

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1 - ATIVO	20.496.269,31	31.318.105,06	30.510.828,75	21.303.545,62	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.399.571,21	27.786.548,65	29.753.201,93	16.432.917,93	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.911.975,72	13.766.674,49	12.798.056,69	4.880.593,52	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.911.975,72	13.766.674,49	12.798.056,69	4.880.593,52	D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.911.975,72	13.766.674,49	12.798.056,69	4.880.593,52	D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.362.058,81	10.362.058,81	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.362.058,81	10.362.058,81	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	10.362.058,81	10.362.058,81	0,00	D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.911.975,72	3.404.615,68	2.435.997,88	4.880.593,52	D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.911.975,72	3.404.615,68	2.435.997,88	4.880.593,52	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.407.334,17	13.720.288,61	16.672.009,41	11.455.613,37	D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.641.051,89	12.533.077,99	16.672.009,41	13.502.120,47	D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.641.051,89	12.533.077,99	16.672.009,41	13.502.120,47	D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.641.051,89	12.533.077,99	16.672.009,41	13.502.120,47	D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.641.051,89	12.533.077,99	16.672.009,41	13.502.120,47	D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.280.042,90	5.253.035,09	11.805.887,22	727.190,77	D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.361.008,99	7.280.042,90	4.866.122,19	12.774.929,70	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	220.107,13	209.673,23	40.164,50	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.110,74	218.622,64	208.872,01	26.861,37	D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.110,74	218.622,64	208.872,01	26.861,37	D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.510,74	216.276,84	205.926,21	26.861,37	D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	16.510,74	216.276,84	205.926,21	26.861,37	D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	2.345,80	2.945,80	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 30/09/2021

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
1.1.3.1.1.02.10 - Vera Lúcia Gallio	0,00	128,26	128,26	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	79.478,42	72.300,61	56.288,33	D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.110,52	79.478,42	72.300,61	56.288,33	D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.110,52	79.478,42	72.300,61	56.288,33	D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.110,52	79.478,42	72.300,61	56.288,33	D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	49.110,52	79.478,42	72.300,61	56.288,33	D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.420,20	0,00	1.161,99	258,21	D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.420,20	0,00	1.161,99	258,21	D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.420,20	0,00	1.161,99	258,21	D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.420,20	0,00	1.161,99	258,21	D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	1.420,20	0,00	1.161,99	258,21	D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.096.698,10	3.531.556,41	757.626,82	4.870.627,69	D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.475.086,67	3.426.287,39	690.040,07	4.211.333,99	D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.473.409,05	3.426.024,24	690.040,07	4.209.393,22	D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.473.409,05	3.426.024,24	690.040,07	4.209.393,22	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.278.408,73	3.426.024,24	690.040,07	15.014.392,90	D
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	105.269,02	66.493,88	652.413,88	D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	747.908,23	105.269,02	0,00	853.177,25	D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	747.908,23	105.269,02	0,00	853.177,25	D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	196.654,90	10.227,96	0,00	206.882,86	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	8.728,96	0,00	28.779,15	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	89.420,00	0,00	452.603,33	D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	363.183,33	89.420,00	0,00	452.603,33	D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.621,06	0,00	5.621,06	D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.651,06	0,00	1.651,06	D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	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 Insignias	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.094.919,49	0,00	66.493,88	1.161.413,37	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.094.919,49	0,00	66.493,88	1.161.413,37	C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	487.346,14	0,00	46.013,88	533.360,02	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.309,44	0,00	1.687,74	8.997,18	C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	7.309,44	0,00	1.687,74	8.997,18	C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.548,01	0,00	35.725,47	242.273,48	C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.548,01	0,00	35.725,47	242.273,48	C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.542,05	0,00	8.301,60	89.843,65	C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	12,38	12,38	C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	81.542,05	0,00	8.289,22	89.831,27	C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.949,64	0,00	299,07	8.248,71	C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.669,64	0,00	299,07	7.968,71	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	20.480,00	628.053,35	C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	607.573,35	0,00	20.480,00	628.053,35	C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.972,69	0,00	1.092,87	6.879,82	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	1.092,87	14.141,06	C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.048,19	0,00	1.092,87	14.141,06	C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.048,19	0,00	1.092,87	14.141,06	C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.048,19	0,00	1.092,87	14.141,06	C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.496.269,31	9.016.478,17	9.267.054,15	20.746.845,29	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	162.615,93	7.123.415,74	7.373.991,72	413.191,91	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.412,31	1.293.661,98	1.309.958,55	26.708,88	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	946.076,76	948.276,77	2.200,01	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.076,76	948.276,77	2.200,01	C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	946.076,76	948.276,77	2.200,01	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	884.086,77	886.286,78	2.200,01	C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	21.647,76	21.647,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	40.342,23	40.342,23	0,00	C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.412,31	347.585,22	361.681,78	24.508,87	C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.412,31	347.585,22	361.681,78	24.508,87	C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.412,31	268.193,16	273.934,53	16.153,68	C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	10.412,31	265.223,16	270.964,53	16.153,68	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	79.392,06	87.747,25	8.355,19	C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	79.392,06	87.747,25	8.355,19	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.472,81	2.534.449,90	2.657.884,71	181.907,62	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.472,81	2.534.449,90	2.657.884,71	181.907,62	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.472,81	2.534.449,90	2.657.884,71	181.907,62	C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	58.472,81	2.528.842,90	2.652.277,71	181.907,62	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	58.472,81	2.528.842,90	2.652.277,71	181.907,62	C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.394,89	252.245,69	267.002,77	17.151,97	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	81.361,72	83.012,78	1.651,06	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.019 - Torino Informatica - CNPJ 03.619.767/0005-15	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	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	10.250,00	10.250,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.040 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	3.779,96	3.779,96	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.041 - Sigma Comercio de Produtos e Serviços LTDA	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.042 - Gama Comercio de Equipamentos Eireli-EPP	0,00	2.249,00	2.249,00	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
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.044 - R Tech Comercio e Serviços Distribuidora-ME	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.045 - Vicente Xisto Cupertino - EPP	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.046 - CCK Comercial LTDA	0,00	1.651,06	3.302,12	1.651,06	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	2.394,89	121.440,47	122.239,32	3.193,74	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	2.394,89	33.211,66	33.428,27	2.611,50	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	73.530,91	73.530,91	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	6.193,64	6.775,88	582,24	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	5.510,19	5.510,19	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	52,62	52,62	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.009 - Telefonía Brasil S.A	0,00	2.941,45	2.941,45	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	49.443,50	61.750,67	12.307,17	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.012 - Marcelo Vitor Petrazzini 00638672902	0,00	9.974,00	9.974,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.013 - Maria de Nazaré Coelho de Andrade da Mata EIRELI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.014 - Importadora e Distribuidora Raman LTDA	0,00	5.634,30	5.634,30	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.015 - 3L Andrade Comércio Varejista de Materiais de Construção- EIRELI	0,00	12.033,00	12.412,92	379,92	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.016 - Amazonida Produções e Eventos EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.017 - Sobral Chaves e Carimbos LTDA	0,00	3.161,80	3.161,80	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.018 - Adriana de Araújo de Souza 00084233265	0,00	1.622,40	1.622,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.019 - Paper Shop Comercial LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.020 - RC Comércio Varejista de Material de Expediente EIRELI	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.021 - S de O Pedrosa - ME (Comercial Viva Bem)	0,00	486,00	486,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.022 - Figueiredo Comércio de Máquinas e Equipamento Odonto-Médico-Hospitalar LTDA	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.023 - Juliana Salgado de Vale	0,00	870,00	12.797,25	11.927,25	C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	56.077,92	2.276.597,21	2.385.274,94	164.755,65	C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50	12.298,50	12.298,50	1.366,50	C
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	854,38	119.906,19	119.051,81	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	2.111,44	2.345,26	233,82	C
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Tawrus Segurança e Vigilância LTDA - ME	0,00	110.584,90	110.584,90	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA	0,00	104.973,77	104.973,77	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.000,00	205.955,20	206.949,60	22.994,40	C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condomínio Edifício Lóbrás	0,00	2.250,00	2.500,00	250,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25	29.531,25	29.531,25	3.281,25	C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	931.665,15	1.035.716,65	104.051,50	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	78.757,74	78.757,74	8.750,86	C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	96.481,30	96.481,30	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	0,00	3.088,07	3.088,07	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
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Mirazab Comercio e Serviços Técnicos Eirelli	0,00	750,00	750,00	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	10.968,91	10.968,91	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.075 - Cemarp Serviços Elétricos e Construções - Eireli	0,00	114.368,88	116.544,60	2.175,72	C
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Antonio Fernandes Barros Lima Junior-EPP	0,00	97.051,48	97.051,48	0,00	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	129.481,28	129.481,28	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	7.564,40	7.564,40	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	8.734,05	8.734,05	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.082 - RA Telecom LTDA	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA	0,00	7.245,85	8.280,86	1.035,01	C
2.1.3.1.1.01.01.02.084 - E.A de Azevedo Filho - ME	0,00	4.774,88	5.566,54	791,66	C
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Ambientek Saneamento LTDA	0,00	2.159,19	2.159,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.086 - Dell Computadores do Brasil LTDA	0,00	69.859,30	69.859,30	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Ability Negocios Eireli - Me	0,00	10.826,47	10.826,47	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.088 - Millenium Segurança e Transporte de Valores Eireli	0,00	32.492,71	32.492,71	0,00	C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Pedro Paulo Sousa Lira	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Marcia Caroline Milleo Laredo	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99.03 - Patrícia de Lima Linhares	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.601,84	10.001,93	10.001,93	4.601,84	C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.601,84	10.001,93	10.001,93	4.601,84	C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.601,84	10.001,93	10.001,93	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	10.001,93	10.001,93	0,00	C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	10.001,93	10.001,93	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.977.823,53	1.977.823,53	0,00	C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.977.823,53	1.977.823,53	0,00	C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.977.823,53	1.977.823,53	0,00	C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.977.823,53	1.977.823,53	0,00	C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	128.049,40	228.507,87	143.882,38	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	114.886,28	215.344,75	143.882,38	C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.423,91	114.886,28	215.344,75	143.882,38	C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	114.886,28	215.344,75	143.882,38	C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	43.423,91	114.886,28	215.344,75	143.882,38	C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	3.213,22	21.647,76	73.040,69	54.606,15	C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	12.882,50	63.040,41	93.314,13	43.156,22	C
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	542,51	794,02	933,14	681,63	C
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	11.770,76	16.277,19	19.595,98	15.089,55	C
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	4.340,11	6.633,79	7.465,13	5.171,45	C
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	973,72	941,58	699,85	731,99	C
2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	5.406,58	0,00	14.696,97	20.103,55	C
2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	4.294,51	5.551,53	5.598,86	4.341,84	C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.705,06	1.179.429,00	1.189.815,13	56.091,19	C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.524,25	340.735,73	360.310,71	34.099,23	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.524,25	340.735,73	360.310,71	34.099,23	C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	14.524,25	340.735,73	360.310,71	34.099,23	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	940,50	145.768,40	163.891,31	19.063,41	C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	940,50	145.768,40	163.891,31	19.063,41	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.494,58	114.238,38	113.566,92	12.823,12	C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.150,03	109.764,87	111.318,75	12.703,91	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	4.373,85	2.248,17	119,21	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	30.257,41	30.487,14	229,73	C
2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF	89,17	50.471,54	52.365,34	1.982,97	C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	4.340,70	4.340,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	8.247,07	8.247,07	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	16.547,93	18.252,71	1.793,95	C
2.1.8.8.1.01.18.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	3.545,98	3.579,37	33,39	C
2.1.8.8.1.01.18.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.398,03	1.419,74	21,71	C
2.1.8.8.1.01.18.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	6.469,06	6.552,90	83,84	C
2.1.8.8.1.01.18.08 - COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	9.922,77	9.972,85	50,08	C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.180,81	838.693,27	829.504,42	21.991,96	C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.180,81	838.693,27	829.504,42	21.991,96	C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.898,39	5.898,39	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	557,40	557,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	5.340,99	5.340,99	0,00	C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	119.430,00	124.938,00	5.508,00	C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.345,80	2.345,80	0,00	C
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	109.683,91	121.040,19	11.356,28	C
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	333,84	50.710,31	50.376,47	0,00	C
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	10.816,42	10.816,42	0,00	C
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	11.717,77	11.717,77	0,00	C
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	4.673,76	4.673,76	0,00	C
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	2.336,88	2.336,88	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	4.673,76	4.673,76	0,00	C
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	6.676,81	6.676,81	0,00	C
2.1.8.9.1.17.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	333,84	333,84	0,00	C
2.1.8.9.1.17.17 - 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	4.339,92	4.339,92	0,00	C
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	30.846,97	550.624,86	524.905,57	5.127,68	C
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	30.846,97	353.097,66	322.250,69	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	26.039,65	26.039,65	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	4.006,10	4.006,10	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	46.631,00	46.631,00	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	49.996,14	49.996,14	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	4.807,32	43.666,49	38.859,17	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	26.440,26	22.834,77	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	4.807,32	42.464,66	37.657,34	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	27.241,48	23.635,99	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	25.558,92	25.558,92	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	5.608,54	20.030,50	14.421,96	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo	0,00	10.415,86	10.415,86	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	8.813,42	8.813,42	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	197.527,20	202.654,88	5.127,68	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	5.127,68	7.050,56	1.922,88	C
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	4.277,76	4.277,76	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	9.934,88	9.934,88	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	5.448,16	5.448,16	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	17.305,92	17.305,92	0,00	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	12.819,20	12.819,20	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	2.884,32	2.884,32	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.33 - Wanessa dos Santos Leão	0,00	10.255,36	10.255,36	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	7.691,52	7.691,52	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.36 - Aline Duarte Albuquerque	0,00	8.652,96	8.652,96	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	7.371,04	7.371,04	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.39 - Adriana Karina Silva Soares	0,00	7.050,56	7.050,56	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan	0,00	7.050,56	7.050,56	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.41 - Keny Maduro da Silva	0,00	6.409,60	6.409,60	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	5.448,16	7.371,04	1.922,88	C
2.1.8.9.1.18.02.44 - Salete Janes Silva de Lima	0,00	1.922,88	3.204,80	1.281,92	C
2.1.8.9.1.18.02.45 - Gerda Coelho da Costa	0,00	1.281,92	1.281,92	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.46 - Ana Katia Pires Bandeira	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.48 - Cleoger Fernandes Lima	0,00	1.281,92	1.281,92	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 Déficits 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 Déficits 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	10.302.658,88	20.737,98	10.281.920,90	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.563.299,53	15.116,88	1.548.182,65	D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.073.087,21	15.116,88	1.057.970,33	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.073.087,21	15.116,88	1.057.970,33	D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.073.087,21	15.116,88	1.057.970,33	D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.073.087,21	15.116,88	1.057.970,33	D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	829.861,44	0,00	829.861,44	D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	64.809,16	0,00	64.809,16	D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	69.985,60	0,00	69.985,60	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	69.985,60	0,00	69.985,60	D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	38.445,41	15.116,88	23.328,53	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	305.197,90	0,00	305.197,90	D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	218.186,55	0,00	218.186,55	D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.186,55	0,00	218.186,55	D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	208.287,23	0,00	208.287,23	D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.899,32	0,00	9.899,32	D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	87.011,35	0,00	87.011,35	D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.011,35	0,00	87.011,35	D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	87.011,35	0,00	87.011,35	D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	170.033,45	0,00	170.033,45	D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	170.033,45	0,00	170.033,45	D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.033,45	0,00	170.033,45	D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	23.464,45	0,00	23.464,45	D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	141.779,60	0,00	141.779,60	D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.789,40	0,00	4.789,40	D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.980,97	0,00	14.980,97	D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.980,97	0,00	14.980,97	D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.980,97	0,00	14.980,97	D
3.1.9.1.1.05 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	940,98	0,00	940,98	D
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	3.144.499,42	1.615,00	3.142.884,42	D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.875,01	0,00	79.875,01	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	69.547,27	0,00	69.547,27	D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.547,27	0,00	69.547,27	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.564,40	0,00	7.564,40	D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.890,83	0,00	13.890,83	D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	16.934,27	0,00	16.934,27	D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.857,52	0,00	2.857,52	D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	988,88	0,00	988,88	D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	339,76	0,00	339,76	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	7.158,00	0,00	7.158,00	D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.673,61	0,00	19.673,61	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	5.522,95	0,00	5.522,95	D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.327,74	0,00	10.327,74	D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.327,74	0,00	10.327,74	D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	5.166,50	0,00	5.166,50	D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.161,24	0,00	5.161,24	D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.997.037,66	1.615,00	2.995.422,66	D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	125.370,00	0,00	125.370,00	D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.370,00	0,00	125.370,00	D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.932,00	0,00	40.932,00	D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.628,00	0,00	20.628,00	D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	63.810,00	0,00	63.810,00	D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	172.176,66	0,00	172.176,66	D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.176,66	0,00	172.176,66	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	121.040,19	0,00	121.040,19	D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.376,47	0,00	50.376,47	D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.699.491,00	1.615,00	2.697.876,00	D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.699.491,00	1.615,00	2.697.876,00	D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	141.426,90	0,00	141.426,90	D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	131.476,31	0,00	131.476,31	D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.950,59	0,00	9.950,59	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	140.726,43	1.615,00	139.111,43	D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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	110.730,14	0,00	110.730,14	D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.730,14	0,00	110.730,14	D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.959,18	0,00	106.959,18	D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.959,18	0,00	106.959,18	D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	339.312,02	0,00	339.312,02	D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	206.949,60	0,00	206.949,60	D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.725,00	0,00	38.725,00	D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	93.637,42	0,00	93.637,42	D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.385,19	0,00	45.385,19	D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.385,19	0,00	45.385,19	D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.161,99	0,00	1.161,99	D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.531,09	0,00	3.531,09	D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	96.481,30	0,00	96.481,30	D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.563.765,92	0,00	1.563.765,92	D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	178.894,80	0,00	178.894,80	D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	136.296,10	0,00	136.296,10	D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.248.575,02	0,00	1.248.575,02	D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	144.270,84	0,00	144.270,84	D
3.3.2.3.1.56.00 - Passagens Fluviais	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	108.627,09	0,00	108.627,09	D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.033,75	0,00	2.033,75	D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00	D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	67.586,75	0,00	67.586,75	D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	66.493,88	0,00	66.493,88	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.493,88	0,00	66.493,88	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.493,88	0,00	66.493,88	D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	46.013,88	0,00	46.013,88	D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.687,74	0,00	1.687,74	D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	35.725,47	0,00	35.725,47	D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.301,60	0,00	8.301,60	D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	299,07	0,00	299,07	D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.480,00	0,00	20.480,00	D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	20.480,00	0,00	20.480,00	D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87	D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87	D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87	D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87	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	5.040.774,29	0,00	5.040.774,29	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.040.774,29	0,00	5.040.774,29	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.977.823,53	0,00	1.977.823,53	D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.977.823,53	0,00	1.977.823,53	D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.977.823,53	0,00	1.977.823,53	D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.977.823,53	0,00	1.977.823,53	D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.977.823,53	0,00	1.977.823,53	D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.977.823,53	0,00	1.977.823,53	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	13.620,04	0,00	13.620,04	D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.620,04	0,00	13.620,04	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.620,04	0,00	13.620,04	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	12.383,65	0,00	12.383,65	D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	540.458,54	4.006,10	536.452,44	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	540.458,54	4.006,10	536.452,44	D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534.158,54	4.006,10	530.152,44	D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.158,54	4.006,10	530.152,44	D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534.158,54	4.006,10	530.152,44	D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	527.518,15	4.006,10	523.512,05	D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	323.051,91	4.006,10	319.045,81	D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	204.466,24	0,00	204.466,24	D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	930,05	0,00	930,05	D
3.9.9.6.1.01.08 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	742,00	0,00	742,00	D
3.9.9.6.1.01.09 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	557,40	0,00	557,40	D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.410,94	0,00	4.410,94	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	10.838.621,23	10.838.621,23	C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.674.807,14	7.674.807,14	C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.674.807,14	7.674.807,14	C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	44.730,63	44.730,63	C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.623,29	7.623,29	C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.674.807,14	7.674.807,14	C
4.2.4.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.674.807,14	7.674.807,14	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 30/09/2021

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	52.353,92	52.353,92	C
4.2.4.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	44.730,63	44.730,63	C
4.2.4.1.01.03.01.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.623,29	7.623,29	C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	853.034,11	853.034,11	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	853.034,11	853.034,11	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	853.034,11	853.034,11	C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	853.034,11	853.034,11	C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	853.034,11	853.034,11	C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	486.788,28	486.788,28	C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	327.676,64	327.676,64	C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.070,30	24.070,30	C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.808,41	11.808,41	C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	690,48	690,48	C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.115.478,12	1.115.478,12	C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.057.756,33	1.057.756,33	C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.150,22	1.150,22	C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.150,22	1.150,22	C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.150,22	1.150,22	C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	952,79	952,79	C
4.4.2.4.1.13.09 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	197,43	197,43	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	57.721,79	57.721,79	C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.721,79	57.721,79	C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.721,79	57.721,79	C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	57.721,79	57.721,79	C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.195.301,86	1.195.301,86	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.091,24	8.091,24	C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.259,81	7.259,81	C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.259,81	7.259,81	C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.259,81	7.259,81	C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	900,00	900,00	C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.359,81	6.359,81	C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	831,43	831,43	C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	831,43	831,43	C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	831,43	831,43	C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	831,43	831,43	C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	865.495,76	21.316.169,20	1.794.200,36	20.387.464,60	D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.827.396,07	1.305.427,23	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	88.467,01	0,00	88.467,01	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.428.283,96	0,00	1.428.283,96	D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.428.283,96	0,00	1.428.283,96	D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	880.653,75	0,00	880.653,75	D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	492.562,29	0,00	492.562,29	D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	35.067,92	0,00	35.067,92	D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	46.517,40	0,00	46.517,40	D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.517,40	0,00	46.517,40	D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	46.517,40	0,00	46.517,40	D
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.01.09.10.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	190.682,00	0,00	190.682,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.1.2 - 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	11.060.715,93	1.299.731,51	9.760.984,42	D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.060.715,93	1.299.731,51	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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	1.299.731,51	1.299.731,51	0,00	D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.299.731,51	1.299.731,51	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.284.731,51	1.237.731,51	47.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	397.858,90	20.000,00	377.858,90	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	397.858,90	20.000,00	377.858,90	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	291.516,15	0,00	291.516,15	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	291.516,15	0,00	291.516,15	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	26.342,75	0,00	26.342,75	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	15.365,65	0,00	15.365,65	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	977,10	0,00	977,10	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	886.872,61	1.217.731,51	-330.858,90	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	886.872,61	1.127.485,40	-240.612,79	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	62.600,00	18.144,37	44.455,63	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	22.000,00	15.144,37	6.855,63	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.734,10	238.926,50	-166.192,40	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	12.660,44	-12.660,44	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	36.850,09	-36.850,09	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00	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	39.000,00	-39.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	265.991,55	-215.991,55	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	115.650,69	-115.650,69	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	0,00	56.349,88	-56.349,88	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	85.990,98	-85.990,98	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.104 - Passagens Fluviais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.500,00	5.000,00	55.500,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	275.541,26	55.557,01	219.984,25	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	55.557,01	-55.557,01	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	58.592,88	0,00	58.592,88	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	216.948,38	0,00	216.948,38	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	229.297,25	468.865,97	-239.568,72	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - Outros Serviços Terceiros - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228.297,25	468.865,97	-240.568,72	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	87.443,00	-87.443,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	87.443,00	-87.443,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	550,00	0,00	550,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	39.590,54	42.302,44	-2.711,90	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	26.340,54	0,00	26.340,54	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	1.250,00	36.302,44	-35.052,44	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
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	181.581,80	-158.581,80	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.965,03	0,00	9.965,03	D
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.105 - Serviços De Internet	0,00	0,00	5.678,56	-5.678,56	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.094 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.094.003 - Certificação Digital	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.094.004 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.246,11	-90.246,11	C
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	90.246,11	-90.246,11	C
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	90.246,11	-90.246,11	C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	15.000,00	62.000,00	-47.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	62.000,00	-47.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	62.000,00	-47.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	52.000,00	-37.000,00	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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	865.495,76	488.773,13	488.773,13	865.495,76	D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	703.833,37	418.855,27	418.855,27	703.833,37	D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	295.408,10	418.855,27	0,00	714.263,37	D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	295.408,10	418.855,27	0,00	714.263,37	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	165.546,61	413.576,31	0,00	579.122,92	D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.204,56	0,00	104.204,56	D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.204,56	0,00	104.204,56	D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.684,25	0,00	66.684,25	D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.684,25	0,00	6.684,25	D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.381,80	0,00	22.381,80	D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.009 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.344,88	0,00	1.344,88	D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.010 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	21.036,92	0,00	21.036,92	D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.138,51	0,00	15.138,51	D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.000 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	1.514,07	0,00	1.514,07	D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	13.624,44	0,00	13.624,44	D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.546,61	309.371,75	0,00	474.918,36	D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.546,61	309.371,75	0,00	474.918,36	D
5.3.1.1.1.01.33.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.246,99	0,00	12.246,99	D
5.3.1.1.1.01.33.90.013.007 - FGTS	0,00	12.246,99	0,00	12.246,99	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.791,92	18.678,90	0,00	32.470,82	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.704,90	0,00	7.704,90	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	1.000,00	0,00	11.834,70	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
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.178,22	0,00	21.178,22	D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	13.168,22	0,00	13.168,22	D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.638,34	155.229,42	0,00	275.867,76	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.595,17	19.929,73	0,00	39.524,90	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	14.207,92	0,00	22.235,63	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.015,46	121.091,77	0,00	214.107,23	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.241,66	57.869,12	0,00	83.110,78	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.241,66	57.869,12	0,00	83.110,78	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	7.269,66	0,00	15.089,74	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.038,00	47.934,31	0,00	54.972,31	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.676,68	0,00	0,00	2.676,68	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.676,68	0,00	0,00	2.676,68	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	360,00	360,00	0,00	720,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.003,34	258,22	0,00	1.261,56	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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	0,00	258,22	0,00	258,22	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,93	610,54	0,00	1.180,47	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	1.186,39	0,00	2.784,70	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	409,32	250,00	0,00	659,32	D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	263,10	0,00	263,10	D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263,10	0,00	263,10	D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	263,10	0,00	263,10	D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	456,00	0,00	456,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.874,69	40.000,00	0,00	45.874,69	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.742,05	40.000,00	0,00	45.742,05	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	5.278,96	0,00	135.140,45	D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	129.861,49	5.278,96	0,00	135.140,45	D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.861,49	5.278,96	0,00	135.140,45	D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.861,49	5.278,96	0,00	135.140,45	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
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.779,96	0,00	3.779,96	D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	D
5.3.1.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	408.425,27	0,00	418.855,27	-10.430,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	408.425,27	0,00	418.855,27	-10.430,00	C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	403.146,31	0,00	413.576,31	-10.430,00	C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.204,56	0,00	104.204,56	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	104.204,56	0,00	104.204,56	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.684,25	0,00	66.684,25	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.684,25	0,00	6.684,25	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.381,80	0,00	22.381,80	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.100 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	1.344,88	0,00	1.344,88	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.101 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	21.036,92	0,00	21.036,92	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.138,51	0,00	15.138,51	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	13.624,44	0,00	13.624,44	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	1.514,07	0,00	1.514,07	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.941,75	0,00	309.371,75	-10.430,00	C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	298.941,75	0,00	309.371,75	-10.430,00	C
5.3.1.7.1.01.33.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,99	0,00	12.246,99	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.013.007 - FGTS	12.246,99	0,00	12.246,99	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.704,90	0,00	18.678,90	-9.974,00	C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.704,90	0,00	7.704,90	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.178,22	0,00	21.178,22	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	13.168,22	0,00	13.168,22	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.229,42	0,00	155.229,42	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.929,73	0,00	19.929,73	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.207,92	0,00	14.207,92	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	121.091,77	0,00	121.091,77	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.869,12	0,00	57.869,12	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.869,12	0,00	57.869,12	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.269,66	0,00	7.269,66	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.934,31	0,00	47.934,31	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	360,00	0,00	360,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	258,22	0,00	258,22	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	258,22	0,00	258,22	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	610,54	0,00	610,54	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.186,39	0,00	1.186,39	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00	0,00	250,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	263,10	0,00	263,10	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	263,10	0,00	263,10	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	263,10	0,00	263,10	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	456,00	-456,00	C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.779,96	0,00	3.779,96	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.499,00	0,00	1.499,00	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	69.917,86	0,00	161.662,39	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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	69.917,86	0,00	94.035,53	D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.117,67	69.917,86	0,00	94.035,53	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,57	38.737,05	0,00	62.621,62	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.884,57	38.737,05	0,00	62.621,62	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	826,11	2.394,89	0,00	3.221,00	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.058,46	943,55	0,00	2.002,01	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.000,00	35.398,61	0,00	57.398,61	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	0,00	3.281,25	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	0,00	10.117,36	0,00	10.117,36	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	31.180,81	0,00	31.413,91	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.180,81	0,00	31.180,81	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.846,97	0,00	30.846,97	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	30.846,97	0,00	30.846,97	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	333,84	0,00	333,84	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
5.3.2.7 - 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
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	69.917,86	0,00	69.917,86	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.917,86	0,00	69.917,86	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.917,86	0,00	69.917,86	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.737,05	0,00	38.737,05	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.737,05	0,00	38.737,05	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.394,89	0,00	2.394,89	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	943,55	0,00	943,55	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.398,61	0,00	35.398,61	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25	0,00	3.281,25	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	10.117,36	0,00	10.117,36	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.180,81	0,00	31.180,81	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.180,81	0,00	31.180,81	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	30.846,97	0,00	30.846,97	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	30.846,97	0,00	30.846,97	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	333,84	0,00	333,84	0,00	D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	865.495,76	37.894.479,63	57.416.448,47	20.387.464,60	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.534.046,20	56.056.015,04	19.521.968,84	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.984.082,78	17.745.067,20	9.760.984,42	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.984.082,78	9.766.680,14	1.782.597,36	C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.984.082,78	9.366.680,14	1.382.597,36	C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.046.731,43	6.809.838,70	763.107,27	C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.046.731,43	6.809.838,70	763.107,27	C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.993.227,29	6.709.371,69	716.144,40	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.506.207,01	5.253.035,09	746.828,08	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.844.420,92	2.206.896,75	362.475,83	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.616.197,30	2.950.368,59	334.171,29	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	45.588,79	95.769,75	50.180,96	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.487.020,28	1.456.336,60	-30.683,68	D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.487.020,28	1.456.336,60	-30.683,68	D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.504,14	100.467,01	46.962,87	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	44.928,06	88.467,01	43.538,95	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	44.730,63	88.467,01	43.736,38	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	197,43	0,00	-197,43	D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.576,08	12.000,00	3.423,92	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.623,29	10.000,00	2.376,71	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	952,79	2.000,00	1.047,21	C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	57.721,79	110.000,00	52.278,21	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57.721,79	110.000,00	52.278,21	C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	57.721,79	110.000,00	52.278,21	C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	57.721,79	110.000,00	52.278,21	C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	857.034,11	1.432.283,96	575.249,85	C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	857.034,11	1.432.283,96	575.249,85	C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	486.788,28	880.653,75	393.865,47	C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	327.676,64	492.562,29	164.885,65	C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	35.067,92	33.067,92	C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	24.070,30	15.000,00	-9.070,30	D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.808,41	4.000,00	-7.808,41	D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.690,48	5.000,00	309,52	C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.527,15	46.517,40	43.990,25	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	831,43	0,00	-831,43	D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	831,43	0,00	-831,43	D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020.068,30	968.040,08	-52.028,22	D
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	7.859,81	5.000,00	-2.859,81	D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	900,00	0,00	-900,00	D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.959,81	5.000,00	-1.959,81	D
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	565.213,71	611.344,36	46.130,65	C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.517,91	27.443,00	8.925,09	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	18.517,91	25.443,00	6.925,09	C
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	304.886,90	383.099,36	78.212,46	C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	29.758,78	40.980,00	11.221,22	C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	275.128,12	342.119,36	66.991,24	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.808,90	200.802,00	-41.006,90	D
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	9.377,86	10.120,00	742,14	C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	232.431,04	190.682,00	-41.749,04	D
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	446.994,78	350.000,00	-96.994,78	D
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	446.994,78	350.000,00	-96.994,78	D
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	446.994,78	350.000,00	-96.994,78	D
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	7.978.387,06	7.978.387,06	C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	7.978.387,06	7.978.387,06	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.046.731,43	6.046.731,43	C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	6.046.731,43	6.046.731,43	C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.993.227,29	5.993.227,29	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.506.207,01	4.506.207,01	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.844.420,92	1.844.420,92	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.616.197,30	2.616.197,30	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	45.588,79	45.588,79	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.487.020,28	1.487.020,28	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.487.020,28	1.487.020,28	C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	53.504,14	53.504,14	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	44.928,06	44.928,06	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	44.730,63	44.730,63	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	197,43	197,43	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	8.576,08	8.576,08	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.623,29	7.623,29	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	952,79	952,79	C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	57.721,79	57.721,79	C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	57.721,79	57.721,79	C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.721,79	57.721,79	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	57.721,79	57.721,79	C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	853.034,11	853.034,11	C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	853.034,11	853.034,11	C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	486.788,28	486.788,28	C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	327.676,64	327.676,64	C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.070,30	24.070,30	C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.808,41	11.808,41	C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	690,48	690,48	C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	831,43	831,43	C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	831,43	831,43	C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	831,43	831,43	C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.020.068,30	1.020.068,30	C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.859,81	7.859,81	C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	900,00	900,00	C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.959,81	6.959,81	C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	565.213,71	565.213,71	C
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.517,91	18.517,91	C
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	18.517,91	18.517,91	C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	304.886,90	304.886,90	C
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.758,78	29.758,78	C
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	275.128,12	275.128,12	C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	241.808,90	241.808,90	C
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.377,86	9.377,86	C
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	232.431,04	232.431,04	C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	446.994,78	446.994,78	C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	446.994,78	446.994,78	C
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	446.994,78	446.994,78	C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.549.963,42	38.310.947,84	9.760.984,42	C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.549.963,42	38.310.947,84	9.760.984,42	C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.889.454,32	12.572.820,30	683.365,98	C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.635.649,00	12.295.982,75	660.333,75	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.790.070,67	1.937.344,06	147.273,39	C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.790.070,67	1.937.344,06	147.273,39	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.198.710,06	1.314.640,70	115.930,64	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	982.996,33	982.996,33	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	86.644,37	20.930,64	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	60.000,00	105.000,00	45.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	60.000,00	110.000,00	50.000,00	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	354.660,51	369.660,51	15.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	105.000,00	115.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	240.732,06	240.732,06	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.928,45	13.928,45	5.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	201.700,10	218.042,85	16.342,75	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	168.000,00	183.365,65	15.365,65	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.700,10	5.677,20	977,10	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.845.578,33	10.358.638,69	513.060,36	C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.142.246,11	2.215.246,11	73.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.142.246,11	2.215.246,11	73.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.142.246,11	2.215.246,11	73.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.703.332,22	8.143.392,58	440.060,36	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	166.651,37	197.623,37	30.972,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.628,00	40.000,00	19.372,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	80.600,00	10.600,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	73.023,37	74.023,37	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	391.882,05	510.845,97	118.963,92	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	41.942,90	42.018,61	75,71	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	13.744,97	17.000,00	3.255,03	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	100.870,00	144.695,50	43.825,50	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	13.081,30	41.419,50	28.338,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.959,52	17.385,72	1.426,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.826,90	6.710,08	1.883,18	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	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13.728,57	13.863,75	135,18	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	37.515,09	50.000,00	12.484,91	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.390,00	30.660,00	270,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	2.151,90	3.121,91	970,01	C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	39.000,00	40.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	39.000,00	40.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	52.455,00	102.474,00	50.019,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	23.120,00	35.000,00	11.880,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	29.335,00	67.474,00	38.139,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.169.134,02	1.169.389,02	255,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.745,00	50.000,00	255,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Passagens Conselheiros	0,00	570.553,69	570.553,69	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	184.824,18	184.824,18	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	312.011,15	312.011,15	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.330,46	157.830,46	500,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	150.330,46	150.330,46	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.341.341,61	2.344.049,11	2.707,50	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	614.526,59	614.526,59	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	186.035,39	186.035,39	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.540.779,63	1.543.487,13	2.707,50	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.703.090,61	2.812.204,73	109.114,12	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - Outros Serviços Terceiros - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.703.090,61	2.811.204,73	108.114,12	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.725,81	131.725,81	14.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	772.443,00	772.443,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	187.443,00	187.443,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.150,00	10.025,00	2.875,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	589.877,57	592.026,94	2.149,37	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	57.840,54	1.500,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	251.604,23	252.186,40	582,17	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	540.140,71	579.015,55	38.874,84	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	11.000,00	15.129,09	4.129,09	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.000,00	114.965,03	9.965,03	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
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	5.678,56	5.678,56	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	676.447,10	796.775,92	120.328,82	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.548,71	778.775,92	108.227,21	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	605.222,91	710.775,92	105.553,01	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	204.466,24	310.019,25	105.553,01	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	325,80	3.000,00	2.674,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	325,80	3.000,00	2.674,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.898,39	18.000,00	12.101,61	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	930,05	4.000,00	3.069,95	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	557,40	4.000,00	3.442,60	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.410,94	10.000,00	5.589,06	C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	253.805,32	276.837,55	23.032,23	C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	253.805,32	276.837,55	23.032,23	C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	253.805,32	276.837,55	23.032,23	C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	243.805,32	266.837,55	23.032,23	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.107,15	10.000,00	2.892,85	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	49.423,64	57.812,43	8.388,79	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	82.399,86	83.200,00	800,14	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.454,67	10.825,12	370,45	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.2.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	16.160.509,10	25.238.127,54	9.077.618,44	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.031.342,87	9.911.461,49	1.880.118,62	C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.931.352,81	9.810.444,61	1.879.091,80	C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.346.092,68	1.773.125,76	427.033,08	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.346.092,68	1.773.125,76	427.033,08	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	927.191,89	1.201.765,15	274.573,26	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	784.378,81	982.996,33	198.617,52	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.972,73	65.713,73	3.741,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	44.075,71	60.000,00	15.924,29	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	21.647,76	63.055,09	41.407,33	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.116,88	30.000,00	14.883,12	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.421,86	354.660,51	104.238,65	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	75.500,26	105.000,00	29.499,74	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	166.264,55	240.732,06	74.467,51	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.657,05	8.928,45	271,40	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	154.438,94	201.700,10	47.261,16	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	128.155,16	168.000,00	39.844,84	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	21.950,38	29.000,00	7.049,62	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.333,40	4.700,10	366,70	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.039,99	15.000,00	960,01	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	14.039,99	15.000,00	960,01	C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.585.260,13	8.037.318,85	1.452.058,72	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.607.436,60	5.985.318,85	1.377.882,25	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	140.514,37	148.507,00	7.992,63	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.628,00	20.628,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	63.810,00	70.000,00	6.190,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	56.076,37	57.879,00	1.802,63	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.243,91	135.580,62	64.336,71	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.564,40	63.670,90	56.106,50	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.959,30	14.851,10	3.891,80	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.661,80	11.661,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.926,50	14.437,00	510,50	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.116,91	3.116,91	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	932,95	932,95	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	880,00	2.029,99	1.149,99	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.705,00	22.455,00	15.750,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.585,00	19.335,00	15.750,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	560.215,09	746.339,47	186.124,38	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.600,00	34.845,00	7.245,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	286.321,28	355.000,00	68.678,72	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	82.211,73	128.474,30	46.262,57	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	163.082,08	226.020,17	62.938,09	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.582,87	152.330,46	41.747,59	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.322,87	150.330,46	41.007,59	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.260,00	2.000,00	740,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.679.341,46	1.983.683,34	304.341,88	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	424.752,43	498.410,62	73.658,19	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	122.088,18	186.035,39	63.947,21	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.132.500,85	1.299.237,33	166.736,48	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.475.707,05	2.115.969,76	640.262,71	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.475.707,05	2.115.969,76	640.262,71	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	99.689,52	117.725,81	18.036,29	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	133.542,00	200.000,00	66.458,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	364.845,94	686.615,00	321.769,06	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	78.230,94	100.000,00	21.769,06	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	286.615,00	586.615,00	300.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.940,00	7.150,00	1.210,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	339.054,82	457.205,33	118.150,51	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	206.949,60	275.932,80	68.983,20	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.725,00	56.340,54	17.615,54	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	93.380,22	124.931,99	31.551,77	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.774,65	56.691,68	11.917,03	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	330.911,16	354.558,83	23.647,67	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	48.309,05	88.657,79	40.348,74	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.893,29	11.000,00	1.106,71	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.481,30	105.000,00	8.518,70	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.250,00	3.000,00	750,00	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	563.126,85	680.453,20	117.326,35	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	557.228,46	674.554,81	117.326,35	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	502.520,09	605.222,91	102.702,82	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	298.053,85	400.756,67	102.702,82	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	204.466,24	204.466,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.382,57	69.006,10	14.623,53	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	325,80	325,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	325,80	325,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.898,39	5.898,39	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	930,05	930,05	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.410,94	4.410,94	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	557,40	557,40	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.977.823,53	2.052.000,00	74.176,47	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.977.823,53	2.052.000,00	74.176,47	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.977.823,53	2.052.000,00	74.176,47	C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	99.990,06	101.016,88	1.026,82	C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	99.990,06	101.016,88	1.026,82	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.990,06	101.016,88	1.026,82	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.990,06	101.016,88	1.026,82	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	89.420,00	89.420,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.600,06	6.600,06	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	3.970,00	4.996,82	1.026,82	C
6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.542.792,13	1.965.036,42	422.244,29	C
6.2.2.1.3.02.01 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.431.137,70	1.773.231,10	342.093,40	C
6.2.2.1.3.02.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.431.137,70	1.773.231,10	342.093,40	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.431.137,70	1.773.231,10	342.093,40	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.628,00	20.628,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.628,00	20.628,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.420,80	84.254,53	7.833,73	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.191,20	25.024,93	7.833,73	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.081,30	13.081,30	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.311,40	15.311,40	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.826,90	4.826,90	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.068,13	1.068,13	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	870,00	870,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	1.271,90	1.271,90	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	20.390,00	20.390,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.455,00	22.455,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	19.335,00	19.335,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	322.857,90	379.757,90	56.900,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	199.903,00	199.903,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	54.738,73	54.738,73	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	67.216,17	67.216,17	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.104 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	412.995,36	631.907,39	218.912,03	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	34.070,55	34.070,55	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	105.672,28	324.584,31	218.912,03	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	365.416,01	423.863,65	58.447,64	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	365.416,01	423.863,65	58.447,64	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	83.641,15	142.088,79	58.447,64	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	71.708,35	130.155,99	58.447,64	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.475,48	14.475,48	0,00	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	210.364,63	210.364,63	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	204.466,24	204.466,24	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	204.466,24	204.466,24	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	204.466,24	204.466,24	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.898,39	5.898,39	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	930,05	930,05	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.410,94	4.410,94	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	557,40	557,40	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CAPITAL	0,00	111.654,43	191.805,32	80.150,89	C
6.2.2.1.3.02.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	111.654,43	191.805,32	80.150,89	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.654,43	191.805,32	80.150,89	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	111.654,43	191.805,32	80.150,89	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	2.107,15	2.107,15	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	29.423,64	15.011,15	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	62.399,86	62.399,86	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.821,94	8.454,67	632,73	C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.581.162,24	6.790.013,58	208.851,34	C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.481.172,18	6.688.372,46	207.200,28	C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.335.541,39	1.346.096,59	10.555,20	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.335.541,39	1.346.096,59	10.555,20	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	927.191,89	927.191,89	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	784.378,81	784.378,81	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.972,73	61.972,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	44.075,71	44.075,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	21.647,76	21.647,76	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.116,88	15.116,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	242.066,67	250.421,86	8.355,19	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	67.145,07	75.500,26	8.355,19	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	166.264,55	166.264,55	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.657,05	8.657,05	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	152.238,93	154.438,94	2.200,01	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	128.155,16	128.155,16	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	19.750,37	21.950,38	2.200,01	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.333,40	4.333,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.043,90	14.043,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	14.043,90	14.043,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.145.630,79	5.342.275,87	196.645,08	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.167.807,26	3.364.452,34	196.645,08	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	119.862,00	125.370,00	5.508,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.332,00	20.628,00	1.296,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.190,00	63.810,00	1.620,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	38.340,00	40.932,00	2.592,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.013,90	70.243,82	9.229,92	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.564,40	7.564,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.959,30	10.959,30	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.661,80	11.661,80	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.926,50	13.926,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.736,90	3.116,82	379,92	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	870,00	1.740,00	870,00	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	11.750,00	19.730,00	7.980,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	6.705,00	3.705,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.000,00	3.120,00	120,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.820,84	140.820,84	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	70.670,59	70.670,59	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	32.675,32	32.675,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	9.874,93	9.874,93	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	99.226,59	110.582,87	11.356,28	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	97.966,59	109.322,87	11.356,28	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	1.294.696,92	1.414.403,49	119.706,57	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	161.723,28	161.723,28	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	122.088,18	122.088,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.010.885,46	1.130.592,03	119.706,57	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	891.187,84	933.199,47	42.011,63	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.187,84	933.199,47	42.011,63	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	97.078,02	99.689,52	2.611,50	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	83.542,00	83.542,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	140.726,43	140.726,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	105.726,43	105.726,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	302.403,59	339.054,82	36.651,23	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	183.955,20	206.949,60	22.994,40	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.443,75	38.725,00	3.281,25	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	83.004,64	93.380,22	10.375,58	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.774,65	44.774,65	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	108.813,48	110.730,14	1.916,66	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.291,09	4.291,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.181,96	8.764,20	582,24	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.481,30	96.481,30	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	2.250,00	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	557.999,17	563.126,85	5.127,68	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	552.100,78	557.228,46	5.127,68	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	497.392,41	502.520,09	5.127,68	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	298.053,85	298.053,85	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	199.338,56	204.466,24	5.127,68	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.382,57	54.382,57	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	325,80	325,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	325,80	325,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.898,39	5.898,39	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	930,05	930,05	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.410,94	4.410,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	557,40	557,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.977.823,53	1.977.823,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.977.823,53	1.977.823,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.977.823,53	1.977.823,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	99.990,06	101.641,12	1.651,06	C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	99.990,06	101.641,12	1.651,06	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.990,06	101.641,12	1.651,06	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.990,06	101.641,12	1.651,06	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	89.420,00	89.420,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.600,06	8.251,12	1.651,06	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.211,86	6.571.616,05	6.566.404,19	C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.560,80	6.471.625,99	6.468.065,19	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3,91	1.332.486,30	1.332.482,39	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,91	1.332.486,30	1.332.482,39	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	924.136,80	924.136,80	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	784.378,81	784.378,81	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	61.972,73	61.972,73	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	44.075,71	44.075,71	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	18.592,67	18.592,67	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	15.116,88	15.116,88	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	242.066,67	242.066,67	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	67.145,07	67.145,07	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	166.264,55	166.264,55	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.657,05	8.657,05	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	152.238,93	152.238,93	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	128.155,16	128.155,16	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	19.750,37	19.750,37	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.333,40	4.333,40	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3,91	14.043,90	14.039,99	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3,91	14.043,90	14.039,99	C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.556,89	5.139.139,69	5.135.582,80	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.556,89	3.161.316,16	3.157.759,27	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	119.862,00	119.862,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	19.332,00	19.332,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	62.190,00	62.190,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	38.340,00	38.340,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.143,90	60.143,90	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.564,40	7.564,40	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.959,30	10.959,30	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.661,80	11.661,80	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	13.926,50	13.926,50	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.736,90	2.736,90	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	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	140.820,84	140.820,84	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	27.600,00	27.600,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	70.670,59	70.670,59	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	0,00	32.675,32	32.675,32	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	9.874,93	9.874,93	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	99.226,59	99.226,59	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	97.966,59	97.966,59	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	3.556,89	1.294.696,92	1.291.140,03	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.758,21	161.723,28	158.965,07	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	122.088,18	122.088,18	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	798,68	1.010.885,46	1.010.086,78	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	889.572,84	889.572,84	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	889.572,84	889.572,84	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	97.078,02	97.078,02	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	83.542,00	83.542,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	139.111,43	139.111,43	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	104.111,43	104.111,43	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	302.403,59	302.403,59	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	183.955,20	183.955,20	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	35.443,75	35.443,75	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	0,00	83.004,64	83.004,64	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	44.774,65	44.774,65	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	108.813,48	108.813,48	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.291,09	4.291,09	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.181,96	8.181,96	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	96.481,30	96.481,30	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	553.993,07	553.993,07	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	548.094,68	548.094,68	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	497.392,41	497.392,41	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	298.053,85	298.053,85	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	199.338,56	199.338,56	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	50.376,47	50.376,47	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	325,80	325,80	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	325,80	325,80	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.898,39	5.898,39	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	930,05	930,05	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.410,94	4.410,94	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	557,40	557,40	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.977.823,53	1.977.823,53	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.977.823,53	1.977.823,53	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.977.823,53	1.977.823,53	C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.651,06	99.990,06	98.339,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.651,06	99.990,06	98.339,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.651,06	99.990,06	98.339,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.651,06	99.990,06	98.339,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	89.420,00	89.420,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.651,06	6.600,06	4.949,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	865.495,76	1.360.433,43	1.360.433,43	865.495,76	C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	703.833,37	1.220.597,71	1.220.597,71	703.833,37	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
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	413.313,21	413.576,31	263,10	C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.204,56	104.204,56	0,00	C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.204,56	104.204,56	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.684,25	66.684,25	0,00	C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.684,25	6.684,25	0,00	C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.381,80	22.381,80	0,00	C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.009 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.344,88	1.344,88	0,00	C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.010 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	21.036,92	21.036,92	0,00	C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.138,51	15.138,51	0,00	C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	13.624,44	13.624,44	0,00	C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.005 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	1.514,07	1.514,07	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	309.108,65	309.371,75	263,10	C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309.108,65	309.371,75	263,10	C
6.3.1.1.1.01.33.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.246,99	12.246,99	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.013.007 - FGTS	0,00	12.246,99	12.246,99	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.678,90	18.678,90	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.704,90	7.704,90	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.178,22	21.178,22	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	13.168,22	13.168,22	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	155.229,42	155.229,42	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.929,73	19.929,73	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.207,92	14.207,92	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	121.091,77	121.091,77	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.869,12	57.869,12	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.869,12	57.869,12	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.269,66	7.269,66	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.934,31	47.934,31	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258,22	258,22	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	0,00	258,22	258,22	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	610,54	610,54	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.186,39	1.186,39	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	263,10	263,10	C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	263,10	263,10	C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	263,10	263,10	C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	456,00	456,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.779,96	3.779,96	0,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.499,00	1.499,00	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
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	377.871,31	377.871,31	0,00	C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.037,82	100.037,82	0,00	C
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.037,82	100.037,82	0,00	C
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.517,51	62.517,51	0,00	C
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	55.833,26	55.833,26	0,00	C
6.3.1.3.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.684,25	6.684,25	0,00	C
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.381,80	22.381,80	0,00	C
6.3.1.3.1.01.31.90.013.100 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.344,88	1.344,88	0,00	C
6.3.1.3.1.01.31.90.013.101 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	21.036,92	21.036,92	0,00	C
6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.138,51	15.138,51	0,00	C
6.3.1.3.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	13.624,44	13.624,44	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.3.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	1.514,07	1.514,07	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	277.833,49	277.833,49	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.833,49	277.833,49	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.246,99	12.246,99	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.013.007 - FGTS	0,00	12.246,99	12.246,99	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.974,00	10.974,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.727,32	19.727,32	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.717,32	11.717,32	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	152.919,32	152.919,32	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.929,73	19.929,73	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.207,92	14.207,92	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	118.781,67	118.781,67	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.869,12	57.869,12	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.869,12	57.869,12	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.269,66	7.269,66	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.934,31	47.934,31	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258,22	258,22	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	0,00	258,22	258,22	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	610,54	610,54	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.186,39	1.186,39	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	456,00	456,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.190,74	20.190,74	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.190,74	20.190,74	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.190,74	20.190,74	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	20.190,74	20.190,74	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.779,96	3.779,96	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	294.857,13	0,00	383.150,27	678.007,40	C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	294.857,13	0,00	383.150,27	678.007,40	C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	164.995,66	0,00	377.871,31	542.866,97	C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	100.037,82	100.037,82	C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.037,82	100.037,82	C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	62.517,51	62.517,51	C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	55.833,26	55.833,26	C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.684,25	6.684,25	C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	22.381,80	22.381,80	C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.100 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.344,88	1.344,88	C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.101 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	21.036,92	21.036,92	C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.138,51	15.138,51	C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	13.624,44	13.624,44	C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	1.514,07	1.514,07	C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.995,66	0,00	277.833,49	442.829,15	C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.995,66	0,00	277.833,49	442.829,15	C
6.3.1.4.1.01.33.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.246,99	12.246,99	C
6.3.1.4.1.01.33.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.246,99	12.246,99	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.791,92	0,00	10.974,00	24.765,92	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	1.000,00	11.834,70	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
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.727,32	19.727,32	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.717,32	11.717,32	C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.638,34	0,00	152.919,32	273.557,66	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.595,17	0,00	19.929,73	39.524,90	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	14.207,92	22.235,63	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.015,46	0,00	118.781,67	211.797,13	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.690,71	0,00	57.869,12	82.559,83	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.690,71	0,00	57.869,12	82.559,83	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	7.269,66	15.089,74	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.038,00	0,00	47.934,31	54.972,31	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	360,00	720,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.003,34	0,00	258,22	1.261,56	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	0,00	0,00	258,22	258,22	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,93	0,00	610,54	1.180,47	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	1.186,39	2.337,64	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	305,43	0,00	250,00	555,43	C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	456,00	456,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.874,69	0,00	20.190,74	26.065,43	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.742,05	0,00	20.190,74	25.932,79	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.190,74	20.190,74	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	20.190,74	20.190,74	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	5.278,96	135.140,43	C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	129.861,47	0,00	5.278,96	135.140,43	C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.861,47	0,00	5.278,96	135.140,43	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.861,47	0,00	5.278,96	135.140,43	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
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.779,96	3.779,96	C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	408.976,24	418.855,27	35.441,90	25.562,87	C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	408.976,24	418.855,27	35.441,90	25.562,87	C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	403.697,26	413.576,31	35.441,90	25.562,85	C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.204,56	104.204,56	4.166,74	4.166,74	C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	104.204,56	104.204,56	4.166,74	4.166,74	C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.684,25	66.684,25	4.166,74	4.166,74	C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	60.000,00	60.000,00	4.166,74	4.166,74	C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.684,25	6.684,25	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.381,80	22.381,80	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.100 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	1.344,88	1.344,88	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.101 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	21.036,92	21.036,92	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.138,51	15.138,51	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	13.624,44	13.624,44	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	1.514,07	1.514,07	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.492,70	309.371,75	31.275,16	21.396,11	C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	299.492,70	309.371,75	31.275,16	21.396,11	C
6.3.1.7.1.01.33.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,99	12.246,99	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.013.007 - FGTS	12.246,99	12.246,99	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.704,90	18.678,90	7.704,90	-2.269,10	D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.704,90	7.704,90	7.704,90	7.704,90	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.178,22	21.178,22	1.450,90	1.450,90	C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	13.168,22	13.168,22	1.450,90	1.450,90	C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.229,42	155.229,42	2.310,10	2.310,10	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.929,73	19.929,73	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.207,92	14.207,92	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	121.091,77	121.091,77	2.310,10	2.310,10	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.420,07	57.869,12	0,00	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.420,07	57.869,12	0,00	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.269,66	7.269,66	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.934,31	47.934,31	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	360,00	360,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	258,22	258,22	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	258,22	258,22	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	610,54	610,54	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.633,45	1.186,39	0,00	447,06	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	353,89	250,00	0,00	103,89	C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	263,10	263,10	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	263,10	263,10	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	263,10	263,10	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	456,00	0,00	-456,00	D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	19.809,26	19.809,26	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.000,00	40.000,00	19.809,26	19.809,26	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	40.000,00	40.000,00	19.809,26	19.809,26	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	40.000,00	40.000,00	19.809,26	19.809,26	C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	5.278,98	5.278,96	0,00	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.278,98	5.278,96	0,00	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.278,98	5.278,96	0,00	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.278,98	5.278,96	0,00	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,02	0,00	0,00	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.779,96	3.779,96	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.662,39	139.835,72	139.835,72	161.662,39	C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.737,05	38.737,05	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.737,05	38.737,05	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.394,89	2.394,89	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	943,55	943,55	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.398,61	35.398,61	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	0,00	10.117,36	10.117,36	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.180,81	31.180,81	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.180,81	31.180,81	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.846,97	30.846,97	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	30.846,97	30.846,97	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	333,84	333,84	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	69.917,86	161.662,39	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	69.917,86	94.035,53	C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.117,67	0,00	69.917,86	94.035,53	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,57	0,00	38.737,05	62.621,62	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.884,57	0,00	38.737,05	62.621,62	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	2.394,89	3.221,00	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.058,46	0,00	943,55	2.002,01	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.000,00	0,00	35.398,61	57.398,61	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.281,25	3.281,25	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	0,00	0,00	10.117,36	10.117,36	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	0,00	31.180,81	31.413,91	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	31.180,81	31.180,81	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	30.846,97	30.846,97	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	30.846,97	30.846,97	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	333,84	333,84	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	0,00	0,00	233,10	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	233,10	0,00	0,00	233,10	C
6.3.2.7 - 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
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.737,05	38.737,05	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.737,05	38.737,05	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.394,89	2.394,89	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	943,55	943,55	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.398,61	35.398,61	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25	3.281,25	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	10.117,36	10.117,36	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.180,81	31.180,81	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.180,81	31.180,81	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	30.846,97	30.846,97	0,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	30.846,97	30.846,97	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	333,84	333,84	0,00	0,00	C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.052.796,22	513.995,53	0,00	1.566.791,75	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.052.796,22	513.995,53	0,00	1.566.791,75	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.052.796,22	513.995,53	0,00	1.566.791,75	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.796,22	513.995,53	0,00	1.566.791,75	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.796,22	513.995,53	0,00	1.566.791,75	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.052.796,22	513.995,53	0,00	1.566.791,75	D
8 - CONTROLES CREDORES	1.052.796,22	24.391.442,51	24.905.438,04	1.566.791,75	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.052.796,22	24.391.442,51	24.905.438,04	1.566.791,75	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.052.796,22	24.391.442,51	24.905.438,04	1.566.791,75	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.796,22	24.391.442,51	24.905.438,04	1.566.791,75	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.750.428,86	8.901.810,24	1.795.978,58	-20.856.260,52	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	-13.750.428,86	8.901.810,24	1.795.978,58	-20.856.260,52	D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.514.609,87	8.449.935,04	8.911.611,43	-1.052.933,48	D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	-1.514.609,87	8.449.935,04	8.911.611,43	-1.052.933,48	D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	448.686,56	7.034.485,37	7.173.163,85	587.365,04	C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	448.686,56	7.034.485,37	7.173.163,85	587.365,04	C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.869.148,39	5.211,86	7.024.684,18	22.888.620,71	C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	15.869.148,39	5.211,86	7.024.684,18	22.888.620,71	C
Totais:	0,00	134.753.328,98	134.753.328,98	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/016805/09
CPF: 659.404.662-49

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	7.978.387,06	6.621.403,64	Despesa Orçamentária (V)	6.566.404,19	5.638.150,77
RECEITAS CORRENTE	7.978.387,06	6.621.403,64	CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.468.065,19	5.630.052,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.046.731,43	5.055.952,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332.482,39	1.168.148,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECC	6.046.731,43	5.055.952,64	APLICAÇÕES DIRETAS	1.332.482,39	1.168.148,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.993.227,29	5.004.345,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	924.136,80	820.355,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.506.207,01	3.790.873,58	Vencimentos e Salários	784.378,81	694.606,38
Enfermeiro	1.844.420,92	1.484.568,06	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.972,73	56.101,22
Técnico	2.616.197,30	2.257.794,69	Férias	44.075,71	43.803,77
Auxiliar	45.588,79	48.510,83	13. Salário	18.592,67	14.579,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.487.020,28	1.213.472,16	Ferias - Abono Constitucional	15.116,88	11.264,57
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.487.020,28	1.213.472,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.066,67	214.932,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.504,14	51.606,90	FGTS	67.145,07	64.558,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	44.928,06	45.063,80	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	166.264,55	142.588,76
Anuidades do Exercício - PJ	44.730,63	45.063,80	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	8.657,05	7.785,62
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	197,43	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RG	152.238,93	132.860,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.576,08	6.543,10	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	128.155,16	112.171,97
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.623,29	6.543,10	Auxílio Saúde dos Servidores	19.750,37	16.880,46
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	952,79	0,00	Auxílio Transporte	4.333,40	3.807,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.721,79	20.915,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.039,99	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.721,79	20.915,83	Outras Indenizações Trabalhistas	14.039,99	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	57.721,79	20.915,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.135.582,80	4.461.903,80
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	57.721,79	20.915,83	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.977.823,53	1.649.560,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	853.034,11	735.745,63	CONTRIBUIÇÕES	1.977.823,53	1.649.560,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	853.034,11	735.745,63	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.977.823,53	1.649.560,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	486.788,28	432.020,01	APLICAÇÕES DIRETAS	3.157.759,27	2.812.343,62
Expedição de Carteira	327.676,64	279.048,64	DIÁRIAS	119.862,00	67.239,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.000,00	24.671,06	Diárias - Colaboradores Eventuais	19.332,00	9.540,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	24.070,30	0,00	Diárias a Conselheiros	62.190,00	40.455,00
Transferência de Inscrição	11.808,41	0,00	Diárias Servidores	38.340,00	17.244,00
Outros Serviços Administrativos	690,48	5,92	MATERIAL DE CONSUMO	60.143,90	92.615,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	831,43	3.018,82	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.564,40	2.990,93
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	831,43	3.018,82	Gêneros Alimentícios	10.959,30	10.410,55
Transferências de Depósitos não Identificados	831,43	3.018,82	Suprimentos De Informática	0,00	15.092,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.020.068,30	805.770,72	Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.770,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.859,81	729,12	Material de Expediente	11.661,80	20.909,41
Indenizações e Restituições de Diárias	900,00	0,00	Material de Copa e Cozinha	13.926,50	3.849,87
Outras Indenizações e Restituições	6.959,81	729,12	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.736,90	3.704,69
MULTAS E JUROS DE MORA	565.213,71	466.102,21	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.506,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.517,91	14,14	Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.521,56
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Pr	0,00	11,81	Material de Sinalização Visual e Outros	665,00	40,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	2,33	Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	11.750,00	2.501,00
			Material De Consumo	880,00	318,00
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	3.000,00	1.800,00
			Material para Divulgação	3.000,00	1.800,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.820,84	112.565,05
			Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e I	27.600,00	10.890,00
			Passagens Conselheiros	70.670,59	33.501,74
			Passagens Servidores	32.675,32	49.142,23
			Passagens Colaboradores	9.874,93	19.031,08
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.226,59	112.821,18
			Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	16.250,00
			INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.260,00	1.192,00
			Estagiários	97.966,59	95.379,18
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.291.140,03	1.096.786,21
			Serviços de Segurança	158.965,07	159.437,84
			Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de M	122.088,18	64.221,68
			Outros Serviços Terceirizados	1.010.086,78	873.126,69
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	889.572,84	694.518,54
			DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	889.572,84	694.518,54
			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e O	97.078,02	71.330,64
			Correspondência e Cobrança	83.542,00	112.275,19
			PUBLICIDADE	139.111,43	100.314,20
			Divulgações Diversas	35.000,00	54.058,45
			Propaganda e Publicidade	104.111,43	46.255,75
			Intermediação de Estágios	2.880,00	3.300,00
			LOCAÇÕES	302.403,59	269.843,30
			Locação de Bens Imóveis	183.955,20	176.000,00
			Locação de Bens Móveis	35.443,75	26.250,00
			Locação De Software	83.004,64	67.593,30
			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	44.774,65	4.599,52
			Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóvei	108.813,48	35.868,00
			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.997,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.997,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.291,09	606,48
Telefonia Móvel e Fixa	8.181,96	7.685,23
Serviços Bancários	96.481,30	82.652,48
Taxa de Condomínio	2.000,00	2.046,50
Outros Juros e Encargos de Mora	15,32	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.431,96
Depósitos Judiciais	0,00	3.431,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.153,38
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	1.153,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553.993,07	629.412,75
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PI	548.094,68	626.725,70
Auxílio Representação	497.392,41	576.719,62
Auxílio Representação Conselheiros	298.053,85	433.024,40
Auxílio Representação Colaborador	199.338,56	143.695,22
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.376,47	48.607,08
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	325,80	1.399,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	325,80	1.383,13
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.898,39	2.687,05
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	930,05	1.250,85
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	557,40	1.436,20
Demais Indenizações e Restituições	4.410,94	0,00
CREDITO EMPENHADO – PAGO	98.339,00	8.098,64
INVESTIMENTOS	98.339,00	8.098,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	98.339,00	8.098,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.339,00	8.098,64
Bens de Informática	89.420,00	7.039,96
Máquinas e Equipamentos	4.949,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	1.058,68
Aparelhos de Copa e Cozinha	3.970,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	18.517,91	0,00		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De E;	304.886,90	291.992,87		
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.758,78	24.573,05		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	275.128,12	266.512,35		
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	130,86		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	776,61		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTF	241.808,90	174.095,20		
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	9.377,86	7.172,51		
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	232.431,04	166.922,69		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	446.994,78	338.939,39		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	446.994,78	338.939,39		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	446.994,78	338.939,39		
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	430.025,25	320.019,00	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	873.390,32 739.168,31
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	429.841,45	320.019,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.657,42 317.247,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	183,80	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.664,77 265,54
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	3.911.975,72	3.788.871,39	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	4.880.593,52 4.352.974,95
Caixa e Equivalente de Caixa	3.911.975,72	3.788.871,39	Caixa e Equivalente de Caixa	4.880.593,52 4.352.974,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00 0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	12.320.388,03	10.730.294,03	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	12.320.388,03 10.730.294,03

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 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTE	9.360.984,42	9.360.984,42	7.978.387,06	1.382.597,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.809.838,70	6.809.838,70	6.046.731,43	763.107,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.809.838,70	6.809.838,70	6.046.731,43	763.107,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	6.709.371,69	5.993.227,29	716.144,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.253.035,09	4.506.207,01	746.828,08
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	1.844.420,92	362.475,83
Técnico	2.950.368,59	2.950.368,59	2.616.197,30	334.171,29
Auxiliar	95.769,75	95.769,75	45.588,79	50.180,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	1.456.336,60	1.487.020,28	-30.683,68
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	1.456.336,60	1.487.020,28	-30.683,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	100.467,01	100.467,01	53.504,14	46.962,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	88.467,01	44.928,06	43.538,95
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	88.467,01	44.730,63	43.736,38
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	197,43	-197,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	12.000,00	8.576,08	3.423,92
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	7.623,29	2.376,71
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	952,79	1.047,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.000,00	110.000,00	57.721,79	52.278,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	110.000,00	57.721,79	52.278,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	57.721,79	52.278,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.000,00	110.000,00	57.721,79	52.278,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.428.283,96	1.428.283,96	853.034,11	575.249,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.283,96	1.428.283,96	853.034,11	575.249,85
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	880.653,75	486.788,28	393.865,47
Expedição de Carteira	492.562,29	492.562,29	327.676,64	164.885,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	35.067,92	2.000,00	33.067,92
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	24.070,30	-9.070,30
Transferência de Inscrição	0,00	4.000,00	11.808,41	-7.808,41
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	1.000,00	690,48	309,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.517,40	44.821,68	831,43	43.990,25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.517,40	44.821,68	0,00	44.821,68
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	831,43	-831,43
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	831,43	-831,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.344,36	968.040,08	1.020.068,30	-52.028,22
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	7.859,81	-2.859,81
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	900,00	-900,00
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	6.959,81	-1.959,81
MULTAS E JUROS DE MORA	611.344,36	611.344,36	565.213,71	46.130,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.443,00	27.443,00	18.517,91	8.925,09
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	18.517,91	6.925,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anterios	383.099,36	383.099,36	304.886,90	78.212,46
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	29.758,78	11.221,22
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	275.128,12	66.991,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	200.802,00	241.808,90	-41.006,90
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	10.120,00	9.377,86	742,14
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	190.682,00	232.431,04	-41.749,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	446.994,78	-96.994,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	446.994,78	-96.994,78
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	350.000,00	446.994,78	-96.994,78
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	7.978.387,06	1.782.597,36

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
DÉFICIT	-	-	676.987,09	676.987,09
TOTAL	9.760.984,42	9.760.984,42	8.655.374,15	2.459.584,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.009.784,42	9.556.784,42	8.554.357,27	6.675.265,47	6.468.065,19	1.002.427,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.596,59	1.917.344,06	1.770.070,67	1.343.037,59	1.332.482,39	147.273,39
APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.596,59	1.917.344,06	1.770.070,67	1.343.037,59	1.332.482,39	147.273,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.235,98	1.314.640,70	1.198.710,06	924.136,80	924.136,80	115.930,64
Vencimentos e Salários	686.522,25	982.996,33	982.996,33	784.378,81	784.378,81	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.713,73	86.644,37	65.713,73	61.972,73	61.972,73	20.930,64
Férias	60.000,00	105.000,00	60.000,00	44.075,71	44.075,71	45.000,00
13. Salário	60.000,00	110.000,00	60.000,00	18.592,67	18.592,67	50.000,00
Ferias - Abono Constitucional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.116,88	15.116,88	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.660,51	369.660,51	354.660,51	250.421,86	242.066,67	15.000,00
FGTS	70.000,00	115.000,00	105.000,00	75.500,26	67.145,07	10.000,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	80.732,06	240.732,06	240.732,06	166.264,55	166.264,55	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	8.928,45	13.928,45	8.928,45	8.657,05	8.657,05	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.700,10	218.042,85	201.700,10	154.438,94	152.238,93	16.342,75
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	98.000,00	183.365,65	168.000,00	128.155,16	128.155,16	15.365,65
Auxílio Saúde dos Servidores	14.000,00	29.000,00	29.000,00	21.950,38	19.750,37	0,00
Auxílio Transporte	4.700,10	5.677,20	4.700,10	4.333,40	4.333,40	977,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.039,99	14.039,99	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.039,99	14.039,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.816.187,83	7.639.440,36	6.784.286,60	5.332.227,88	5.135.582,80	855.153,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.215.246,11	2.125.000,00	2.052.000,00	1.977.823,53	1.977.823,53	73.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.215.246,11	2.125.000,00	2.052.000,00	1.977.823,53	1.977.823,53	73.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.215.246,11	2.125.000,00	2.052.000,00	1.977.823,53	1.977.823,53	73.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.600.941,72	5.514.440,36	4.732.286,60	3.354.404,35	3.157.759,27	782.153,76
DIÁRIAS	119.879,00	164.334,63	133.362,63	125.370,00	119.862,00	30.972,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	40.000,00	20.628,00	20.628,00	19.332,00	19.372,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	80.600,00	70.000,00	63.810,00	62.190,00	10.600,00
Diárias Servidores	36.879,00	43.734,63	42.734,63	40.932,00	38.340,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	426.700,58	260.508,18	133.710,53	69.373,82	60.143,90	126.797,65
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.800,00	63.670,90	63.670,90	7.564,40	7.564,40	0,00
Gêneros Alimentícios	37.176,51	22.760,54	14.851,10	10.959,30	10.959,30	7.909,44
Material Farmacológico	0,00	5.000,00	1.744,97	0,00	0,00	3.255,03
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	44.695,50	870,00	870,00	0,00	43.825,50
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	11.661,80	11.661,80	11.661,80	28.338,20
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	15.863,20	14.437,00	13.926,50	13.926,50	1.426,20
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	5.000,00	3.116,82	3.116,82	2.736,90	1.883,18
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	13.728,57	1.068,13	932,95	0,00	0,00	135,18
Material de Sinalização Visual e Outros	50.000,00	13.149,91	665,00	665,00	665,00	12.484,91
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	20.000,00	19.730,00	19.730,00	11.750,00	270,00
Material De Consumo	3.000,00	3.000,00	2.029,99	880,00	880,00	970,01
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras F	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.474,00	72.474,00	22.455,00	6.705,00	3.000,00	50.019,00
Material para Divulgação	35.000,00	15.000,00	3.120,00	3.120,00	3.000,00	11.880,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	67.474,00	57.474,00	19.335,00	3.585,00	0,00	38.139,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.091,77	384.100,22	326.945,22	140.820,84	140.820,84	57.155,00
Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	42.000,00	34.845,00	27.600,00	27.600,00	7.155,00
Passagens Conselheiros	255.000,00	139.349,31	139.349,31	70.670,59	70.670,59	0,00
Passagens Servidores	135.287,77	78.937,89	78.937,89	32.675,32	32.675,32	0,00
Passagens Colaboradores	158.804,00	72.813,02	72.813,02	9.874,93	9.874,93	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 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Passagens Fluviais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.330,46	152.830,46	152.330,46	110.582,87	99.226,59	500,00
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	150.330,46	150.330,46	109.322,87	97.966,59	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.716.823,76	1.936.808,01	1.715.188,48	1.410.846,60	1.291.140,03	221.619,53
Serviços de Segurança	288.180,27	232.623,26	232.623,26	158.965,07	158.965,07	0,00
Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	127.442,51	186.035,39	186.035,39	122.088,18	122.088,18	0,00
Outros Serviços Terceirizados	1.301.200,98	1.518.149,36	1.296.529,83	1.129.793,35	1.010.086,78	221.619,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824.866,23	1.739.408,94	1.571.847,18	931.584,47	889.572,84	167.561,76
Outros Serviços Terceiros - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.824.866,23	1.738.408,94	1.571.847,18	931.584,47	889.572,84	166.561,76
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.725,81	131.725,81	117.725,81	99.689,52	97.078,02	14.000,00
Correspondência e Cobrança	220.000,00	150.000,00	150.000,00	83.542,00	83.542,00	0,00
PUBLICIDADE	429.212,06	460.880,49	460.880,49	139.111,43	139.111,43	0,00
Divulgações Diversas	144.212,06	56.769,06	56.769,06	35.000,00	35.000,00	0,00
Propaganda e Publicidade	285.000,00	404.111,43	404.111,43	104.111,43	104.111,43	0,00
Intermediação de Estágios	6.415,00	6.965,00	4.090,00	2.880,00	2.880,00	2.875,00
LOCAÇÕES	520.514,24	517.802,34	457.205,33	339.054,82	302.403,59	60.597,01
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	276.000,00	275.932,80	206.949,60	183.955,20	67,20
Locação de Bens Móveis	31.500,00	57.840,54	56.340,54	38.725,00	35.443,75	1.500,00
Locação De Software	219.014,24	183.961,80	124.931,99	93.380,22	83.004,64	59.029,81
Serviços de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	58.841,68	56.691,68	44.774,65	44.774,65	2.150,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalação	331.834,45	173.252,65	134.377,81	110.730,14	108.813,48	38.874,84
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	4.291,09	4.291,09	8.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00	14.000,00	9.870,91	8.764,20	8.181,96	4.129,09
Serviços Bancários	70.000,00	114.965,03	105.000,00	96.481,30	96.481,30	9.965,03
Taxa de Condomínio	3.500,00	3.500,00	3.000,00	2.250,00	2.000,00	500,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
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
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Serviços de Computação em Nuvem	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Certificação Digital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666.775,92	796.775,92	676.447,10	559.120,75	553.993,07	120.328,82
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	648.775,92	778.775,92	670.548,71	553.222,36	548.094,68	108.227,21
Auxílio Representação	580.775,92	710.775,92	605.222,91	502.520,09	497.392,41	105.553,01
Auxílio Representação Conselheiros	400.756,67	400.756,67	400.756,67	298.053,85	298.053,85	0,00
Auxílio Representação Colaborador	180.019,25	310.019,25	204.466,24	204.466,24	199.338,56	105.553,01
Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	65.000,00	65.000,00	50.376,47	50.376,47	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	3.000,00	325,80	325,80	325,80	2.674,20
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	3.000,00	325,80	325,80	325,80	2.674,20
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	5.898,39	5.898,39	5.898,39	12.101,61
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	930,05	930,05	930,05	3.069,95
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	4.000,00	4.000,00	557,40	557,40	557,40	3.442,60
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	4.410,94	4.410,94	4.410,94	5.589,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	251.200,00	204.200,00	101.016,88	99.990,06	98.339,00	103.183,12
INVESTIMENTOS	251.200,00	204.200,00	101.016,88	99.990,06	98.339,00	103.183,12
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	251.200,00	204.200,00	101.016,88	99.990,06	98.339,00	103.183,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.200,00	204.200,00	101.016,88	99.990,06	98.339,00	103.183,12
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	89.420,00	89.420,00	10.580,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	30.000,00	6.600,06	6.600,06	4.949,00	23.399,94
Móveis e Utensílios	68.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	8.000,00	6.000,00	4.996,82	3.970,00	3.970,00	1.003,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.260.984,42	9.760.984,42	8.655.374,15	6.775.255,53	6.566.404,19	1.105.610,27
SUPERÁVIT	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL	9.260.984,42	9.760.984,42	8.655.374,15	6.775.255,53	6.566.404,19	1.105.610,27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

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				
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	418.855,27	383.150,27	383.150,27	35.441,90	263,10
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	418.855,27	383.150,27	383.150,27	35.441,90	263,10
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	413.576,31	377.871,31	377.871,31	35.441,90	263,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.907,55	112.740,81	112.740,81	4.166,74	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.907,55	112.740,81	112.740,81	4.166,74	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	66.684,25	62.517,51	62.517,51	4.166,74	0,00
PESSOAL CIVIL						
Vencimentos e Salários	0,00	60.000,00	55.833,26	55.833,26	4.166,74	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e	0,00	6.684,25	6.684,25	6.684,25	0,00	0,00
Funções						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.628,79	34.628,79	34.628,79	0,00	0,00
FGTS	0,00	12.246,99	12.246,99	12.246,99	0,00	0,00
INSS Patronal - Contribuições	0,00	21.036,92	21.036,92	21.036,92	0,00	0,00
Previdenciárias						
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.344,88	1.344,88	1.344,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	15.594,51	15.594,51	15.594,51	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL - RGPS						
Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	13.624,44	13.624,44	13.624,44	0,00	0,00
- PAT						
Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	1.514,07	1.514,07	1.514,07	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	296.668,76	265.130,50	265.130,50	31.275,16	263,10
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
Transferência para o COFEN - Cota-	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10
Parte (1/4)						
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	296.405,66	265.130,50	265.130,50	31.275,16	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

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				
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
PESSOA FÍSICA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	21.178,22	19.727,32	19.727,32	1.450,90	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Estagiários	0,00	13.168,22	11.717,32	11.717,32	1.450,90	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	155.229,42	152.919,32	152.919,32	2.310,10	0,00
Serviços de Segurança	0,00	19.929,73	19.929,73	19.929,73	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com	0,00	14.207,92	14.207,92	14.207,92	0,00	0,00
Locação de Mão de Obra						
Outros Serviços Terceirizados	0,00	121.091,77	118.781,67	118.781,67	2.310,10	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	57.869,12	57.869,12	57.869,12	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA						
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS	0,00	57.869,12	57.869,12	57.869,12	0,00	0,00
JURÍDICAS						
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.269,66	7.269,66	7.269,66	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	0,00	47.934,31	47.934,31	47.934,31	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	258,22	258,22	258,22	0,00	0,00
Locação De Software	0,00	258,22	258,22	258,22	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	610,54	610,54	610,54	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.186,39	1.186,39	1.186,39	0,00	0,00
Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	20.190,74	20.190,74	19.809,26	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.000,00	20.190,74	20.190,74	19.809,26	0,00
Auxílio Representação	0,00	40.000,00	20.190,74	20.190,74	19.809,26	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	0,00	40.000,00	20.190,74	20.190,74	19.809,26	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00
PERMANENTE						
Máquinas e Equipamentos	0,00	3.779,96	3.779,96	3.779,96	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	418.855,27	383.150,27	383.150,27	35.441,90	263,10

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
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
Outros.					
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	0,00	2.394,89	2.394,89	0,00	0,00
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
PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES,	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
TOTAL:	0,00	69.917,86	69.917,86	0,00	0,00

Ingrid Salvador

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

ANDREIA PEDROSO DA SILVA

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

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente
CPF: 634.525.292-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.432.917,93	PASSIVO CIRCULANTE	413.191,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.880.593,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	26.708,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.880.593,52	PESSOAL A PAGAR	2.200,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAD	4.880.593,52	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.200,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.880.593,52	PESSOAL A PAGAR	2.200,01
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	4.880.593,52	Salários, Remunerações e Benefícios	2.200,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.455.613,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.508,87
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.502.120,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.508,87
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.502.120,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.153,68
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.502.120,47	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	16.153,68
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.502.120,47	FGTS	8.355,19
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	727.190,77	FGTS	8.355,19
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.774.929,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.907,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.046.507,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.907,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇ	2.046.507,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.907,62
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.046.507,10	FORNECEDORES NACIONAIS	181.907,62
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.046.507,10	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	181.907,62
(-) Perdas estimadas em Anuidade de Pessoa Física do exercício	2.046.507,10	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	17.151,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.164,50	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.651,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.861,37	CCK Comercial LTDA	1.651,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.861,37	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	3.193,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.861,37	Águas de Manaus S/A	2.611,50
Salários e Ordenados - Adiantamentos	26.861,37	Telemar Norte Leste S/A	582,24
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	944,33	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	12.307,17
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	944,33	3L Andrade Comércio Varejista de Materiais de Construção- EIRELI	379,92
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PR	944,33	Juliana Salgado de Vale	11.927,25
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUAD	164.755,65
Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	9,28	Expert Informática LTDA	1.366,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	233,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	12.358,80	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos	22.994,40
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	Condominio Edifício Lobrás	250,00
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25
Caixa Econômica Federal	6.585,49	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	104.051,50
Outras Entidades Públicas	508,62	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.750,86
Outros Devedores	1.418,15	Cemarp Serviços Elétricos e Construções - Eireli	2.175,72
ESTOQUES	56.288,33	Elevador Brasil LTDA	1.035,01
ALMOXARIFADO	56.288,33	E.A de Azevedo Filho - ME	791,66
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.288,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.601,84
MATERIAL DE CONSUMO	56.288,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.601,84
Material de Consumo	56.288,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDADO	4.601,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258,21	IRRF SOBRE FOLHA	4.601,84
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	258,21	IRRF Sobre Folha De Salários	4.601,84
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,21	PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.882,38
SEGUROS DIVERSOS	258,21	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.882,38
Seguros Diversos a Apropriar	258,21	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.882,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.870.627,69	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.882,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.211.333,99	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	143.882,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.209.393,22	Provisão para Décimo Terceiro Salário	54.606,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.209.393,22	Provisão para Férias	43.156,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.014.392,90	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	681,63
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.804.999,68	INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	15.089,55
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.804.999,68	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	5.171,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.940,77	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	731,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,77	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	20.103,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.940,77	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	4.341,84
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.940,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.091,19
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.940,77	VALORES RESTITUÍVEIS	34.099,23
IMOBILIZADO	652.413,88	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.099,23
BENS MOVEIS	853.177,25	CONSIGNAÇÕES	34.099,23
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	853.177,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.063,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.882,86	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Te	19.063,41
Aparelhos de Cine, Foto E Som	10.933,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.823,12
Máquinas e Equipamentos	28.779,15	IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.703,91
Móveis e Utensílios	167.170,71	IRRF - Código 0561- Férias	119,21
BENS DE INFORMÁTICA	452.603,33	ISS retido	229,73
Equipamentos de Processamento de Dados	452.603,33	CORSIF	1.982,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.621,06	COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na f	1.793,95
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.651,06	COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada	33,39
Utensílios em Geral	3.970,00	COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada p	21,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	280,00	COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Ampara	83,84
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00	COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada p	50,08
VEÍCULOS	187.790,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.991,96
Veículos em Geral	187.790,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.991,96
BENS IMÓVEIS	960.650,00	Diárias à Pagar	5.508,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00	Bolsa Estágio a Pagar	11.356,28
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00	Auxílio Representação a Pagar	5.127,68
Edifícios	800.000,00	Auxílio Representação Colaboradores	5.127,68
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.922,88
Estudos e Projetos	160.650,00	Julio dos Santos Cunha	1.922,88
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.161.413,37	Salete Janes Silva de Lima	1.281,92
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSI	1.161.413,37	TOTAL DO PASSIVO	413.191,91
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	533.360,02		

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

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

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL
SUPERAVIT FINANCEIRO	16.019.726,02

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
CPF: 634.525.292-15

ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira
CPF: 527.416.052-20

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

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTE	9.360.984,42	7.978.387,06	7.978.387,06	1.382.597,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.809.838,70	6.046.731,43	6.046.731,43	763.107,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.809.838,70	6.046.731,43	6.046.731,43	763.107,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	5.993.227,29	5.993.227,29	716.144,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	4.506.207,01	4.506.207,01	746.828,08
Enfermeiro	2.206.896,75	1.844.420,92	1.844.420,92	362.475,83
Técnico	2.950.368,59	2.616.197,30	2.616.197,30	334.171,29
Auxiliar	95.769,75	45.588,79	45.588,79	50.180,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	1.487.020,28	1.487.020,28	-30.683,68
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	1.487.020,28	1.487.020,28	-30.683,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	100.467,01	53.504,14	53.504,14	46.962,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	44.928,06	44.928,06	43.538,95
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	44.730,63	44.730,63	43.736,38
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	197,43	197,43	-197,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	8.576,08	8.576,08	3.423,92
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	7.623,29	7.623,29	2.376,71
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	952,79	952,79	1.047,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.000,00	57.721,79	57.721,79	52.278,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	57.721,79	57.721,79	52.278,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.000,00	57.721,79	57.721,79	52.278,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.000,00	57.721,79	57.721,79	52.278,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.428.283,96	853.034,11	853.034,11	575.249,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.283,96	853.034,11	853.034,11	575.249,85
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	486.788,28	486.788,28	393.865,47
Expedição de Carteira	492.562,29	327.676,64	327.676,64	164.885,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	2.000,00	2.000,00	33.067,92
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	24.070,30	24.070,30	-9.070,30
Transferência de Inscrição	4.000,00	11.808,41	11.808,41	-7.808,41
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	690,48	690,48	309,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.821,68	831,43	831,43	43.990,25
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	831,43	831,43	-831,43
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	831,43	831,43	-831,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	968.040,08	1.020.068,30	1.020.068,30	-52.028,22
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	7.859,81	7.859,81	-2.859,81
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	900,00	900,00	-900,00
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	6.959,81	6.959,81	-1.959,81
MULTAS E JUROS DE MORA	611.344,36	565.213,71	565.213,71	46.130,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.443,00	18.517,91	18.517,91	8.925,09
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	18.517,91	18.517,91	6.925,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	383.099,36	304.886,90	304.886,90	78.212,46
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	29.758,78	29.758,78	11.221,22
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	275.128,12	275.128,12	66.991,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	241.808,90	241.808,90	-41.006,90

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	9.377,86	9.377,86	742,14
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	232.431,04	232.431,04	-41.749,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	446.994,78	446.994,78	-96.994,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	446.994,78	446.994,78	-96.994,78
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	446.994,78	446.994,78	-96.994,78
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	7.978.387,06	7.978.387,06	1.782.597,36

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.760.984,42	6.566.404,19	6.566.404,19	3.194.580,23
CREDITO DISPONÍVEL	9.760.984,42	6.566.404,19	6.566.404,19	3.194.580,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.556.784,42	6.468.065,19	6.468.065,19	3.088.719,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.917.344,06	1.332.482,39	1.332.482,39	584.861,67
APLICAÇÕES DIRETAS	1.917.344,06	1.332.482,39	1.332.482,39	584.861,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.314.640,70	924.136,80	924.136,80	390.503,90
Vencimentos e Salários	982.996,33	784.378,81	784.378,81	198.617,52
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	86.644,37	61.972,73	61.972,73	24.671,64
Férias	105.000,00	44.075,71	44.075,71	60.924,29
13. Salário	110.000,00	18.592,67	18.592,67	91.407,33
Férias - Abono Constitucional	30.000,00	15.116,88	15.116,88	14.883,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369.660,51	242.066,67	242.066,67	127.593,84
FGTS	115.000,00	67.145,07	67.145,07	47.854,93
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	240.732,06	166.264,55	166.264,55	74.467,51
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	13.928,45	8.657,05	8.657,05	5.271,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	218.042,85	152.238,93	152.238,93	65.803,92
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	183.365,65	128.155,16	128.155,16	55.210,49
Auxílio Saúde dos Servidores	29.000,00	19.750,37	19.750,37	9.249,63
Auxílio Transporte	5.677,20	4.333,40	4.333,40	1.343,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	14.039,99	14.039,99	960,01
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	14.039,99	14.039,99	960,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.639.440,36	5.135.582,80	5.135.582,80	2.503.857,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.125.000,00	1.977.823,53	1.977.823,53	147.176,47
CONTRIBUIÇÕES	2.125.000,00	1.977.823,53	1.977.823,53	147.176,47
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.125.000,00	1.977.823,53	1.977.823,53	147.176,47
APLICAÇÕES DIRETAS	5.514.440,36	3.157.759,27	3.157.759,27	2.356.681,09
DIÁRIAS	164.334,63	119.862,00	119.862,00	44.472,63
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	19.332,00	19.332,00	20.668,00
Diárias a Conselheiros	80.600,00	62.190,00	62.190,00	18.410,00
Diárias Servidores	43.734,63	38.340,00	38.340,00	5.394,63
MATERIAL DE CONSUMO	260.508,18	60.143,90	60.143,90	200.364,28
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	63.670,90	7.564,40	7.564,40	56.106,50
Gêneros Alimentícios	22.760,54	10.959,30	10.959,30	11.801,24
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	44.695,50	0,00	0,00	44.695,50
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Material de Expediente	40.000,00	11.661,80	11.661,80	28.338,20
Material de Copa e Cozinha	15.863,20	13.926,50	13.926,50	1.936,70
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	2.736,90	2.736,90	2.263,10
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.068,13	0,00	0,00	1.068,13
Material de Sinalização Visual e Outros	13.149,91	665,00	665,00	12.484,91
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	20.000,00	11.750,00	11.750,00	8.250,00
Material De Consumo	3.000,00	880,00	880,00	2.120,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.474,00	3.000,00	3.000,00	69.474,00
Material para Divulgação	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	57.474,00	0,00	0,00	57.474,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	384.100,22	140.820,84	140.820,84	243.279,38
Passagens Aéreas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Passagens Rodoviárias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	42.000,00	27.600,00	27.600,00	14.400,00
Passagens Conselheiros	139.349,31	70.670,59	70.670,59	68.678,72
Passagens Servidores	78.937,89	32.675,32	32.675,32	46.262,57
Passagens Colaboradores	72.813,02	9.874,93	9.874,93	62.938,09
Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.830,46	99.226,59	99.226,59	53.603,87
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.500,00	1.260,00	1.260,00	1.240,00
Estagiários	150.330,46	97.966,59	97.966,59	52.363,87
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.936.808,01	1.291.140,03	1.291.140,03	645.667,98
Serviços de Segurança	232.623,26	158.965,07	158.965,07	73.658,19
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	186.035,39	122.088,18	122.088,18	63.947,21
Outros Serviços Terceirizados	1.518.149,36	1.010.086,78	1.010.086,78	508.062,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.739.408,94	889.572,84	889.572,84	849.836,10
Outros Serviços Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.738.408,94	889.572,84	889.572,84	848.836,10
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	131.725,81	97.078,02	97.078,02	34.647,79
Correspondência e Cobrança	150.000,00	83.542,00	83.542,00	66.458,00
PUBLICIDADE	460.880,49	139.111,43	139.111,43	321.769,06
Divulgações Diversas	56.769,06	35.000,00	35.000,00	21.769,06
Propaganda e Publicidade	404.111,43	104.111,43	104.111,43	300.000,00
Intermediação de Estágios	6.965,00	2.880,00	2.880,00	4.085,00
LOCAÇÕES	517.802,34	302.403,59	302.403,59	215.398,75
Locação de Bens Imóveis	276.000,00	183.955,20	183.955,20	92.044,80
Locação de Bens Móveis	57.840,54	35.443,75	35.443,75	22.396,79
Locação De Software	183.961,80	83.004,64	83.004,64	100.957,16
Serviços de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	58.841,68	44.774,65	44.774,65	14.067,03
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.252,65	108.813,48	108.813,48	64.439,17
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Seguros em Geral	5.986,11	0,00	0,00	5.986,11
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.639,83	4.291,09	4.291,09	48.348,74
Telefonia Móvel e Fixa	14.000,00	8.181,96	8.181,96	5.818,04
Serviços Bancários	114.965,03	96.481,30	96.481,30	18.483,73
Taxa de Condomínio	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796.775,92	553.993,07	553.993,07	242.782,85
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	778.775,92	548.094,68	548.094,68	230.681,24
Auxílio Representação	710.775,92	497.392,41	497.392,41	213.383,51
Auxílio Representação Conselheiros	400.756,67	298.053,85	298.053,85	102.702,82
Auxílio Representação Colaborador	310.019,25	199.338,56	199.338,56	110.680,69
Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	50.376,47	50.376,47	14.623,53
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	325,80	325,80	2.674,20
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	325,80	325,80	2.674,20
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	5.898,39	5.898,39	12.101,61
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	930,05	930,05	3.069,95
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	4.000,00	557,40	557,40	3.442,60
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	4.410,94	4.410,94	5.589,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	204.200,00	98.339,00	98.339,00	105.861,00
INVESTIMENTOS	204.200,00	98.339,00	98.339,00	105.861,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.200,00	98.339,00	98.339,00	105.861,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.200,00	98.339,00	98.339,00	105.861,00
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	89.420,00	89.420,00	10.580,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	4.949,00	4.949,00	25.051,00
Móveis e Utensílios	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.000,00	3.970,00	3.970,00	2.030,00
Total Despesas	9.760.984,42	6.566.404,19	6.566.404,19	3.194.580,23

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente

COREN/AM: 128.090-ENF

ANDREIA PEDROSO DA SILVA

Tesoureira

COREN/AM: 173.674-TEC

Ingrid Salvador

Contador(a)

CRC-AM/016805/O9

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.838.621,23	12.925.979,08
CONTRIBUIÇÕES	7.674.807,14	11.834.644,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.674.807,14	11.834.644,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	44.730,63	45.063,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.623,29	6.543,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.674.807,14	11.834.644,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.674.807,14	11.834.644,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	11.671.927,82
Enfermeiro	2.206.896,75	3.146.750,55
Técnico	2.950.368,59	7.803.912,35
Auxiliar	95.769,75	721.264,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.369.418,13	111.109,93
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	111.109,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.369.418,13	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	52.353,92	51.606,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	44.730,63	45.063,80
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.623,29	6.543,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	853.034,11	735.745,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	853.034,11	735.745,63
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	853.034,11	735.745,63
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	853.034,11	735.745,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	853.034,11	735.745,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	486.788,28	432.020,01
Expedição de Carteira	327.676,64	279.048,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.000,00	24.671,06
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	24.070,30	0,00
Transferência de Inscrição	11.808,41	0,00
Outros Serviços Administrativos	690,48	5,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.115.478,12	325.635,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.057.756,33	304.720,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.150,22	291.999,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.150,22	291.999,85
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.150,22	6,98
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	4,65
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2,33
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	952,79	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	197,43	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	291.992,87
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	24.573,05
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	266.512,35

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	130,86
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	776,61
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.056.606,11	12.720,29
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.056.606,11	12.720,29
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	47.272,16	0,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.009.333,95	12.720,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.721,79	20.915,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.721,79	20.915,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.721,79	20.915,83
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	57.721,79	20.915,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.195.301,86	29.952,83
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.187.210,62	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.187.210,62	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	1.187.210,62	0,00
Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	1.187.210,62	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.091,24	29.952,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.259,81	729,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.259,81	729,12
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	13,86
OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.259,81	715,26
Indenizações e Restituições de Diárias	900,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	6.359,81	715,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	831,43	29.223,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	831,43	29.223,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	26.204,89
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	26.204,89
OUTRAS RECEITAS	831,43	3.018,82
Transferências de Depósitos não Identificados	831,43	3.018,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.281.920,90	9.475.525,87
PESSOAL E ENCARGOS	1.548.182,65	1.272.917,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.057.970,33	887.163,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.057.970,33	887.163,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.057.970,33	887.163,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057.970,33	887.163,14
Vencimentos e Salários	829.861,44	669.917,59
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	64.809,16	54.877,31
Férias	69.985,60	73.908,61
13. Salário	69.985,60	68.338,38
Ferías - Abono Constitucional	23.328,53	20.121,25
ENCARGOS PATRONAIS	305.197,90	252.894,28
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.186,55	179.988,53

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	218.186,55	179.988,53
Contribuições Previdenciárias - RGPS	208.287,23	167.048,66
Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.052,67
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.899,32	8.887,20
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	87.011,35	72.905,75
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	87.011,35	72.905,75
FGTS	87.011,35	72.905,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.033,45	132.860,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	170.033,45	132.860,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.033,45	132.860,03
Auxílio Saúde aos Servidores	23.464,45	16.880,46
Auxílio Alimentação / Refeição	141.779,60	112.171,97
Auxílio Transporte	4.789,40	3.807,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.980,97	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.980,97	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.980,97	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	940,98	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	14.039,99	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.142.884,42	2.522.096,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.875,01	127.172,73
CONSUMO DE MATERIAL	69.547,27	113.596,35
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.547,27	113.596,35
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.564,40	2.978,14
Gêneros Alimentícios	13.890,83	11.387,52
Material de Expediente	16.934,27	16.703,86
Material de Copa e Cozinha	2.857,52	5.143,76
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	988,88	3.131,99
Material Elétrico e Eletrônico	339,76	1.167,04
Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.521,56
Material de Sinalização Visual e Outros	140,00	40,00
Bilhetes de Passagem	0,00	1.123,80
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	7.158,00	5.945,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.673,61	37.452,93
Suprimentos De Informática	3.296,66	16.692,74
Material De Consumo	10.854,00	296,50
Materiais Gráficos e Impressos	5.522,95	20.463,69
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.327,74	13.576,38
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.327,74	13.576,38
Material para Divulgação	5.166,50	11.767,38
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.161,24	1.809,00

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SERVIÇOS	2.995.422,66	2.316.960,03
DIÁRIAS	125.370,00	72.099,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	125.370,00	72.099,00
Diárias Pessoal Civil	40.932,00	22.104,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.628,00	9.540,00
Diárias a Conselheiros	63.810,00	40.455,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.176,66	151.929,52
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172.176,66	151.929,52
Serviços Médicos e Odontológicos	760,00	0,00
Estagiários	121.040,19	95.379,18
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.376,47	55.150,34
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.400,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.697.876,00	2.092.931,51
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.697.876,00	2.092.931,51
COMUNICAÇÃO	141.426,90	128.983,68
Correspondência e Cobrança	131.476,31	119.313,19
Telefonia Móvel e Fixa	9.950,59	9.670,49
PUBLICIDADE	139.111,43	102.990,88
Divulgações Diversas	35.000,00	56.735,13
Propaganda e Publicidade	104.111,43	46.255,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110.730,14	39.634,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.730,14	39.634,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.959,18	80.364,09
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.959,18	80.364,09
LOCAÇÕES	339.312,02	296.127,89
Locação de Bens Imóveis	206.949,60	198.000,00
Locação de Bens Móveis	38.725,00	29.531,25
Locação De Software	93.637,42	68.596,64
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.385,19	5.779,99
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.385,19	5.779,99
Taxa de Condomínio	2.500,00	2.601,93
Taxa de Condomínio	2.500,00	2.601,93
Seguros em Geral	1.161,99	4.081,41
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.531,09	605,41
Serviços Bancários	96.481,30	94.086,05
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.997,00
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.997,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.240,00	3.660,00
Intermediação de Estágios	3.240,00	3.660,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.563.765,92	1.218.577,93

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Serviços de Segurança	178.894,80	179.033,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	136.296,10	73.402,77
Outros Serviços Terceirizados	1.248.575,02	966.142,15
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.270,84	111.441,25
Passagens Fluviais	2.560,00	710,00
Passagens Aéreas	108.627,09	98.891,37
Passagens Rodoviárias	2.033,75	949,88
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	31.050,00	10.890,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	67.586,75	77.963,86
DEPRECIACÃO	66.493,88	76.746,67
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.493,88	76.746,67
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	66.493,88	76.746,67
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	46.013,88	52.853,31
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.687,74	1.414,28
Depreciação de Bens de Informática	35.725,47	28.582,78
Depreciação de Móveis e Utensílios	8.301,60	7.355,66
Depreciação de Veículos	0,00	15.172,00
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	299,07	328,59
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	20.480,00	23.893,36
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	20.480,00	23.893,36
AMORTIZAÇÃO	1.092,87	1.217,19
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.092,87	1.217,19
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.092,87	1.217,19
Amortização de Softwares e Licenças	1.092,87	1.217,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7,06	3.445,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,06	13,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,86
JUROS DE MORA	0,00	13,86
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7,06	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	7,06	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.431,96
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.300,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.300,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131,96
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131,96
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	131,96

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.040.774,29	1.649.560,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.040.774,29	1.649.560,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.977.823,53	1.649.560,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.977.823,53	1.649.560,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.977.823,53	1.649.560,18
TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.977.823,53	1.649.560,18
CONTRIBUIÇÕES	1.977.823,53	1.649.560,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.977.823,53	1.649.560,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.062.950,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.062.950,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.950,76	0,00
Transferência do crédito em virtude da inscrição em dívida ativa.	3.062.950,76	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.620,04	3.378.495,10
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.233.717,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.233.717,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.233.717,72
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.620,04	144.777,38
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.620,04	144.777,38
Cancelamento de Dívida Ativa	1.236,39	0,00
Desincorporação de Créditos à Receber	12.383,65	28.837,24
Desincorporação de Imobilizado	0,00	114.553,72
Desincorporação de Intangível	0,00	1.386,42
TRIBUTÁRIAS	0,00	139,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	139,78
TAXAS	0,00	139,78
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,78
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	139,78
Taxas Diversas e Encargos	0,00	139,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	536.452,44	648.870,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	536.452,44	648.870,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,87
Multas Administrativas Diversas	0,00	15,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.152,44	634.005,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	530.152,44	634.005,05
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.152,44	634.005,05
Auxílio Representação	523.512,05	629.399,72
Auxílio Representação Conselheiros	319.045,81	480.897,30
Auxílio Representação Colaborador	204.466,24	148.502,42
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	930,05	1.529,32

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	742,00	1.243,35
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	557,40	1.700,02
Demais Indenizações e Restituições	4.410,94	132,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.300,00	14.850,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	14.850,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.300,00	14.850,00
Processo Eleitoral	6.300,00	14.850,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	10.838.621,23	12.925.979,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	10.281.920,90	9.475.525,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	556.700,33	3.450.453,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporações de Ativos	103.617,96	137.960,11
Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Incorporações de Passivos	0,00	0,00
Desincorporações de Ativos	0,00	0,00

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

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

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