

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.903.955,43D	186.298.576,57	172.829.503,50	77.373.028,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	45.148.655,22D	156.011.354,28	168.867.353,68	32.292.655,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.177.218,39D	114.762.534,12	106.970.392,54	21.969.359,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.177.218,39D	114.762.534,12	106.970.392,54	21.969.359,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	14.177.218,39D	114.762.534,12	106.970.392,54	21.969.359,97D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	23.833.990,12	23.833.990,12	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	23.833.990,12	23.833.990,12	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	800,00D	25.024.786,56	25.025.586,56	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	800,00D	25.024.786,56	25.025.586,56	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	35.291.826,57	35.291.826,57	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	35.291.826,57	35.291.826,57	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.947,78D	2.314,41	88,25	7.173,94D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	4.947,78D	2.314,41	88,25	7.173,94D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.171.470,61D	30.609.616,46	22.818.901,04	21.962.186,03D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	346.704,27D	17.348,32	0,00	364.052,59D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.430,52D	183,22	0,00	5.613,74D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.449.042,93D	72.305,11	0,00	1.521.348,04D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	2.109.470,60D	11.696.078,91	12.368.446,25	1.437.103,26D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	10.260.822,29D	18.823.700,90	10.450.454,79	18.634.068,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.421.704,92D	37.544.476,99	59.054.862,20	8.911.319,71D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	27.386.753,78D	34.368.679,68	55.352.754,47	6.402.678,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	27.386.753,78D	34.368.679,68	55.352.754,47	6.402.678,99D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	27.028.432,99D	27.033.814,55	48.119.241,73	5.943.005,81D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	19.615.380,53D	19.620.143,35	36.172.453,05	3.063.070,83D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	7.413.052,46D	7.413.671,20	11.946.788,68	2.879.934,98D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	76.091,99D	247.667,40	146.315,01	177.444,38D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	32.166,23D	203.741,64	98.254,80	137.653,07D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	43.925,76D	43.925,76	48.060,21	39.791,31D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	7.087.197,73	7.087.197,73	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	7.087.197,73	7.087.197,73	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14D	3.175.797,31	3.702.107,73	2.508.640,72D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.034.951,14D	3.175.797,31	3.702.107,73	2.508.640,72D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14D	3.175.797,31	3.702.107,73	2.508.640,72D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.034.951,14D	3.175.797,31	3.702.107,73	2.508.640,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.547,82D	3.676.374,41	2.805.499,49	1.305.422,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	177.438,81D	3.607.202,92	2.756.362,75	1.028.278,98D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	177.438,81D	3.607.202,92	2.756.362,75	1.028.278,98D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	176.638,81D	3.604.722,92	2.754.762,75	1.026.598,98D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	881.905,64	881.905,64	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	372.391,79	8.667,94	363.723,85D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	176.638,81D	464.645,33	208.935,59	432.348,55D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	1.661.611,37	1.463.514,40	198.096,97D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	224.168,79	191.739,18	32.429,61D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	2.480,00	1.600,00	1.680,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.58 - Marília da Paixão Lisbôa	0,00	2.480,00	1.600,00	880,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3.01 - Tributos Federais a Recuperar/Compensar	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	32.865,43D	6.726,72	1,89	39.590,26D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	32.865,43D	6.726,72	1,89	39.590,26D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	32.865,43D	6.726,72	1,89	39.590,26D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	50,91D	53,14	0,00	104,05D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	50,91D	53,14	0,00	104,05D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	32.814,52D	6.673,58	1,89	39.486,21D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	32.814,52D	6.673,58	1,89	39.486,21D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.090,57D	62.444,77	49.134,85	48.400,49D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	35.090,57D	62.444,77	49.134,85	48.400,49D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	35.090,57D	2.912,05	47,11	37.955,51D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	35.090,57D	2.912,05	47,11	37.955,51D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	59.532,72	49.087,74	10.444,98D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	1.116,72	930,60	186,12D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	58.416,00	48.157,14	10.258,86D
1.1.5 - ESTOQUES	115.184,09D	27.182,78	36.599,45	105.767,42D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.184,09D	27.182,78	36.599,45	105.767,42D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	115.184,09D	27.182,78	36.599,45	105.767,42D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	115.184,09D	27.182,78	36.599,45	105.767,42D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	115.184,09D	27.182,78	36.599,45	105.767,42D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	785,98	0,00	785,98D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	785,98	0,00	785,98D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	785,98	0,00	785,98D
1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar	0,00	785,98	0,00	785,98D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.755.300,21D	30.287.222,29	3.962.149,82	45.080.372,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.451.353,81D	30.280.322,29	312.421,58	40.419.254,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.400.578,42D	30.280.322,29	312.421,58	40.368.479,13D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.400.578,42D	30.280.322,29	312.421,58	40.368.479,13D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.053.534,82D	27.104.524,98	312.421,58	55.845.638,22D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	28.083.937,41D	27.028.432,99	0,00	55.112.370,40D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	969.597,41D	76.091,99	312.421,58	733.267,82D
<b>1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>7.347.994,18D</b>	<b>3.175.797,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523.791,49D</b>
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	7.347.994,18D	3.175.797,31	0,00	10.523.791,49D
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>26.000.950,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000.950,58C</b>
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	15.819.737,91C	0,00	0,00	15.819.737,91C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	0,00	780.713,27C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	0,00	9.400.499,40C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>50.775,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.775,39D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.775,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.775,39D</b>
<b>1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>50.775,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.775,39D</b>
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.915,29D	0,00	0,00	7.915,29D
1.2.1.2.1.01.04 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	12.837,91D	0,00	0,00	12.837,91D
<b>1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>30.022,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.022,19D</b>
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	20.710,19D	0,00	0,00	20.710,19D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	9.312,00D	0,00	0,00	9.312,00D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>8.167.464,80D</b>	<b>6.900,00</b>	<b>3.649.728,24</b>	<b>4.524.636,56D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>4.604.176,29D</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.076,29D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.604.176,29D</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.076,29D</b>
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.604.176,29D	6.900,00	0,00	4.611.076,29D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.005,55D	0,00	0,00	4.005,55D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.523.519,40D	0,00	0,00	1.523.519,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.463.543,58D	0,00	0,00	1.463.543,58D
1.2.3.1.1.01.04.02 - Computadores e Periféricos Inservíveis	59.975,82D	0,00	0,00	59.975,82D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.243.025,40D	6.900,00	0,00	1.249.925,40D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.220.700,68D	6.900,00	0,00	1.227.600,68D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos Inservíveis	22.323,72D	0,00	0,00	22.323,72D
1.2.3.1.1.01.06.03 - Equipamentos Diversos Inservíveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	783.539,72D	0,00	0,00	783.539,72D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	752.904,21D	0,00	0,00	752.904,21D
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.06 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D
1.2.3.2.1.01.06.01 - Aquisição de Imóveis	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.306.163,14C	0,00	3.649.728,24	6.955.891,38C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	3.306.163,14C	0,00	3.649.728,24	6.955.891,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.501.099,98C	0,00	318.698,07	2.819.798,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	46.535,24C	0,00	3.998,65	50.533,89C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	1.129.130,79C	0,00	183.088,57	1.312.219,36C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos - Inservíveis	5.997,58C	0,00	0,00	5.997,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos	143.228,37C	0,00	14.623,12	157.851,49C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos - Inservíveis	2.232,37C	0,00	0,00	2.232,37C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Equipamentos Diversos - Inservíveis	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral	461.471,48C	0,00	43.299,41	504.770,89C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral - Inservíveis	1.755,01C	0,00	0,00	1.755,01C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Utensílios de Copa e Cozinha	11.323,00C	0,00	2.021,65	13.344,65C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	699.406,04C	0,00	71.666,67	771.072,71C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	0,00	3.331.030,17	4.136.093,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	0,00	2.695.149,26	3.294.071,36C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	0,00	635.880,91	817.060,29C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.903.955,43C	32.303.247,83	32.906.583,09	64.507.290,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.663.678,14C	21.026.515,14	21.629.850,40	2.267.013,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.975,50C	9.133.040,22	9.314.583,36	453.518,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.734.069,38	7.944.973,18	210.903,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.734.069,38	7.944.973,18	210.903,80C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.734.069,38	7.944.973,18	210.903,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	6.883.986,29	6.918.920,30	34.934,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	789.197,53	793.162,65	3.965,12C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	3.805,45	8.483,10	4.677,65C
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	57.080,11	224.407,13	167.327,02C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.975,50C	1.398.970,84	1.369.610,18	242.614,84C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.975,50C	1.398.970,84	1.369.610,18	242.614,84C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	173.132,90C	860.034,27	862.835,27	175.933,90C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	173.132,90C	851.072,56	853.873,56	175.933,90C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	8.961,71	8.961,71	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	98.842,60C	538.936,57	506.774,91	66.680,94C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	98.842,60C	538.936,57	506.774,91	66.680,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	842.163,40C	1.991.499,09	1.721.483,66	572.147,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	842.163,40C	1.991.499,09	1.721.483,66	572.147,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	842.163,40C	1.991.499,09	1.721.483,66	572.147,97C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	842.163,40C	1.991.499,09	1.721.483,66	572.147,97C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	842.163,40C	1.991.499,09	1.721.483,66	572.147,97C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	47.706,89	47.840,20	8.255,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	47.706,89	47.840,20	8.255,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	47.706,89	47.840,20	8.255,18C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	47.706,89	47.840,20	8.255,18C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.121,87C	47.706,89	47.840,20	8.255,18C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43C	5.790.947,42	5.642.373,99	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43C	5.790.947,42	5.642.373,99	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	148.573,43C	5.790.947,42	5.642.373,99	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	148.573,43C	5.790.947,42	5.642.373,99	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	379.143,50	993.835,07	614.691,57C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	379.143,50	993.835,07	614.691,57C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	379.143,50	993.835,07	614.691,57C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	306.358,15	306.358,15C
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	0,00	379.143,50	484.641,53	105.498,03C
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	0,00	141.246,12	141.246,12C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	0,00	54.816,66	54.816,66C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	0,00	6.772,61	6.772,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.843,94C	3.684.178,02	3.909.734,12	618.400,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	387.309,94C	1.336.029,63	1.480.283,57	531.563,88C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	387.309,94C	1.336.029,63	1.480.283,57	531.563,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	25.517,67C	185.890,22	394.022,99	233.650,44C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	9.880,86C	145.271,06	345.630,31	210.240,11C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.788,49C	0,00	0,00	2.788,49C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.293,61C	14.573,63	17.534,56	5.254,54C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	10.554,71C	26.045,53	30.858,12	15.367,30C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinscon/Mensalidade	4.869,78C	13.591,15	16.291,92	7.570,55C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/Convênios	3.479,66C	925,00	225,00	2.779,66C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	2.205,27C	11.529,38	14.341,20	5.017,09C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	361.792,27C	1.135.589,56	1.066.737,63	292.940,34C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	38.097,35C	46.115,68	30.437,20	22.418,87C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	9.734,00C	26.505,91	24.639,43	7.867,52C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	6.399,55C	84.746,88	80.854,23	2.506,90C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	168.908,65C	406.776,39	439.152,97	201.285,23C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	138.616,26C	565.735,09	485.234,29	58.115,46C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	36,46C	5.709,61	6.419,51	746,36C
2.1.8.8.1.03 - GARANTIAS	0,00	14.549,85	19.522,95	4.973,10C
2.1.8.8.1.03.01 - Provisão de encargos trabalhistas - Lei Anticalote	0,00	14.549,85	19.522,95	4.973,10C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.534,00C	2.348.148,39	2.429.450,55	86.836,16C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.534,00C	2.348.148,39	2.429.450,55	86.836,16C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.534,00C	2.348.148,39	2.429.450,55	86.836,16C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	960,00C	523.170,67	539.374,01	17.163,34C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	289,60C	156.671,10	166.609,20	10.227,70C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	640,00C	85.712,64	97.208,31	12.135,67C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	3.644,40C	1.582.593,98	1.626.259,03	47.309,45C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.240.277,29C	11.276.732,69	11.276.732,69	62.240.277,29C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação De Bens Imóveis	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>62.208.382,68C</b>	<b>11.276.732,69</b>	<b>11.276.732,69</b>	<b>62.208.382,68C</b>
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.208.382,68C	11.276.732,69	11.276.732,69	62.208.382,68C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.208.382,68C	11.276.732,69	11.276.732,69	62.208.382,68C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.276.732,69C	11.276.732,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	11.276.732,69C	11.276.732,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.605.930,80C	0,00	11.276.732,69	62.882.663,49C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	51.605.930,80C	0,00	11.276.732,69	62.882.663,49C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.280,81D	0,00	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	674.280,81D	0,00	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01.93 - DEA - FGTS	674.280,81D	0,00	0,00	674.280,81D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.540.618,75</b>	<b>1.088.852,10</b>	<b>21.451.766,65D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.900.203,01	643.671,88	8.256.531,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.644.977,14	218.422,48	5.426.554,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	5.644.977,14	218.422,48	5.426.554,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	5.644.977,14	218.422,48	5.426.554,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.644.977,14	218.422,48	5.426.554,66D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	4.423.666,09	191.877,47	4.231.788,62D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	421.878,69	0,00	421.878,69D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	223.081,99	0,00	223.081,99D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	103.745,29	14.020,00	89.725,29D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	131.849,42	12.525,01	119.324,41D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.971,22	0,00	21.971,22D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	313.495,64	0,00	313.495,64D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	5.288,80	0,00	5.288,80D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.752,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.752,08D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.874,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.874,43D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.874,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.874,43D</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.142.557,74	0,00	1.142.557,74D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	54.316,69	0,00	54.316,69D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.877,65</b>	<b>0,00</b>	<b>467.877,65D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>467.877,65</b>	<b>0,00</b>	<b>467.877,65D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	467.877,65	0,00	467.877,65D
<b>3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.473,79</b>	<b>425.249,40</b>	<b>1.165.224,39D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.473,79</b>	<b>425.249,40</b>	<b>1.165.224,39D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.473,79</b>	<b>425.249,40</b>	<b>1.165.224,39D</b>
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	69.863,40	0,00	69.863,40D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.491.657,99	425.249,40	1.066.408,59D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	28.952,40	0,00	28.952,40D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	28.952,40	0,00	28.952,40D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.527.042,77	179.663,33	6.347.379,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.256,43	4.997,58	115.258,85D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.256,43	4.997,58	115.258,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.256,43	4.997,58	115.258,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	60.992,91	0,00	60.992,91D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	14.429,00	0,00	14.429,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	325,62	0,00	325,62D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	39.961,30	4.997,58	34.963,72D
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	39.961,30	4.997,58	34.963,72D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	2.757.058,10	174.665,75	2.582.392,35D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	301.644,80	330,00	301.314,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.644,80	330,00	301.314,80D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	301.644,80	330,00	301.314,80D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	132.290,00	330,00	131.960,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	160.159,80	0,00	160.159,80D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	9.195,00	0,00	9.195,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	130.391,59	0,00	130.391,59D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.391,59	0,00	130.391,59D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	93.879,60	0,00	93.879,60D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	27.550,28	0,00	27.550,28D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	8.961,71	0,00	8.961,71D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.325.021,71	174.335,75	2.150.685,96D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.325.021,71	174.335,75	2.150.685,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	286.888,92	0,00	286.888,92D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	109.196,57	0,00	109.196,57D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	13.970,12	0,00	13.970,12D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	163.722,23	0,00	163.722,23D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.668.381,01	107.523,70	1.560.857,31D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	28.677,64	2.995,80	25.681,84D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	408.565,65	0,00	408.565,65D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.534,05	0,00	14.534,05D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	125.449,98	6.539,76	118.910,22D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	146.543,51	8.344,95	138.198,56D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	99.210,69	0,00	99.210,69D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	182.573,73	5.606,32	176.967,41D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	166.500,20	5.189,74	161.310,46D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	16.073,53	416,58	15.656,95D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	88.802,64	129,90	88.672,74D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	24.680,72	0,00	24.680,72D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.249,72	1.346,04	2.903,68D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	511.897,68	82.560,93	429.336,75D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	47.073,09	6.030,00	41.043,09D
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	20.458,10	0,00	20.458,10D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	22.510,37	523,00	21.987,37D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	414.794,27	76.007,93	338.786,34D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	7.061,85	0,00	7.061,85D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	369.751,78	66.812,05	302.939,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	76.743,56	262,67	76.480,89D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	54.942,84	0,00	54.942,84D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	3.529,54	0,00	3.529,54D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	234.535,84	66.549,38	167.986,46D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	234.535,84	66.549,38	167.986,46D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.649.728,24	0,00	3.649.728,24D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	3.649.728,24	0,00	3.649.728,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.649.728,24	0,00	3.649.728,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	318.698,07	0,00	318.698,07D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	3.998,65	0,00	3.998,65D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	183.088,57	0,00	183.088,57D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	14.623,12	0,00	14.623,12D
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	43.299,41	0,00	43.299,41D
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.021,65	0,00	2.021,65D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	71.666,67	0,00	71.666,67D
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.331.030,17	0,00	3.331.030,17D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação Edifícios	0,00	3.331.030,17	0,00	3.331.030,17D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	384,47	0,00	384,47D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	384,47	0,00	384,47D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	384,47	0,00	384,47D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384,47	0,00	384,47D
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	384,47	0,00	384,47D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	6.175.142,46	125.765,93	6.049.376,53D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.175.142,46	125.765,93	6.049.376,53D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.175.142,46	125.765,93	6.049.376,53D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	6.175.142,46	125.765,93	6.049.376,53D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.175.142,46	125.765,93	6.049.376,53D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	937.846,04	139.750,96	798.095,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	937.846,04	139.750,96	798.095,08D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	937.846,04	139.750,96	798.095,08D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	937.846,04	139.750,96	798.095,08D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	491.780,00	2.720,00	489.060,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	273.380,00	2.720,00	270.660,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	186.180,00	1.600,00	184.580,00D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	87.200,00	1.120,00	86.080,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	218.400,00	0,00	218.400,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	446.066,04	137.030,96	309.035,08D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	415.348,20	130.057,70	285.290,50D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.785,39	5.855,02	6.930,37D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.657,87	1.118,24	5.539,63D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	0,00	11.274,58D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.761,79	34.340.266,25	34.317.504,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.145.882,12	30.145.882,12C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	30.145.882,12	30.145.882,12C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.145.882,12	30.145.882,12C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.064.229,79	30.064.229,79C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	27.028.432,99	27.028.432,99C
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	1.417.668,03	1.417.668,03C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	14.489.937,72	14.489.937,72C
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.120.827,24	11.120.827,24C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.035.796,80	3.035.796,80C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.066.395,59	1.066.395,59C
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	739.056,30	739.056,30C
4.2.4.1.1.03.01.02 - Multas	0,00	0,00	38.018,10	38.018,10C
4.2.4.1.1.03.01.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	289.321,19	289.321,19C
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	1.969.401,21	1.969.401,21C
4.2.4.1.1.03.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	1.265.396,10	1.265.396,10C
4.2.4.1.1.03.02.02 - Multas	0,00	0,00	29.551,40	29.551,40C
4.2.4.1.1.03.02.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	674.453,71	674.453,71C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	81.652,33	81.652,33C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	37.726,57	37.726,57C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	43.925,76	43.925,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	22.761,79	1.532.251,59	1.509.489,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.761,79	1.532.251,59	1.509.489,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.761,79	1.532.251,59	1.509.489,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.761,79	1.532.251,59	1.509.489,80C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.761,79	1.532.251,59	1.509.489,80C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	222,23	222,23C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	232,33	232,33C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	232,33	232,33C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	22.761,79	1.531.797,03	1.509.035,24C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	22.761,79	1.531.797,03	1.509.035,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.580.081,83	2.580.081,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.718.121,08	1.718.121,08C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.718.121,08	1.718.121,08C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.718.121,08	1.718.121,08C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.716.910,52	1.716.910,52C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	1.716.910,52	1.716.910,52C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.210,56	1.210,56C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.210,56	1.210,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	861.960,75	861.960,75C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	861.960,75	861.960,75C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	861.960,75	861.960,75C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	861.960,75	861.960,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	82.050,71	82.050,71C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	82.050,71	82.050,71C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	82.050,71	82.050,71C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.050,71	82.050,71C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	63.797,74	63.797,74C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	7.992,97	7.992,97C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.029.022,97D	78.898.310,21	4.898.310,21	76.029.022,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	76.885.951,91	2.885.951,91	74.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.104.524,98	0,00	27.104.524,98D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.104.524,98	0,00	27.104.524,98D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.028.432,99	0,00	27.028.432,99D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	19.615.380,53	0,00	19.615.380,53D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	883.206,15	0,00	883.206,15D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	10.334.984,12	0,00	10.334.984,12D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.397.190,26	0,00	8.397.190,26D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.413.052,46	0,00	7.413.052,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	534.461,88	0,00	534.461,88D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.154.953,60	0,00	4.154.953,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.723.636,98	0,00	2.723.636,98D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.091,99	0,00	76.091,99D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	32.166,23	0,00	32.166,23D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	43.925,76	0,00	43.925,76D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.650.120,65	0,00	2.650.120,65D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	136.186,28	0,00	136.186,28D
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	136.186,28	0,00	136.186,28D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.513.934,37	0,00	2.513.934,37D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.530.386,18	0,00	1.530.386,18D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	975.293,52	0,00	975.293,52D
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	975.293,52	0,00	975.293,52D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.254,67	0,00	8.254,67D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.145.354,37	0,00	6.145.354,37D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.110.403,23	0,00	3.110.403,23D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.110.403,23	0,00	3.110.403,23D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.098.658,95	0,00	3.098.658,95D
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.098.658,95	0,00	3.098.658,95D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	0,00	11.744,28D
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	0,00	11.744,28D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	1.065.549,93	0,00	1.065.549,93D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	738.210,64	0,00	738.210,64D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	38.018,10	0,00	38.018,10D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	289.321,19	0,00	289.321,19D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.969.401,21	0,00	1.969.401,21D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.265.396,10	0,00	1.265.396,10D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	29.551,40	0,00	29.551,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	674.453,71	0,00	674.453,71D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.885.951,91	2.885.951,91	37.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.885.951,91	2.885.951,91	37.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	39.286.301,65	2.649.579,91	36.636.721,74D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.593.423,57	0,00	18.593.423,57D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.593.423,57	0,00	18.593.423,57D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.934.057,60	0,00	11.934.057,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.971.747,56	0,00	8.971.747,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	856.378,92	0,00	856.378,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	559.036,80	0,00	559.036,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	217.755,12	0,00	217.755,12D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	295.103,76	0,00	295.103,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,30	0,00	92.203,30D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	880.172,92	0,00	880.172,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,22	0,00	61.659,22D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.598.699,62	0,00	3.598.699,62D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	943.921,04	0,00	943.921,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.536.788,00	0,00	2.536.788,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	117.990,58	0,00	117.990,58D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.010.666,35	0,00	3.010.666,35D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	134.943,40	0,00	134.943,40D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.810.949,83	0,00	2.810.949,83D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.773,12	0,00	64.773,12D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.692.878,08	2.649.579,91	18.043.298,17D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.975.000,00	434.583,00	8.540.417,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.975.000,00	434.583,00	8.540.417,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.975.000,00	434.583,00	8.540.417,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.717.878,08	2.214.996,91	9.502.881,17D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	462.666,45	0,00	462.666,45D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	142.155,00	0,00	142.155,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	213.111,45	0,00	213.111,45D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	837.286,20	3.703,00	833.583,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	565.757,57	0,00	565.757,57D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	56.595,81	0,00	56.595,81D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.463,00	3.703,00	8.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.353,00	0,00	5.353,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	0,00	3.638,34D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.478,48	0,00	15.478,48D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	939.059,12	0,00	939.059,12D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	505.259,12	0,00	505.259,12D
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	505.259,12	0,00	505.259,12D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	559.854,86	0,00	559.854,86D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,28	0,00	420.050,28D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	26.804,58	0,00	26.804,58D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.856.499,79	2.211.293,91	5.645.205,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.524.094,28	1.033.138,23	1.490.956,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	301.872,26	10.200,00	291.672,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	491.350,33	0,00	491.350,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.730.871,69	1.022.938,23	707.933,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.332.405,51	1.178.155,68	4.154.249,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	37.428,12	0,00	37.428,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	37.714,90	0,00	37.714,90D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	484.000,00	3.000,00	481.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	236.265,01	203.732,51	32.532,50D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	659.583,00	116.000,00	543.583,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	290.519,01	0,00	290.519,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.800,00	15.500,00	14.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	380.086,34	105.814,46	274.271,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	575.166,15	283.554,07	291.612,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	72.734,45	0,00	72.734,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	752.883,43	137.638,12	615.245,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	569.831,33	137.638,12	432.193,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	183.052,10	0,00	183.052,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	206.533,55	3.266,78	203.266,77D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.380,38	0,00	17.380,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	66.945,86	30.000,00	36.945,86D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	251.200,00	44.447,82	206.752,18D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	667.865,31	44.701,92	623.163,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	116.565,31	36.101,92	80.463,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	35.700,00	8.600,00	27.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	300.000,00	190.500,00	109.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.012.511,66	0,00	1.012.511,66D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	654.860,68	0,00	654.860,68D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	347.120,00	0,00	347.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	211.120,00	0,00	211.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	307.740,68	0,00	307.740,68D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	357.650,98	0,00	357.650,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	284.500,00	0,00	284.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.150,98	0,00	38.150,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	599.650,26	236.372,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	599.650,26	236.372,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599.650,26	236.372,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	599.650,26	236.372,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	83.853,55	0,00	83.853,55D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	149.049,72	98.172,00	50.877,72D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	142.327,80	0,00	142.327,80D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	38.520,00	0,00	38.520,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	182.899,19	138.200,00	44.699,19D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.029.022,97D	2.012.358,30	2.012.358,30	2.029.022,97D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	755.037,77D	755.037,77	755.037,77	755.037,77D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	755.037,77D	755.037,77	755.037,77	755.037,77D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	755.037,77	0,00	786.272,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	755.037,77	0,00	786.272,44D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	755.037,77D	0,00	755.037,77	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	755.037,77D	0,00	755.037,77	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20D	1.257.320,53	1.257.320,53	1.273.985,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20D	1.257.320,53	1.257.320,53	1.273.985,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.257.320,53	0,00	1.257.320,53D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	1.257.320,53	0,00	1.257.320,53D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.664,67D	0,00	0,00	16.664,67D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	16.664,67D	0,00	0,00	16.664,67D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.320,53D	0,00	1.257.320,53	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.257.320,53D	0,00	1.257.320,53	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.029.022,97C	106.018.497,37	180.018.497,37	76.029.022,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	102.686.168,18	176.686.168,18	74.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.916.275,66	62.916.275,66	37.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.888.132,31	37.028.143,35	11.140.011,04C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.888.132,31	37.028.143,35	11.140.011,04C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.002.222,11	27.109.906,54	6.107.684,43C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	21.002.222,11	27.109.906,54	6.107.684,43C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.918.345,07	27.033.814,55	6.115.469,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	16.168.455,65	19.620.762,09	3.452.306,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	265.905,06	883.623,91	617.718,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	8.466.602,90	10.338.277,99	1.871.675,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	7.435.947,69	8.398.860,19	962.912,50C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.749.889,42	7.413.052,46	2.663.163,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	244.344,77	534.461,88	290.117,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	2.356.043,45	4.154.953,60	1.798.910,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.149.501,20	2.723.636,98	574.135,78C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.877,04	76.091,99	7.785,05D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	72.472,66	32.166,23	40.306,43D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	11.404,38	43.925,76	32.521,38C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	861.960,75	1.100.000,00	238.039,25C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	861.960,75	1.100.000,00	238.039,25C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	861.960,75	1.095.000,00	233.039,25C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.636.330,54	2.672.882,44	1.036.551,90C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	136.186,28	136.186,28C
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	136.186,28	136.186,28C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.636.330,54	2.536.696,16	900.365,62C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	222,23	1.530.386,18	1.530.163,95C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	232,33	975.293,52	975.061,19C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	232,33	975.293,52	975.061,19C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30,00	8.254,67	8.224,67C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.635.845,98	22.761,79	1.613.084,19D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	1.635.845,98	22.761,79	1.613.084,19D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.387.618,91	6.145.354,37	3.757.735,46C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.826.849,55	3.110.403,23	1.283.553,68C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.826.849,55	3.110.403,23	1.283.553,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.825.638,99	3.098.658,95	1.273.019,96C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	1.825.638,99	3.098.658,95	1.273.019,96C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.210,56	11.744,28	10.533,72C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	1.210,56	11.744,28	10.533,72C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.414,70	0,00	64.414,70D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	616,96	0,00	616,96D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	616,96	0,00	616,96D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	63.797,74	0,00	63.797,74D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	63.797,74	0,00	63.797,74D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	496.354,66	3.034.951,14	2.538.596,48C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	496.354,66	3.034.951,14	2.538.596,48C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	496.354,66	3.034.951,14	2.538.596,48C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	170.648,61	1.065.549,93	894.901,32C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	97.572,33	738.210,64	640.638,31C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	11.917,67	38.018,10	26.100,43C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	61.158,61	289.321,19	228.162,58C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	325.706,05	1.969.401,21	1.643.695,16C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	174.321,52	1.265.396,10	1.091.074,58C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	3.490,03	29.551,40	26.061,37C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	147.894,50	674.453,71	526.559,21C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.143,35</b>	<b>25.888.132,31</b>	<b>25.859.988,96C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.143,35</b>	<b>25.888.132,31</b>	<b>25.859.988,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,56</b>	<b>21.002.222,11</b>	<b>20.996.840,55C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,56</b>	<b>21.002.222,11</b>	<b>20.996.840,55C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,56</b>	<b>20.918.345,07</b>	<b>20.912.963,51C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,56</b>	<b>16.168.455,65</b>	<b>16.163.074,09C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	417,76	265.905,06	265.487,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.293,87	8.466.602,90	8.463.309,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	1.669,93	7.435.947,69	7.434.277,76C
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749.889,42</b>	<b>4.749.889,42C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	244.344,77	244.344,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	2.356.043,45	2.356.043,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.149.501,20	2.149.501,20C
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.877,04</b>	<b>83.877,04C</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	72.472,66	72.472,66C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	11.404,38	11.404,38C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	861.960,75	861.960,75C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	861.960,75	861.960,75C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	861.960,75	861.960,75C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	22.761,79	1.636.330,54	1.613.568,75C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.761,79	1.636.330,54	1.613.568,75C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	222,23	222,23C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	232,33	232,33C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	232,33	232,33C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	22.761,79	1.635.845,98	1.613.084,19C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	22.761,79	1.635.845,98	1.613.084,19C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.387.618,91	2.387.618,91C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.826.849,55	1.826.849,55C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.826.849,55	1.826.849,55C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.825.638,99	1.825.638,99C
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	1.825.638,99	1.825.638,99C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.210,56	1.210,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.210,56	1.210,56C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.414,70	64.414,70C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	616,96	616,96C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	616,96	616,96C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63.797,74	63.797,74C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	63.797,74	63.797,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	496.354,66	496.354,66C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	496.354,66	496.354,66C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	496.354,66	496.354,66C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	170.648,61	170.648,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	97.572,33	97.572,33C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	11.917,67	11.917,67C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	61.158,61	61.158,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	325.706,05	325.706,05C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	174.321,52	174.321,52C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	3.490,03	3.490,03C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	147.894,50	147.894,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	76.769.892,52	113.769.892,52	37.000.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.027.352,13	40.769.614,24	1.742.262,11C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	38.654.628,13	40.169.963,98	1.515.335,85C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.543.423,43	18.593.423,57	50.000,14C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.543.423,43	18.593.423,57	50.000,14C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.934.057,52	11.934.057,60	0,08C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.971.747,55	8.971.747,56	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	856.378,91	856.378,92	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	559.036,79	559.036,80	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	217.755,11	217.755,12	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	295.103,75	295.103,76	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,29	92.203,30	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	880.172,91	880.172,92	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,21	61.659,22	0,01C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.699,59</b>	<b>3.598.699,62</b>	<b>0,03C</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	943.921,03	943.921,04	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.536.787,99	2.536.788,00	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	117.990,57	117.990,58	0,01C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.666,32</b>	<b>3.010.666,35</b>	<b>0,03C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	134.943,39	134.943,40	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.810.949,82	2.810.949,83	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.773,11	64.773,12	0,01C
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.111.204,70</b>	<b>21.576.540,41</b>	<b>1.465.335,71C</b>
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.409.582,99	9.409.583,00	0,01C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.409.582,99	9.409.583,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.409.582,99	9.409.583,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.701.621,71	12.166.957,41	1.465.335,70C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	382.666,42	462.741,44	80.075,02C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	142.154,99	142.229,99	75,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	213.111,44	213.111,45	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	27.399,99	107.400,00	80.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	697.675,80	881.734,34	184.058,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	564.164,44	602.292,96	38.128,52C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.407,00	56.595,81	54.188,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	109.417,30	130.000,00	20.582,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.491,60	16.000,00	13.508,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.703,00	12.463,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.353,00	5.353,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.638,34	3.638,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	800,00	15.952,86	15.152,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	14.692,46	34.438,37	19.745,91C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.692,46	34.438,37	19.745,91C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	710.593,42	964.283,72	253.690,30C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	112.644,01	159.600,00	46.955,99C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	67.871,74	152.732,19	84.860,45C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	24.818,56	146.692,41	121.873,85C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	505.259,11	505.259,12	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	505.259,11	505.259,12	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	460.682,92	560.888,52	100.205,60C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,27	420.050,28	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	34.033,65	114.033,66	80.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.599,00	26.804,58	20.205,58C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.468.116,52	8.233.753,53	765.637,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.664.235,73	2.741.497,15	77.261,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	460.766,28	498.034,46	37.268,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	452.199,24	491.350,33	39.151,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.751.270,21	1.752.112,36	842,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.803.880,79	5.492.256,38	688.375,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	37.428,11	37.428,12	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	36.899,60	37.714,90	815,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	493.088,92	520.295,37	27.206,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	228.303,57	236.265,01	7.961,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	637.083,00	659.583,00	22.500,00C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	290.519,00	290.519,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	15.500,00	29.800,00	14.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.335,00	1.800,00	465,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	310.983,57	380.086,34	69.102,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	575.035,78	575.166,75	130,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	72.734,45	57.209,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	777.326,66	803.463,16	26.136,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	593.936,26	619.611,06	25.674,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	183.390,40	183.852,10	461,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	107.586,78	206.533,55	98.946,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	41.646,08	81.136,00	39.489,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.890,04	17.380,38	15.490,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	30.000,00	66.945,86	36.945,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	238.930,58	251.200,00	12.269,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	60.000,00	60.000,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	38.017,80	86.000,00	47.982,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.025,00	10.000,00	5.975,00C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	672.256,30	709.704,47	37.448,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	98.474,30	116.565,31	18.091,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	72.482,02	91.839,16	19.357,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	449.999,99	450.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	15.599,99	15.600,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	190.500,00	300.000,00	109.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	50.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	18.000,00	50.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	963.886,63	1.013.555,86	49.669,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	652.984,20	655.904,88	2.920,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	345.375,98	347.455,98	2.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	210.139,99	211.259,99	1.120,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	135.235,99	136.195,99	960,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	307.608,22	308.448,90	840,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	310.902,43	357.650,98	46.748,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	279.875,50	284.500,00	4.624,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.366,61	38.150,98	26.784,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	8.385,74	15.000,00	6.614,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	20.000,00	8.725,42C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	372.724,00	599.650,26	226.926,26C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	372.724,00	599.650,26	226.926,26C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	372.724,00	599.650,26	226.926,26C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	372.724,00	599.650,26	226.926,26C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	83.853,55	83.853,55C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	98.172,00	149.049,72	50.877,72C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	136.352,00	142.327,80	5.975,80C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	138.200,00	182.899,19	44.699,19C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.046.932,34	37.343.534,59	18.296.602,25C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	19.046.932,34	37.207.182,59	18.160.250,25C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.404.307,08	19.305.890,95	10.901.583,87C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.404.307,08	19.305.890,95	10.901.583,87C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.351.916,60	12.271.275,64	6.919.359,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.377.556,41	9.282.420,66	4.904.864,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	452.091,05	856.378,91	404.287,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	236.699,75	559.036,79	322.337,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	110.957,26	231.775,11	120.817,85C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	130.225,33	307.628,76	177.403,43C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.960,51	92.203,29	60.242,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	7.137,49	880.172,91	873.035,42C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	5.288,80	61.659,21	56.370,41C
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.916,69</b>	<b>3.598.699,59</b>	<b>2.136.782,90C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	413.060,99	943.921,03	530.860,04C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.001.311,62	2.536.787,99	1.535.476,37C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	47.544,08	117.990,57	70.446,49C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.473,79</b>	<b>3.435.915,72</b>	<b>1.845.441,93C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	69.863,40	134.943,39	65.079,99C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.491.657,99	3.236.199,22	1.744.541,23C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	28.952,40	64.773,11	35.820,71C
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.642.625,26</b>	<b>17.901.291,64</b>	<b>7.258.666,38C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532.704,32</b>	<b>9.100.765,92</b>	<b>2.568.061,60C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532.704,32</b>	<b>9.100.765,92</b>	<b>2.568.061,60C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.532.704,32	9.100.765,92	2.568.061,60C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.920,94</b>	<b>8.800.525,72</b>	<b>4.690.604,78C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.719,79</b>	<b>382.996,42</b>	<b>81.276,63C</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	132.364,99	142.484,99	10.120,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	160.159,80	213.111,44	52.951,64C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	9.195,00	27.399,99	18.204,99C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.854,90	694.447,18	584.592,28C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	96.448,70	564.164,44	467.715,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	2.407,00	2.407,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	109.417,30	109.417,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.491,60	2.491,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.274,38	1.274,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	9.640,22	14.692,46	5.052,24C
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.640,22	14.692,46	5.052,24C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	387.162,26	777.405,47	390.243,21C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	69.817,09	112.906,68	43.089,59C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	62.587,38	67.871,74	5.284,36C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.221,95	24.818,56	4.596,61C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	234.535,84	571.808,49	337.272,65C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	234.535,84	571.808,49	337.272,65C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	127.973,58	460.682,92	332.709,34C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	93.879,60	420.050,27	326.170,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	28.583,94	34.033,65	5.449,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.510,04	6.599,00	1.088,96C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.249.550,70	5.363.356,14	3.113.805,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	459.750,48	1.631.097,50	1.171.347,02C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	275.078,61	450.566,28	175.487,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	13.970,12	452.199,24	438.229,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	170.701,75	728.331,98	557.630,23C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.800,22</b>	<b>3.732.258,64</b>	<b>1.942.458,42C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	21.030,83	40.423,91	19.393,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.822,60	36.899,60	15.077,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	444.861,02	490.088,92	45.227,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.534,05	24.571,06	10.037,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	521.083,00	519.283,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	105.981,01	295.268,59	189.287,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	370,00	1.335,00	965,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	146.543,51	213.514,06	66.970,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	98.868,25	291.481,71	192.613,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>233.178,46</b>	<b>646.094,86</b>	<b>412.916,40C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	214.624,93	461.487,88	246.862,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	18.553,53	184.606,98	166.053,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.300,00	104.320,00	101.020,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	31.136,00	41.646,08	10.510,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.890,04	1.890,04C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	88.802,64	194.612,66	105.810,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.437,01	60.000,00	36.562,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.249,72	39.363,84	35.114,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	3.450,00	4.025,00	575,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	530.910,12	710.115,31	179.205,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	47.073,09	68.402,38	21.329,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	61.980,91	73.005,02	11.024,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	414.794,27	526.007,92	111.213,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	7.061,85	15.599,99	8.538,14C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,47	18.000,00	17.615,53C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	384,47	18.000,00	17.615,53C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	933.275,24	1.103.637,59	170.362,35C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	492.824,20	655.704,20	162.880,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	273.715,98	348.095,98	74.380,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	186.319,99	211.739,99	25.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	87.395,99	136.355,99	48.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	219.108,22	307.608,22	88.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	440.451,04	447.933,39	7.482,35C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	409.733,20	409.933,20	200,00C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.785,39	17.221,63	4.436,24C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.657,87	9.503,98	2.846,11C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	136.352,00	136.352,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	136.352,00	136.352,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	136.352,00	136.352,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	136.352,00	136.352,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	136.352,00	136.352,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	18.160.655,71	18.698.222,35	537.566,64C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.160.655,71	18.698.222,35	537.566,64C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.592.705,10	8.879.820,29	287.115,19C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.592.705,10	8.879.820,29	287.115,19C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.354.148,06	5.391.368,79	37.220,73C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.387.396,27	4.408.024,06	20.627,79C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	446.047,28	456.972,95	10.925,67C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	235.909,69	239.243,84	3.334,15C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	110.182,69	110.957,26	774,57C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	130.225,33	131.783,88	1.558,55C
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.960,51	31.960,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	7.137,49	7.137,49	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	5.288,80	5.288,80	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.833,85</b>	<b>1.471.049,91</b>	<b>248.216,06C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	349.077,59	415.679,50	66.601,91C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	834.171,24	1.007.530,21	173.358,97C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	39.585,02	47.840,20	8.255,18C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.723,19</b>	<b>2.017.401,59</b>	<b>1.678,40C</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	69.863,40	71.122,20	1.258,80C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.916.907,39	1.916.907,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	28.952,40	29.372,00	419,60C
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.567.950,61</b>	<b>9.818.402,06</b>	<b>250.451,45C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098.121,32</b>	<b>6.098.121,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098.121,32</b>	<b>6.098.121,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.098.121,32	6.098.121,32	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469.829,29</b>	<b>3.720.280,74</b>	<b>250.451,45C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.034,80</b>	<b>306.327,33</b>	<b>15.292,53C</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	126.670,00	132.890,00	6.220,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	155.169,80	163.732,33	8.562,53C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	9.195,00	9.705,00	510,00C
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.210,34</b>	<b>65.881,14</b>	<b>20.670,80C</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	39.242,51	59.913,31	20.670,80C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.491,60	2.491,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.274,38	1.274,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.201,85	2.201,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.201,85	2.201,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	390.490,03	393.445,36	2.955,33C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	67.740,45	69.817,09	2.076,64C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	53.282,17	54.055,19	773,02C
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	3.423,87	3.529,54	105,67C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	266.043,54	266.043,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	266.043,54	266.043,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	128.939,72	128.939,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	95.159,40	95.159,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	28.270,28	28.270,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.510,04	5.510,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.705.217,95	1.892.751,68	187.533,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.223,57	242.347,61	51.124,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	58.848,66	78.916,41	20.067,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	13.970,12	13.970,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	132.374,91	149.461,08	17.086,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.513.994,38	1.650.404,07	136.409,69C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	18.186,85	21.030,83	2.843,98C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.822,60	21.822,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	403.296,57	408.565,65	5.269,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.630,23	19.783,23	153,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	99.746,09	105.981,01	6.234,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	122.949,23	154.367,39	31.418,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	74.882,05	98.867,65	23.985,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	160.910,37	183.398,73	22.488,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	142.356,84	164.845,20	22.488,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	18.553,53	18.553,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	88.672,74	88.802,64	129,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	441,32	23.437,00	22.995,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.308,38	4.308,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	2.875,00	3.450,00	575,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	490.802,95	495.593,96	4.791,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	48.783,09	53.073,09	4.290,00C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	20.664,75	20.664,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	414.293,26	414.794,27	501,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	7.061,85	7.061,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,47	384,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	384,47	384,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	908.551,98	932.551,04	23.999,06C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	469.900,00	492.100,00	22.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	251.500,00	273.700,00	22.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	175.180,00	186.180,00	11.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	76.320,00	87.520,00	11.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	218.400,00	218.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	438.651,98	440.451,04	1.799,06C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	409.733,20	409.733,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.785,39	12.785,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.858,81	6.657,87	1.799,06C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	534.952,34	16.958.521,34	16.423.569,00C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	534.952,34	16.958.521,34	16.423.569,00C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	475.513,21	7.830.237,58	7.354.724,37C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	475.513,21	7.830.237,58	7.354.724,37C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.452,19	5.016.929,94	4.977.477,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	30.467,65	4.076.723,16	4.046.255,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.881,90	446.047,28	441.165,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.544,09	235.909,69	233.365,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	96.162,69	96.162,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.558,55	117.700,32	116.141,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	31.960,51	31.960,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	7.137,49	7.137,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	5.288,80	5.288,80C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.133,22	1.222.833,85	1.213.700,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.618,51	349.077,59	346.459,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.218,59	834.171,24	827.952,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	296,12	39.585,02	39.288,90C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	426.927,80	1.590.473,79	1.163.545,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.258,80	69.863,40	68.604,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	425.249,40	1.491.657,99	1.066.408,59C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	419,60	28.952,40	28.532,80C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.439,13	9.128.283,76	9.068.844,63C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.972.355,39	5.972.355,39C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.972.355,39	5.972.355,39C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	5.972.355,39	5.972.355,39C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.439,13</b>	<b>3.155.928,37</b>	<b>3.096.489,24C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682,53</b>	<b>290.704,80</b>	<b>286.022,27C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	600,00	126.340,00	125.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.572,53	155.169,80	151.597,27C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	510,00	9.195,00	8.685,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>474,38</b>	<b>44.735,96</b>	<b>44.261,58C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	39.242,51	39.242,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.491,60	2.491,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	474,38	800,00	325,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.201,85	2.201,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.201,85	2.201,85C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.507,70</b>	<b>323.677,98</b>	<b>292.170,28C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	67.477,78	67.477,78C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	53.282,17	53.282,17C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	3.423,87	3.423,87C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	31.507,70	199.494,16	167.986,46C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	31.507,70	199.494,16	167.986,46C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,80</b>	<b>128.939,72</b>	<b>126.939,92C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.279,80	95.159,40	93.879,60C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	720,00	28.270,28	27.550,28C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	5.510,04	5.510,04C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.454,72	1.598.684,42	1.578.229,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	191.223,57	191.223,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	58.848,66	58.848,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	132.374,91	132.374,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.454,72	1.407.460,85	1.387.006,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	15.191,05	15.191,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	21.822,60	21.822,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	403.296,57	403.296,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.249,18	19.630,23	14.381,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	94.996,50	94.996,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	370,00	370,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.823,88	114.604,28	106.780,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	74.882,05	74.882,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	800,00	154.504,05	153.704,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	137.167,10	137.167,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	800,00	17.336,95	16.536,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	88.542,84	88.542,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	441,32	441,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	58,66	2.962,34	2.903,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.523,00	408.242,02	401.719,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	6.000,00	42.753,09	36.753,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	523,00	20.141,75	19.618,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	338.285,33	338.285,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	7.061,85	7.061,85C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	384,47	384,47C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	384,47	384,47C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	320,00	768.801,02	768.481,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	320,00	467.180,00	466.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	320,00	248.780,00	248.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	173.580,00	173.580,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	320,00	75.200,00	74.880,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	301.621,02	301.621,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	279.675,50	279.675,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	6.930,37	6.930,37C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	3.740,57	3.740,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	11.274,58	11.274,58C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.029.022,97C</b>	<b>3.332.329,19</b>	<b>3.332.329,19</b>	<b>2.029.022,97C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.037,77C	1.207.767,16	1.207.767,16	755.037,77C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.037,77C	1.207.767,16	1.207.767,16	755.037,77C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	226.364,70	756.827,94	530.463,24C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	226.364,70	756.827,94	530.463,24C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	226.364,69	226.364,70	0,01C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	226.364,69	226.364,70	0,01C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	224.574,52	224.574,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	224.574,52	224.574,52C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	755.037,77C	755.037,77	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	755.037,77C	755.037,77	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20C	2.124.562,03	2.124.562,03	1.273.985,20C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20C	2.124.562,03	2.124.562,03	1.273.985,20C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	16.664,67C	867.241,50	1.257.320,53	406.743,70C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	16.664,67C	867.241,50	1.257.320,53	406.743,70C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	867.241,50	867.241,50C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	867.241,50	867.241,50C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.320,53C	1.257.320,53	0,00	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.257.320,53C	1.257.320,53	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>14.925.487,06C</b>	<b>25.755.881,01</b>	<b>427.467,45</b>	<b>10.402.926,50D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	474.375,52D	5.465.540,39	398.806,71	5.541.109,20D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.375,52D	5.465.540,39	398.806,71	5.541.109,20D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52D	5.465.540,39	398.806,71	5.541.109,20D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52D	5.465.540,39	398.806,71	5.541.109,20D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	474.375,52D	5.465.540,39	398.806,71	5.541.109,20D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>15.399.862,58C</b>	<b>20.290.340,62</b>	<b>28.660,74</b>	<b>4.861.817,30D</b>
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.399.862,58C	20.290.340,62	28.660,74	4.861.817,30D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58C	20.290.340,62	28.660,74	4.861.817,30D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58C	20.290.340,62	28.660,74	4.861.817,30D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.399.862,58C	20.290.340,62	28.660,74	4.861.817,30D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>14.925.487,06D</b>	<b>80.526.913,76</b>	<b>105.855.327,32</b>	<b>10.402.926,50C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	474.375,52C	2.470.459,97	7.537.193,65	5.541.109,20C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.375,52C	2.470.459,97	7.537.193,65	5.541.109,20C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52C	2.470.459,97	7.537.193,65	5.541.109,20C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52C	2.470.459,97	7.537.193,65	5.541.109,20C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	474.375,52C	2.323.825,84	5.612.174,52	3.762.724,20C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	146.634,13	1.925.019,13	1.778.385,00C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>15.399.862,58D</b>	<b>78.056.453,79</b>	<b>98.318.133,67</b>	<b>4.861.817,30C</b>

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.399.862,58D	78.056.453,79	98.318.133,67	4.861.817,30C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58D	78.056.453,79	98.318.133,67	4.861.817,30C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.689.417,54D	37.650.344,53	21.175.479,55	36.164.282,52D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	19.689.417,54D	37.650.344,53	21.175.479,55	36.164.282,52D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	750.004,16C	19.273.297,04	37.345.324,76	18.822.031,88C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	750.004,16C	19.273.297,04	37.345.324,76	18.822.031,88C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.539.550,80C	20.597.859,88	20.404.870,62	3.346.561,54C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.539.550,80C	20.597.859,88	20.404.870,62	3.346.561,54C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	534.952,34	19.392.458,74	18.857.506,40C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	534.952,34	19.392.458,74	18.857.506,40C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>532.364.807,29</b>	<b>532.364.807,29</b>	<b>0,00</b>

Salvador-BA, 30 de junho de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF  
822.625.195-87

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE  
779.655.155-04

Naelson de Jesus Pimentel  
Contador  
CRC-BA 030220/O  
831.244.115-87



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	25.859.988,96	23.691.944,57	Despesa Orçamentária	16.423.569,00	16.496.540,32
RECEITA REALIZADA	25.859.988,96	23.691.944,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	16.423.569,00	16.496.540,32
RECEITA CORRENTE	25.859.988,96	23.691.944,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	16.423.569,00	16.352.260,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.996.840,55	19.315.906,42	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.354.724,37	7.874.670,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.996.840,55	19.315.906,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.354.724,37	7.874.670,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.912.963,51	19.244.472,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.977.477,75	5.160.370,29
Anuidades Do Exercício - P.F.	16.163.074,09	14.684.192,19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.700,63	1.118.828,39
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.749.889,42	4.560.280,47	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.163.545,99	1.595.471,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.877,04	71.433,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.068.844,63	8.477.590,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	861.960,75	945.935,92	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.972.355,39	5.030.780,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	861.960,75	945.935,92	CONTRIBUIÇÕES	5.972.355,39	5.030.780,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.613.568,75	1.205.261,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.096.489,24	3.446.809,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.613.568,75	1.205.261,12	DIÁRIAS	286.022,27	349.424,04
Expedição De Carteira	232,33	556,02	MATERIAL DE CONSUMO	44.261,58	76.300,21
Outros Serviços Administrativos	1.613.084,19	1.204.425,01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.170,28	314.081,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.387.618,91	2.224.841,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.939,92	245.344,38
MULTAS E JUROS DE MORA	1.826.849,55	1.676.583,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.578.229,70	1.784.456,51

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.826.849,55	1.676.583,42	SENTENÇAS JUDICIAIS	384,47	4.666,60
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.825.638,99	1.675.138,91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.170,25
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.210,56	1.444,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768.481,02	657.366,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.414,70	45.183,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		144.279,45
INDENIZAÇÕES	616,96	837,65	INVESTIMENTOS		144.279,45
RESTITUIÇÕES	63.797,74	44.345,39	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		144.279,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	496.354,66	503.074,65	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144.279,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	496.354,66	503.074,65			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	496.354,66	503.074,65			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	170.648,61	155.286,04			
Dívida Ativa em Fase Executiva	325.706,05	347.788,61			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.514.541,79	4.105.971,75	Pagamentos Extraorçamentários	6.158.820,17	4.964.795,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	224.574,52	392.487,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	867.241,50	365.735,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.480.283,57	1.437.163,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.334.553,03	1.323.446,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.034.258,22	2.668.807,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.732.451,12	2.883.125,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.363.575,62	12.321.446,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.155.717,20	18.658.026,52

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	14.177.218,39	12.096.083,49	Caixa e Equivalente de Caixa	21.969.359,97	18.471.669,29
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	225.362,61	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	186.357,23
<b>Total:</b>	<b>44.738.106,37</b>	<b>40.119.362,42</b>		<b>44.738.106,37</b>	<b>40.119.362,42</b>

Salvador-BA, 30 de junho de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF  
822.625.195-87

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE  
779.655.155-04

Naelson de Jesus Pimentel  
Contador  
CRC-BA 030220/O  
831.244.115-87



## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	37.000.000,00	37.000.000,00	25.859.988,96	-11.140.011,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.104.524,98	27.104.524,98	20.996.840,55	-6.107.684,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.104.524,98	27.104.524,98	20.996.840,55	-6.107.684,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.028.432,99	27.028.432,99	20.912.963,51	-6.115.469,48
Anuidades Do Exercício - P.F.	19.615.380,53	19.615.380,53	16.163.074,09	-3.452.306,44
Auxiliar de Enfermagem	883.206,15	883.206,15	265.487,30	-617.718,85
Técnico de Enfermagem	10.334.984,12	10.334.984,12	8.463.309,03	-1.871.675,09
Enfermeiro	8.397.190,26	8.397.190,26	7.434.277,76	-962.912,50
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	7.413.052,46	7.413.052,46	4.749.889,42	-2.663.163,04
Auxiliar de Enfermagem	534.461,88	534.461,88	244.344,77	-290.117,11
Técnico de Enfermagem	4.154.953,60	4.154.953,60	2.356.043,45	-1.798.910,15
Enfermeiro	2.723.636,98	2.723.636,98	2.149.501,20	-574.135,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.091,99	76.091,99	83.877,04	7.785,05
Anuidades Do Exercício - P.J.	32.166,23	32.166,23	72.472,66	40.306,43
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	43.925,76	43.925,76	11.404,38	-32.521,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	861.960,75	-238.039,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	861.960,75	-238.039,25
Juros De Títulos De Renda	1.095.000,00	1.095.000,00	861.960,75	-233.039,25
Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.650.120,65	2.650.120,65	1.613.568,75	-1.036.551,90



# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	136.186,28	136.186,28	0,00	-136.186,28
Outros Serviços Financeiros	136.186,28	136.186,28	0,00	-136.186,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.513.934,37	2.513.934,37	1.613.568,75	-900.365,62
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.530.386,18	1.530.386,18	222,23	-1.530.163,95
Expedição De Carteira	975.293,52	975.293,52	232,33	-975.061,19
Expedição de Carteiras e Cédulas	975.293,52	975.293,52	232,33	-975.061,19
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.254,67	8.254,67	30,00	-8.224,67
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.613.084,19	1.613.084,19
Outras Rendas	0,00	0,00	1.613.084,19	1.613.084,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.145.354,37	6.145.354,37	2.387.618,91	-3.757.735,46
MULTAS E JUROS DE MORA	3.110.403,23	3.110.403,23	1.826.849,55	-1.283.553,68
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.110.403,23	3.110.403,23	1.826.849,55	-1.283.553,68
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.098.658,95	3.098.658,95	1.825.638,99	-1.273.019,96
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.098.658,95	3.098.658,95	1.825.638,99	-1.273.019,96
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.744,28	11.744,28	1.210,56	-10.533,72
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	11.744,28	11.744,28	1.210,56	-10.533,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.414,70	64.414,70
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	616,96	616,96
Outras Indenizações	0,00	0,00	616,96	616,96
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63.797,74	63.797,74



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Restituições		0,00	0,00	63.797,74	63.797,74	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.034.951,14	3.034.951,14	496.354,66	-2.538.596,48	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.034.951,14	3.034.951,14	496.354,66	-2.538.596,48	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		3.034.951,14	3.034.951,14	496.354,66	-2.538.596,48	
Dívida Ativa em Fase Administrativa		1.065.549,93	1.065.549,93	170.648,61	-894.901,32	
Anuidades		738.210,64	738.210,64	97.572,33	-640.638,31	
Multas		38.018,10	38.018,10	11.917,67	-26.100,43	
Juros de Mora		289.321,19	289.321,19	61.158,61	-228.162,58	
Dívida Ativa em Fase Executiva		1.969.401,21	1.969.401,21	325.706,05	-1.643.695,16	
Anuidades		1.265.396,10	1.265.396,10	174.321,52	-1.091.074,58	
Multas		29.551,40	29.551,40	3.490,03	-26.061,37	
Juros de Mora		674.453,71	674.453,71	147.894,50	-526.559,21	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>37.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>25.859.988,96</b>	<b>-11.140.011,04</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>37.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>25.859.988,96</b>	<b>-11.140.011,04</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	37.000.000,00	37.000.000,00	35.257.737,89	16.961.135,64	16.423.569,00	1.742.262,11
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.536.721,74	36.636.721,74	35.121.385,89	16.961.135,64	16.423.569,00	1.515.335,85



## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.543.423,57	18.593.423,57	18.543.423,43	7.641.839,56	7.354.724,37	50.000,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.543.423,57	18.593.423,57	18.543.423,43	7.641.839,56	7.354.724,37	50.000,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.934.057,60	11.934.057,60	11.934.057,52	5.014.698,48	4.977.477,75	0,08
Salários	8.971.747,56	8.971.747,56	8.971.747,55	4.066.883,30	4.046.255,51	0,01
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	856.378,92	856.378,92	856.378,91	452.091,05	441.165,38	0,01
Gratificações Por Tempo De Serviço	559.036,80	559.036,80	559.036,79	236.699,75	233.365,60	0,01
Incentivo A Qualificação	217.755,12	217.755,12	217.755,11	96.937,26	96.162,69	0,01
Férias - Abono Constitucional	295.103,76	295.103,76	295.103,75	117.700,32	116.141,77	0,01
Férias - Abono Pecuniário	92.203,30	92.203,30	92.203,29	31.960,51	31.960,51	0,01
13º Salário	880.172,92	880.172,92	880.172,91	7.137,49	7.137,49	0,01
Substituições	61.659,22	61.659,22	61.659,21	5.288,80	5.288,80	0,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.598.699,62	3.598.699,62	3.598.699,59	1.461.916,69	1.213.700,63	0,03
FGTS	943.921,04	943.921,04	943.921,03	413.060,99	346.459,08	0,01
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.536.788,00	2.536.788,00	2.536.787,99	1.001.311,62	827.952,65	0,01
Pis/Pasep	117.990,58	117.990,58	117.990,57	47.544,08	39.288,90	0,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.010.666,35	3.010.666,35	3.010.666,32	1.165.224,39	1.163.545,99	0,03
Auxílio Creche	134.943,40	134.943,40	134.943,39	69.863,40	68.604,60	0,01
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.810.949,83	2.810.949,83	2.810.949,82	1.066.408,59	1.066.408,59	0,01
Benefício Assistencial	64.773,12	64.773,12	64.773,11	28.952,40	28.532,80	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.993.298,17	18.043.298,17	16.577.962,46	9.319.296,08	9.068.844,63	1.465.335,71
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.975.000,00	8.540.417,00	8.540.416,99	5.972.355,39	5.972.355,39	0,01
CONTRIBUIÇÕES	8.975.000,00	8.540.417,00	8.540.416,99	5.972.355,39	5.972.355,39	0,01
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.975.000,00	8.540.417,00	8.540.416,99	5.972.355,39	5.972.355,39	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.018.298,17	9.502.881,17	8.037.545,47	3.346.940,69	3.096.489,24	1.465.335,70
DIÁRIAS	302.666,45	462.666,45	382.591,43	301.314,80	286.022,27	80.075,02
Diárias Conselheiros	62.155,00	142.155,00	142.080,00	131.960,00	125.740,00	75,00
Diárias Servidores	213.111,45	213.111,45	213.111,44	160.159,80	151.597,27	0,01
Diárias Colaboradores	27.400,00	107.400,00	27.399,99	9.195,00	8.685,00	80.000,01
MATERIAL DE CONSUMO	569.050,15	833.583,20	649.524,66	64.932,38	44.261,58	184.058,54
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	300.000,00	565.757,57	527.629,05	59.913,31	39.242,51	38.128,52
Material De Expediente	56.595,81	56.595,81	2.407,00	0,00	0,00	54.188,81
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	130.000,00	130.000,00	109.417,30	0,00	0,00	20.582,70
Gêneros Alimentícios	16.000,00	16.000,00	2.491,60	2.491,60	2.491,60	13.508,40
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	12.463,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00
Utensílios Diversos	3.638,34	3.638,34	0,00	0,00	0,00	3.638,34
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.000,00	15.478,48	325,62	325,62	325,62	15.152,86



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ouros Materiais De Consumo	27.000,00	27.000,00	7.254,09	2.201,85	2.201,85	19.745,91
Outros Materiais de Consumo	27.000,00	27.000,00	7.254,09	2.201,85	2.201,85	19.745,91
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	729.059,12	939.059,12	685.368,82	295.125,61	292.170,28	253.690,30
Passagens Conselheiros	109.600,00	159.600,00	112.644,01	69.554,42	67.477,78	46.955,99
Passagens Servidores	64.200,00	144.200,00	59.339,55	54.055,19	53.282,17	84.860,45
Passagens Colaboradores	50.000,00	130.000,00	8.126,15	3.529,54	3.423,87	121.873,85
Passagens Diversas	505.259,12	505.259,12	505.259,11	167.986,46	167.986,46	0,01
Passagens e Transportes	505.259,12	505.259,12	505.259,11	167.986,46	167.986,46	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	459.650,28	559.854,86	459.649,26	126.939,92	126.939,92	100.205,60
Estagiários	420.050,28	420.050,28	420.050,27	93.879,60	93.879,60	0,01
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	33.000,00	113.000,00	32.999,99	27.550,28	27.550,28	80.000,01
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.600,00	26.804,58	6.599,00	5.510,04	5.510,04	20.205,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.469.736,96	5.645.205,88	4.879.568,87	1.765.763,43	1.578.229,70	765.637,01
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.283.594,28	1.490.956,05	1.413.694,63	242.347,61	191.223,57	77.261,42
Serviço De Segurança	251.872,26	291.672,26	254.404,08	78.916,41	58.848,66	37.268,18
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	491.350,33	491.350,33	452.199,24	13.970,12	0,00	39.151,09
Outros Serviços Terceirizados	1.540.371,69	707.933,46	707.091,31	149.461,08	132.374,91	842,15
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.186.142,68	4.154.249,83	3.465.874,24	1.523.415,82	1.387.006,13	688.375,59
Água E Esgoto	37.428,12	37.428,12	37.428,11	18.035,03	15.191,05	0,01
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	29.294,50	37.714,90	36.899,60	21.822,60	21.822,60	815,30



## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência E Cobrança	484.000,00	481.000,00	453.793,55	408.565,65	403.296,57	27.206,45
Demais Serviços Profissionais	236.265,01	32.532,50	24.571,06	14.534,05	14.381,05	7.961,44
Divulgações Diversas	225.000,00	543.583,00	521.083,00	1.800,00	1.800,00	22.500,00
Energia Elétrica	290.519,01	290.519,01	290.519,00	101.231,42	94.996,50	0,01
Fotografia E Vídeo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Frete E Carretos	29.800,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Intermediação De Estágios	1.800,00	1.800,00	1.335,00	370,00	370,00	465,00
Locação De Bens Imóveis	380.086,34	274.271,88	205.169,11	138.198,56	106.780,40	69.102,77
Locação De Bens Móveis	571.166,15	291.612,08	291.481,11	98.867,65	74.882,05	130,97
Locação De Software	22.734,45	72.734,45	15.525,00	15.525,00	0,00	57.209,45
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	625.783,43	615.245,31	589.108,81	176.192,41	153.704,05	26.136,50
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	504.731,33	432.193,21	406.518,41	159.655,46	137.167,10	25.674,80
Serviço de Manutenção de Equipamentos	121.052,10	183.052,10	182.590,40	16.536,95	16.536,95	461,70
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	206.533,55	203.266,77	104.320,00	3.300,00	3.300,00	98.946,77
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	11.086,43	50.000,00	10.510,08	0,00	0,00	39.489,92
Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguro De Bens Móveis	17.380,38	17.380,38	1.890,04	0,00	0,00	15.490,34
Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	36.945,86	0,00	0,00	0,00	36.945,86
Serviços De Internet	217.000,00	206.752,18	194.482,76	88.672,74	88.542,84	12.269,42

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	60.000,00	60.000,00	59.999,99	23.437,00	441,32	0,01
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	76.000,00	86.000,00	38.017,80	2.903,68	2.903,68	47.982,20
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	10.000,00	10.000,00	4.025,00	3.450,00	2.875,00	5.975,00
Outros Serviços E Encargos	615.765,31	623.163,39	585.715,22	406.510,03	401.719,02	37.448,17
Despesa com Condomínio	116.565,31	80.463,39	62.372,38	41.043,09	36.753,09	18.091,01
Serviço de Impressão	33.600,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços com Veículos	50.000,00	50.000,00	30.642,86	19.618,75	19.618,75	19.357,14
Despesas Bancárias - Com Cobrança	400.000,00	450.000,00	449.999,99	338.786,34	338.285,33	0,01
Despesas Bancárias - Com Tarifas	15.600,00	15.600,00	15.599,99	7.061,85	7.061,85	0,01
Mês da Enfermagem	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	50.000,00	18.000,00	384,47	384,47	32.000,00
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	50.000,00	18.000,00	384,47	384,47	32.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468.135,21	1.012.511,66	962.842,43	792.480,08	768.481,02	49.669,23
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	399.984,23	654.860,68	651.940,00	489.060,00	466.860,00	2.920,68
Auxílio Representação	230.376,00	347.120,00	345.040,00	270.660,00	248.460,00	2.080,00
Auxílio Representação Conselheiros	151.140,00	211.120,00	210.000,00	184.580,00	173.580,00	1.120,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação Colaboradores	79.236,00	136.000,00	135.040,00	86.080,00	74.880,00	960,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	169.608,23	307.740,68	306.900,00	218.400,00	218.400,00	840,68
DESpesas DIVERSAS DE CUSTEIO	68.150,98	357.650,98	310.902,43	303.420,08	301.621,02	46.748,55
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	0,00	284.500,00	279.875,50	279.675,50	279.675,50	4.624,50
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	38.150,98	38.150,98	11.366,61	6.930,37	6.930,37	26.784,37
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	15.000,00	8.385,74	5.539,63	3.740,57	6.614,26
Sentenças Judiciais	15.000,00	20.000,00	11.274,58	11.274,58	11.274,58	8.725,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	463.278,26	363.278,26	136.352,00	0,00	0,00	226.926,26
INVESTIMENTOS	463.278,26	363.278,26	136.352,00	0,00	0,00	226.926,26
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	463.278,26	363.278,26	136.352,00	0,00	0,00	226.926,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.278,26	363.278,26	136.352,00	0,00	0,00	226.926,26
Mobiliários Em Geral	83.853,55	83.853,55	0,00	0,00	0,00	83.853,55
Máquinas E Equipamentos	149.049,72	50.877,72	0,00	0,00	0,00	50.877,72
Equipamentos De Informática	5.955,80	142.327,80	136.352,00	0,00	0,00	5.975,80
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	182.899,19	44.699,19	0,00	0,00	0,00	44.699,19
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>35.257.737,89</b>	<b>16.961.135,64</b>	<b>16.423.569,00</b>	<b>1.742.262,11</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898.853,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>35.257.737,89</b>	<b>25.859.988,96</b>	<b>16.423.569,00</b>	<b>1.742.262,11</b>

Salvador-BA, 30 de junho de 2024

---

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF  
822.625.195-87

---

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE  
779.655.155-04

---

Nelson de Jesus Pimentel  
Contador  
CRC-BA 030220/O  
831.244.115-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>25.859.988,96</b>	<b>69,89 %</b>	<b>25.859.988,96 69,89% 11.140.011,04 30,11%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>25.859.988,96</b>	<b>69,89 %</b>	<b>25.859.988,96 69,89% 11.140.011,04 30,11%</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.104.524,98</b>	<b>20.996.840,55</b>	<b>77,47 %</b>	<b>20.996.840,55 77,47% 6.107.684,43 22,53%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>27.104.524,98</b>	<b>20.996.840,55</b>	<b>77,47 %</b>	<b>20.996.840,55 77,47% 6.107.684,43 22,53%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>27.028.432,99</b>	<b>20.912.963,51</b>	<b>77,37 %</b>	<b>20.912.963,51 77,37% 6.115.469,48 22,63%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>19.615.380,53</b>	<b>16.163.074,09</b>	<b>82,40 %</b>	<b>16.163.074,09 82,40% 3.452.306,44 17,60%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	883.206,15	265.487,30	30,06 %	265.487,30 30,06% 617.718,85 69,94%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	10.334.984,12	8.463.309,03	81,89 %	8.463.309,03 81,89% 1.871.675,09 18,11%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	8.397.190,26	7.434.277,76	88,53 %	7.434.277,76 88,53% 962.912,50 11,47%
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>7.413.052,46</b>	<b>4.749.889,42</b>	<b>64,07 %</b>	<b>4.749.889,42 64,07% 2.663.163,04 35,93%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	534.461,88	244.344,77	45,72 %	244.344,77 45,72% 290.117,11 54,28%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	4.154.953,60	2.356.043,45	56,70 %	2.356.043,45 56,70% 1.798.910,15 43,30%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.723.636,98	2.149.501,20	78,92 %	2.149.501,20 78,92% 574.135,78 21,08%
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>76.091,99</b>	<b>83.877,04</b>	<b>110,23 %</b>	<b>83.877,04 110,23% -7.785,05 -10,23%</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	32.166,23	72.472,66	225,31 %	72.472,66 225,31% -40.306,43 125,31%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	43.925,76	11.404,38	25,96 %	11.404,38 25,96% 32.521,38 74,04%
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>861.960,75</b>	<b>78,36 %</b>	<b>861.960,75 78,36% 238.039,25 21,64%</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>861.960,75</b>	<b>78,36 %</b>	<b>861.960,75 78,36% 238.039,25 21,64%</b>
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	1.095.000,00	861.960,75	78,72 %	861.960,75 78,72% 233.039,25 21,28%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 5.000,00 100,00%
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.650.120,65</b>	<b>1.613.568,75</b>	<b>60,89 %</b>	<b>1.613.568,75 60,89% 1.036.551,90 39,11%</b>
<b>6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>136.186,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 0,00% 136.186,28 100,00%</b>
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	136.186,28	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 136.186,28 100,00%
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.513.934,37</b>	<b>1.613.568,75</b>	<b>64,18 %</b>	<b>1.613.568,75 64,18% 900.365,62 35,82%</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.530.386,18	222,23	0,01 %	222,23 0,01% 1.530.163,95 99,99%
<b>6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira</b>	<b>975.293,52</b>	<b>232,33</b>	<b>0,02 %</b>	<b>232,33 0,02% 975.061,19 99,98%</b>
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	975.293,52	232,33	0,02 %	232,33 0,02% 975.061,19 99,98%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.254,67	30,00	0,36 %	30,00 0,36% 8.224,67 99,64%
<b>6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.084,19</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1.613.084,19 0,00% -1.613.084,19 0,00%</b>
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	1.613.084,19	0,00 %	1.613.084,19 0,00% -1.613.084,19 0,00%

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.145.354,37</b>	<b>2.387.618,91</b>	<b>38,85%</b>	<b>2.387.618,91 38,85%</b>	<b>3.757.735,46 61,15%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>3.110.403,23</b>	<b>1.826.849,55</b>	<b>58,73%</b>	<b>1.826.849,55 58,73%</b>	<b>1.283.553,68 41,27%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.110.403,23</b>	<b>1.826.849,55</b>	<b>58,73%</b>	<b>1.826.849,55 58,73%</b>	<b>1.283.553,68 41,27%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas</b>	<b>3.098.658,95</b>	<b>1.825.638,99</b>	<b>58,92%</b>	<b>1.825.638,99 58,92%</b>	<b>1.273.019,96 41,08%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.098.658,95	1.825.638,99	58,92%	1.825.638,99 58,92%	1.273.019,96 41,08%
<b>6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas</b>	<b>11.744,28</b>	<b>1.210,56</b>	<b>10,31%</b>	<b>1.210,56 10,31%</b>	<b>10.533,72 89,69%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	11.744,28	1.210,56	10,31%	1.210,56 10,31%	10.533,72 89,69%
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.414,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>64.414,70 0,00%</b>	<b>-64.414,70 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>616,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>616,96 0,00%</b>	<b>-616,96 0,00%</b>
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	616,96	0,00%	616,96 0,00%	-616,96 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.797,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>63.797,74 0,00%</b>	<b>-63.797,74 0,00%</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	63.797,74	0,00%	63.797,74 0,00%	-63.797,74 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.034.951,14</b>	<b>496.354,66</b>	<b>16,35%</b>	<b>496.354,66 16,35%</b>	<b>2.538.596,48 83,65%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.034.951,14</b>	<b>496.354,66</b>	<b>16,35%</b>	<b>496.354,66 16,35%</b>	<b>2.538.596,48 83,65%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal</b>	<b>3.034.951,14</b>	<b>496.354,66</b>	<b>16,35%</b>	<b>496.354,66 16,35%</b>	<b>2.538.596,48 83,65%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa</b>	<b>1.065.549,93</b>	<b>170.648,61</b>	<b>16,02%</b>	<b>170.648,61 16,02%</b>	<b>894.901,32 83,98%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	738.210,64	97.572,33	13,22%	97.572,33 13,22%	640.638,31 86,78%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	38.018,10	11.917,67	31,35%	11.917,67 31,35%	26.100,43 68,65%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	289.321,19	61.158,61	21,14%	61.158,61 21,14%	228.162,58 78,86%
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva</b>	<b>1.969.401,21</b>	<b>325.706,05</b>	<b>16,54%</b>	<b>325.706,05 16,54%</b>	<b>1.643.695,16 83,46%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.265.396,10	174.321,52	13,78%	174.321,52 13,78%	1.091.074,58 86,22%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	29.551,40	3.490,03	11,81%	3.490,03 11,81%	26.061,37 88,19%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	674.453,71	147.894,50	21,93%	147.894,50 21,93%	526.559,21 78,07%

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>25.859.988,96</b>	<b>25.859.988,96</b>	<b>11.140.011,04</b>

Salvador-BA, 30 de junho de 2024

---

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF  
822.625.195-87

---

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE  
779.655.155-04

---

Nelson de Jesus Pimentel  
Contador  
CRC-BA 030220/O  
831.244.115-87

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.636.721,74</b>	<b>16.961.135,64</b>	<b>46,30%</b>	<b>16.961.135,64 46,30%</b>	<b>19.675.586,10 53,70%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>18.593.423,57</b>	<b>7.641.839,56</b>	<b>41,10%</b>	<b>7.641.839,56 41,10%</b>	<b>10.951.584,01 58,90%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.593.423,57</b>	<b>7.641.839,56</b>	<b>41,10%</b>	<b>7.641.839,56 41,10%</b>	<b>10.951.584,01 58,90%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.934.057,60</b>	<b>5.014.698,48</b>	<b>42,02%</b>	<b>5.014.698,48 42,02%</b>	<b>6.919.359,12 57,98%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	8.971.747,56	4.066.883,30	45,33%	4.066.883,30 45,33%	4.904.864,26 54,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	856.378,92	452.091,05	52,79%	452.091,05 52,79%	404.287,87 47,21%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	559.036,80	236.699,75	42,34%	236.699,75 42,34%	322.337,05 57,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	217.755,12	96.937,26	44,52%	96.937,26 44,52%	120.817,86 55,48%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	295.103,76	117.700,32	39,88%	117.700,32 39,88%	177.403,44 60,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	92.203,30	31.960,51	34,66%	31.960,51 34,66%	60.242,79 65,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	880.172,92	7.137,49	0,81%	7.137,49 0,81%	873.035,43 99,19%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	61.659,22	5.288,80	8,58%	5.288,80 8,58%	56.370,42 91,42%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.598.699,62</b>	<b>1.461.916,69</b>	<b>40,62%</b>	<b>1.461.916,69 40,62%</b>	<b>2.136.782,93 59,38%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	943.921,04	413.060,99	43,76%	413.060,99 43,76%	530.860,05 56,24%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.536.788,00	1.001.311,62	39,47%	1.001.311,62 39,47%	1.535.476,38 60,53%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	117.990,58	47.544,08	40,29%	47.544,08 40,29%	70.446,50 59,71%
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.010.666,35</b>	<b>1.165.224,39</b>	<b>38,70%</b>	<b>1.165.224,39 38,70%</b>	<b>1.845.441,96 61,30%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	134.943,40	69.863,40	51,77%	69.863,40 51,77%	65.080,00 48,23%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.810.949,83	1.066.408,59	37,94%	1.066.408,59 37,94%	1.744.541,24 62,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	64.773,12	28.952,40	44,70%	28.952,40 44,70%	35.820,72 55,30%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.043.298,17</b>	<b>9.319.296,08</b>	<b>51,65%</b>	<b>9.319.296,08 51,65%</b>	<b>8.724.002,09 48,35%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.540.417,00</b>	<b>5.972.355,39</b>	<b>69,93%</b>	<b>5.972.355,39 69,93%</b>	<b>2.568.061,61 30,07%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.540.417,00</b>	<b>5.972.355,39</b>	<b>69,93%</b>	<b>5.972.355,39 69,93%</b>	<b>2.568.061,61 30,07%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.540.417,00	5.972.355,39	69,93%	5.972.355,39 69,93%	2.568.061,61 30,07%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.502.881,17</b>	<b>3.346.940,69</b>	<b>35,22%</b>	<b>3.346.940,69 35,22%</b>	<b>6.155.940,48 64,78%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>462.666,45</b>	<b>301.314,80</b>	<b>65,13%</b>	<b>301.314,80 65,13%</b>	<b>161.351,65 34,87%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	142.155,00	131.960,00	92,83%	131.960,00 92,83%	10.195,00 7,17%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	213.111,45	160.159,80	75,15%	160.159,80 75,15%	52.951,65 24,85%

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	107.400,00	9.195,00 8,56%	9.195,00 8,56%	98.205,00 91,44%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>833.583,20</b>	<b>64.932,38 7,79%</b>	<b>64.932,38 7,79%</b>	<b>768.650,82 92,21%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	565.757,57	59.913,31 10,59%	59.913,31 10,59%	505.844,26 89,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	56.595,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.595,81 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	16.000,00	2.491,60 15,57%	2.491,60 15,57%	13.508,40 84,43%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.760,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.353,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.638,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.638,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.478,48	325,62 2,10%	325,62 2,10%	15.152,86 97,90%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.201,85 8,16%</b>	<b>2.201,85 8,16%</b>	<b>24.798,15 91,84%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	2.201,85 8,16%	2.201,85 8,16%	24.798,15 91,84%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>939.059,12</b>	<b>295.125,61 31,43%</b>	<b>295.125,61 31,43%</b>	<b>643.933,51 68,57%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	159.600,00	69.554,42 43,58%	69.554,42 43,58%	90.045,58 56,42%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	144.200,00	54.055,19 37,49%	54.055,19 37,49%	90.144,81 62,51%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	130.000,00	3.529,54 2,72%	3.529,54 2,72%	126.470,46 97,28%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas</b>	<b>505.259,12</b>	<b>167.986,46 33,25%</b>	<b>167.986,46 33,25%</b>	<b>337.272,66 66,75%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	505.259,12	167.986,46 33,25%	167.986,46 33,25%	337.272,66 66,75%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>559.854,86</b>	<b>126.939,92 22,67%</b>	<b>126.939,92 22,67%</b>	<b>432.914,94 77,33%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	420.050,28	93.879,60 22,35%	93.879,60 22,35%	326.170,68 77,65%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	113.000,00	27.550,28 24,38%	27.550,28 24,38%	85.449,72 75,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	26.804,58	5.510,04 20,56%	5.510,04 20,56%	21.294,54 79,44%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.645.205,88</b>	<b>1.765.763,43 31,28%</b>	<b>1.765.763,43 31,28%</b>	<b>3.879.442,45 68,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.490.956,05</b>	<b>242.347,61 16,25%</b>	<b>242.347,61 16,25%</b>	<b>1.248.608,44 83,75%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	291.672,26	78.916,41 27,06%	78.916,41 27,06%	212.755,85 72,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	491.350,33	13.970,12 2,84%	13.970,12 2,84%	477.380,21 97,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	707.933,46	149.461,08 21,11%	149.461,08 21,11%	558.472,38 78,89%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.154.249,83</b>	<b>1.523.415,82 36,67%</b>	<b>1.523.415,82 36,67%</b>	<b>2.630.834,01 63,33%</b>

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	37.428,12	18.035,03 48,19%	18.035,03 48,19%	19.393,09 51,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	37.714,90	21.822,60 57,86%	21.822,60 57,86%	15.892,30 42,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	481.000,00	408.565,65 84,94%	408.565,65 84,94%	72.434,35 15,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	32.532,50	14.534,05 44,68%	14.534,05 44,68%	17.998,45 55,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	543.583,00	1.800,00 0,33%	1.800,00 0,33%	541.783,00 99,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	290.519,01	101.231,42 34,85%	101.231,42 34,85%	189.287,59 65,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	14.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.800,00	370,00 20,56%	370,00 20,56%	1.430,00 79,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	274.271,88	138.198,56 50,39%	138.198,56 50,39%	136.073,32 49,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	291.612,08	98.867,65 33,90%	98.867,65 33,90%	192.744,43 66,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	72.734,45	15.525,00 21,34%	15.525,00 21,34%	57.209,45 78,66%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis</b>	<b>615.245,31</b>	<b>176.192,41 28,64%</b>	<b>176.192,41 28,64%</b>	<b>439.052,90 71,36%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	432.193,21	159.655,46 36,94%	159.655,46 36,94%	272.537,75 63,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	183.052,10	16.536,95 9,03%	16.536,95 9,03%	166.515,15 90,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	203.266,77	3.300,00 1,62%	3.300,00 1,62%	199.966,77 98,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	17.380,38	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.380,38 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	36.945,86	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.945,86 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	206.752,18	88.672,74 42,89%	88.672,74 42,89%	118.079,44 57,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	60.000,00	23.437,00 39,06%	23.437,00 39,06%	36.563,00 60,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	86.000,00	2.903,68 3,38%	2.903,68 3,38%	83.096,32 96,62%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	10.000,00	3.450,00 34,50%	3.450,00 34,50%	6.550,00 65,50%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos</b>	<b>623.163,39</b>	<b>406.510,03 65,23%</b>	<b>406.510,03 65,23%</b>	<b>216.653,36 34,77%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	80.463,39	41.043,09 51,01%	41.043,09 51,01%	39.420,30 48,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	27.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	50.000,00	19.618,75 39,24%	19.618,75 39,24%	30.381,25 60,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	450.000,00	338.786,34 75,29%	338.786,34 75,29%	111.213,66 24,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	15.600,00	7.061,85 45,27%	7.061,85 45,27%	8.538,15 54,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	109.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	109.500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>384,47 0,77%</b>	<b>384,47 0,77%</b>	<b>49.615,53 99,23%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	50.000,00	384,47 0,77%	384,47 0,77%	49.615,53 99,23%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.012.511,66</b>	<b>792.480,08 78,27%</b>	<b>792.480,08 78,27%</b>	<b>220.031,58 21,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>654.860,68</b>	<b>489.060,00 74,68%</b>	<b>489.060,00 74,68%</b>	<b>165.800,68 25,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação</b>	<b>347.120,00</b>	<b>270.660,00 77,97%</b>	<b>270.660,00 77,97%</b>	<b>76.460,00 22,03%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	211.120,00	184.580,00 87,43%	184.580,00 87,43%	26.540,00 12,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	136.000,00	86.080,00 63,29%	86.080,00 63,29%	49.920,00 36,71%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	307.740,68	218.400,00 70,97%	218.400,00 70,97%	89.340,68 29,03%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>357.650,98</b>	<b>303.420,08 84,84%</b>	<b>303.420,08 84,84%</b>	<b>54.230,90 15,16%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	284.500,00	279.675,50 98,30%	279.675,50 98,30%	4.824,50 1,70%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	38.150,98	6.930,37 18,17%	6.930,37 18,17%	31.220,61 81,83%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	5.539,63 36,93%	5.539,63 36,93%	9.460,37 63,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	20.000,00	11.274,58 56,37%	11.274,58 56,37%	8.725,42 43,63%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>363.278,26</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>363.278,26 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>363.278,26</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>363.278,26 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>363.278,26</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>363.278,26 100,00%</b>

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>363.278,26</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>363.278,26 100,00%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	83.853,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	83.853,55 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.877,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.877,72 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	142.327,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	142.327,80 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	38.520,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.520,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	44.699,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.699,19 100,00%

**Total:** **37.000.000,00** **16.961.135,64** **16.961.135,64** **20.038.864,36**

Salvador-BA, 30 de junho de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF  
822.625.195-87

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE  
779.655.155-04

Naelson de Jesus Pimentel  
Contador  
CRC-BA 030220/O  
831.244.115-87

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.317.504,46	23.155.995,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.451.766,65	17.812.122,02
CONTRIBUIÇÕES	30.145.882,12	19.307.206,16	PESSOAL E ENCARGOS	8.256.531,13	8.236.576,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	30.145.882,12	19.307.206,16	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.426.554,66	5.185.735,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.145.882,12	19.307.206,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.426.554,66	5.185.735,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.509.489,80	1.185.493,42	ENCARGOS PATRONAIS	1.664.752,08	1.449.921,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.509.489,80	1.185.493,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.196.874,43	1.122.571,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.509.489,80	1.185.493,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	467.877,65	327.349,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.580.081,83	2.618.114,98	BENEFICIOS A PESSOAL	1.165.224,39	1.600.920,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.718.121,08	1.672.179,06	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.165.224,39	1.600.920,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.718.121,08	1.672.179,06	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.347.379,44	3.274.376,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	861.960,75	945.935,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.258,85	84.333,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	861.960,75	945.935,92	MATERIAL DE CONSUMO	115.258,85	84.333,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.050,71	45.181,41	SERVICOS	2.582.392,35	2.940.036,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.050,71	45.181,41	DIÁRIAS	301.314,80	383.856,20
INDENIZAÇÕES	82.050,71	45.181,41	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.391,59	268.820,47
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150.685,96	2.287.359,99
			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.649.728,24	250.005,76
			DEPRECIACÃO	3.649.728,24	250.005,76
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	384,47	4.666,60
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	384,47	4.666,60
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	384,47	4.666,60
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.049.376,53	5.560.951,20
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.049.376,53	5.560.951,20
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.049.376,53	5.560.951,20
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	798.095,08	735.551,71
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	798.095,08	735.551,71
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	798.095,08	735.551,71

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>34.317.504,46</b>	<b>23.155.995,97</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>21.451.766,65</b>	<b>17.812.122,02</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>12.865.737,81</b>	<b>5.343.873,95</b>
<b>Total</b>	<b>34.317.504,46</b>	<b>23.155.995,97</b>	<b>Total</b>	<b>34.317.504,46</b>	<b>23.155.995,97</b>

Salvador-BA, 30 de junho de 2024

---

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF  
822.625.195-87

---

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE  
779.655.155-04

---

Nelson de Jesus Pimentel  
Contador  
CRC-BA 030220/O  
831.244.115-87

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.292.655,82</b>	<b>19.525.955,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.267.013,40</b>	<b>977.871,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.969.359,97	18.471.669,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	453.518,64	267.045,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.911.319,71	282.228,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.305.422,74	688.393,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	572.147,97	144.275,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.255,18	26.860,98
ESTOQUES	105.767,42	83.664,39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	785,98	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	614.691,57	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	618.400,04	539.689,22
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>45.080.372,68</b>	<b>38.934.687,04</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.419.254,52	31.867.838,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.368.479,13	31.817.063,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.845.638,22	46.791.147,98	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.523.791,49	11.026.866,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58	26.000.950,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	50.775,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.524.636,56	6.930.366,51	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.611.076,29	3.844.858,87		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.869.451,65	6.243.614,15		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.955.891,38	3.158.106,51		0,00	0,00
INTANGÍVEL	136.481,60	136.481,60		0,00	0,00
SOFTWARES	253.287,50	253.287,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90	116.805,90		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.267.013,40</b>	<b>977.871,69</b>

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61	31.894,61
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	75.074.120,49	57.450.876,41
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.106.015,10	57.482.771,02
<b>TOTAL</b>	<b>77.373.028,50</b>	<b>58.460.642,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.373.028,50</b>	<b>58.460.642,71</b>
ATIVO FINANCEIRO	22.962.667,06	18.738.949,75	PASSIVO FINANCEIRO	20.479.387,32	13.003.338,75
ATIVO PERMANENTE	54.410.361,44	39.721.692,96	PASSIVO PERMANENTE	614.691,57	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>56.278.949,61</b>	<b>45.457.303,96</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	3.762.724,20	986.091,43
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.762.724,20</b>	<b>986.091,43</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.483.279,74	5.735.611,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Salvador-BA, 30 de junho de 2024

---

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF  
822.625.195-87

---

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE  
779.655.155-04

---

Naelson de Jesus Pimentel  
Contador  
CRC-BA 030220/O  
831.244.115-87

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	25.859.988,96	23.691.944,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.996.840,55	19.315.906,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.996.840,55	19.315.906,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.912.963,51	19.244.472,66
Anuidades Do Exercício - P.F.	16.163.074,09	14.684.192,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.749.889,42	4.560.280,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.877,04	71.433,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	861.960,75	945.935,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	861.960,75	945.935,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.613.568,75	1.205.261,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.613.568,75	1.205.261,12
Expedição De Carteira	232,33	556,02
Outros Serviços Administrativos	1.613.084,19	1.204.425,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.387.618,91	2.224.841,11
MULTAS E JUROS DE MORA	1.826.849,55	1.676.583,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.826.849,55	1.676.583,42
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.825.638,99	1.675.138,91
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.210,56	1.444,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.414,70	45.183,04
INDENIZAÇÕES	616,96	837,65
RESTITUIÇÕES	63.797,74	44.345,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	496.354,66	503.074,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	496.354,66	503.074,65
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	496.354,66	503.074,65
Dívida Ativa em Fase Administrativa	170.648,61	155.286,04
Dívida Ativa em Fase Executiva	325.706,05	347.788,61
OUTROS INGRESSOS	4.514.541,79	4.144.977,13
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	16.423.569,00	16.352.260,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.354.724,37	7.874.670,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.354.724,37	7.874.670,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.977.477,75	5.160.370,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.700,63	1.118.828,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.163.545,99	1.595.471,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.068.844,63	8.477.590,47
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.972.355,39	5.030.780,81
CONTRIBUIÇÕES	5.972.355,39	5.030.780,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.096.489,24	3.446.809,66
DIÁRIAS	286.022,27	349.424,04
MATERIAL DE CONSUMO	44.261,58	76.300,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.170,28	314.081,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.939,92	245.344,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.578.229,70	1.784.456,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	384,47	4.666,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.170,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768.481,02	657.366,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	144.279,45
INVESTIMENTOS	0,00	144.279,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.158.820,17	4.964.795,58
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.792.141,58</b>	<b>6.519.865,25</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	144.279,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.279,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.792.141,58</b>	<b>6.375.585,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.177.218,39</b>	<b>12.096.083,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>21.969.359,97</b>	<b>18.471.669,29</b>

Salvador-BA, 30 de junho de 2024

\_\_\_\_\_  
Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF  
822.625.195-87

\_\_\_\_\_  
Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE  
779.655.155-04

\_\_\_\_\_  
Nelson de Jesus Pimentel  
Contador  
CRC-BA 030220/O  
831.244.115-87

**Nota Explicativa**

Código: 1

**NOTAS EXPLICATIVAS - DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS 2º TRIMESTRE DE 2024****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP**

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil passa por um processo de convergência ao padrão internacional de contabilidade aplicada ao setor público. A harmonização do padrão internacional é introduzida pelas NBC TSP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Estas normas oferecem o suporte para utilização do Regime de Competência em detrimento do Regime de Caixa trazido pela Lei 4.320/64. O motivo da adoção do Regime de Competência é evitar a distorção contábil advinda da utilização do regime de misto e viabilizando a análise gerencial para tomada de decisão.

A análise da DVP, evidencia que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 34.317.504,46, sendo composta majoritariamente por 87,84% de Receitas com Contribuições, reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas totalizam R\$ 21.451.766,65, sendo compostas majoritariamente por despesas com Pessoal e Encargos que representaram 38,49% das despesas do período conforme tabela abaixo.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>R\$ 34.317.504,46</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	R\$ 30.145.882,12	87,84%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$ 1.509.489,80	4,40%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 2.580.081,83	7,52%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 82.050,71	0,24%
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>R\$ 21.451.766,65</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 8.256.531,13	38,49%
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 6.347.379,44	29,59%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 384,47	0,00%
Transferências Cedidas	R\$ 6.049.376,53	28,20%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 798.095,08	3,72%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 12.865.737,81</b>	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 12.865.737,81.

Foi realizado no 2º trimestre lançamento de correção para reconhecimento da receita em consonância com o reconhecimento do crédito a receber do Orçamento Coren-BA 2024 aprovado. O reconhecimento da variação patrimonial aumentativa viabilizou evidenciar a real situação patrimonial e financeira do Coren-BA, corrigindo-se a situação de déficit do 1º trimestre para uma situação de superávit no 2º trimestre do exercício conforme comparativo 1º trimestre/2º trimestre.

	2º TRIM/24	1º TRIM/24
<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>R\$ 34.317.504,46</b>	<b>R\$ 2.000.947,71</b>
Contribuições	R\$ 30.145.882,12	R\$ 6.996,05
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$ 1.509.489,80	R\$ 695.509,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 2.580.081,83	R\$ 1.227.167,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 82.050,71	R\$ 71.273,81

<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>R\$ 21.451.766,65</b>	<b>R\$ 9.643.921,63</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 8.256.531,13	R\$ 4.044.615,80
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 6.347.379,44	R\$ 1.566.265,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 384,47	R\$ 224,24
Transferências Cedidas	R\$ 6.049.376,53	R\$ 3.799.296,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 798.095,08	R\$ 233.519,92

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 12.865.737,81</b>	<b>-R\$ 7.642.973,92</b>
------------------------------	--------------------------	--------------------------