f) O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais se deu de forma positiva no montante de R\$ 2.561.947,53, o que se perfaz em valor superior ao registrado no segundo trimestre de 2020, em função da redução das variações aumentativas, ainda que as variações diminutivas tenham permanecido estáveis;
- g) No tocante ao superavit financeiro e as demonstrações contábeis, o COREN-AM não utilizou qualquer medida de suplementação junto ao COFEN, sendo promovidas apenas duas reformulações orçamentárias em razão de ajustes de receitas e despesas para adequação orçamentária visando atender os projetos desenvolvidos pelo Coren-AM até o presente momento, e que, em virtude das impreviões causadas pela pandemia, demandaram a realização de reformulações orçamentárias, o que não importou em aumento global do orçamento;



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

O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 12,89% em relação ao mesmo período do exercício de 2020, em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de perdas de créditos a receber com anuidades de exercícios anteriores.

É o Relatório do Controle Interno.

Manaus-AM, 21 de julho de 2021.

PEDRO PALLO SOUSA LIRA

Controlador-Geral

OAB/AM n.º 11.414

Portaria Coren-AM n.º 11/2021