

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1 - ATIVO	20.496.269,31	50.196.969,33	51.556.930,99	19.136.307,65	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.399.571,21	46.456.871,24	50.321.577,02	14.534.865,43	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.911.975,72	30.290.317,84	29.952.059,93	4.250.233,63	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.911.975,72	30.290.317,84	29.952.059,93	4.250.233,63	D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.911.975,72	30.290.317,84	29.952.059,93	4.250.233,63	D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.455.874,90	17.455.874,90	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	17.455.874,90	17.455.874,90	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	17.455.874,90	17.455.874,90	0,00	D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.911.975,72	12.834.442,94	12.496.185,03	4.250.233,63	D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.652.293,42	402.059,79	4.250.233,63	D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.652.293,42	402.059,79	4.250.233,63	D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	0,00	4.652.293,42	402.059,79	4.250.233,63	D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.911.975,72	8.182.149,52	12.094.125,24	0,00	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.407.334,17	15.766.795,71	19.947.582,17	10.226.547,71	D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.641.051,89	12.533.077,99	17.901.075,07	12.273.054,81	D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.641.051,89	12.533.077,99	17.901.075,07	12.273.054,81	D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.641.051,89	12.533.077,99	17.901.075,07	12.273.054,81	D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.641.051,89	12.533.077,99	17.901.075,07	12.273.054,81	D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.280.042,90	5.253.035,09	12.342.450,45	190.627,54	D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.361.008,99	7.280.042,90	5.558.624,62	12.082.427,27	D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.233.717,72	3.233.717,72	2.046.507,10	2.046.507,10	C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.233.717,72	3.233.717,72	2.046.507,10	2.046.507,10	C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.233.717,72	3.233.717,72	2.046.507,10	2.046.507,10	C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.233.717,72	3.233.717,72	2.046.507,10	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	3.233.717,72	0,00	0,00	C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	2.046.507,10	2.046.507,10	C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.730,60	304.647,16	321.074,63	13.303,13	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.110,74	303.162,67	320.273,41	0,00	D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.110,74	303.162,67	320.273,41	0,00	D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.510,74	295.171,17	311.681,91	0,00	D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	16.510,74	295.171,17	311.681,91	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	2.543,34	3.143,34	0,00	D
1.1.3.1.1.02.02 - Davi Martins da Silva Junior	0,00	395,08	395,08	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
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
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	5.448,16	5.448,16	0,00	D
1.1.3.1.1.99.01 - Julio dos Santos Cunha	0,00	1.922,88	1.922,88	0,00	D
1.1.3.1.1.99.02 - Keny Maduro da Silva	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00	D
1.1.3.1.1.99.03 - Magna Sandra Fernandes	0,00	1.922,88	1.922,88	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	93.411,25	99.298,49	43.223,28	D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.110,52	93.411,25	99.298,49	43.223,28	D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.110,52	93.411,25	99.298,49	43.223,28	D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.110,52	93.411,25	99.298,49	43.223,28	D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	49.110,52	93.411,25	99.298,49	43.223,28	D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.420,20	1.699,28	1.561,80	1.557,68	D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.420,20	1.699,28	1.561,80	1.557,68	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.420,20	1.699,28	1.561,80	1.557,68	D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.420,20	1.699,28	1.561,80	1.557,68	D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	1.420,20	1.699,28	1.561,80	1.557,68	D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.096.698,10	3.740.098,09	1.235.353,97	4.601.442,22	D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.475.086,67	3.426.287,39	931.707,40	3.969.666,66	D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.473.409,05	3.426.024,24	931.444,25	3.967.989,04	D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.473.409,05	3.426.024,24	931.444,25	3.967.989,04	D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.278.408,73	3.426.024,24	931.444,25	14.772.988,72	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	263,15	1.677,62	D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	263,15	263,15	1.677,62	D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	263,15	263,15	1.677,62	D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	263,15	263,15	1.677,62	D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	263,15	263,15	1.677,62	D
1.2.3 - IMOBILIZADO	613.638,74	313.810,70	302.189,41	625.260,03	D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	747.908,23	313.810,70	206.882,86	854.836,07	D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	747.908,23	313.810,70	206.882,86	854.836,07	D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	196.654,90	39.007,11	206.882,86	28.779,15	D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto E Som	10.933,00	0,00	10.933,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Equipamentos	20.050,19	8.728,96	28.779,15	0,00	D
1.2.3.1.1.01.13 - Móveis e Utensílios	165.671,71	1.499,00	167.170,71	0,00	D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	28.779,15	0,00	28.779,15	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	174.450,59	0,00	174.450,59	D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.309,88	0,00	3.309,88	D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	167.170,71	0,00	167.170,71	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	10.933,00	0,00	11.213,00	D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00	0,00	0,00	280,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.933,00	0,00	10.933,00	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	95.306,55	1.190.226,04	C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.094.919,49	0,00	95.306,55	1.190.226,04	C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	487.346,14	0,00	64.586,55	551.932,69	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.309,44	0,00	2.266,32	9.575,76	C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	7.309,44	0,00	2.266,32	9.575,76	C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.548,01	0,00	50.724,54	257.272,55	C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.548,01	0,00	50.724,54	257.272,55	C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.542,05	0,00	11.196,93	92.738,98	C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	82,10	82,10	C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	81.542,05	0,00	11.114,83	92.656,88	C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.949,64	0,00	398,76	8.348,40	C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.669,64	0,00	398,76	8.068,40	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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	607.573,35	0,00	30.720,00	638.293,35	C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	607.573,35	0,00	30.720,00	638.293,35	C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.972,69	0,00	1.457,16	6.515,53	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.048,19	0,00	1.457,16	14.505,35	C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.048,19	0,00	1.457,16	14.505,35	C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.048,19	0,00	1.457,16	14.505,35	C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.048,19	0,00	1.457,16	14.505,35	C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.496.269,31	24.073.934,86	22.713.973,20	19.136.307,65	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	162.615,93	9.518.908,26	9.494.070,36	137.778,03	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.412,31	1.841.209,45	1.861.404,22	30.607,08	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.345.541,03	1.345.541,03	0,00	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.345.541,03	1.345.541,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.345.541,03	1.345.541,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.189.332,00	1.189.332,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	82.946,24	82.946,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	73.262,79	73.262,79	0,00	C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.412,31	495.668,42	515.863,19	30.607,08	C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.412,31	495.668,42	515.863,19	30.607,08	C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.412,31	388.745,30	395.369,76	17.036,77	C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	10.412,31	385.775,30	392.399,76	17.036,77	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	106.923,12	120.493,43	13.570,31	C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	106.923,12	120.493,43	13.570,31	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.472,81	3.340.902,55	3.291.233,62	8.803,88	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.472,81	3.340.902,55	3.291.233,62	8.803,88	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.472,81	3.340.902,55	3.291.233,62	8.803,88	C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	58.472,81	3.335.295,55	3.285.626,62	8.803,88	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	58.472,81	3.335.295,55	3.285.626,62	8.803,88	C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.394,89	339.380,47	336.985,58	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	99.658,00	99.658,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.011 - Thayane Patrícia de Souza Carvalho	0,00	498,40	498,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.019 - Torino Informatica - CNPJ 03.619.767/0005-15	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.027 - Eduardo Siqueira de Moraes - EPP	0,00	4.541,70	4.541,70	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.034 - Elugenio Industria e Comércio de Confecção LTDA	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.040 - Monte Aço Industria e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	3.779,96	3.779,96	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.041 - Sigma Comercio de Produtos e Serviços LTDA	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.042 - Gama Comercio de Equipamentos Eireli-EPP	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.043 - Gianini Francesco Masulo Ribeiro Araujo	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.044 - R Tech Comercio e Serviços Distribuidora-ME	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.045 - Vicente Xisto Cupertino - EPP	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.046 - CCK Comercial LTDA	0,00	3.302,12	3.302,12	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.047 - SIS Comercio de materiais e equipamentos LTDA	0,00	1.026,82	1.026,82	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.048 - Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública- INP Ltda	0,00	14.488,00	14.488,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001.049 - Clayton Gomes Meirino 61064661220	0,00	632,00	632,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	2.394,89	164.160,57	161.765,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	2.394,89	40.947,70	38.552,81	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	104.833,97	104.833,97	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	7.996,97	7.996,97	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	7.387,86	7.387,86	0,00	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	75.561,90	75.561,90	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	7.752,43	7.752,43	0,00	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	7.069,10	7.069,10	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.015 - 3L Andrade Comércio Varejista de Materiais de Construção- EIRELI	0,00	13.809,92	13.809,92	0,00	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	12.797,25	12.797,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.024 - Impacto Serviços e Comercio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares LTDA	0,00	2.918,40	2.918,40	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.025 - A.F. de Souza Junior LTDA	0,00	308,60	308,60	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	56.077,92	2.995.915,08	2.948.641,04	8.803,88	C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC	0,00	1.865,67	1.865,67	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50	16.398,00	16.398,00	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	121.601,51	120.747,13	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	2.812,90	2.812,90	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Taurus 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	148.389,44	148.389,44	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	274.938,40	252.938,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condomínio Edifício Lobrás	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25	42.001,38	42.001,38	3.281,25	C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	1.243.819,65	1.243.819,65	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13	0,00	0,00	4.156,13	C
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80	15.668,80	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.750,86	105.010,32	96.259,46	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	119.845,40	119.845,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - Silvia Aparecida da Silva	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.045 - Seguros Sura S/A	0,00	1.579,48	1.579,48	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	0,00	3.560,15	3.560,15	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	12.902,17	12.902,17	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.075 - Cemarp Serviços Elétricos e Construções - Eireli	0,00	116.888,21	116.888,21	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Antonio Fernandes Barros Lima Junior-EPP	0,00	117.677,71	117.677,71	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	172.190,27	172.190,27	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	10.521,03	10.521,03	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	11.384,93	11.384,93	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.084 - E.A de Azevedo Filho - ME	0,00	7.149,86	7.149,86	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Ambientek Saneamento LTDA	0,00	3.673,09	3.673,09	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	24.463,92	24.463,92	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.088 - Millenium Segurança e Transporte de Valores Eireli	0,00	74.938,99	74.938,99	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento- CIDE	0,00	456,00	456,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.090 - Ambientalís Análises de ambientes LTDA	0,00	2.899,74	2.899,74	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.091 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	46.283,51	46.283,51	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	17.752,12	13.150,28	0,00	C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.601,84	17.752,12	13.150,28	0,00	C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.601,84	17.752,12	13.150,28	0,00	C
2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA	4.601,84	4.601,84	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.601,84	4.601,84	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	13.150,28	13.150,28	0,00	C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	13.150,28	13.150,28	0,00	C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00	C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00	C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00	C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00	C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	317.269,29	344.098,07	70.252,69	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	304.106,17	330.934,95	70.252,69	C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.423,91	304.106,17	330.934,95	70.252,69	C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.423,91	304.106,17	330.934,95	70.252,69	C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	43.423,91	304.106,17	330.934,95	70.252,69	C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	3.213,22	104.339,98	109.634,82	8.508,06	C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	12.882,50	111.351,21	129.748,04	31.279,33	C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	8.122,25	8.122,25	C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	22.343,05	22.343,05	C
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	542,51	1.686,91	1.144,40	0,00	C
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	11.770,76	35.803,09	24.032,33	0,00	C
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	4.340,11	13.495,28	9.155,17	0,00	C
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	973,72	1.832,01	858,29	0,00	C
2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	5.406,58	23.430,80	18.024,22	0,00	C
2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	4.294,51	12.166,89	7.872,38	0,00	C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.705,06	1.646.779,30	1.629.188,62	28.114,38	C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.524,25	453.805,33	467.395,46	28.114,38	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.524,25	453.805,33	467.395,46	28.114,38	C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	14.524,25	453.805,33	467.395,46	28.114,38	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	940,50	196.853,43	198.350,51	2.437,58	C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	940,50	196.853,43	198.350,51	2.437,58	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.494,58	152.777,73	164.959,95	25.676,80	C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.150,03	144.408,25	158.599,21	25.340,99	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	8.269,82	6.360,74	335,81	C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	37.787,89	37.787,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF	89,17	66.386,28	66.297,11	0,00	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	11.717,74	11.717,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	119,80	119,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	89,17	27.256,02	27.166,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	3.811,51	3.811,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.570,63	1.570,63	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.8.1.01.18.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	7.249,32	7.249,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18.08 - COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	10.320,56	10.320,56	0,00	C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.180,81	1.192.973,97	1.161.793,16	0,00	C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.180,81	1.192.973,97	1.161.793,16	0,00	C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.720,29	6.720,29	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	1.146,20	1.146,20	0,00	C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	5.574,09	5.574,09	0,00	C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	183.186,00	183.186,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.543,34	2.543,34	0,00	C
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	159.132,96	159.132,96	0,00	C
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	333,84	72.476,68	72.142,84	0,00	C
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	16.424,93	16.424,93	0,00	C
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	16.057,69	16.057,69	0,00	C
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	7.010,64	7.010,64	0,00	C
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	4.339,92	4.339,92	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	7.010,64	7.010,64	0,00	C
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	9.481,07	9.481,07	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	6.676,80	6.676,80	0,00	C
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	30.846,97	768.914,70	738.067,73	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	30.846,97	469.474,86	438.627,89	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.01 - Joaquina Tinoco Meza	4.807,32	4.807,32	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	1.201,83	1.201,83	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	36.856,12	36.856,12	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	62.495,16	62.495,16	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	66.140,72	66.140,72	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	4.807,32	56.085,40	51.278,08	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	3.605,49	36.054,90	32.449,41	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	4.807,32	56.085,40	51.278,08	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	34.051,85	30.446,36	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	41.423,07	41.423,07	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	5.608,54	27.642,09	22.033,55	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo	0,00	14.421,96	14.421,96	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
2.1.8.9.1.18.01.20 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	3.605,49	3.605,49	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	299.439,84	299.439,84	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.01 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	17.305,92	17.305,92	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	12.498,72	12.498,72	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	10.046,40	10.046,40	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	15.383,04	15.383,04	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 - Silvia 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	23.715,52	23.715,52	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	12.819,20	12.819,20	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	14.421,60	14.421,60	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.30 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	5.127,68	5.127,68	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.31 - Rosinete Lourenço Gerônimo	0,00	13.460,16	13.460,16	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	4.486,72	4.486,72	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	4.807,20	4.807,20	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.35 - Maria Cristina Martins de Oliveira	0,00	12.498,72	12.498,72	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.18.02.36 - Aline Duarte Albuquerque	0,00	13.780,64	13.780,64	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	15.062,56	15.062,56	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.39 - Adriana Karina Silva Soares	0,00	13.780,64	13.780,64	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan	0,00	13.780,64	13.780,64	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.41 - Keny Maduro da Silva	0,00	11.216,80	11.216,80	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	12.819,20	12.819,20	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.44 - Salete Janes Silva de Lima	0,00	6.089,12	6.089,12	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.45 - Gerda Coelho da Costa	0,00	3.845,76	3.845,76	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.46 - Ana Katia Pires Bandeira	0,00	8.012,00	8.012,00	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	7.050,56	7.050,56	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
2.1.8.9.1.18.02.49 - Moacir Portela de Moraes Junior	0,00	1.922,88	1.922,88	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.50 - Lais Julia Praia de Gois	0,00	640,96	640,96	0,00	C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.333.653,38	14.555.026,60	13.219.902,84	18.998.529,62	C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	20.333.653,38	14.555.026,60	13.219.902,84	18.998.529,62	C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.333.653,38	14.555.026,60	13.219.902,84	18.998.529,62	C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.333.653,38	14.555.026,60	13.219.902,84	18.998.529,62	C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.893.062,43	14.555.026,60	11.306.569,77	-1.355.394,40	D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.893.062,43	14.555.026,60	11.306.569,77	-1.355.394,40	D
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	20.270,64	471.377,38	C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	451.106,74	0,00	20.270,64	471.377,38	C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.692.283,61	12.692.283,61	0,00	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.135.124,77	2.135.124,77	0,00	D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.473.472,24	1.473.472,24	0,00	D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.473.472,24	1.473.472,24	0,00	D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.473.472,24	1.473.472,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.473.472,24	1.473.472,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.130.451,63	1.130.451,63	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.236,91	84.236,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	94.337,73	94.337,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	109.597,73	109.597,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	54.848,24	54.848,24	0,00	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	407.724,38	407.724,38	0,00	D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	292.789,25	292.789,25	0,00	D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.789,25	292.789,25	0,00	D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	279.433,25	279.433,25	0,00	D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	114.935,13	114.935,13	0,00	D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.935,13	114.935,13	0,00	D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	114.935,13	114.935,13	0,00	D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	238.947,18	238.947,18	0,00	D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	238.947,18	238.947,18	0,00	D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.947,18	238.947,18	0,00	D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	29.292,85	29.292,85	0,00	D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	203.405,73	203.405,73	0,00	D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.248,60	6.248,60	0,00	D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.980,97	14.980,97	0,00	D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.980,97	14.980,97	0,00	D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.980,97	14.980,97	0,00	D
3.1.9.1.1.05 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	940,98	940,98	0,00	D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	14.039,99	14.039,99	0,00	D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.000.621,13	4.000.621,13	0,00	D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.829,52	109.829,52	0,00	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	92.654,42	92.654,42	0,00	D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.654,42	92.654,42	0,00	D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.521,03	10.521,03	0,00	D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.688,93	16.688,93	0,00	D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	19.818,73	19.818,73	0,00	D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.054,52	3.054,52	0,00	D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.209,63	1.209,63	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	339,76	339,76	0,00	D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	140,00	140,00	0,00	D
3.3.1.1.1.51 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	16.747,25	16.747,25	0,00	D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	24.134,57	24.134,57	0,00	D
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	3.296,66	3.296,66	0,00	D
3.3.1.1.1.99.04 - Material De Consumo	0,00	10.854,00	10.854,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.05 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.983,91	9.983,91	0,00	D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	17.175,10	17.175,10	0,00	D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.175,10	17.175,10	0,00	D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	5.286,50	5.286,50	0,00	D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.888,60	11.888,60	0,00	D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.794.027,90	3.794.027,90	0,00	D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	183.618,00	183.618,00	0,00	D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.618,00	183.618,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	59.616,00	59.616,00	0,00	D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.472,00	41.472,00	0,00	D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.530,00	82.530,00	0,00	D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	232.595,80	232.595,80	0,00	D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.595,80	232.595,80	0,00	D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	760,00	760,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	159.132,96	159.132,96	0,00	D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.142,84	72.142,84	0,00	D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	560,00	560,00	0,00	D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.377.814,10	3.377.814,10	0,00	D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.377.814,10	3.377.814,10	0,00	D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	144.520,24	144.520,24	0,00	D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	133.348,56	133.348,56	0,00	D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.171,68	11.171,68	0,00	D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	177.000,90	177.000,90	0,00	D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	48.060,37	48.060,37	0,00	D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	128.940,53	128.940,53	0,00	D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	120.129,83	120.129,83	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	120.129,83	120.129,83	0,00	D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.386,78	143.386,78	0,00	D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.386,78	143.386,78	0,00	D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	417.262,23	417.262,23	0,00	D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	252.938,40	252.938,40	0,00	D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.568,75	48.568,75	0,00	D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	115.755,08	115.755,08	0,00	D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	47.262,86	47.262,86	0,00	D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	47.262,86	47.262,86	0,00	D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.561,80	1.561,80	0,00	D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.012,80	4.012,80	0,00	D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	132.505,61	132.505,61	0,00	D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.919.684,36	1.919.684,36	0,00	D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	235.046,47	235.046,47	0,00	D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	182.577,14	182.577,14	0,00	D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.502.060,75	1.502.060,75	0,00	D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	247.790,69	247.790,69	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00 - Passagens Fluviais	0,00	8.756,07	8.756,07	0,00	D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	194.716,45	194.716,45	0,00	D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.918,17	2.918,17	0,00	D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	96.763,71	96.763,71	0,00	D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	95.306,55	95.306,55	0,00	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.306,55	95.306,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	95.306,55	95.306,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.586,55	64.586,55	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.266,32	2.266,32	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	50.724,54	50.724,54	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	11.196,93	11.196,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	398,76	398,76	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00	D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00	D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00	D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00	D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00	D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7,06	7,06	0,00	D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7,06	7,06	0,00	D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7,06	7,06	0,00	D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,06	7,06	0,00	D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7,06	7,06	0,00	D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.781.019,79	5.781.019,79	0,00	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.781.019,79	5.781.019,79	0,00	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00	D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00	D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00	D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00	D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00	D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00	D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.426.024,24	3.426.024,24	0,00	D
3.5.1.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.426.024,24	3.426.024,24	0,00	D
3.5.1.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.426.024,24	3.426.024,24	0,00	D
3.5.1.1.2.2.02.05 - Transferência do crédito em virtude da inscrição em dívida ativa.	0,00	3.426.024,24	3.426.024,24	0,00	D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.981,19	17.981,19	0,00	D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.981,19	17.981,19	0,00	D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.981,19	17.981,19	0,00	D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	1.236,39	1.236,39	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	13.365,53	13.365,53	0,00	D
3.6.5.0.1.04 - Anistias de Dívida Ativa	0,00	3.379,27	3.379,27	0,00	D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	757.529,67	757.529,67	0,00	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	757.529,67	757.529,67	0,00	D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	751.229,67	751.229,67	0,00	D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.229,67	751.229,67	0,00	D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	751.229,67	751.229,67	0,00	D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	740.680,31	740.680,31	0,00	D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	439.429,11	439.429,11	0,00	D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	301.251,20	301.251,20	0,00	D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.473,48	1.473,48	0,00	D
3.9.9.6.1.01.08 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	939,54	939,54	0,00	D
3.9.9.6.1.01.09 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	835,87	835,87	0,00	D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.300,47	7.300,47	0,00	D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	D
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.306.569,77	11.306.569,77	0,00	C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.687.668,43	7.687.668,43	0,00	C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.687.668,43	7.687.668,43	0,00	C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	57.591,92	57.591,92	0,00	C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.623,29	7.623,29	0,00	C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.687.668,43	7.687.668,43	0,00	C
4.2.4.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.687.668,43	7.687.668,43	0,00	C
4.2.4.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.253.035,09	5.253.035,09	0,00	C
4.2.4.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.206.896,75	2.206.896,75	0,00	C
4.2.4.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.950.368,59	2.950.368,59	0,00	C
4.2.4.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	95.769,75	95.769,75	0,00	C
4.2.4.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.369.418,13	2.369.418,13	0,00	C
4.2.4.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.369.418,13	2.369.418,13	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.2.4.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.215,21	65.215,21	0,00	C
4.2.4.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	57.591,92	57.591,92	0,00	C
4.2.4.1.01.03.01.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.623,29	7.623,29	0,00	C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.244.461,61	1.244.461,61	0,00	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.244.461,61	1.244.461,61	0,00	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.244.461,61	1.244.461,61	0,00	C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.244.461,61	1.244.461,61	0,00	C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.244.461,61	1.244.461,61	0,00	C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	713.854,71	713.854,71	0,00	C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	479.961,70	479.961,70	0,00	C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.639,24	29.639,24	0,00	C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.308,41	16.308,41	0,00	C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	697,55	697,55	0,00	C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.178.298,72	1.178.298,72	0,00	C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.058.459,55	1.058.459,55	0,00	C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.853,44	1.853,44	0,00	C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.853,44	1.853,44	0,00	C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.853,44	1.853,44	0,00	C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	952,79	952,79	0,00	C
4.4.2.4.1.13.09 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	900,65	900,65	0,00	C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.056.606,11	1.056.606,11	0,00	C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.056.606,11	1.056.606,11	0,00	C
4.4.2.9.1.04 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	47.272,16	47.272,16	0,00	C
4.4.2.9.1.05 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	1.009.333,95	1.009.333,95	0,00	C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	119.839,17	119.839,17	0,00	C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63,60	63,60	0,00	C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,60	63,60	0,00	C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	63,60	63,60	0,00	C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	119.775,57	119.775,57	0,00	C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.775,57	119.775,57	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.775,57	119.775,57	0,00	C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.196.141,01	1.196.141,01	0,00	C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	0,00	C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	0,00	C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	0,00	C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	1.187.210,62	1.187.210,62	0,00	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.930,39	8.930,39	0,00	C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.098,96	8.098,96	0,00	C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.098,96	8.098,96	0,00	C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	8.098,96	8.098,96	0,00	C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.622,96	6.622,96	0,00	C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	831,43	831,43	0,00	C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831,43	831,43	0,00	C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	831,43	831,43	0,00	C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	831,43	831,43	0,00	C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	865.495,76	25.393.462,14	24.991.270,77	1.267.687,13	D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.100.306,27	24.100.306,27	0,00	D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.928.019,22	10.928.019,22	0,00	D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.760.984,42	9.760.984,42	0,00	D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.760.984,42	9.760.984,42	0,00	D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.360.984,42	9.360.984,42	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.809.838,70	6.809.838,70	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.809.838,70	6.809.838,70	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.709.371,69	6.709.371,69	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.253.035,09	5.253.035,09	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.206.896,75	2.206.896,75	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.950.368,59	2.950.368,59	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	95.769,75	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.456.336,60	1.456.336,60	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.456.336,60	1.456.336,60	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.467,01	100.467,01	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.467,01	88.467,01	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	88.467,01	88.467,01	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.428.283,96	1.428.283,96	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.428.283,96	1.428.283,96	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	880.653,75	880.653,75	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	492.562,29	492.562,29	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	35.067,92	35.067,92	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	966.344,36	966.344,36	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	611.344,36	611.344,36	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.443,00	27.443,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	25.443,00	0,00	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	383.099,36	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.01.09.10.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	342.119,36	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.802,00	200.802,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	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	190.682,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.167.034,80	1.167.034,80	0,00	D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.167.034,80	1.167.034,80	0,00	D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	767.034,80	767.034,80	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	47.517,40	47.517,40	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	D
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	379.517,40	379.517,40	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.695,72	1.695,72	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.695,72	1.695,72	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	106.321,68	106.321,68	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.10.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.10.001.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.10.001.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.10.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.10.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.321,68	102.321,68	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.10.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.10.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	100.321,68	100.321,68	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.11.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.09.11.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.172.287,05	13.172.287,05	0,00	D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.172.287,05	13.172.287,05	0,00	D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.760.984,42	9.760.984,42	0,00	D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.009.784,42	9.009.784,42	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.193.596,59	1.193.596,59	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.193.596,59	1.193.596,59	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	902.235,98	902.235,98	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	686.522,25	686.522,25	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.713,73	65.713,73	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.660,51	159.660,51	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	80.732,06	80.732,06	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.928,45	8.928,45	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	116.700,10	116.700,10	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.700,10	4.700,10	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.816.187,83	7.816.187,83	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.600.941,72	5.600.941,72	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	119.879,00	119.879,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	36.879,00	36.879,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	426.700,58	426.700,58	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	37.176,51	37.176,51	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13.728,57	13.728,57	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	144.695,50	144.695,50	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.102 - Material De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	102.474,00	102.474,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	67.474,00	67.474,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	600.091,77	600.091,77	0,00	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	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.101 - Passagens Servidores	0,00	135.287,77	135.287,77	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	158.804,00	158.804,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.330,46	97.330,46	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	89.830,46	89.830,46	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.716.823,76	1.716.823,76	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	288.180,27	288.180,27	0,00	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	127.442,51	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.301.200,98	1.301.200,98	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.824.866,23	1.824.866,23	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.824.866,23	1.824.866,23	0,00	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	101.725,81	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	429.212,06	429.212,06	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	144.212,06	144.212,06	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	520.514,24	520.514,24	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	219.014,24	219.014,24	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	331.834,45	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	5.986,11	5.986,11	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.105 - Serviços De Internet	0,00	5.678,56	5.678,56	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	666.775,92	666.775,92	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	648.775,92	648.775,92	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	580.775,92	580.775,92	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	400.756,67	400.756,67	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	180.019,25	180.019,25	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.91 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.215.246,11	2.215.246,11	0,00	D
5.2.2.1.1.01.33.91.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.215.246,11	2.215.246,11	0,00	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	2.215.246,11	0,00	D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	251.200,00	251.200,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	251.200,00	251.200,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	251.200,00	251.200,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.200,00	241.200,00	0,00	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	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.411.302,63	3.411.302,63	0,00	D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.411.302,63	3.411.302,63	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.321.765,74	3.321.765,74	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	543.046,43	543.046,43	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.046,43	543.046,43	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	393.025,57	393.025,57	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	373.516,15	373.516,15	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.204,07	12.204,07	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	7.305,35	7.305,35	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	94.215,08	94.215,08	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	94.215,08	94.215,08	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.845,77	34.845,77	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	21.781,29	21.781,29	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	11.971,98	11.971,98	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	1.092,50	1.092,50	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.960,01	20.960,01	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.960,01	20.960,01	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.778.719,31	2.778.719,31	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.528.719,31	2.528.719,31	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	109.676,44	109.676,44	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	46.712,44	46.712,44	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	343.995,78	343.995,78	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.870,90	43.870,90	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.415,97	14.415,97	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.863,20	11.863,20	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	700,00	700,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	12.795,62	12.795,62	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	45.850,09	45.850,09	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	55.139,00	55.139,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	28.139,00	28.139,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	481.084,59	481.084,59	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	170.287,27	170.287,27	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	76.333,08	76.333,08	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	142.364,24	142.364,24	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.104 - Passagens Fluviais	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	331.098,27	331.098,27	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	55.557,01	55.557,01	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	58.592,88	58.592,88	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	216.948,38	216.948,38	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	903.223,64	903.223,64	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - Outros Serviços Terceiros - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	902.223,64	902.223,64	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.291,11	51.291,11	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.974,04	85.974,04	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	287.443,00	287.443,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	87.443,00	87.443,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	82.576,42	82.576,42	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.340,54	26.340,54	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	44.235,88	44.235,88	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	75.841,68	75.841,68	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	181.581,80	181.581,80	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.860,17	12.860,17	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	19.965,03	19.965,03	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	500,00	500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	4.286,83	4.286,83	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.105 - Serviços De Internet	0,00	5.678,56	5.678,56	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.801,59	186.801,59	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.338,22	184.338,22	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.651,22	12.651,22	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.463,37	2.463,37	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.107,15	1.107,15	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.356,22	1.356,22	0,00	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	6.200,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.094.003 - Certificação Digital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.094.004 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	89.536,89	89.536,89	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	89.536,89	89.536,89	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.536,89	89.536,89	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	79.536,89	79.536,89	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.892,85	7.892,85	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	44.272,86	44.272,86	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.371,18	2.371,18	0,00	D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	865.495,76	1.293.155,87	890.964,50	1.267.687,13	D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	703.833,37	1.186.801,89	802.828,58	1.087.806,68	D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	295.408,10	802.828,58	0,00	1.098.236,68	D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	295.408,10	802.828,58	0,00	1.098.236,68	D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	165.546,61	739.685,23	0,00	905.231,84	D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129.705,54	0,00	129.705,54	D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.705,54	0,00	129.705,54	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	47.882,78	0,00	47.882,78	D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.009 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	3.467,93	0,00	3.467,93	D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.010 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	44.414,85	0,00	44.414,85	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	609.979,69	0,00	775.526,30	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.546,61	609.979,69	0,00	775.526,30	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	59.592,06	0,00	73.383,98	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.628,66	0,00	4.628,66	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	0,00	3.520,50	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.401,82	0,00	9.401,82	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.357,22	295,50	0,00	1.652,72	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	0,00	107,02	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	0,00	932,95	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	10.834,70	19.871,84	0,00	30.706,54	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	1.600,00	6.724,00	0,00	8.324,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.102 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	0,00	1.744,97	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.103 - Material De Consumo	0,00	550,00	0,00	550,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.104 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	0,00	1.580,80	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.105 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	260,00	0,00	260,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	0,00	5.638,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	0,00	138,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.213,98	0,00	16.213,98	D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.313,98	0,00	9.313,98	D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.290,22	0,00	21.290,22	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	1.822,00	0,00	1.822,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.638,34	320.133,00	0,00	440.771,34	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.595,17	37.436,25	0,00	57.031,42	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	31.874,09	0,00	39.901,80	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.015,46	250.822,66	0,00	343.838,12	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.241,66	126.485,04	0,00	151.726,70	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.241,66	126.485,04	0,00	151.726,70	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.820,08	20.881,16	0,00	28.701,24	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	528,00	0,00	888,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.003,34	41.455,37	0,00	42.458,71	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	0,00	22.994,40	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	0,00	9.193,67	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	9.267,30	0,00	9.267,30	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,93	1.236,43	0,00	1.806,36	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.766,00	6.325,76	0,00	10.091,76	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.867,03	0,00	4.867,03	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.598,31	2.756,98	0,00	4.355,29	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	409,32	500,00	0,00	909,32	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	47.661,30	0,00	53.535,99	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.742,05	47.661,30	0,00	53.403,35	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
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30	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	63.143,35	0,00	193.004,84	D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	129.861,49	63.143,35	0,00	193.004,84	D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.861,49	63.143,35	0,00	193.004,84	D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.861,49	63.143,35	0,00	193.004,84	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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	20.617,21	0,00	20.617,21	D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.426,14	0,00	40.426,14	D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	408.425,27	383.973,31	802.828,58	-10.430,00	C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	408.425,27	383.973,31	802.828,58	-10.430,00	C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	403.146,31	326.108,92	739.685,23	-10.430,00	C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.204,56	25.500,98	129.705,54	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	104.204,56	25.500,98	129.705,54	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	25.500,98	47.882,78	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.100 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	1.344,88	2.123,05	3.467,93	0,00	D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.101 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	21.036,92	23.377,93	44.414,85	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	300.607,94	609.979,69	-10.430,00	C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	298.941,75	300.607,94	609.979,69	-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	40.913,16	59.592,06	-9.974,00	C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.628,66	4.628,66	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	3.520,50	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.704,90	1.696,92	9.401,82	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	295,50	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	1.000,00	18.871,84	19.871,84	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.102 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.103 - Material De Consumo	0,00	550,00	550,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.104 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.105 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	138,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.450,00	12.763,98	16.213,98	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.313,98	9.313,98	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	3.450,00	6.900,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.178,22	112,00	21.290,22	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	112,00	1.822,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.229,42	164.903,58	320.133,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.929,73	17.506,52	37.436,25	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	17.666,17	31.874,09	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	121.091,77	129.730,89	250.822,66	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.869,12	68.615,92	126.485,04	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.869,12	68.615,92	126.485,04	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.269,66	13.611,50	20.881,16	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	168,00	528,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	258,22	41.197,15	41.455,37	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	258,22	9.009,08	9.267,30	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	610,54	625,89	1.236,43	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.325,76	6.325,76	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.867,03	4.867,03	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.186,39	1.570,59	2.756,98	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00	250,00	500,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	263,10	0,00	263,10	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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	7.661,30	47.661,30	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.000,00	7.661,30	47.661,30	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
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	5.278,96	57.864,39	63.143,35	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.278,96	57.864,39	63.143,35	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.278,96	57.864,39	63.143,35	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.278,96	57.864,39	63.143,35	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.779,96	16.837,25	20.617,21	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.499,00	38.927,14	40.426,14	0,00	D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.662,39	106.353,98	88.135,92	179.880,45	D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	91.744,53	88.135,92	0,00	179.880,45	D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	91.744,53	88.135,92	0,00	179.880,45	D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	91.744,53	88.135,92	0,00	179.880,45	D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.626,86	13.570,31	0,00	81.197,17	D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.626,86	13.570,31	0,00	81.197,17	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.931,68	0,00	0,00	30.931,68	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37	0,00	0,00	17.535,37	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	4.213,06	0,00	0,00	4.213,06	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.183,25	0,00	0,00	9.183,25	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.695,18	13.570,31	0,00	50.265,49	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	13.570,31	0,00	25.834,09	D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.117,67	74.565,61	0,00	98.683,28	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.117,67	74.565,61	0,00	98.683,28	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,57	43.384,80	0,00	67.269,37	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.884,57	43.384,80	0,00	67.269,37	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	40.046,36	0,00	62.046,36	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	6.562,50	0,00	6.562,50	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	0,00	11.483,86	0,00	11.483,86	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	18.218,06	88.135,92	0,00	D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.917,86	18.218,06	88.135,92	0,00	D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	69.917,86	18.218,06	88.135,92	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.917,86	4.647,75	74.565,61	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.917,86	4.647,75	74.565,61	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.737,05	4.647,75	43.384,80	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.737,05	4.647,75	43.384,80	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.398,61	4.647,75	40.046,36	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25	3.281,25	6.562,50	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	10.117,36	1.366,50	11.483,86	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	67.757.553,06	68.159.744,43	1.267.687,13	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	65.994.466,32	65.994.466,32	0,00	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.075.521,79	20.075.521,79	0,00	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.526.150,98	10.526.150,98	0,00	C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.126.150,98	10.126.150,98	0,00	C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.100.273,53	7.100.273,53	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.100.273,53	7.100.273,53	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.998.806,52	6.998.806,52	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.253.035,09	5.253.035,09	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.206.896,75	2.206.896,75	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.950.368,59	2.950.368,59	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	95.769,75	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.745.771,43	1.745.771,43	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.745.771,43	1.745.771,43	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.467,01	101.467,01	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	89.467,01	89.467,01	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	88.467,01	88.467,01	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	119.839,17	119.839,17	0,00	C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	119.839,17	119.839,17	0,00	C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63,60	63,60	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	63,60	63,60	0,00	C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	119.775,57	119.775,57	0,00	C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.775,57	119.775,57	0,00	C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.472.283,96	1.472.283,96	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.472.283,96	1.472.283,96	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	880.653,75	880.653,75	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	492.562,29	492.562,29	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	35.067,92	35.067,92	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	47.517,40	47.517,40	0,00	C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	46.517,40	46.517,40	0,00	C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.386.236,92	1.386.236,92	0,00	C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.695,72	1.695,72	0,00	C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.695,72	1.695,72	0,00	C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	757.565,20	757.565,20	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.393,21	47.393,21	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	45.393,21	45.393,21	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	383.099,36	383.099,36	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	342.119,36	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

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	327.072,63	327.072,63	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	12.568,55	12.568,55	0,00	C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	314.504,08	314.504,08	0,00	C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	618.000,00	618.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	618.000,00	618.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	618.000,00	618.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.549.370,81	9.549.370,81	0,00	C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.549.370,81	9.549.370,81	0,00	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.828.735,02	6.828.735,02	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.828.735,02	6.828.735,02	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.761.666,37	6.761.666,37	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.015.894,94	5.015.894,94	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.035.615,18	2.035.615,18	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.930.444,70	2.930.444,70	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	49.835,06	49.835,06	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.745.771,43	1.745.771,43	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.745.771,43	1.745.771,43	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.068,65	67.068,65	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	58.492,57	58.492,57	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	57.591,92	57.591,92	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	900,65	900,65	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.576,08	8.576,08	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.623,29	7.623,29	0,00	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	952,79	952,79	0,00	C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	119.839,17	119.839,17	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	119.839,17	119.839,17	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63,60	63,60	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	63,60	63,60	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	119.775,57	119.775,57	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.775,57	119.775,57	0,00	C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.244.461,61	1.244.461,61	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.244.461,61	1.244.461,61	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	713.854,71	713.854,71	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	479.961,70	479.961,70	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.639,24	29.639,24	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.308,41	16.308,41	0,00	C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	697,55	697,55	0,00	C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	831,43	831,43	0,00	C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	831,43	831,43	0,00	C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	831,43	831,43	0,00	C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.355.503,58	1.355.503,58	0,00	C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.698,96	8.698,96	0,00	C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.222,96	7.222,96	0,00	C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	747.048,66	747.048,66	0,00	C
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.393,21	45.393,21	0,00	C
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	45.393,21	45.393,21	0,00	C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	374.582,82	374.582,82	0,00	C
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	34.944,64	34.944,64	0,00	C
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	339.638,18	339.638,18	0,00	C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	327.072,63	327.072,63	0,00	C
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	12.568,55	12.568,55	0,00	C
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	314.504,08	314.504,08	0,00	C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	599.755,96	599.755,96	0,00	C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	599.755,96	599.755,96	0,00	C
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	599.755,96	599.755,96	0,00	C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.918.944,53	45.918.944,53	0,00	C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	45.918.944,53	45.918.944,53	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.766.430,80	13.766.430,80	0,00	C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.457.523,42	13.457.523,42	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.135.509,74	2.135.509,74	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.135.509,74	2.135.509,74	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.461.153,49	1.461.153,49	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.071.885,03	1.071.885,03	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.084,00	103.084,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	130.871,69	130.871,69	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	118.715,11	118.715,11	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.597,66	36.597,66	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	410.629,15	410.629,15	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	121.753,56	121.753,56	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	274.947,14	274.947,14	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	13.928,45	13.928,45	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	227.767,09	227.767,09	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	189.781,29	189.781,29	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	32.193,20	32.193,20	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.792,60	5.792,60	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.960,01	35.960,01	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.960,01	35.960,01	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.322.013,68	11.322.013,68	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.485.449,40	2.485.449,40	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.485.449,40	2.485.449,40	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.485.449,40	2.485.449,40	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.836.564,28	8.836.564,28	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	251.396,88	251.396,88	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.660,00	46.660,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.670,00	98.670,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	103.066,88	103.066,88	0,00	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	577.977,24	577.977,24	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	117.506,03	117.506,03	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.296,84	55.296,84	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	144.695,50	144.695,50	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	41.419,50	41.419,50	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	17.403,72	17.403,72	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.709,99	6.709,99	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	13.863,75	13.863,75	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.660,00	30.660,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	3.121,91	3.121,91	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	102.474,00	102.474,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	67.474,00	67.474,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.227.734,02	1.227.734,02	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.345,00	50.345,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	162.873,28	162.873,28	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.245,28	153.245,28	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.366.170,00	2.366.170,00	0,00	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	1.565.608,02	1.565.608,02	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.217.790,71	3.217.790,71	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - Outros Serviços Terceiros - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.216.790,71	3.216.790,71	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	153.016,92	153.016,92	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	286.458,00	286.458,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	991.151,69	991.151,69	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	206.151,69	206.151,69	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	649.474,58	649.474,58	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.840,54	57.840,54	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	309.634,04	309.634,04	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.116,68	121.116,68	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	587.571,09	587.571,09	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	5.986,11	5.986,11	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	136.517,96	136.517,96	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.129,09	15.129,09	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	124.965,03	124.965,03	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	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	56.700,00	56.700,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	877.948,15	877.948,15	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	859.948,15	859.948,15	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	767.101,55	767.101,55	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	457.082,29	457.082,29	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	310.019,26	310.019,26	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	83.159,60	83.159,60	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.687,00	9.687,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.687,00	9.687,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	308.907,38	308.907,38	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	308.907,38	308.907,38	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	308.907,38	308.907,38	0,00	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	298.907,38	298.907,38	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.409,54	66.409,54	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	106.672,72	106.672,72	0,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.825,12	10.825,12	0,00	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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	31.652.513,73	31.652.513,73	0,00	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.230.475,52	11.230.475,52	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.064.067,25	11.064.067,25	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.047.109,68	2.047.109,68	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.047.109,68	2.047.109,68	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.403.660,20	1.403.660,20	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.064.996,33	1.064.996,33	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.644,37	86.644,37	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	108.964,41	108.964,41	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	113.055,09	113.055,09	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	403.875,59	403.875,59	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	274.947,14	274.947,14	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	13.928,45	13.928,45	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	224.573,89	224.573,89	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	189.781,29	189.781,29	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.792,60	5.792,60	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.016.957,57	9.016.957,57	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.641.957,57	6.641.957,57	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	208.459,44	208.459,44	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	42.768,00	42.768,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	79.091,44	79.091,44	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188.761,71	188.761,71	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	72.540,92	72.540,92	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.867,70	18.867,70	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.111,15	21.111,15	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.437,00	14.437,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.485,39	3.485,39	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00	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	2.245,80	2.245,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	23.651,84	23.651,84	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	2.029,99	2.029,99	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.103 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	32.593,00	32.593,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	24.835,00	24.835,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	813.739,47	813.739,47	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.745,00	41.745,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	128.474,30	128.474,30	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	226.020,17	226.020,17	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.104 - Passagens Fluviais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	152.890,46	152.890,46	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.330,46	150.330,46	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	560,00	560,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.223.439,82	2.223.439,82	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	498.410,62	498.410,62	0,00	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	186.035,39	186.035,39	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.538.993,81	1.538.993,81	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.185.877,17	2.185.877,17	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.185.877,17	2.185.877,17	0,00	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	149.728,62	149.728,62	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	686.615,00	686.615,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	586.615,00	586.615,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	459.885,43	459.885,43	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	275.932,80	275.932,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.762,42	57.762,42	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	126.190,21	126.190,21	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	57.053,21	57.053,21	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	355.192,15	355.192,15	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	88.657,79	88.657,79	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.684,97	12.684,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119.845,40	119.845,40	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	836.196,50	836.196,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	826.849,83	826.849,83	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	737.007,87	737.007,87	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	435.756,67	435.756,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	301.251,20	301.251,20	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.657,32	81.657,32	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.184,64	8.184,64	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.184,64	8.184,64	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.346,67	9.346,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.473,48	1.473,48	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.037,32	7.037,32	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	835,87	835,87	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	166.408,27	166.408,27	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	166.408,27	166.408,27	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.408,27	166.408,27	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.408,27	166.408,27	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	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	30.332,31	30.332,31	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.628,82	5.628,82	0,00	C
6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	2.447.694,22	2.447.694,22	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.239.595,78	2.239.595,78	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.239.595,78	2.239.595,78	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.239.595,78	2.239.595,78	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	42.768,00	42.768,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	42.768,00	42.768,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.026,88	138.026,88	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.209,03	29.209,03	0,00	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	22.530,65	22.530,65	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.409,90	15.409,90	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.456,93	5.456,93	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	2.245,80	2.245,80	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	22.781,84	22.781,84	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	1.871,89	1.871,89	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	52.843,00	52.843,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	12.258,00	12.258,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	40.585,00	40.585,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	386.660,41	386.660,41	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.608,58	24.608,58	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.100 - 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	3.293,93	3.293,93	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.104 - Passagens Fluviais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	560,00	560,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	560,00	560,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	635.770,38	635.770,38	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	273.252,57	273.252,57	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	328.447,26	328.447,26	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	664.707,93	664.707,93	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	664.707,93	664.707,93	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	98.127,75	98.127,75	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	283.950,54	283.950,54	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	283.950,54	283.950,54	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	152.015,29	152.015,29	0,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.421,88	1.421,88	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	138.660,61	138.660,61	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.612,01	48.612,01	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.000,00	16.000,00	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
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318.259,18	318.259,18	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	308.912,51	308.912,51	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	301.251,21	301.251,21	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	301.251,21	301.251,21	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.346,67	9.346,67	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.473,48	1.473,48	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.037,32	7.037,32	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	835,87	835,87	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CAPITAL	0,00	208.098,44	208.098,44	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	208.098,44	208.098,44	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.098,44	208.098,44	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	208.098,44	208.098,44	0,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	89.420,00	89.420,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	45.724,64	45.724,64	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	62.399,86	62.399,86	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	8.453,94	8.453,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	8.802.588,64	8.802.588,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.699.288,70	8.699.288,70	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.960.369,10	1.960.369,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.960.369,10	1.960.369,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.351.351,48	1.351.351,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.058.107,63	1.058.107,63	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	82.408,81	82.408,81	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	83.092,72	83.092,72	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	104.339,98	104.339,98	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.402,34	23.402,34	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	371.621,05	371.621,05	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	108.246,44	108.246,44	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	251.569,21	251.569,21	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	11.805,40	11.805,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	223.352,67	223.352,67	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	189.781,29	189.781,29	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	27.778,78	27.778,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.792,60	5.792,60	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	6.738.919,60	6.738.919,60	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.384.122,89	4.384.122,89	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	183.618,00	183.618,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.472,00	41.472,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.530,00	82.530,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	59.616,00	59.616,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.133,28	87.133,28	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.521,03	10.521,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.902,70	13.902,70	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	19.414,23	19.414,23	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.123,50	14.123,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.116,82	3.116,82	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	665,00	665,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	880,00	880,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.705,00	6.705,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	244.340,69	244.340,69	0,00	C

Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.186,02	40.186,02	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	391,42	391,42	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	37.950,00	37.950,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	84.712,73	84.712,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	58.954,69	58.954,69	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	16.439,76	16.439,76	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	706,07	706,07	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.104 - Passagens Fluviais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	149.235,64	149.235,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	147.415,64	147.415,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	560,00	560,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	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	1.770.665,54	1.770.665,54	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	217.874,95	217.874,95	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	168.369,22	168.369,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.384.421,37	1.384.421,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.140.723,54	1.140.723,54	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.140.723,54	1.140.723,54	0,00	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	136.117,12	136.117,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.414,25	85.414,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	177.000,90	177.000,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.060,37	48.060,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	128.940,53	128.940,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	417.005,03	417.005,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	252.938,40	252.938,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.568,75	48.568,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	115.497,88	115.497,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.652,32	46.652,32	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	120.129,83	120.129,83	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.772,80	4.772,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.985,29	9.985,29	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119.845,40	119.845,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	801.701,20	801.701,20	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	792.354,53	792.354,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	715.682,25	715.682,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	414.431,05	414.431,05	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	301.251,20	301.251,20	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.148,94	76.148,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	523,34	523,34	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	523,34	523,34	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.346,67	9.346,67	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.473,48	1.473,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.037,32	7.037,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	835,87	835,87	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.354.796,71	2.354.796,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.354.796,71	2.354.796,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.354.796,71	2.354.796,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	103.299,94	103.299,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.299,94	103.299,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.299,94	103.299,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.299,94	103.299,94	0,00	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	8.251,12	8.251,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.628,82	5.628,82	0,00	C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.769.563,98	8.769.563,98	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.666.264,04	8.666.264,04	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.939.779,29	1.939.779,29	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.939.779,29	1.939.779,29	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.344.331,98	1.344.331,98	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.058.107,63	1.058.107,63	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	82.408,81	82.408,81	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	79.128,31	79.128,31	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	101.284,89	101.284,89	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.402,34	23.402,34	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	358.050,74	358.050,74	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.676,13	94.676,13	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	251.569,21	251.569,21	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	11.805,40	11.805,40	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	223.352,67	223.352,67	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	189.781,29	189.781,29	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	27.778,78	27.778,78	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.792,60	5.792,60	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.043,90	14.043,90	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	14.043,90	14.043,90	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.726.484,75	6.726.484,75	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.371.688,04	4.371.688,04	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	182.322,00	182.322,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.176,00	40.176,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.530,00	82.530,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	59.616,00	59.616,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.263,28	86.263,28	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.521,03	10.521,03	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.902,70	13.902,70	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	19.414,23	19.414,23	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.123,50	14.123,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.116,82	3.116,82	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	665,00	665,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	880,00	880,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.705,00	6.705,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	244.340,69	244.340,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.186,02	40.186,02	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	391,42	391,42	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	84.712,73	84.712,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	58.954,69	58.954,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	16.439,76	16.439,76	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	706,07	706,07	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.104 - Passagens Fluviais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	149.235,64	149.235,64	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	147.415,64	147.415,64	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	560,00	560,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.770.665,54	1.770.665,54	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	217.874,95	217.874,95	0,00	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	168.369,22	168.369,22	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.384.421,37	1.384.421,37	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.134.460,79	1.134.460,79	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.134.460,79	1.134.460,79	0,00	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	136.117,12	136.117,12	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.414,25	85.414,25	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	175.385,90	175.385,90	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.060,37	48.060,37	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	127.325,53	127.325,53	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	412.357,28	412.357,28	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	252.938,40	252.938,40	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.287,50	45.287,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	114.131,38	114.131,38	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.652,32	46.652,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	120.129,83	120.129,83	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.772,80	4.772,80	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.985,29	9.985,29	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119.845,40	119.845,40	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15,32	15,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	797.695,10	797.695,10	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	788.348,43	788.348,43	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	715.682,25	715.682,25	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	414.431,05	414.431,05	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	301.251,20	301.251,20	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.142,84	72.142,84	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	523,34	523,34	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	523,34	523,34	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.346,67	9.346,67	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.473,48	1.473,48	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.037,32	7.037,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	835,87	835,87	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.354.796,71	2.354.796,71	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.354.796,71	2.354.796,71	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.354.796,71	2.354.796,71	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	103.299,94	103.299,94	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.299,94	103.299,94	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.299,94	103.299,94	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.299,94	103.299,94	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	89.420,00	89.420,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.251,12	8.251,12	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.628,82	5.628,82	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	383.973,31	383.973,31	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	326.108,92	326.108,92	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.500,98	25.500,98	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.500,98	25.500,98	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.500,98	25.500,98	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.377,93	23.377,93	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.607,94	300.607,94	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.607,94	300.607,94	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.913,16	40.913,16	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.628,66	4.628,66	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	3.520,50	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	295,50	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.871,84	18.871,84	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	550,00	550,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	138,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.763,98	12.763,98	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.313,98	9.313,98	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	112,00	112,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	112,00	112,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	164.903,58	164.903,58	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	129.730,89	129.730,89	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.615,92	68.615,92	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.615,92	68.615,92	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.611,50	13.611,50	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	41.197,15	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.325,76	6.325,76	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.867,03	4.867,03	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.570,59	1.570,59	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	C
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00	C
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00	C
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00	C
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00	C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	865.495,76	1.763.086,74	2.165.278,11	1.267.687,13	C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	703.833,37	1.605.032,96	1.989.006,27	1.087.806,68	C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	418.855,27	802.828,58	383.973,31	C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	418.855,27	802.828,58	383.973,31	C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	413.576,31	739.685,23	326.108,92	C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.204,56	129.705,54	25.500,98	C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.204,56	129.705,54	25.500,98	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	47.882,78	25.500,98	C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.009 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.344,88	3.467,93	2.123,05	C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.010 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	21.036,92	44.414,85	23.377,93	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	309.371,75	609.979,69	300.607,94	C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309.371,75	609.979,69	300.607,94	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	59.592,06	40.913,16	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.628,66	4.628,66	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.520,50	3.520,50	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.724,00	6.724,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.000,00	19.871,84	18.871,84	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.704,90	9.401,82	1.696,92	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	295,50	295,50	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	107,02	107,02	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	932,95	932,95	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.580,80	1.580,80	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	260,00	260,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	0,00	550,00	550,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.638,00	5.638,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	138,00	138,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.450,00	16.213,98	12.763,98	C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.313,98	9.313,98	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	6.900,00	3.450,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.178,22	21.290,22	112,00	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	1.822,00	112,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	155.229,42	320.133,00	164.903,58	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.929,73	37.436,25	17.506,52	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	31.874,09	17.666,17	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	121.091,77	250.822,66	129.730,89	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.869,12	126.485,04	68.615,92	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.869,12	126.485,04	68.615,92	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	20.881,16	13.611,50	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	528,00	168,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258,22	41.455,37	41.197,15	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.994,40	22.994,40	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.193,67	9.193,67	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	0,00	258,22	9.267,30	9.009,08	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	610,54	1.236,43	625,89	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.325,76	6.325,76	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.867,03	4.867,03	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.186,39	2.756,98	1.570,59	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	500,00	250,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	263,10	263,10	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263,10	263,10	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	263,10	263,10	0,00	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	47.661,30	7.661,30	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.000,00	47.661,30	7.661,30	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
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30	C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.278,96	63.143,35	57.864,39	C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.278,96	63.143,35	57.864,39	C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.278,96	63.143,35	57.864,39	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.278,96	63.143,35	57.864,39	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.779,96	20.617,21	16.837,25	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.499,00	40.426,14	38.927,14	C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	383.349,11	383.349,11	0,00	C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	383.349,11	383.349,11	0,00	C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	378.070,15	378.070,15	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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	278.032,33	278.032,33	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	278.032,33	278.032,33	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
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	198,84	198,84	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198,84	198,84	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	198,84	198,84	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
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	383.349,11	678.206,24	C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	294.857,13	0,00	383.349,11	678.206,24	C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	164.995,66	0,00	378.070,15	543.065,81	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	278.032,33	443.027,99	C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.995,66	0,00	278.032,33	443.027,99	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	198,84	198,84	C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198,84	198,84	C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	198,84	198,84	C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	456,00	456,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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	802.828,58	419.479,47	25.627,13	C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	408.976,24	802.828,58	419.479,47	25.627,13	C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	403.697,26	739.685,23	361.615,08	25.627,11	C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.204,56	129.705,54	29.667,72	4.166,74	C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	104.204,56	129.705,54	29.667,72	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	47.882,78	25.500,98	0,00	C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.100 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	1.344,88	3.467,93	2.123,05	0,00	C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.101 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	21.036,92	44.414,85	23.377,93	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	609.979,69	331.947,36	21.460,37	C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	299.492,70	609.979,69	331.947,36	21.460,37	C
6.3.1.7.1.01.33.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,99	12.246,99	0,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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	59.592,06	48.618,06	-2.269,10	D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.628,66	4.628,66	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	3.520,50	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.704,90	9.401,82	9.401,82	7.704,90	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	295,50	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	1.000,00	19.871,84	18.871,84	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.102 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.103 - Material De Consumo	0,00	550,00	550,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.104 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.105 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	138,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.450,00	16.213,98	12.763,98	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.313,98	9.313,98	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	6.900,00	3.450,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.178,22	21.290,22	1.562,90	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	1.822,00	112,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.229,42	320.133,00	167.213,68	2.310,10	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.929,73	37.436,25	17.506,52	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	31.874,09	17.666,17	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	121.091,77	250.822,66	132.040,99	2.310,10	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.420,07	126.485,04	68.615,92	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.420,07	126.485,04	68.615,92	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	20.881,16	13.611,50	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	360,00	528,00	168,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	258,22	41.455,37	41.197,15	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	258,22	9.267,30	9.009,08	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	610,54	1.236,43	625,89	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.325,76	6.325,76	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.867,03	4.867,03	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.633,45	2.756,98	1.570,59	447,06	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	353,89	500,00	250,00	103,89	C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	263,10	263,10	64,26	64,26	C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	263,10	263,10	64,26	64,26	C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	263,10	263,10	64,26	64,26	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	47.661,30	27.470,56	19.809,26	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.000,00	47.661,30	27.470,56	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
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	5.278,98	63.143,35	57.864,39	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.278,98	63.143,35	57.864,39	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.278,98	63.143,35	57.864,39	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.278,98	63.143,35	57.864,39	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	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	20.617,21	16.837,25	0,00	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.499,00	40.426,14	38.927,14	0,00	C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.662,39	158.053,78	176.271,84	179.880,45	C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	69.917,86	88.135,92	18.218,06	C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	69.917,86	88.135,92	18.218,06	C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.917,86	88.135,92	18.218,06	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31	C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31	C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31	C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31	C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.917,86	74.565,61	4.647,75	C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.917,86	74.565,61	4.647,75	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.737,05	43.384,80	4.647,75	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.737,05	43.384,80	4.647,75	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	40.046,36	4.647,75	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	6.562,50	3.281,25	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	0,00	10.117,36	11.483,86	1.366,50	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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	88.135,92	18.218,06	0,00	C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.917,86	88.135,92	18.218,06	0,00	C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	69.917,86	88.135,92	18.218,06	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.917,86	74.565,61	4.647,75	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.917,86	74.565,61	4.647,75	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.737,05	43.384,80	4.647,75	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.737,05	43.384,80	4.647,75	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.398,61	40.046,36	4.647,75	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	6.562,50	3.281,25	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação De Software	10.117,36	11.483,86	1.366,50	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
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	729.713,24	729.713,24	1.052.796,22	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.052.796,22	729.713,24	729.713,24	1.052.796,22	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.052.796,22	729.713,24	729.713,24	1.052.796,22	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.796,22	729.713,24	729.713,24	1.052.796,22	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.796,22	729.713,24	729.713,24	1.052.796,22	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.052.796,22	729.713,24	729.713,24	1.052.796,22	D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.052.796,22	39.161.537,63	39.161.537,63	1.052.796,22	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.052.796,22	39.161.537,63	39.161.537,63	1.052.796,22	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.052.796,22	39.161.537,63	39.161.537,63	1.052.796,22	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.796,22	39.161.537,63	39.161.537,63	1.052.796,22	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.750.428,86	9.435.456,65	9.435.456,65	-13.750.428,86	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	-13.750.428,86	9.435.456,65	9.435.456,65	-13.750.428,86	D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.514.609,87	11.265.357,48	11.265.357,48	-1.514.609,87	D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	-1.514.609,87	11.265.357,48	11.265.357,48	-1.514.609,87	D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	448.686,56	9.237.892,55	9.237.892,55	448.686,56	C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	448.686,56	9.237.892,55	9.237.892,55	448.686,56	C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.869.148,39	9.222.830,95	9.222.830,95	15.869.148,39	C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	15.869.148,39	9.222.830,95	9.222.830,95	15.869.148,39	C
Totais:	0,00	231.312.023,64	231.312.023,64	0,00	

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente

CPF: 634.525.292-15

ANDREIA PEDROSO DA SILVA

Tesoureira

CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

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

CPF: 659.404.662-49

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	9.549.370,81	8.233.481,92	Despesa Orçamentária (V)	9.166.199,88	8.193.828,44
RECEITAS CORRENTE	9.549.370,81	8.233.481,92	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	383.973,31	418.855,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.828.735,02	5.930.059,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.218,06	69.917,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECC	6.828.735,02	5.930.059,39	CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.662.359,63	7.674.616,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.761.666,37	5.875.396,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.939.775,38	1.701.678,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.015.894,94	4.391.884,95	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939.775,38	1.701.678,65
Enfermeiro	2.035.615,18	1.730.055,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.331,98	1.219.938,86
Técnico	2.930.444,70	2.609.207,89	Vencimentos e Salários	1.058.107,63	929.509,58
Auxiliar	49.835,06	52.621,25	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	82.408,81	78.437,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.745.771,43	1.483.511,44	Férias	79.128,31	94.127,05
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.745.771,43	1.483.511,44	13. Salário	101.284,89	94.158,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	67.068,65	54.663,00	Férias - Abono Constitucional	23.402,34	23.706,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.492,57	47.533,08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.050,74	295.643,88
Anuidades do Exercício - PJ	57.591,92	47.533,08	FGTS	94.676,13	90.832,56
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	900,65	0,00	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	251.569,21	194.156,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.576,08	7.129,92	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	11.805,40	10.655,11
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.623,29	7.129,92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RG	223.352,67	186.095,91
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	952,79	0,00	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	189.781,29	156.888,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	119.839,17	22.148,38	Auxílio Saúde dos Servidores	27.778,78	23.985,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	119.839,17	22.148,38	Auxílio Transporte	5.792,60	5.221,20
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	63,60	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.039,99	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	63,60	0,00	Outras Indenizações Trabalhistas	14.039,99	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	119.775,57	22.148,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.722.584,25	5.972.938,02
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	119.775,57	22.148,38	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.354.796,71	2.052.169,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.244.461,61	1.108.905,02	CONTRIBUIÇÕES	2.354.796,71	2.052.169,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.244.461,61	1.108.905,02	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.354.796,71	2.052.169,68
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	713.854,71	652.424,72	APLICAÇÕES DIRETAS	4.367.787,54	3.920.768,34
Expedição de Carteira	479.961,70	424.282,48	DIÁRIAS	182.322,00	96.552,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	32.190,24	Diárias - Colaboradores Eventuais	40.176,00	11.520,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	29.639,24	0,00	Diárias a Conselheiros	82.530,00	57.420,00
Transferência de Inscrição	16.308,41	0,00	Diárias Servidores	59.616,00	27.612,00
Outros Serviços Administrativos	697,55	7,58	MATERIAL DE CONSUMO	86.263,28	115.445,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	831,43	3.275,83	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.521,03	4.089,62
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	257,01	Gêneros Alimentícios	13.902,70	15.953,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTE	9.360.984,42	9.760.984,42	9.549.370,81	211.613,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.809.838,70	6.970.838,70	6.828.735,02	142.103,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.809.838,70	6.970.838,70	6.828.735,02	142.103,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	6.869.371,69	6.761.666,37	107.705,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.253.035,09	5.015.894,94	237.140,15
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	2.035.615,18	171.281,57
Técnico	2.950.368,59	2.950.368,59	2.930.444,70	19.923,89
Auxiliar	95.769,75	95.769,75	49.835,06	45.934,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	1.616.336,60	1.745.771,43	-129.434,83
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	1.616.336,60	1.745.771,43	-129.434,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	100.467,01	101.467,01	67.068,65	34.398,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	89.467,01	58.492,57	30.974,44
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	88.467,01	57.591,92	30.875,09
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	900,65	99,35
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	119.839,17	-9.839,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	110.000,00	119.839,17	-9.839,17
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	63,60	-63,60
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	63,60	-63,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	119.775,57	-9.775,57
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.000,00	110.000,00	119.775,57	-9.775,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.428.283,96	1.337.283,96	1.244.461,61	92.822,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.283,96	1.337.283,96	1.244.461,61	92.822,35
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	779.653,75	713.854,71	65.799,04
Expedição de Carteira	492.562,29	492.562,29	479.961,70	12.600,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	5.067,92	4.000,00	1.067,92
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	30.000,00	29.639,24	360,76
Transferência de Inscrição	0,00	29.000,00	16.308,41	12.691,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.534.865,43	PASSIVO CIRCULANTE	137.778,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.250.233,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.607,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.250.233,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.607,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.250.233,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.607,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.250.233,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.036,77
FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.250.233,63	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.036,77
FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.250.233,63	FGTS	13.570,31
BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	4.250.233,63	FGTS	13.570,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.226.547,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.803,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.273.054,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.803,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.273.054,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.803,88
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.273.054,81	FORNECEDORES NACIONAIS	8.803,88
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.273.054,81	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.803,88
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	190.627,54	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUAD	8.803,88
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.082.427,27	Expert Informática LTDA	1.366,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.046.507,10	C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇ	2.046.507,10	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBEI	2.046.507,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.046.507,10	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69
Anuidade de Pessoa Física	2.046.507,10	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.252,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.303,13	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	944,33	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	70.252,69
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	944,33	Provisão para Décimo Terceiro Salário	8.508,06
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PRI	944,33	Provisão para Férias	31.279,33
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05	Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	8.122,25
Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	9,28	Provisão Encargos s/ Férias	22.343,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.114,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	12.358,80	VALORES RESTITUÍVEIS	28.114,38

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTE	9.760.984,42	9.549.370,81	9.549.370,81	211.613,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.970.838,70	6.828.735,02	6.828.735,02	142.103,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.970.838,70	6.828.735,02	6.828.735,02	142.103,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.869.371,69	6.761.666,37	6.761.666,37	107.705,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.015.894,94	5.015.894,94	237.140,15
Enfermeiro	2.206.896,75	2.035.615,18	2.035.615,18	171.281,57
Técnico	2.950.368,59	2.930.444,70	2.930.444,70	19.923,89
Auxiliar	95.769,75	49.835,06	49.835,06	45.934,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.616.336,60	1.745.771,43	1.745.771,43	-129.434,83
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.616.336,60	1.745.771,43	1.745.771,43	-129.434,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	101.467,01	67.068,65	67.068,65	34.398,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	89.467,01	58.492,57	58.492,57	30.974,44
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	57.591,92	57.591,92	30.875,09
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	900,65	900,65	99,35
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	119.839,17	119.839,17	-9.839,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	119.839,17	119.839,17	-9.839,17
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63,60	63,60	-63,60
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	63,60	63,60	-63,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.000,00	119.775,57	119.775,57	-9.775,57
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.000,00	119.775,57	119.775,57	-9.775,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.337.283,96	1.244.461,61	1.244.461,61	92.822,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.337.283,96	1.244.461,61	1.244.461,61	92.822,35
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	779.653,75	713.854,71	713.854,71	65.799,04
Expedição de Carteira	492.562,29	479.961,70	479.961,70	12.600,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.067,92	4.000,00	4.000,00	1.067,92
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	29.639,24	29.639,24	360,76
Transferência de Inscrição	29.000,00	16.308,41	16.308,41	12.691,59
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	697,55	697,55	302,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	831,43	831,43	168,57
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00	831,43	831,43	168,57
Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00	831,43	831,43	168,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.341.861,76	1.355.503,58	1.355.503,58	-13.641,82
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	8.500,00	8.698,96	8.698,96	-198,96
Indenizações e Restituições de Diárias	1.000,00	1.476,00	1.476,00	-476,00
Outras Indenizações e Restituições	7.500,00	7.222,96	7.222,96	277,04
MULTAS E JUROS DE MORA	713.666,04	747.048,66	747.048,66	-33.382,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.443,00	45.393,21	45.393,21	-17.950,21
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	27.443,00	45.393,21	45.393,21	-17.950,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	383.099,36	374.582,82	374.582,82	8.516,54
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	34.944,64	34.944,64	6.035,36
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	339.638,18	339.638,18	2.481,18
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	303.123,68	327.072,63	327.072,63	-23.948,95
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	12.120,00	12.568,55	12.568,55	-448,55
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	291.003,68	314.504,08	314.504,08	-23.500,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	618.000,00	599.755,96	599.755,96	18.244,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	618.000,00	599.755,96	599.755,96	18.244,04

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.306.569,77	16.450.645,81
CONTRIBUIÇÕES	7.687.668,43	13.929.165,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.687.668,43	13.929.165,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	57.591,92	47.533,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.623,29	7.129,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.687.668,43	13.929.165,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.687.668,43	13.929.165,00
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	2.202.574,18
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	111.109,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.369.418,13	2.091.464,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.215,21	54.663,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	57.591,92	47.533,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.623,29	7.129,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.244.461,61	1.108.905,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.244.461,61	1.108.905,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.244.461,61	1.108.905,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.244.461,61	1.108.905,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.244.461,61	1.108.905,02
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	713.854,71	652.424,72
Expedição de Carteira	479.961,70	424.282,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	32.190,24
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	29.639,24	0,00
Transferência de Inscrição	16.308,41	0,00
Outros Serviços Administrativos	697,55	7,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.178.298,72	1.382.346,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.058.459,55	1.360.198,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.853,44	375.991,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.853,44	375.991,38
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.853,44	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	900,65	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	375.984,40
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.015,10
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	344.932,73

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	9.549.370,81	8.233.481,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.828.735,02	5.930.059,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.828.735,02	5.930.059,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.761.666,37	5.875.396,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.015.894,94	4.391.884,95
Enfermeiro	2.035.615,18	1.730.055,81
Técnico	2.930.444,70	2.609.207,89
Auxiliar	49.835,06	52.621,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.745.771,43	1.483.511,44
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.745.771,43	1.483.511,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	67.068,65	54.663,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.492,57	47.533,08
Anuidades do Exercício - PJ	57.591,92	47.533,08
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	900,65	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.576,08	7.129,92
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.623,29	7.129,92
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	952,79	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	119.839,17	22.148,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	119.839,17	22.148,38
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63,60	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	63,60	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	119.775,57	22.148,38
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	119.775,57	22.148,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.244.461,61	1.108.905,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.244.461,61	1.108.905,02
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	713.854,71	652.424,72
Expedição de Carteira	479.961,70	424.282,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	32.190,24
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	29.639,24	0,00
Transferência de Inscrição	16.308,41	0,00
Outros Serviços Administrativos	697,55	7,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	831,43	3.275,83
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	257,01
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	257,01
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	831,43	3.018,82
Transferências de Depósitos não Identificados	831,43	3.018,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.355.503,58	1.169.093,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.698,96	748,51
Indenizações e Restituições de Diárias	1.476,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	7.222,96	748,51
MULTAS E JUROS DE MORA	747.048,66	662.234,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	45.393,21	20.684,56
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.682,23
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	2,33
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	45.393,21	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	374.582,82	375.984,40
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	34.944,64	30.015,10
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	339.638,18	344.932,73
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	142,60
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	893,97



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

RELATÓRIO N.º 01/2022 – CONTROLADORIA GERAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No 4º trimestre de 2021, o patrimônio total do COREN-AM alcançou o montante de **R\$ 19.274.085,68**, sendo composto da seguinte forma: I) 75,42% de Ativo Circulante; II) 23,87% de Ativo Não Circulante; III) 0,71% de Passivo Circulante; não havendo valores registrados no Passivo Não Circulante, o que resultou no **Patrimônio Líquido de R\$ 18.998.529,62** equivalente a **98,57%** do patrimônio total da Autarquia.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	19.136.307,65	%	PASSIVO	137.778,03	%
Ativo Circulante	14.534.865,43	75,42%	Passivo Circulante	137.778,03	0,71%
Ativo Não Circulante	4.601.442,22	23,87%	Passivo Não Circulante	00,00	0,00%
			Patrimônio Líquido	18.998.529,62	98,57%

2. O Ativo Circulante **reduziu em aproximadamente 21%** se comparado ao 4º trimestre de 2020, considerando o impacto na redução de Créditos a Receber do Exercício e a redução da força de arrecadação do Conselho, ainda que tenha ocorrido **um aumento**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

de aproximadamente **8,65%** das disponibilidades financeiras em caixa, equivalente ao montante de **R\$ 338.257,91**. A redução no saldo do ativo circulante, quando comparados os mesmos períodos dos dois exercícios, se deu em razão da redução na arrecadação das Anuidades e Inadimplência do exercício e exercícios anteriores, o que se agravou com a pandemia gerada pelo Covid-19, limitando a capacidade contributiva dos profissionais da enfermagem, gerando o aumento da inadimplência das anuidades, ora registradas em **Créditos Tributários a Receber**, assim como em decorrência da prorrogação, por 120 (cento e vinte) dias, do vencimento das anuidades para o exercício de 2021, conforme determinado pela [Resolução Cofen n.º 663/2021](#) e as demais que a prorrogaram, que ainda continuaram impactando na arrecadação prevista para o Quarto Trimestre de 2021.

ATIVO EM	4º trimestre/20	4º trimestre/21	Diferença	%
Ativo Circulante	18.399.571,21	14.534.865,43	-3.864.705,78	- 21%
Créditos à Receber (curto prazo)	14.407.334,17	10.226.547,71	-4.180.786,46	- 29,02%
Caixa e Equivalentes de caixa	3.911.975,72	4.250.233,63	338.257,91	8,65%

3. Em comparação aos exercícios, o grupo Ativo Não Circulante sofreu um **impacto positivo de 119,46%**, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um **aumento de 169,31%**. O aumento no grupo Créditos a Longo Prazo se deve, principalmente, em decorrência das alterações da forma de contabilização da Dívida Ativa e Inadimplência do exercício em análise e de exercícios anteriores, o que ocasionou, por reflexo, ao contrário do último trimestre, o aumento do Ativo Não Circulante referente aos créditos da Dívida Ativa, ainda que tenha ocorrido o aumento do valor registrado como Ajuste para Perdas Estimadas de Créditos Tributários em relação ao 4º Trimestre de 2020. Aliado a isso, percebe-se que o aumento expressivo se dá em virtude da melhora ocorrida na recuperação de crédito do Regional, o que possibilitou o aumento dos créditos realizáveis a longo prazo. A alteração no valor registrado para os bens imóveis se deu em razão das aquisições de equipamentos de informática por parte do Conselho, o que resultou no aumento de 14,3%.

ATIVO EM	4º trimestre/20	4º trimestre/21	Diferença	%
Ativo Não Circulante	2.096.698,10	4.601.442,22	2.504.744,12	119,46%
Créditos à Receber (longo prazo)	1.473.409,05	3.967.989,04	2.494.579,99	169,31%
Bens Móveis	747.908,23	854.836,07	106.927,84	14,3%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Bens Imóveis	960.650,00	960.650,00	0,00	0,0%
Softwares	21.020,88	21.020,88	0,0	0,0%

4. Em que pese o aumento do Ativo Não Circulante, em comparação ao 4º trimestre do exercício anterior, o Patrimônio Líquido do Conselho apresentou **um decréscimo de aproximadamente 6,57%**. A variação negativa ocorrida no patrimônio líquido do Conselho se deu em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores, que acabou por reduzir demasiadamente o montante de créditos a longo prazo, não olvidando da redução da capacidade arrecadatória do Conselho em decorrência da prorrogação, por 120 (cento e vinte) dias, do vencimento das anuidades para o exercício de 2021, conforme determinado pela [Resolução Cofen n.º 663/2021](#) e que ainda impactaram no 3º e no 4º trimestres de 2021.

Patrimônio Líquido	4º trimestre/20	4º trimestre/21	Diferença	%
	20.333.653,38	18.998.529,62	-1.335.123,76	- 6,57%

5. No 4º Trimestre do exercício de 2021 foi apurado no Balanço Patrimonial o superávit financeiro de **R\$ 14.397.087,40**, o que corresponde a uma **redução de aproximadamente 21,05%** em relação ao mesmo período do exercício de 2020, que a seu turno registrou o superávit de R\$ 18.236.955,28.

CONTAS	4º trimestre/20	4º trimestre/21	Diferença	%
Ativo Financeiro	20.496.269,31	14.534.865,43	-5.961.403,88	-29,08%
Passivo Financeiro	162.615,93	137.778,03	-24.837,90	-15,27%
Superávit / Déficit	18.236.955,28	14.397.087,40	-3.839.867,88	-21,05%

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

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ÍNDICE	Valor	Valor Desejado
---------------	--------------	-----------------------

Rua Tapajós, 350- centro, Manaus - AM, 69010-150
Horário: 9h às 15 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
<http://www.corenam.gov.br/>
e-mail: controladoria@corenam.gov.br



Coren^{AM}
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Corrente	51,56	Maior que 1
Imediata	39,77	Maior que 1
Geral	51,56	Maior que 1

7. Analisando o endividamento total do COREN-AM e a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho é de aproximadamente **0,72%** e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de aproximadamente **0,73%**, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Regional.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	137.778,03	Passivo Exigível	137.778,03
Ativo Total	19.136.307,65	Patrimônio Líquido	18.998.529,62
Endividamento Total	0,72%	Endividamento Total	0,73%

BALANÇO FINANCEIRO

8. O saldo financeiro apurado para o início do exercício de 2021 era de R\$ R\$ 3.911.975,72, e após o encerramento do 4º Trimestre de 2021, o saldo que passa para o trimestre seguinte é de **R\$ 4.250.233,63, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 123.104,33** se comparados os mesmos trimestres dos exercícios de 2020 e 2021, e **um resultado financeiro superavitário de 338.257,91**, em relação ao saldo inicial do exercício de 2021.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	9.549.370,81	Orçamentária	9.166.199,88
Corrente	9.549.370,81	Corrente	9.166.199,88
Capital	-----	Capital	-----
Extra orçamentária	995.101,59	Extra orçamentária	1.040.014,61
(I) Saldo do 4º Trim./2020 (exercício anterior)	3.788.871,39	(II) Saldo do 4º Trim./2021 (exercício anterior)	3.911.975,72



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

(III) Saldo do 4º Trim./2020 (exercício seguinte)	3.911.975,72	(IV) Saldo do 4º Trim./2021 (exercício seguinte)	4.250.233,63
Resultado Financeiro do Trimestre (II-I)		+ 123.104,33	
Resultado Financeiro '2021-2020' (IV-III)		+ 338.257,91	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício de 2021 foi prevista a Receita Corrente no valor de R\$ 9.360.984,42, sendo **1,16%** menor do que o previsto para o exercício de 2020. Em relação à arrecadação realizada, houve uma **expansão de 15,98%**, correspondente ao montante de R\$ 1.315.888,89, quando comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Nesse sentido, embora o Coren-AM tenha sofrido com os impactos causados pela pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), dentre eles: a isenção de anuidades e a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2021, ainda assim houve um aumento significativo da arrecadação no 4º trimestre de 2021, se comparado ao mesmo período de 2020, visto que muitos profissionais procuraram o Conselho para regularizar sua situação cadastral e financeira em virtude de processos seletivos que estavam em andamento no Estado do Amazonas.

		2020	2021	DIFERENÇA	%
RECEITA CORRENTE	Previsto	9.471.287,12	9.360.984,42	-110.602,70	- 1,16%
	Trimestre	4º Trim./2020	4º Trim./2021	Diferença	%
	Arrecadado	8.233.481,92	9.549.370,81	1.315.888,89	15,98%

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

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





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

valores mais elevados de acordo com as reais necessidades do Coren-AM. Além disso, resta esclarecer que houve o descontingenciamento de despesas do Conselho, considerando a atual saúde financeira.

RECEITAS	PREVISTO (Atualizado)	REALIZADO	SALDO (-)
CORRENTES	9.760.984,42	9.549.370,81	211.613,61
CAPITAL	00,00	00,00	00,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	00,00	00,00	00,00
DÉFICIT	00,00	00,00	00,00
TOTAL	9.760.984,42	9.549.370,81	211.613,61

DESPESAS	FIXADO (Atualizado)	EXECUTADO (Empenhado)	SALDO
CORRENTES	9.583.304,10	8.996.661,35	586.642,75
CAPITAL	177.680,32	159.513,27	18.167,05
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	00,00	00,00	00,00
SUPERÁVIT	00,00	393.196,19	-393.196,19
TOTAL	9.760.984,42	9.549.370,81	211.613,61

11. Da receita corrente prevista (atualizada) para todo o exercício, 97,83% foram arrecadados até o Quarto Trimestre. Ao seu turno, no mesmo período do exercício de 2020, a arrecadação se deu na proporção de 86,93%, ou seja, **houve uma variação positiva de 10,9% na arrecadação** em relação à meta do exercício de 2020, se comparado a 2021, conforme abaixo discriminado:

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizada)	ARRECADÇÃO (4º Trimestre)	%
2020	9.471.287,12	8.233.481,92	86,93%
2021	9.760.984,42	9.549.370,81	97,83%
	%	10,9%	



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 93,88% das despesas correntes fixadas para 2021, **sendo superior em 14,76%** se comparado ao mesmo período do exercício anterior. No exercício de 2021 não ocorreram as mesmas dificuldades para realização de certas despesas em razão da pandemia, com ocorreu no exercício de 2020, o que deixou a autarquia em equilíbrio entre a arrecadação e as despesas realizadas. Outrossim, vislumbra-se que mesmo diante das condições negativa da pandemia, o Conselho manteve quase inalterada a realização de despesas, mostrando grande esforço no controle e realização receitas e despesas conforme programado.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO (atualizada)	EXECUÇÃO (4º Trimestre)	%
2020	10.305.182,42	8.153.828,44	79,12%
2021	9.583.304,10	8.996.661,35	93,88%
		%	14,76%

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.”

NATUREZA DA RECEITA	VALOR EM R\$
Receitas de Contribuições	6.970.838,70
Receitas de Serviços	1.337.283,96
Multas e Juros de Mora	713.666,04
Receita Dívida Ativa	618.000,00
Outras Receitas	00,00
BASE DE CÁLCULO ART. 19, I (Prevista e atualizada)	9.639.788,70
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (1/4)	2.409.947,17
TRANSFERÊNCIA ORÇADA (Prevista e atualizada)	2.375.000,00
TRANSFERÊNCIA REALIZADA (COFEN)	2.354.796,71



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

BASE DE CÁLCULO EFETIVA (VALOR ARRECADADO)	9.420.001,25
TRANSFERÊNCIA DEVIDA (1/4)	2.355.000,31
DIFERENÇA APURADA	- 203,60

Considerando que o valor arrecado a ser utilizado como base de cálculo consistiu em R\$ 9.420.001,25, a diferença acumulada de **R\$ 203,60**, repassada a menor pelo COREN-AM ao COFEN, ocorreu em razão da alteração das dotações inicialmente previstas para os valores a serem arrecadados e que integram a base de cálculo, ressaltando que não houve a arrecadação do valor total inicialmente previsto. Contudo, diante do montante ínfimo apurado, a diferença acima registrada será ajustada no decorrer do exercício de 2022, adequando-se os demais valores porventura devidos dentro do orçamento do exercício corrente.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 1.193.596,59 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que correspondia a 12,23% da Receita Corrente (atualizada), dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por oportuno, após as reformulações orçamentárias operadas até o 4º Trimestre de 2021, **a dotação atualizada consistiu no montante de R\$ 2.036.249,30, correspondente a 20,86% da Receita Corrente**, valor abaixo do limite prudencial definido pelo COFEN e do estabelecido pela LRF.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente	9.760.984,42	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.880.492,21	50,00%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	4.636.467,60	47,50%
Pessoal e Encargos sociais	2.036.249,30	20,86%

15. Ainda quanto às Despesas de Pessoal e Encargos Sociais, em análise ao Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas, foi realizado o montante de **R\$ 1.978.846,67** até o 4º Trimestre de 2021, correspondendo a 97,18% do



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

valor total previsto (atualizado) no orçamento para os gastos com Pessoal, o qual alcançou tal margem em razão do reajuste operado na remuneração e nos benefícios dos empregados públicos do Coren-AM.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – 3º Trimestre de 2021		
PREVISTO (atualizado)	2.036.249,30	100%
REALIZADO (empenhado)	1.978.846,67	97,18%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 11.306.569,77, sendo composta por aproximadamente 67,99% de Receitas de Contribuições reconhecidas pelo regime de competência entre outras, conforme tabela abaixo. Por sua vez, as Variações Patrimoniais Diminutivas estão compostas conforme tabela, também, abaixo indicada.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.306.569,77	100%
CONTRIBUIÇÕES	7.687.668,43	67,99%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.244.461,61	11%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.178.298,72	10,42%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	00,00	00,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.196.141,01	10,58%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.661.964,17	100%
PESSOAL E ENCARGOS	2.111.722,43	16,68%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.997.710,13	31,57%
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.981,19	0,14%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7,06	0,00%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.781.019,79	45,66%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	753.523,57	5,95%
RESULTADO PATRIMONIAL	-1.355.394,40	

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de **R\$ 1.355.394,40**.

CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-AM apresentaram um aumento de R\$ 338.257,91, equivalente a 8,65% a maior em comparação ao Quarto Trimestre de 2020, registrando disponibilidade em caixa no valor de R\$ 4.250.233,63;
- b) O Ativo e o Passivo Financeiro reduziram em 29,08% e 15,27%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2020, enquanto o superávit financeiro apresentado no Quarto Trimestre de 2021 foi de R\$ 14.397.087,40, sendo 21,05% inferior em relação ao mesmo período de 2020;
- c) Conforme exposto nos Itens 6 e 7 do presente relatório, e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 1), compreende-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade;
- d) Da receita corrente prevista e atualizada no montante de R\$ 9.760.984,42, no período em análise, foi arrecado o valor de R\$ 9.549.370,81, correspondente a 97,83% do total previsto para o exercício de 2021;
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 20,86% da receita corrente do Conselho;
- f) O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um déficit de R\$ 1.355.394,40;
- g) No tocante ao superávit financeiro e as demonstrações contábeis, o COREN-AM não utilizou qualquer medida de suplementação junto ao COFEN, sendo promovidas seis reformulações orçamentárias em razão de ajustes de receitas e



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

despesas para adequação orçamentária visando atender os projetos desenvolvidos pelo Coren-AM até o final do exercício de 2021, e que, em virtude das impreviões causadas pela pandemia, demandaram a realização de reformulações orçamentárias, o que não importou em aumento do valor global do orçamento;

- h) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 6,57% em relação ao mesmo período do exercício de 2020, em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de perdas de créditos a receber com anuidades de exercícios anteriores.

É o Relatório do Controle Interno.

Manaus-AM, 25 de janeiro de 2022.

PEDRO PAULO SOUSA LIRA

Controlador-Geral

Portaria Coren-AM n.º 11/2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	327.072,63	265.565,54
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	12.568,55	10.678,02
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	314.504,08	254.887,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	599.755,96	506.110,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	599.755,96	506.110,29
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	599.755,96	506.110,29
OUTROS INGRESSOS	594.798,30	466.398,12
DESEMBOLSOS		
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.662.359,63	7.674.616,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.939.775,38	1.701.678,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.939.775,38	1.701.678,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.331,98	1.219.938,86
Vencimentos e Salários	1.058.107,63	929.509,58
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	82.408,81	78.437,29
Férias	79.128,31	94.127,05
13. Salário	101.284,89	94.158,03
Férias - Abono Constitucional	23.402,34	23.706,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.050,74	295.643,88
FGTS	94.676,13	90.832,56
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	251.569,21	194.156,21
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	11.805,40	10.655,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	223.352,67	186.095,91
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	189.781,29	156.888,78
Auxílio Saúde dos Servidores	27.778,78	23.985,93
Auxílio Transporte	5.792,60	5.221,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.039,99	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	14.039,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.722.584,25	5.972.938,02
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.354.796,71	2.052.169,68
CONTRIBUIÇÕES	2.354.796,71	2.052.169,68
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.354.796,71	2.052.169,68
APLICAÇÕES DIRETAS	4.367.787,54	3.920.768,34
DIÁRIAS	182.322,00	96.552,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.176,00	11.520,00
Diárias a Conselheiros	82.530,00	57.420,00
Diárias Servidores	59.616,00	27.612,00
MATERIAL DE CONSUMO	86.263,28	115.445,90
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.521,03	4.089,62
Gêneros Alimentícios	13.902,70	15.953,55
Suprimentos De Informática	0,00	18.389,40
Materiais Gráficos e Impressos	3.910,00	12.350,00
Material de Expediente	19.414,23	20.909,41
Material de Copa e Cozinha	14.123,50	4.004,87
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.116,82	3.704,69
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.506,80
Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.521,56
Material de Sinalização Visual e Outros	665,00	390,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	19.730,00	4.298,00
Material De Consumo	880,00	1.328,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.705,00	7.800,00
Material para Divulgação	3.120,00	1.800,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.585,00	6.000,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.340,69	149.175,36
Passagens Aéreas	40.186,02	0,00
Passagens Rodoviárias	391,42	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	37.950,00	13.995,00
Passagens Conselheiros	84.712,73	49.511,75
Passagens Servidores	58.954,69	61.104,69
Passagens Colaboradores	16.439,76	24.563,92
Passagens Internacionais	706,07	0,00
Passagens Fluviais	5.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.235,64	186.061,80
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	560,00	43.700,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.260,00	7.030,02
Estagiários	147.415,64	135.331,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.766.765,04	1.528.144,31
Serviços de Segurança	215.116,74	218.894,83
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	168.369,22	93.465,93
Outros Serviços Terceirizados	1.383.279,08	1.215.783,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.134.460,79	904.406,86
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.134.460,79	904.406,86
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	136.117,12	100.467,51
Correspondência e Cobrança	85.414,25	113.957,02
PUBLICIDADE	175.385,90	118.889,34
Divulgações Diversas	48.060,37	68.928,59
Propaganda e Publicidade	127.325,53	49.960,75
Intermediação de Estágios	3.336,00	4.500,00
LOCAÇÕES	412.357,28	381.320,96
Locação de Bens Imóveis	252.938,40	242.000,00
Locação de Bens Móveis	45.287,50	36.093,75
Locação De Software	114.131,38	103.227,21
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.652,32	6.431,14
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	120.129,83	51.843,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00	3.997,00
Palestras, Cursos e Capacitação	16.000,00	3.997,00
Seguros em Geral	1.699,28	1.549,31
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.772,80	982,04
Telefonia Móvel e Fixa	9.985,29	10.814,87
Serviços Bancários	119.845,40	106.858,17
Taxa de Condomínio	2.750,00	2.796,50
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	797.695,10	928.596,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	788.348,43	924.292,13
Auxílio Representação	715.682,25	846.007,63
Auxílio Representação Conselheiros	414.431,05	620.910,49
Auxílio Representação Colaborador	301.251,20	225.097,14
Jetons e Gratificações a Conselheiros	72.142,84	75.981,95
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	523,34	2.302,55
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	523,34	2.286,68
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.346,67	4.304,64
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.473,48	2.134,39
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	835,87	2.170,25
Demais Indenizações e Restituições	7.037,32	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.034.735,65	871.720,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	447.073,83	153.542,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	101.648,88	30.438,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.278,96	129.861,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-106.927,84	-160.300,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.145,99	-6.757,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.911.975,72	3.788.871,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.250.233,63	3.911.975,72

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF

CPF: 634.525.292-15

ANDREIA PEDROSO DA SILVA

Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC

CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

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

CPF: 659.404.662-49

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	142,60
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	893,97
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.056.606,11	984.206,80
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.056.606,11	984.206,80
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	47.272,16	42.945,63
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.009.333,95	941.261,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.839,17	22.148,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	63,60	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	63,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.775,57	22.148,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	119.775,57	22.148,38
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	119.775,57	22.148,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	257,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	257,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257,01
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	257,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.196.141,01	29.972,22
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	8.930,39	29.972,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.098,96	748,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.098,96	748,51
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	13,86
OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.098,96	734,65
Indenizações e Restituições de Diárias	1.476,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	6.622,96	734,65
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	12.661.964,17	14.557.583,38
PESSOAL E ENCARGOS	2.111.722,43	1.712.659,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.450.069,90	1.197.656,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.450.069,90	1.197.656,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.450.069,90	1.197.656,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.069,90	1.197.656,71

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vencimentos e Salários	1.130.451,63	909.211,71
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.236,91	76.413,39
Férias	94.337,73	95.192,91
13. Salário	109.597,73	89.622,68
Ferías - Abono Constitucional	31.445,90	27.216,02
ENCARGOS PATRONAIS	407.724,38	328.907,19
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	292.789,25	230.345,41
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	292.789,25	230.345,41
Contribuições Previdenciárias - RGPS	279.433,25	214.302,20
Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.052,67
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.356,00	11.990,54
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	114.935,13	98.561,78
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	114.935,13	98.561,78
FGTS	114.935,13	98.561,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	238.947,18	186.095,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	238.947,18	186.095,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	238.947,18	186.095,91
Auxílio Saúde aos Servidores	29.292,85	23.985,93
Auxílio Alimentação / Refeição	203.405,73	156.888,78
Auxílio Transporte	6.248,60	5.221,20
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	3.997.710,13	3.322.907,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.829,52	138.740,39
CONSUMO DE MATERIAL	92.654,42	124.632,08
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.654,42	124.632,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.521,03	4.076,83
Gêneros Alimentícios	16.688,93	14.936,92
Material de Expediente	19.818,73	19.641,50
Material de Copa e Cozinha	3.054,52	5.486,48
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.209,63	3.428,65
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	250,00
Bilhetes de Passagem	0,00	1.123,80
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	16.747,25	7.036,22
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.134,57	38.963,08

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Suprimentos De Informática	3.296,66	16.692,74
Material De Consumo	10.854,00	1.306,50
Materiais Gráficos e Impressos	9.983,91	20.963,84
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	17.175,10	14.108,31
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.175,10	14.108,31
Material para Divulgação	5.286,50	11.767,38
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.888,60	2.340,93
SERVIÇOS	3.791.116,90	3.085.184,48
DIÁRIAS	182.322,00	96.552,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	182.322,00	96.552,00
Diárias Pessoal Civil	59.616,00	27.612,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.176,00	11.520,00
Diárias a Conselheiros	82.530,00	57.420,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.595,80	218.789,62
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	232.595,80	218.789,62
Serviços Médicos e Odontológicos	760,00	0,00
Estagiários	159.132,96	135.331,78
Jetons e Gratificações a Conselheiros	72.142,84	82.057,84
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	560,00	1.400,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.376.199,10	2.769.842,86
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.376.199,10	2.769.842,86
COMUNICAÇÃO	144.520,24	133.904,69
Correspondência e Cobrança	133.348,56	121.938,57
Telefonia Móvel e Fixa	11.171,68	11.966,12
PUBLICIDADE	175.385,90	121.566,02
Divulgações Diversas	48.060,37	71.605,27
Propaganda e Publicidade	127.325,53	49.960,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120.129,83	55.609,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	120.129,83	55.609,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	143.386,78	110.682,48
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	143.386,78	110.682,48
LOCAÇÕES	417.262,23	417.722,91
Locação de Bens Imóveis	252.938,40	264.000,00
Locação de Bens Móveis	48.568,75	39.375,00
Locação De Software	115.755,08	114.347,91
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	47.262,86	7.001,07
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	47.262,86	7.001,07
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.101,93
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.101,93
Seguros em Geral	1.561,80	5.571,03

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.012,80	980,97
Serviços Bancários	132.505,61	106.858,17
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00	3.997,00
Palestras, Cursos e Capacitação	16.000,00	3.997,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.696,00	4.860,00
Intermediação de Estágios	3.696,00	4.860,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.919.684,36	1.649.936,03
Serviços de Segurança	235.046,47	238.490,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	182.577,14	102.647,02
Outros Serviços Terceirizados	1.502.060,75	1.308.799,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.790,69	148.051,56
Passagens Fluviais	8.756,07	1.420,00
Passagens Aéreas	194.716,45	131.370,68
Passagens Rodoviárias	2.918,17	1.265,88
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.400,00	13.995,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	96.763,71	98.982,49
DEPRECIACÃO	95.306,55	97.368,21
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	95.306,55	97.368,21
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	95.306,55	97.368,21
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	64.586,55	65.794,85
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.266,32	1.883,84
Depreciação de Bens de Informática	50.724,54	38.230,24
Depreciação de Móveis e Utensílios	11.196,93	10.080,49
Depreciação de Veículos	0,00	15.172,00
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	398,76	428,28
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	30.720,00	31.573,36
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	30.720,00	31.573,36
AMORTIZAÇÃO	1.457,16	1.614,28
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.457,16	1.614,28
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.457,16	1.614,28
Amortização de Softwares e Licenças	1.457,16	1.614,28
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

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.781.019,79	2.052.169,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.781.019,79	2.052.169,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.354.995,55	2.052.169,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.354.995,55	2.052.169,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.354.995,55	2.052.169,68
TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.354.995,55	2.052.169,68
CONTRIBUIÇÕES	2.354.995,55	2.052.169,68
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.354.995,55	2.052.169,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.426.024,24	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	3.426.024,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.426.024,24	0,00
Transferência do crédito em virtude da inscrição em dívida ativa.	3.426.024,24	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.981,19	6.506.161,79
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.350.235,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	6.350.235,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	6.350.235,94
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.981,19	155.925,85
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.981,19	155.925,85
Cancelamento de Dívida Ativa	1.236,39	11.148,47
Desincorporação de Créditos à Receber	13.365,53	28.837,24
Anistias de Dívida Ativa	3.379,27	0,00
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	753.523,57	960.099,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	753.523,57	960.099,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,87

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Multas Administrativas Diversas	0,00	15,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747.223,57	917.783,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	747.223,57	917.783,27
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747.223,57	917.783,27
Auxílio Representação	736.674,21	911.907,98
Auxílio Representação Conselheiros	435.423,01	686.810,84
Auxílio Representação Colaborador	301.251,20	225.097,14
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.473,48	2.134,39
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	939,54	1.438,01
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	835,87	2.170,25
Demais Indenizações e Restituições	7.300,47	132,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	6.300,00	42.300,00
DIVERSOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	6.300,00	42.300,00
DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	6.300,00	42.300,00
DIVERSOS		
Processo Eleitoral	6.300,00	42.300,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.306.569,77	16.450.645,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	12.661.964,17	14.557.583,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.355.394,40	1.893.062,43

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporações de Ativos	5.278,96	129.861,47
Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Incorporações de Passivos	0,00	0,00
Desincorporações de Ativos	0,00	0,00

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

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

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

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	618.000,00	599.755,96	599.755,96	18.244,04
Total Receitas	9.760.984,42	9.549.370,81	9.549.370,81	211.613,61

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.760.984,42	9.156.174,62	9.156.174,62	604.809,80
CREDITO DISPONÍVEL	9.760.984,42	9.156.174,62	9.156.174,62	604.809,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.583.304,10	8.996.661,35	8.996.661,35	586.642,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.036.249,30	1.978.846,67	1.978.846,67	57.402,63
APLICAÇÕES DIRETAS	2.036.249,30	1.978.846,67	1.978.846,67	57.402,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.391.787,85	1.344.331,98	1.344.331,98	47.455,87
Vencimentos e Salários	1.064.996,33	1.058.107,63	1.058.107,63	6.888,70
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	89.096,87	82.408,81	82.408,81	6.688,06
Férias	105.000,00	79.128,31	79.128,31	25.871,69
13. Salário	102.694,65	101.284,89	101.284,89	1.409,76
Férias - Abono Constitucional	30.000,00	23.402,34	23.402,34	6.597,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.875,59	397.122,03	397.122,03	6.753,56
FGTS	115.000,00	108.246,44	108.246,44	6.753,56
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	274.947,14	274.947,14	274.947,14	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	13.928,45	13.928,45	13.928,45	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	226.545,87	223.352,67	223.352,67	3.193,20
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	189.781,29	189.781,29	189.781,29	0,00
Auxílio Saúde dos Servidores	30.971,98	27.778,78	27.778,78	3.193,20
Auxílio Transporte	5.792,60	5.792,60	5.792,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.039,99	14.039,99	14.039,99	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	14.039,99	14.039,99	14.039,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.547.054,80	7.017.814,68	7.017.814,68	529.240,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.375.000,00	2.354.796,71	2.354.796,71	20.203,29
CONTRIBUIÇÕES	2.375.000,00	2.354.796,71	2.354.796,71	20.203,29
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.375.000,00	2.354.796,71	2.354.796,71	20.203,29
APLICAÇÕES DIRETAS	5.172.054,80	4.663.017,97	4.663.017,97	509.036,83
DIÁRIAS	208.411,07	182.322,00	182.322,00	26.089,07
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.364,00	40.176,00	40.176,00	5.188,00
Diárias a Conselheiros	94.600,00	82.530,00	82.530,00	12.070,00
Diárias Servidores	68.447,07	59.616,00	59.616,00	8.831,07
MATERIAL DE CONSUMO	176.448,77	123.084,06	123.084,06	53.364,71
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.001,70	11.057,31	11.057,31	11.944,39
Gêneros Alimentícios	27.760,54	17.423,20	17.423,20	10.337,34
Material Farmacológico	1.744,97	1.744,97	1.744,97	0,00
Suprimentos De Informática	10.300,00	6.724,00	6.724,00	3.576,00
Materiais Gráficos e Impressos	34.695,50	22.781,84	22.781,84	11.913,66
Material de Expediente	30.000,00	21.111,15	21.111,15	8.888,85
Material de Copa e Cozinha	15.063,20	14.419,00	14.419,00	644,20
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.300,00	3.223,84	3.223,84	1.076,16
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	932,95	932,95	932,95	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	4.149,91	2.245,80	2.245,80	1.904,11
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	20.000,00	19.990,00	19.990,00	10,00
Material De Consumo	3.000,00	1.430,00	1.430,00	1.570,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.335,00	12.343,00	12.343,00	34.992,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Material para Divulgação	8.000,00	3.258,00	3.258,00	4.742,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	39.335,00	9.085,00	9.085,00	30.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262.507,18	257.104,67	257.104,67	5.402,51
Passagens Aéreas	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	391,42	391,42	1.108,58
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00
Passagens Conselheiros	84.712,73	84.712,73	84.712,73	0,00
Passagens Servidores	58.954,69	58.954,69	58.954,69	0,00
Passagens Colaboradores	16.439,76	16.439,76	16.439,76	0,00
Passagens Internacionais	1.000,00	706,07	706,07	293,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.330,46	149.347,64	149.347,64	4.982,82
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	1.500,00	560,00	560,00	940,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.500,00	1.372,00	1.372,00	1.128,00
Estagiários	150.330,46	147.415,64	147.415,64	2.914,82
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.936.808,01	1.925.735,74	1.925.735,74	11.072,27
Serviços de Segurança	232.623,26	232.623,26	232.623,26	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	186.035,39	186.035,39	186.035,39	0,00
Outros Serviços Terceirizados	1.518.149,36	1.507.077,09	1.507.077,09	11.072,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.538.063,54	1.207.724,46	1.207.724,46	330.339,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.538.063,54	1.207.724,46	1.207.724,46	330.339,08
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	153.016,92	149.728,62	149.728,62	3.288,30
Correspondência e Cobrança	134.025,96	85.414,25	85.414,25	48.611,71
PUBLICIDADE	270.880,49	175.385,90	175.385,90	95.494,59
Divulgações Diversas	66.769,06	48.060,37	48.060,37	18.708,69
Propaganda e Publicidade	204.111,43	127.325,53	127.325,53	76.785,90
Intermediação de Estágios	4.090,00	3.504,00	3.504,00	586,00
LOCAÇÕES	509.801,70	458.202,18	458.202,18	51.599,52
Locação de Bens Imóveis	275.932,80	275.932,80	275.932,80	0,00
Locação de Bens Móveis	57.840,54	57.762,42	57.762,42	78,12
Locação De Software	176.028,36	124.506,96	124.506,96	51.521,40
Serviços de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	58.841,68	47.278,21	47.278,21	11.563,47
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.252,65	126.455,59	126.455,59	46.797,06
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Seguros em Geral	1.699,28	1.699,28	1.699,28	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	44.639,83	9.639,83	9.639,83	35.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	14.000,00	11.555,88	11.555,88	2.444,12
Serviços Bancários	124.965,03	119.845,40	119.845,40	5.119,63
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	15,32	15,32	484,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	847.150,77	805.356,40	805.356,40	41.794,37
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	831.614,14	796.009,73	796.009,73	35.604,41
Auxílio Representação	745.775,92	715.682,25	715.682,25	30.093,67
Auxílio Representação Conselheiros	435.756,67	414.431,05	414.431,05	21.325,62
Auxílio Representação Colaborador	310.019,25	301.251,20	301.251,20	8.768,05
Jetons e Gratificações a Conselheiros	77.651,22	72.142,84	72.142,84	5.508,38
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.187,00	8.184,64	8.184,64	2,36
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.187,00	8.184,64	8.184,64	2,36

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.536,63	9.346,67	9.346,67	6.189,96
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	1.473,48	1.473,48	2.526,52
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.643,78	835,87	835,87	1.807,91
Demais Indenizações e Restituições	8.892,85	7.037,32	7.037,32	1.855,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	177.680,32	159.513,27	159.513,27	18.167,05
INVESTIMENTOS	177.680,32	159.513,27	159.513,27	18.167,05
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	177.680,32	159.513,27	159.513,27	18.167,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.680,32	159.513,27	159.513,27	18.167,05
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.107,15	2.100,00	2.100,00	7,15
Bens de Informática	100.000,00	89.420,00	89.420,00	10.580,00
Máquinas e Equipamentos	31.017,21	23.437,31	23.437,31	7.579,90
Móveis e Utensílios	38.927,14	38.927,14	38.927,14	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	5.628,82	5.628,82	5.628,82	0,00
Total Despesas	9.760.984,42	9.156.174,62	9.156.174,62	604.809,80

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.114,38
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	CONSIGNAÇÕES	28.114,38
Caixa Econômica Federal	6.585,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.437,58
Outras Entidades Públicas	508,62	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Te	2.437,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.676,80
DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15	IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	25.340,99
Outros Devedores	1.418,15	IRRF - Código 0561- Férias	335,81
ESTOQUES	43.223,28	TOTAL DO PASSIVO	137.778,03
ALMOXARIFADO	43.223,28		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.223,28		
MATERIAL DE CONSUMO	43.223,28		
Material de Consumo	43.223,28		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.557,68		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.557,68		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.557,68		
SEGUROS DIVERSOS	1.557,68		
Seguros Diversos a Apropriar	1.557,68		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.601.442,22		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.969.666,66		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.967.989,04		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.967.989,04		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.772.988,72		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.804.999,68		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.804.999,68		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62		
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62		

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	
IMOBILIZADO	625.260,03	
BENS MOVEIS	854.836,07	
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	854.836,07	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.779,15	
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15	
BENS DE INFORMÁTICA	452.603,33	
Equipamentos de Processamento de Dados	452.603,33	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.450,59	
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.309,88	
Mobiliário em Geral	167.170,71	
Utensílios em Geral	3.970,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00	
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	280,00	
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00	
VEÍCULOS	187.790,00	
Veículos em Geral	187.790,00	
BENS IMÓVEIS	960.650,00	
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00	
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00	
Edifícios	800.000,00	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00	
Estudos e Projetos	160.650,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.190.226,04	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSI	1.190.226,04	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	551.932,69	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	9.575,76	
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	9.575,76	

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	257.272,55		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de	257.272,55		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.738,98		
(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	82,10		
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	92.656,88		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	8.348,40		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	8.068,40		
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	280,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	183.997,00		
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	183.997,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	638.293,35		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	638.293,35		
INTANGÍVEL	6.515,53		
SOFTWARES	21.020,88		
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88		
SOFTWARES	21.020,88		
Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	14.505,35		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.505,35		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.505,35		
(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	14.505,35		
TOTAL ATIVO	19.136.307,65	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.136.307,65
ATIVO FINANCEIRO	14.534.865,43	PASSIVO FINANCEIRO	137.778,03
ATIVO PERMANENTE	4.601.442,22	PASSIVO PERMANENTE	18.998.529,62
SALDO PATRIMONIAL			0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

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	14.397.087,40

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
CPF: 634.525.292-15

ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira
CPF: 527.416.052-20

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	1.000,00	697,55	302,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.517,40	1.000,00	831,43	168,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.517,40	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	46.517,40	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	46.517,40	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	46.517,40	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	831,43	168,57
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	831,43	168,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.344,36	1.341.861,76	1.355.503,58	-13.641,82
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	8.500,00	8.698,96	-198,96
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.000,00	1.476,00	-476,00
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	7.500,00	7.222,96	277,04
MULTAS E JUROS DE MORA	611.344,36	713.666,04	747.048,66	-33.382,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.443,00	27.443,00	45.393,21	-17.950,21
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	25.443,00	27.443,00	45.393,21	-17.950,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	383.099,36	383.099,36	374.582,82	8.516,54
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	34.944,64	6.035,36
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	339.638,18	2.481,18
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	303.123,68	327.072,63	-23.948,95
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	12.120,00	12.568,55	-448,55
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	291.003,68	314.504,08	-23.500,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	618.000,00	599.755,96	18.244,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	618.000,00	599.755,96	18.244,04
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	618.000,00	599.755,96	18.244,04
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Edifícios e Salas	400.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	9.760.984,42	9.760.984,42	9.549.370,81	211.613,61
DÉFICIT	-	-	0,00	0,00
TOTAL	9.760.984,42	9.760.984,42	9.549.370,81	211.613,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.009.784,42	9.583.304,10	8.996.661,35	8.680.577,69	8.662.359,63	586.642,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.596,59	2.036.249,30	1.978.846,67	1.953.345,69	1.939.775,38	57.402,63
APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.596,59	2.036.249,30	1.978.846,67	1.953.345,69	1.939.775,38	57.402,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.235,98	1.391.787,85	1.344.331,98	1.344.331,98	1.344.331,98	47.455,87
Vencimentos e Salários	686.522,25	1.064.996,33	1.058.107,63	1.058.107,63	1.058.107,63	6.888,70
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.713,73	89.096,87	82.408,81	82.408,81	82.408,81	6.688,06
Férias	60.000,00	105.000,00	79.128,31	79.128,31	79.128,31	25.871,69
13. Salário	60.000,00	102.694,65	101.284,89	101.284,89	101.284,89	1.409,76
Férias - Abono Constitucional	30.000,00	30.000,00	23.402,34	23.402,34	23.402,34	6.597,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.660,51	403.875,59	397.122,03	371.621,05	358.050,74	6.753,56
FGTS	70.000,00	115.000,00	108.246,44	108.246,44	94.676,13	6.753,56
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	80.732,06	274.947,14	274.947,14	251.569,21	251.569,21	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	8.928,45	13.928,45	13.928,45	11.805,40	11.805,40	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.700,10	226.545,87	223.352,67	223.352,67	223.352,67	3.193,20
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	98.000,00	189.781,29	189.781,29	189.781,29	189.781,29	0,00
Auxílio Saúde dos Servidores	14.000,00	30.971,98	27.778,78	27.778,78	27.778,78	3.193,20
Auxílio Transporte	4.700,10	5.792,60	5.792,60	5.792,60	5.792,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	14.039,99	14.039,99	14.039,99	14.039,99	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	14.039,99	14.039,99	14.039,99	14.039,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.816.187,83	7.547.054,80	7.017.814,68	6.727.232,00	6.722.584,25	529.240,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.215.246,11	2.375.000,00	2.354.796,71	2.354.796,71	2.354.796,71	20.203,29
CONTRIBUIÇÕES	2.215.246,11	2.375.000,00	2.354.796,71	2.354.796,71	2.354.796,71	20.203,29
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.215.246,11	2.375.000,00	2.354.796,71	2.354.796,71	2.354.796,71	20.203,29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	5.600.941,72	5.172.054,80	4.663.017,97	4.372.435,29	4.367.787,54	509.036,83
DIÁRIAS	119.879,00	208.411,07	182.322,00	182.322,00	182.322,00	26.089,07
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	45.364,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	5.188,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	94.600,00	82.530,00	82.530,00	82.530,00	12.070,00
Diárias Servidores	36.879,00	68.447,07	59.616,00	59.616,00	59.616,00	8.831,07
MATERIAL DE CONSUMO	426.700,58	176.448,77	123.084,06	86.263,28	86.263,28	53.364,71
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.800,00	23.001,70	11.057,31	10.521,03	10.521,03	11.944,39
Gêneros Alimentícios	37.176,51	27.760,54	17.423,20	13.902,70	13.902,70	10.337,34
Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	22.300,00	10.300,00	6.724,00	0,00	0,00	3.576,00
Materiais Gráficos e Impressos	144.695,50	34.695,50	22.781,84	3.910,00	3.910,00	11.913,66
Material de Expediente	40.000,00	30.000,00	21.111,15	19.414,23	19.414,23	8.888,85
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	15.063,20	14.419,00	14.123,50	14.123,50	644,20
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	4.300,00	3.223,84	3.116,82	3.116,82	1.076,16
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	13.728,57	932,95	932,95	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	50.000,00	4.149,91	2.245,80	665,00	665,00	1.904,11
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	20.000,00	19.990,00	19.730,00	19.730,00	10,00
Material De Consumo	3.000,00	3.000,00	1.430,00	880,00	880,00	1.570,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.474,00	47.335,00	12.343,00	6.705,00	6.705,00	34.992,00
Material para Divulgação	35.000,00	8.000,00	3.258,00	3.120,00	3.120,00	4.742,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	67.474,00	39.335,00	9.085,00	3.585,00	3.585,00	30.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.091,77	262.507,18	257.104,67	244.340,69	244.340,69	5.402,51
Passagens Aéreas	0,00	49.500,00	49.500,00	40.186,02	40.186,02	0,00
Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	391,42	391,42	391,42	1.108,58
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	41.400,00	41.400,00	37.950,00	37.950,00	0,00
Passagens Conselheiros	255.000,00	84.712,73	84.712,73	84.712,73	84.712,73	0,00
Passagens Servidores	135.287,77	58.954,69	58.954,69	58.954,69	58.954,69	0,00
Passagens Colaboradores	158.804,00	16.439,76	16.439,76	16.439,76	16.439,76	0,00
Passagens Internacionais	1.000,00	1.000,00	706,07	706,07	706,07	293,93
Passagens Fluviais	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.330,46	154.330,46	149.347,64	149.235,64	149.235,64	4.982,82
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	1.500,00	560,00	560,00	560,00	940,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.500,00	2.500,00	1.372,00	1.260,00	1.260,00	1.128,00
Estagiários	89.830,46	150.330,46	147.415,64	147.415,64	147.415,64	2.914,82
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.716.823,76	1.936.808,01	1.925.735,74	1.766.765,04	1.766.765,04	11.072,27
Serviços de Segurança	288.180,27	232.623,26	232.623,26	215.116,74	215.116,74	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	127.442,51	186.035,39	186.035,39	168.369,22	168.369,22	0,00
Outros Serviços Terceirizados	1.301.200,98	1.518.149,36	1.507.077,09	1.383.279,08	1.383.279,08	11.072,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824.866,23	1.538.063,54	1.207.724,46	1.139.108,54	1.134.460,79	330.339,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.824.866,23	1.538.063,54	1.207.724,46	1.139.108,54	1.134.460,79	330.339,08
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.725,81	153.016,92	149.728,62	136.117,12	136.117,12	3.288,30
Correspondência e Cobrança	220.000,00	134.025,96	85.414,25	85.414,25	85.414,25	48.611,71
PUBLICIDADE	429.212,06	270.880,49	175.385,90	175.385,90	175.385,90	95.494,59
Divulgações Diversas	144.212,06	66.769,06	48.060,37	48.060,37	48.060,37	18.708,69
Propaganda e Publicidade	285.000,00	204.111,43	127.325,53	127.325,53	127.325,53	76.785,90
Intermediação de Estágios	6.415,00	4.090,00	3.504,00	3.336,00	3.336,00	586,00
LOCAÇÕES	520.514,24	509.801,70	458.202,18	417.005,03	412.357,28	51.599,52
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	275.932,80	275.932,80	252.938,40	252.938,40	0,00
Locação de Bens Móveis	31.500,00	57.840,54	57.762,42	48.568,75	45.287,50	78,12
Locação De Software	219.014,24	176.028,36	124.506,96	115.497,88	114.131,38	51.521,40
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	47.278,21	46.652,32	46.652,32	11.563,47
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalação	331.834,45	173.252,65	126.455,59	120.129,83	120.129,83	46.797,06
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Seguros em Geral	5.986,11	1.699,28	1.699,28	1.699,28	1.699,28	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.500,00	44.639,83	9.639,83	4.772,80	4.772,80	35.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00	14.000,00	11.555,88	9.985,29	9.985,29	2.444,12
Serviços Bancários	70.000,00	124.965,03	119.845,40	119.845,40	119.845,40	5.119,63
Taxa de Condomínio	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Certificação Digital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666.775,92	847.150,77	805.356,40	797.695,10	797.695,10	41.794,37
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	648.775,92	831.614,14	796.009,73	788.348,43	788.348,43	35.604,41
Auxílio Representação	580.775,92	745.775,92	715.682,25	715.682,25	715.682,25	30.093,67
Auxílio Representação Conselheiros	400.756,67	435.756,67	414.431,05	414.431,05	414.431,05	21.325,62
Auxílio Representação Colaborador	180.019,25	310.019,25	301.251,20	301.251,20	301.251,20	8.768,05
Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	77.651,22	72.142,84	72.142,84	72.142,84	5.508,38
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	8.187,00	8.184,64	523,34	523,34	2,36
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	8.187,00	8.184,64	523,34	523,34	2,36
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	15.536,63	9.346,67	9.346,67	9.346,67	6.189,96
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	1.473,48	1.473,48	1.473,48	2.526,52
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	4.000,00	2.643,78	835,87	835,87	835,87	1.807,91
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	8.892,85	7.037,32	7.037,32	7.037,32	1.855,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	251.200,00	177.680,32	159.513,27	101.648,88	101.648,88	18.167,05
INVESTIMENTOS	251.200,00	177.680,32	159.513,27	101.648,88	101.648,88	18.167,05
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	251.200,00	177.680,32	159.513,27	101.648,88	101.648,88	18.167,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.200,00	177.680,32	159.513,27	101.648,88	101.648,88	18.167,05
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos	10.000,00	2.107,15	2.100,00	0,00	0,00	7,15
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	31.017,21	23.437,31	6.600,06	6.600,06	7.579,90
Móveis e Utensílios	68.200,00	38.927,14	38.927,14	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	8.000,00	5.628,82	5.628,82	5.628,82	5.628,82	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.260.984,42	9.760.984,42	9.156.174,62	8.782.226,57	8.764.008,51	604.809,80
SUPERÁVIT	-	-	393.196,19	-	-	-
TOTAL	9.260.984,42	9.760.984,42	9.549.370,81	8.782.226,57	8.764.008,51	211.613,61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

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	383.349,11	383.349,11	35.506,16	0,00
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	418.855,27	383.349,11	383.349,11	35.506,16	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	413.576,31	378.070,15	378.070,15	35.506,16	0,00
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	265.329,34	265.329,34	31.339,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA	0,00	263,10	198,84	198,84	64,26	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS						
CONTRIBUIÇÕES	0,00	263,10	198,84	198,84	64,26	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-	0,00	263,10	198,84	198,84	64,26	0,00
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 31/12/2021

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 31/12/2021

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	383.349,11	383.349,11	35.506,16	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
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 31/12/2021

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
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	0,00	2.394,89	2.394,89	0,00	0,00
Outros.					
Correspondência e Cobrança	0,00	943,55	943,55	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	35.398,61	35.398,61	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00	0,00
Locação De Software	0,00	10.117,36	10.117,36	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.180,81	31.180,81	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.180,81	31.180,81	0,00	0,00
Auxílio Representação	0,00	30.846,97	30.846,97	0,00	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	0,00	30.846,97	30.846,97	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	333,84	333,84	0,00	0,00
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 FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	257,01	Suprimentos De Informática	0,00	18.389,40
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	831,43	3.018,82	Materiais Gráficos e Impressos	3.910,00	12.350,00
Transferências de Depósitos não Identificados	831,43	3.018,82	Material de Expediente	19.414,23	20.909,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.355.503,58	1.169.093,30	Material de Copa e Cozinha	14.123,50	4.004,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.698,96	748,51	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.116,82	3.704,69
Indenizações e Restituições de Diárias	1.476,00	0,00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.506,80
Outras Indenizações e Restituições	7.222,96	748,51	Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.521,56
			Material de Sinalização Visual e Outros	665,00	390,00
			Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	19.730,00	4.298,00
			Material De Consumo	880,00	1.328,00
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	6.705,00	7.800,00
			Material para Divulgação	3.120,00	1.800,00
			Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.585,00	6.000,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.340,69	149.175,36
			Passagens Aéreas	40.186,02	0,00
			Passagens Rodoviárias	391,42	0,00
			Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e I	37.950,00	13.995,00
			Passagens Conselheiros	84.712,73	49.511,75
			Passagens Servidores	58.954,69	61.104,69
			Passagens Colaboradores	16.439,76	24.563,92
			Passagens Internacionais	706,07	0,00
			Passagens Fluviais	5.000,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.235,64	186.061,80
			Remuneração de Serviços Pessoais - PF	560,00	43.700,00
			INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.260,00	7.030,02
			Estagiários	147.415,64	135.331,78
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.766.765,04	1.528.144,31
			Serviços de Segurança	215.116,74	218.894,83
			Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mã	168.369,22	93.465,93
			Outros Serviços Terceirizados	1.383.279,08	1.215.783,55
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.134.460,79	904.406,86
			DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.134.460,79	904.406,86
			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Ot	136.117,12	100.467,51
			Correspondência e Cobrança	85.414,25	113.957,02
			PUBLICIDADE	175.385,90	118.889,34
			Divulgações Diversas	48.060,37	68.928,59
			Propaganda e Publicidade	127.325,53	49.960,75
			Intermediação de Estágios	3.336,00	4.500,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

	LOCAÇÕES	412.357,28	381.320,96
	Locação de Bens Imóveis	252.938,40	242.000,00
	Locação de Bens Móveis	45.287,50	36.093,75
	Locação De Software	114.131,38	103.227,21
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.652,32	6.431,14
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	120.129,83	51.843,00
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00	3.997,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	16.000,00	3.997,00
	Seguros em Geral	1.699,28	1.549,31
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.772,80	982,04
	Telefonia Móvel e Fixa	9.985,29	10.814,87
	Serviços Bancários	119.845,40	106.858,17
	Taxa de Condomínio	2.750,00	2.796,50
	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	797.695,10	928.596,77
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PI	788.348,43	924.292,13
	Auxílio Representação	715.682,25	846.007,63
	Auxílio Representação Conselheiros	414.431,05	620.910,49
	Auxílio Representação Colaborador	301.251,20	225.097,14
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	72.142,84	75.981,95
	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	523,34	2.302,55
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	523,34	2.286,68
	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.346,67	4.304,64
	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.473,48	2.134,39
	Ressarcimento de Anuidades do Exercício	835,87	2.170,25
	Demais Indenizações e Restituições	7.037,32	0,00
	CREDITO EMPENHADO – PAGO	101.648,88	30.438,64
	INVESTIMENTOS	101.648,88	30.438,64
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	101.648,88	30.438,64
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.648,88	30.438,64
	Bens de Informática	89.420,00	14.839,96
	Máquinas e Equipamentos	6.600,06	0,00
	Móveis e Utensílios	0,00	15.598,68
	Aparelhos de Copa e Cozinha	5.628,82	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

MULTAS E JUROS DE MORA	747.048,66	662.234,50		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	45.393,21	20.684,56		
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Pr	0,00	20.682,23		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	2,33		
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	45.393,21	0,00		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De E:	374.582,82	375.984,40		
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	34.944,64	30.015,10		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	339.638,18	344.932,73		
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	142,60		
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	893,97		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTF	327.072,63	265.565,54		
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	12.568,55	10.678,02		
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	314.504,08	254.887,52		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	599.755,96	506.110,29		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	599.755,96	506.110,29		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	599.755,96	506.110,29		
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	995.101,59	955.171,25	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	1.040.014,61
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	383.973,31	418.855,27	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	383.349,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.218,06	69.917,86	Pagamento de Restos a Pagar Processados	69.917,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	587.278,26	466.398,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	566.974,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.631,96	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.773,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	3.911.975,72	3.788.871,39	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	4.250.233,63
Caixa e Equivalente de Caixa	3.911.975,72	3.788.871,39	Caixa e Equivalente de Caixa	4.250.233,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	14.456.448,12	12.977.524,56	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	14.456.448,12
				12.977.524,56

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