

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 21.562.632,00 | 21.562.632,00 | 22.335.574,36 | 772.942,36 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.169.800,00 | 18.169.800,00 | 17.535.228,67 | -634.571,33 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 18.169.800,00 | 18.169.800,00 | 17.535.228,67 | -634.571,33 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 18.133.500,00 | 18.133.500,00 | 17.496.755,92 | -636.744,08 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 14.463.800,00 | 14.463.800,00 | 13.397.815,88 | -1.065.984,12 |
| Auxiliar de Enfermagem | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 827.343,49 | -174.656,51 |
| Técnico de Enfermagem | 7.345.600,00 | 7.345.600,00 | 6.952.683,71 | -392.916,29 |
| Enfermeiro | 6.116.200,00 | 6.116.200,00 | 5.617.788,68 | -498.411,32 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 3.669.700,00 | 3.669.700,00 | 4.098.940,04 | 429.240,04 |
| Auxiliar de Enfermagem | 403.200,00 | 403.200,00 | 355.114,08 | -48.085,92 |
| Técnico de Enfermagem | 2.025.700,00 | 2.025.700,00 | 2.205.359,77 | 179.659,77 |
| Enfermeiro | 1.240.800,00 | 1.240.800,00 | 1.538.466,19 | 297.666,19 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 36.300,00 | 36.300,00 | 38.472,75 | 2.172,75 |
| Anuidades Do Exercício - P.J. | 32.200,00 | 32.200,00 | 24.881,98 | -7.318,02 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 4.100,00 | 4.100,00 | 13.590,77 | 9.490,77 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 649.350,00 | 649.350,00 | 372.363,69 | -276.986,31 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 649.350,00 | 649.350,00 | 372.363,69 | -276.986,31 |
| Juros De Títulos De Renda | 649.000,00 | 649.000,00 | 364.087,87 | -284.912,13 |
| Juros E Correção Da Poupança | 350,00 | 350,00 | 8.275,82 | 7.925,82 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.395.182,00 | 1.395.182,00 | 2.216.950,07 | 821.768,07 |
| SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 69.398,57 | 69.398,57 |
| Outros Serviços Financeiros | 0,00 | 0,00 | 69.398,57 | 69.398,57 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.395.182,00 | 1.395.182,00 | 2.147.551,50 | 752.369,50 |
| Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 613.600,00 | 613.600,00 | 872.934,86 | 259.334,86 |
| Expedição De Carteira | 536.900,00 | 536.900,00 | 784.438,50 | 247.538,50 |
| Expedição de Carteiras e Cédulas | 536.900,00 | 536.900,00 | 784.438,50 | 247.538,50 |
| Expedição De Cédula De Identidade | 0,00 | 0,00 | 149.650,98 | 149.650,98 |
| Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 241.882,00 | 241.882,00 | 340.527,16 | 98.645,16 |
| Expedição de Certidões | 25.200,00 | 25.200,00 | 35.993,55 | 10.793,55 |
| Outras Rendas | 216.682,00 | 216.682,00 | 304.533,61 | 87.851,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.348.300,00 | 1.348.300,00 | 2.211.031,93 | 862.731,93 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 986.000,00 | 986.000,00 | 1.607.173,98 | 621.173,98 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 986.000,00 | 986.000,00 | 1.607.173,98 | 621.173,98 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 984.700,00 | 984.700,00 | 1.592.072,84 | 607.372,84 |
| Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física | 984.700,00 | 984.700,00 | 1.592.072,84 | 607.372,84 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 243,93 | 243,93 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 1.300,00 | 1.300,00 | 14.857,21 | 13.557,21 |
| Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas | 1.300,00 | 1.300,00 | 14.857,21 | 13.557,21 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.600,00 | 13.600,00 | 7.679,12 | -5.920,88 |
| INDENIZAÇÕES | 600,00 | 600,00 | 6.448,29 | 5.848,29 |
| Outras Indenizações | 600,00 | 600,00 | 6.448,29 | 5.848,29 |
| RESTITUIÇÕES | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.230,83 | -11.769,17 |
| Outras Restituições | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.230,83 | -11.769,17 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 344.900,00 | 344.900,00 | 581.810,14 | 236.910,14 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 344.900,00 | 344.900,00 | 581.810,14 | 236.910,14 |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 344.900,00 | 344.900,00 | 581.810,14 | 236.910,14 |
| Dívida Ativa em Fase Administrativa | 188.000,00 | 188.000,00 | 252.666,28 | 64.666,28 |
| Anuidades | 116.600,00 | 116.600,00 | 162.074,66 | 45.474,66 |
| Multas | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.746,36 | 646,36 |
| Juros de Mora | 66.300,00 | 66.300,00 | 84.845,26 | 18.545,26 |
| Dívida Ativa em Fase Executiva | 156.900,00 | 156.900,00 | 329.143,86 | 172.243,86 |
| Anuidades | 87.700,00 | 87.700,00 | 189.563,64 | 101.863,64 |
| Multas | 2.600,00 | 2.600,00 | 6.728,75 | 4.128,75 |
| Juros de Mora | 66.600,00 | 66.600,00 | 132.851,47 | 66.251,47 |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.800,00 | 3.800,00 | 14.368,69 | 10.568,69 |
| OUTRAS RECEITAS | 3.800,00 | 3.800,00 | 14.368,69 | 10.568,69 |
| Atualização Monetária | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 |
| Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 924,90 | 924,90 |
| Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 13.443,79 | 13.443,79 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 13.100,00 | -986.900,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| Alienação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 21.562.632,00 | 22.562.632,00 | 22.348.674,36 | -213.957,64 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 21.562.632,00 | 22.562.632,00 | 22.348.674,36 | -213.957,64 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.907.881,84 | 1.985.011,74 | -77.129,90 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 0,00 | 1.907.881,84 | 1.985.011,74 | -77.129,90 |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 0,00 | 1.907.881,84 | 1.985.011,74 | -77.129,90 |
| ANULACAO DE DOTACAO | | | 0,00 | 1.907.881,84 | 1.985.011,74 | -77.129,90 |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 21.562.632,00 | 22.562.632,00 | 22.034.429,53 | 21.858.131,70 | 21.712.717,15 | 528.202,47 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 21.046.632,00 | 21.046.632,00 | 20.536.970,67 | 20.366.232,34 | 20.224.045,67 | 509.661,33 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 10.426.120,00 | 10.014.582,75 | 9.735.329,02 | 9.735.329,02 | 9.730.263,46 | 279.253,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.426.120,00 | 10.014.582,75 | 9.735.329,02 | 9.735.329,02 | 9.730.263,46 | 279.253,73 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.027.820,00 | 6.684.476,19 | 6.628.542,36 | 6.628.542,36 | 6.628.542,36 | 55.933,83 |
| Salários | 5.003.320,00 | 4.732.676,19 | 4.728.726,08 | 4.728.726,08 | 4.728.726,08 | 3.950,11 |
| Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 899.000,00 | 899.000,00 | 895.386,32 | 895.386,32 | 895.386,32 | 3.613,68 |
| Gratificações Por Tempo De Serviço | 312.300,00 | 312.300,00 | 303.512,94 | 303.512,94 | 303.512,94 | 8.787,06 |
| Férias - Abono Constitucional | 172.600,00 | 172.600,00 | 146.040,64 | 146.040,64 | 146.040,64 | 26.559,36 |
| Férias - Abono Pecuniário | 122.700,00 | 50.000,00 | 41.932,97 | 41.932,97 | 41.932,97 | 8.067,03 |
| 13º Salário | 517.900,00 | 517.900,00 | 512.943,41 | 512.943,41 | 512.943,41 | 4.956,59 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.140.300,00 | 2.120.818,09 | 1.986.692,20 | 1.986.692,20 | 1.981.626,64 | 134.125,89 |
| FGTS | 552.400,00 | 552.400,00 | 505.776,69 | 505.776,69 | 505.776,69 | 46.623,31 |
| INSS - Contribuições Previdenciárias | 1.519.100,00 | 1.499.618,09 | 1.413.991,55 | 1.413.991,55 | 1.413.991,55 | 85.626,54 |
| Pis/Pasep | 68.800,00 | 68.800,00 | 66.923,96 | 66.923,96 | 61.858,40 | 1.876,04 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.108.000,00 | 1.091.879,00 | 1.069.842,02 | 1.069.842,02 | 1.069.842,02 | 22.036,98 |
| Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 1.091.000,00 | 1.091.000,00 | 1.069.218,02 | 1.069.218,02 | 1.069.218,02 | 21.781,98 |
| Auxílio Funeral | 15.000,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| Benefício Assistencial | 2.000,00 | 800,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 176,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00 | 117.409,47 | 50.252,44 | 50.252,44 | 50.252,44 | 67.157,03 |
| Outras Indenizações Trabalhistas | 150.000,00 | 117.409,47 | 50.252,44 | 50.252,44 | 50.252,44 | 67.157,03 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.620.512,00 | 11.032.049,25 | 10.801.641,65 | 10.630.903,32 | 10.493.782,21 | 230.407,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.228.320,50 | 5.492.320,50 | 5.491.572,79 | 5.491.572,79 | 5.409.332,12 | 747,71 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.228.320,50 | 5.492.320,50 | 5.491.572,79 | 5.491.572,79 | 5.409.332,12 | 747,71 |
| Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | 5.228.320,50 | 5.492.320,50 | 5.491.572,79 | 5.491.572,79 | 5.409.332,12 | 747,71 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.392.191,50 | 5.539.728,75 | 5.310.068,86 | 5.139.330,53 | 5.084.450,09 | 229.659,89 |
| DIÁRIAS | 408.600,00 | 465.600,00 | 463.775,00 | 463.775,00 | 463.775,00 | 1.825,00 |
| Diárias Conselheiros | 140.000,00 | 136.500,00 | 135.900,00 | 135.900,00 | 135.900,00 | 600,00 |
| Diárias Servidores | 230.000,00 | 269.200,00 | 268.995,00 | 268.995,00 | 268.995,00 | 205,00 |
| Diárias Colaboradores | 38.600,00 | 59.900,00 | 58.880,00 | 58.880,00 | 58.880,00 | 1.020,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 212.221,50 | 219.991,50 | 211.570,58 | 191.583,10 | 191.583,10 | 8.420,92 |
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 46.200,00 | 52.670,00 | 52.318,10 | 52.318,10 | 52.318,10 | 351,90 |
| Material De Expediente | 26.700,00 | 59.830,00 | 56.938,67 | 49.328,57 | 49.328,57 | 2.891,33 |
| Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 29.420,00 | 28.550,00 | 28.550,00 | 26.674,80 | 26.674,80 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 25.300,00 | 31.300,00 | 30.376,30 | 28.069,74 | 28.069,74 | 923,70 |
| Material De Copa E Cozinha | 8.100,00 | 6.260,00 | 6.258,62 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1,38 |
| Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 4.400,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
| Suprimentos De Informática | 35.200,00 | 13.230,00 | 12.562,19 | 12.562,19 | 12.562,19 | 667,81 |
| Utensílios Diversos | 2.400,00 | 18.710,00 | 18.696,49 | 14.842,49 | 14.842,49 | 13,51 |
| Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 8.000,00 | 4.163,00 | 3.777,11 | 3.777,11 | 3.777,11 | 385,89 |
| Ouros Materiais De Consumo | 25.501,50 | 5.211,50 | 2.026,10 | 2.026,10 | 2.026,10 | 3.185,40 |
| Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas | 20.000,00 | 430,00 | 428,10 | 428,10 | 428,10 | 1,90 |
| Outros Materiais de Consumo | 5.501,50 | 4.781,50 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 3.183,50 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 456.430,00 | 432.846,00 | 428.570,42 | 428.555,46 | 428.555,46 | 4.275,58 |
| Passagens Conselheiros | 82.900,00 | 74.680,00 | 74.678,91 | 74.678,91 | 74.678,91 | 1,09 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Passagens Servidores | 97.100,00 | 97.148,00 | 97.082,42 | 97.082,42 | 97.082,42 | 65,58 |
| Passagens Colaboradores | 28.500,00 | 49.773,00 | 49.541,81 | 49.541,81 | 49.541,81 | 231,19 |
| Passagens Diversas | 247.930,00 | 211.245,00 | 207.267,28 | 207.252,32 | 207.252,32 | 3.977,72 |
| Passagens e Transportes | 247.930,00 | 211.245,00 | 207.267,28 | 207.252,32 | 207.252,32 | 3.977,72 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 163.900,00 | 176.295,32 | 143.408,40 | 143.408,40 | 143.408,40 | 32.886,92 |
| Estagiários | 129.800,00 | 129.800,00 | 97.500,30 | 97.500,30 | 97.500,30 | 32.299,70 |
| Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 28.400,00 | 38.395,32 | 37.992,87 | 37.992,87 | 37.992,87 | 402,45 |
| INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 5.700,00 | 8.100,00 | 7.915,23 | 7.915,23 | 7.915,23 | 184,77 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.227.420,00 | 3.239.178,49 | 3.079.911,33 | 2.929.175,44 | 2.877.105,00 | 159.267,16 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 466.300,00 | 499.400,00 | 498.292,72 | 498.292,72 | 498.292,72 | 1.107,28 |
| Serviço De Segurança | 201.700,00 | 246.450,00 | 246.430,32 | 246.430,32 | 246.430,32 | 19,68 |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 58.800,00 | 68.100,00 | 67.077,68 | 67.077,68 | 67.077,68 | 1.022,32 |
| Outros Serviços Terceirizados | 205.800,00 | 184.850,00 | 184.784,72 | 184.784,72 | 184.784,72 | 65,28 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.761.120,00 | 2.739.778,49 | 2.581.618,61 | 2.430.882,72 | 2.378.812,28 | 158.159,88 |
| Água E Esgoto | 25.100,00 | 33.800,00 | 30.227,74 | 30.227,74 | 29.370,81 | 3.572,26 |
| Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 262.500,00 | 73.120,00 | 73.120,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| Correspondência E Cobrança | 645.500,00 | 645.500,00 | 593.688,33 | 586.344,44 | 554.147,31 | 51.811,67 |
| Demais Serviços Profissionais | 87.000,00 | 86.990,00 | 86.672,41 | 79.569,41 | 79.569,41 | 317,59 |
| Divulgações Diversas | 158.500,00 | 289.724,50 | 263.567,97 | 263.567,97 | 263.567,97 | 26.156,53 |
| Energia Elétrica | 144.000,00 | 101.640,00 | 90.424,20 | 90.424,20 | 84.209,83 | 11.215,80 |
| Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 1.000,00 | 1.000,00 | 605,91 | 605,91 | 605,91 | 394,09 |
| Fotografia E Vídeo | 25.000,00 | 19.108,00 | 19.029,39 | 19.029,39 | 19.029,39 | 78,61 |
| Fretes E Carretos | 17.600,00 | 12.950,00 | 12.377,00 | 12.377,00 | 12.377,00 | 573,00 |
| Intermediação De Estágios | 5.800,00 | 5.800,00 | 2.381,38 | 2.381,38 | 2.381,38 | 3.418,62 |
| Jornal, Rádio E Tv | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Locação De Bens Imóveis | 208.000,00 | 244.492,51 | 242.947,47 | 242.947,47 | 239.967,47 | 1.545,04 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Locação De Bens Móveis | 108.800,00 | 104.322,64 | 104.301,60 | 89.988,71 | 89.988,71 | 21,04 |
| Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 226.300,00 | 174.290,00 | 164.344,80 | 149.843,24 | 149.533,24 | 9.945,20 |
| Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software | 184.000,00 | 149.600,00 | 148.716,22 | 134.526,66 | 134.526,66 | 883,78 |
| Serviço de Manutenção de Equipamentos | 42.300,00 | 24.690,00 | 15.628,58 | 15.316,58 | 15.006,58 | 9.061,42 |
| Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 67.700,00 | 113.381,31 | 108.241,17 | 98.708,67 | 98.708,67 | 5.140,14 |
| Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 42.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| Seguro De Bens Móveis | 13.100,00 | 7.069,00 | 7.029,25 | 7.029,25 | 7.029,25 | 39,75 |
| Serviços De Internet | 54.300,00 | 46.857,53 | 25.302,30 | 23.180,93 | 23.180,93 | 21.555,23 |
| Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 13.200,00 | 12.456,00 | 5.492,43 | 3.786,12 | 3.786,12 | 6.963,57 |
| Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telefonia Móvel E Fixa | 147.400,00 | 173.500,00 | 166.384,56 | 166.384,56 | 157.561,55 | 7.115,44 |
| Outros Serviços E Encargos | 477.320,00 | 572.277,00 | 563.980,70 | 510.386,33 | 509.697,33 | 8.296,30 |
| Assinatura de Periódicos | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| Despesa com Condomínio | 37.000,00 | 29.072,00 | 27.391,97 | 27.391,97 | 26.702,97 | 1.680,03 |
| Serviço de Impressão | 76.700,00 | 104.338,00 | 103.160,56 | 53.960,56 | 53.960,56 | 1.177,44 |
| Serviços com Veículos | 7.300,00 | 19.785,00 | 18.658,73 | 14.264,36 | 14.264,36 | 1.126,27 |
| Despesas Bancárias - Com Cobrança | 333.520,00 | 393.520,00 | 390.581,41 | 390.581,41 | 390.581,41 | 2.938,59 |
| Despesas Bancárias - Com Tarifas | 22.800,00 | 25.100,00 | 24.188,03 | 24.188,03 | 24.188,03 | 911,97 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.700,00 | 14.650,00 | 11.540,14 | 11.540,14 | 11.540,14 | 3.109,86 |
| Encargos Em Sentencas Judiciais | 11.700,00 | 14.650,00 | 11.540,14 | 11.540,14 | 11.540,14 | 3.109,86 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 45.922,39 | 45.915,63 | 45.915,63 | 45.915,63 | 6,76 |
| Dea - Jornal, Rádio e TV | 0,00 | 7.267,50 | 7.267,50 | 7.267,50 | 7.267,50 | 0,00 |
| Dea - Salários | 0,00 | 3.728,81 | 3.728,81 | 3.728,81 | 3.728,81 | 0,00 |
| Dea - Salários | 0,00 | 3.728,81 | 3.728,81 | 3.728,81 | 3.728,81 | 0,00 |
| Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 19.481,91 | 19.481,91 | 19.481,91 | 19.481,91 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Dea- Férias Indenizadas (Em Dobro) | 0,00 | 12.830,53 | 12.830,53 | 12.830,53 | 12.830,53 | 0,00 |
| Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 2.613,64 | 2.606,88 | 2.606,88 | 2.606,88 | 6,76 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 911.920,00 | 945.245,05 | 925.377,36 | 925.377,36 | 922.567,36 | 19.867,69 |
| OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 553.900,00 | 611.490,00 | 609.162,50 | 609.162,50 | 609.002,50 | 2.327,50 |
| Auxílio Representação | 335.200,00 | 422.740,00 | 420.737,50 | 420.737,50 | 420.577,50 | 2.002,50 |
| Auxílio Representação Conselheiros | 232.200,00 | 261.600,00 | 261.217,50 | 261.217,50 | 261.217,50 | 382,50 |
| Auxílio Representação Colaboradores | 103.000,00 | 161.140,00 | 159.520,00 | 159.520,00 | 159.360,00 | 1.620,00 |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 218.700,00 | 188.750,00 | 188.425,00 | 188.425,00 | 188.425,00 | 325,00 |
| DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 358.020,00 | 332.805,05 | 315.353,86 | 315.353,86 | 312.703,86 | 17.451,19 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 228.200,00 | 231.670,00 | 224.596,45 | 224.596,45 | 221.946,45 | 7.073,55 |
| Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 83.500,00 | 64.900,00 | 64.850,00 | 64.850,00 | 64.850,00 | 50,00 |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 22.000,00 | 22.586,36 | 22.575,66 | 22.575,66 | 22.575,66 | 10,70 |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos | 4.320,00 | 13.648,69 | 3.331,75 | 3.331,75 | 3.331,75 | 10.316,94 |
| Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Indenizações E Restituições | 0,00 | 950,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 89,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 516.000,00 | 1.516.000,00 | 1.497.458,86 | 1.491.899,36 | 1.488.671,48 | 18.541,14 |
| INVESTIMENTOS | 516.000,00 | 1.516.000,00 | 1.497.458,86 | 1.491.899,36 | 1.488.671,48 | 18.541,14 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 516.000,00 | 1.516.000,00 | 1.497.458,86 | 1.491.899,36 | 1.488.671,48 | 18.541,14 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 446.000,00 | 912.107,23 | 910.973,71 | 910.973,71 | 910.973,71 | 1.133,52 |
| Outras Obras E Instalações | 446.000,00 | 912.107,23 | 910.973,71 | 910.973,71 | 910.973,71 | 1.133,52 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | 603.892,77 | 586.485,15 | 580.925,65 | 577.697,77 | 17.407,62 |
| Mobiliários Em Geral | 20.000,00 | 433.652,77 | 421.722,00 | 418.608,50 | 418.608,50 | 11.930,77 |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas E Equipamentos | 20.000,00 | 47.896,00 | 43.073,16 | 43.073,16 | 39.845,28 | 4.822,84 |
| Equipamentos De Informática | 30.000,00 | 106.125,00 | 106.125,00 | 106.125,00 | 106.125,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Coleções E Materiais Bibliográficos | 0,00 | 2.500,00 | 2.446,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | 0,00 | 7.800,00 | 7.199,99 | 7.199,99 | 7.199,99 | 600,01 |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 0,00 | 5.919,00 | 5.919,00 | 5.919,00 | 5.919,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 21.562.632,00 | 22.562.632,00 | 22.034.429,53 | 21.858.131,70 | 21.712.717,15 | 528.202,47 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 314.244,83 | 0,00 | 0,00 | -314.244,83 |
| TOTAL | 21.562.632,00 | 22.562.632,00 | 22.348.674,36 | 21.858.131,70 | 21.712.717,15 | 213.957,64 |

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

Maria Luisa de Castro Almeida
 Presidente
 COREN-BA - 14.402
 165.577.275-91

Maria José Cruz Cova
 Primeira Tesoureira
 COREN-BA - 132.391
 146.295.345-04

Luiz Alberto da Silva Araújo
 Coordenador Contábil
 CRC-BA 15.877
 388.559.175-87

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 51.928,20 | 46.579,91 | 46.579,91 | 5.348,29 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 51.928,20 | 46.579,91 | 46.579,91 | 5.348,29 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 587.218,33 | 587.218,33 | 587.218,33 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 587.218,33 | 587.218,33 | 587.218,33 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 639.146,53 | 633.798,24 | 633.798,24 | 5.348,29 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 165.222,61 | 165.222,61 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 165.222,61 | 165.222,61 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 186.457,61 | 185.596,18 | 861,43 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 45.537,21 | 45.537,21 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 140.920,40 | 140.058,97 | 861,43 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 351.680,22 | 350.818,79 | 861,43 | 0,00 |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 22.348.674,36 | 18.769.553,10 | Despesa Orçamentária | 22.034.429,53 | 19.185.680,21 |
| RECEITA REALIZADA | 22.348.674,36 | 18.769.553,10 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 176.297,83 | 639.146,53 |
| RECEITA CORRENTE | 22.335.574,36 | 18.769.553,10 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 145.414,55 | 351.680,22 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 17.535.228,67 | 14.898.402,29 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 21.712.717,15 | 18.194.853,46 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 17.535.228,67 | 14.898.402,29 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 20.224.045,67 | 17.256.104,65 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 17.496.755,92 | 14.870.262,54 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 9.730.263,46 | 8.731.880,53 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 13.397.815,88 | 11.438.879,07 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.730.263,46 | 8.731.880,53 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 4.098.940,04 | 3.431.383,47 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.628.542,36 | 6.040.373,22 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 38.472,75 | 28.139,75 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.981.626,64 | 1.632.764,79 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 372.363,69 | 532.212,20 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.069.842,02 | 931.799,21 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 372.363,69 | 532.212,20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.252,44 | 126.943,31 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.216.950,07 | 1.595.649,04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.493.782,21 | 8.524.224,12 |
| SERVIÇOS FINANCEIROS | 69.398,57 | | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.409.332,12 | 4.510.204,06 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.147.551,50 | 1.595.649,04 | CONTRIBUIÇÕES | 5.409.332,12 | 4.510.204,06 |
| Expedição De Carteira | 784.438,50 | 637.852,91 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.084.450,09 | 4.014.020,06 |
| Outros Serviços Administrativos | 340.527,16 | 264.911,94 | DIÁRIAS | 463.775,00 | 400.352,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.211.031,93 | 1.743.289,57 | MATERIAL DE CONSUMO | 191.583,10 | 150.959,05 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.607.173,98 | 1.283.013,41 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 428.555,46 | 387.224,97 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.607.173,98 | 1.272.460,06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 143.408,40 | 147.985,91 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 1.592.072,84 | 1.270.947,07 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.877.105,00 | 2.116.989,04 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 14.857,21 | 1.512,99 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.540,14 | 10.850,98 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 10.553,35 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.915,63 | 12.277,25 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.679,12 | 749,44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 922.567,36 | 787.380,86 |
| INDENIZAÇÕES | 6.448,29 | 749,44 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 1.488.671,48 | 938.748,81 |
| RESTITUIÇÕES | 1.230,83 | | INVESTIMENTOS | 1.488.671,48 | 938.748,81 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 581.810,14 | 446.091,00 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.488.671,48 | 938.748,81 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 581.810,14 | 446.091,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 910.973,71 | 926.181,67 |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 581.810,14 | 446.091,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 577.697,77 | 12.567,14 |
| Dívida Ativa em Fase Administrativa | 252.666,28 | 243.957,72 | | | |
| Dívida Ativa em Fase Executiva | 329.143,86 | 202.133,28 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 14.368,69 | 13.435,72 | | | |
| OUTRAS RECEITAS | 14.368,69 | 13.435,72 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 13.100,00 | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.100,00 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 28.322.411,09 | 24.048.659,49 | Pagamentos Extraorçamentários | 29.059.559,31 | 23.620.458,98 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 176.297,83 | 639.146,53 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 633.798,24 | 272.288,36 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 145.414,55 | 351.680,22 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 350.818,79 | 306.743,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.850.639,34 | 1.439.390,20 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.966.868,59 | 1.393.128,25 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 26.150.059,37 | 21.618.442,54 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 26.108.073,69 | 21.648.298,80 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 2.404.025,39 | 2.401.263,99 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 1.981.122,00 | 2.413.337,39 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.310.547,19 | 2.221.428,80 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.951.420,64 | 2.310.547,19 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 93.478,20 | 179.835,19 | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 29.701,36 | 102.790,20 |
| Total: | 53.075.110,84 | 45.219.476,58 | | 53.075.110,84 | 45.219.476,58 |

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

Maria Luisa de Castro Almeida
 Presidente
 COREN-BA - 14.402
 165.577.275-91

Maria José Cruz Cova
 Primeira Tesoureira
 COREN-BA - 132.391
 146.295.345-04

Luiz Alberto da Silva Araújo
 Coordenador Contábil
 CRC-BA 15.877
 388.559.175-87

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.471.272,14 | 8.345.631,37 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.101.732,45 | 1.249.249,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.951.420,64 | 2.310.547,19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.871,96 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 8.217.907,77 | 5.631.470,89 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 240.510,54 | 336.444,79 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 145.414,55 | 351.680,22 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 61.433,19 | 67.168,50 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 879.058,16 | 709.332,43 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 8.692.343,87 | 4.868.269,63 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 75.387,78 | 188.236,67 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.381.475,74 | 365.765,22 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.372.163,74 | 356.453,22 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 9.312,00 | 9.312,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 6.310.868,13 | 4.497.207,56 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 1.807.832,41 | 1.426.322,87 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 5.934.237,21 | 4.449.445,17 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.431.201,49 | 1.378.560,48 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 5.296,85 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 73.627,50 | 73.627,50 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 73.627,50 | 68.330,65 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.101.732,45 | 1.249.249,32 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 18.061.883,56 | 11.964.651,68 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.061.883,56 | 11.964.651,68 |
| TOTAL | 19.163.616,01 | 13.213.901,00 | TOTAL | 19.163.616,01 | 13.213.901,00 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.951.420,64 | 2.310.547,19 | PASSIVO FINANCEIRO | 398.972,12 | 1.179.063,42 |
| ATIVO PERMANENTE | 17.212.195,37 | 10.903.353,81 | PASSIVO PERMANENTE | 879.058,16 | 709.332,43 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 17.885.585,73 | 11.325.505,15 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 1.552.448,52 | 1.131.483,77 |

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

Maria Luisa de Castro Almeida
Presidente
COREN-BA - 14.402
165.577.275-91

Maria José Cruz Cova
Primeira Tesoureira
COREN-BA - 132.391
146.295.345-04

Luiz Alberto da Silva Araújo
Coordenador Contábil
CRC-BA 15.877
388.559.175-87

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 31.697.902,03 | 25.918.683,43 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 28.184.428,83 | 24.408.295,57 |
| CONTRIBUIÇÕES | 25.473.680,66 | 22.392.272,28 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.953.006,46 | 8.722.083,53 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 25.473.680,66 | 22.392.272,28 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.761.649,40 | 6.024.840,35 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.473.680,66 | 22.392.272,28 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 6.761.649,40 | 6.024.840,35 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.130.450,14 | 1.595.649,04 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.068.277,41 | 1.761.220,81 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.130.450,14 | 1.595.649,04 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.534.868,74 | 1.290.961,66 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.130.450,14 | 1.595.649,04 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 533.408,67 | 470.259,15 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.038.229,46 | 1.804.678,88 | BENEFICIOS A PESSOAL | 1.069.842,02 | 931.799,21 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 69.398,57 | 0,00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.069.842,02 | 931.799,21 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 69.398,57 | 0,00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 53.237,63 | 4.223,16 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.603.583,93 | 1.272.466,68 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 53.237,63 | 4.223,16 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.603.583,93 | 1.272.466,68 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.484.832,42 | 3.775.197,65 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 924,90 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 197.294,41 | 272.829,15 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 924,90 | 0,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 197.294,41 | 272.829,15 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 364.322,06 | 532.212,20 | SERVICOS | 4.018.785,71 | 3.250.574,61 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 364.322,06 | 532.212,20 | DIÁRIAS | 463.775,00 | 400.352,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 8.802,00 | 0,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 143.408,40 | 149.384,20 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 8.802,00 | 0,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.411.602,31 | 2.700.838,41 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 8.802,00 | 0,00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 268.752,30 | 251.793,89 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.046.739,77 | 126.083,23 | DEPRECIÇÃO | 263.455,45 | 250.229,93 |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS | 2.024.756,81 | 100.705,34 | AMORTIZAÇÃO | 5.296,85 | 1.563,96 |
| REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 16.486,41 | 100.705,34 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 11.540,14 | 10.850,98 |
| REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.008.270,40 | 0,00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 11.540,14 | 10.850,98 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 21.982,96 | 25.377,89 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS | 11.540,14 | 10.850,98 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 10.553,35 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 5.491.572,79 | 4.555.741,27 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| INDENIZAÇÕES | 21.121,53 | 14.178,54 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.491.572,79 | 4.555.741,27 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 861,43 | 646,00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.491.572,79 | 4.555.741,27 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 7.315.492,78 | 6.496.248,78 |
| | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 7.315.492,78 | 6.496.248,78 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 7.315.492,78 | 6.496.248,78 |
| | | | VPD - TRIBUTARIAS | 0,00 | 29.472,50 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 29.472,50 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 29.472,50 |
| | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 927.984,24 | 818.700,86 |
| | | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 927.984,24 | 818.700,86 |
| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 927.984,24 | 818.700,86 |
| Total das Variações Ativas : | 31.697.902,03 | 25.918.683,43 | Total das Variações Passivas : | 28.184.428,83 | 24.408.295,57 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 3.513.473,20 | 1.510.387,86 |
| Total | 31.697.902,03 | 25.918.683,43 | Total | 31.697.902,03 | 25.918.683,43 |

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

 Maria Luisa de Castro Almeida
 Presidente
 COREN-BA - 14.402
 165.577.275-91

 Maria José Cruz Cova
 Primeira Tesoureira
 COREN-BA - 132.391
 146.295.345-04

 Luiz Alberto da Silva Araújo
 Coordenador Contábil
 CRC-BA 15.877
 388.559.175-87

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.488.671,48 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 13.100,00 | 0,00 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 22.335.574,36 | 18.769.553,10 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 17.535.228,67 | 14.898.402,29 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 17.535.228,67 | 14.898.402,29 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 17.496.755,92 | 14.870.262,54 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 13.397.815,88 | 11.438.879,07 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 4.098.940,04 | 3.431.383,47 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 38.472,75 | 28.139,75 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 372.363,69 | 532.212,20 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 372.363,69 | 532.212,20 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.216.950,07 | 1.595.649,04 |
| SERVIÇOS FINANCEIROS | 69.398,57 | 0,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.147.551,50 | 1.595.649,04 |
| Expedição De Carteira | 784.438,50 | 637.852,91 |
| Outros Serviços Administrativos | 340.527,16 | 264.911,94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.211.031,93 | 1.743.289,57 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.607.173,98 | 1.283.013,41 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.607.173,98 | 1.272.460,06 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 1.592.072,84 | 1.270.947,07 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 14.857,21 | 1.512,99 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 10.553,35 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.679,12 | 749,44 |
| INDENIZAÇÕES | 6.448,29 | 749,44 |
| RESTITUIÇÕES | 1.230,83 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 581.810,14 | 446.091,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 581.810,14 | 446.091,00 |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 581.810,14 | 446.091,00 |
| Dívida Ativa em Fase Administrativa | 252.666,28 | 243.957,72 |
| Dívida Ativa em Fase Executiva | 329.143,86 | 202.133,28 |
| RECEITAS DIVERSAS | 14.368,69 | 13.435,72 |
| OUTRAS RECEITAS | 14.368,69 | 13.435,72 |
| OUTROS INGRESSOS | 28.064.475,55 | 23.290.615,52 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 21.712.717,15 | 18.194.853,46 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 20.224.045,67 | 17.256.104,65 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 9.730.263,46 | 8.731.880,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.730.263,46 | 8.731.880,53 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.628.542,36 | 6.040.373,22 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.981.626,64 | 1.632.764,79 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.069.842,02 | 931.799,21 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.252,44 | 126.943,31 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.493.782,21 | 8.524.224,12 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.409.332,12 | 4.510.204,06 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÕES | 5.409.332,12 | 4.510.204,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.084.450,09 | 4.014.020,06 |
| DIÁRIAS | 463.775,00 | 400.352,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 191.583,10 | 150.959,05 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 428.555,46 | 387.224,97 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 143.408,40 | 147.985,91 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.877.105,00 | 2.116.989,04 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.540,14 | 10.850,98 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.915,63 | 12.277,25 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 922.567,36 | 787.380,86 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 29.059.559,31 | 23.772.824,42 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.116.444,93 | 1.031.239,55 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.100,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 1.488.671,48 | 938.748,81 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.488.671,48 | 938.748,81 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 910.973,71 | 926.181,67 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 577.697,77 | 12.567,14 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.475.571,48 | -938.748,81 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -359.126,55 | 92.490,74 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 2.310.547,19 | 2.221.428,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.951.420,64 | 2.310.547,19 |

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

Maria Luisa de Castro Almeida
 Presidente
 COREN-BA - 14.402
 165.577.275-91

Maria José Cruz Cova
 Primeira Tesoureira
 COREN-BA - 132.391
 146.295.345-04

Luiz Alberto da Silva Araújo
 Coordenador Contábil
 CRC-BA 15.877
 388.559.175-87

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 22.562.632,00 | 22.348.674,36 | 99,05% | 22.348.674,36 99,05% | 213.957,64 0,95% |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 21.562.632,00 | 22.335.574,36 | 103,58% | 22.335.574,36 103,58% | -772.942,36 -3,58% |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.169.800,00 | 17.535.228,67 | 96,51% | 17.535.228,67 96,51% | 634.571,33 3,49% |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 18.169.800,00 | 17.535.228,67 | 96,51% | 17.535.228,67 96,51% | 634.571,33 3,49% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 18.133.500,00 | 17.496.755,92 | 96,49% | 17.496.755,92 96,49% | 636.744,08 3,51% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 14.463.800,00 | 13.397.815,88 | 92,63% | 13.397.815,88 92,63% | 1.065.984,12 7,37% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem | 1.002.000,00 | 827.343,49 | 82,57% | 827.343,49 82,57% | 174.656,51 17,43% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem | 7.345.600,00 | 6.952.683,71 | 94,65% | 6.952.683,71 94,65% | 392.916,29 5,35% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro | 6.116.200,00 | 5.617.788,68 | 91,85% | 5.617.788,68 91,85% | 498.411,32 8,15% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 3.669.700,00 | 4.098.940,04 | 111,70% | 4.098.940,04 111,70% | -429.240,04 -11,70% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem | 403.200,00 | 355.114,08 | 88,07% | 355.114,08 88,07% | 48.085,92 11,93% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem | 2.025.700,00 | 2.205.359,77 | 108,87% | 2.205.359,77 108,87% | -179.659,77 -8,87% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro | 1.240.800,00 | 1.538.466,19 | 123,99% | 1.538.466,19 123,99% | -297.666,19 -23,99% |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 36.300,00 | 38.472,75 | 105,99% | 38.472,75 105,99% | -2.172,75 -5,99% |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 32.200,00 | 24.881,98 | 77,27% | 24.881,98 77,27% | 7.318,02 22,73% |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 4.100,00 | 13.590,77 | 331,48% | 13.590,77 331,48% | -9.490,77 -231,48% |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 649.350,00 | 372.363,69 | 57,34% | 372.363,69 57,34% | 276.986,31 42,66% |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 649.350,00 | 372.363,69 | 57,34% | 372.363,69 57,34% | 276.986,31 42,66% |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda | 649.000,00 | 364.087,87 | 56,10% | 364.087,87 56,10% | 284.912,13 43,90% |
| 6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 350,00 | 8.275,82 | 2364,52% | 8.275,82 2364,52% | -7.925,82 -2264,52% |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.395.182,00 | 2.216.950,07 | 158,90% | 2.216.950,07 158,90% | -821.768,07 -58,90% |
| 6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 69.398,57 | 0,00% | 69.398,57 0,00% | -69.398,57 0,00% |
| 6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros | 0,00 | 69.398,57 | 0,00% | 69.398,57 0,00% | -69.398,57 0,00% |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.395.182,00 | 2.147.551,50 | 153,93% | 2.147.551,50 153,93% | -752.369,50 -53,93% |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 613.600,00 | 872.934,86 | 142,26% | 872.934,86 142,26% | -259.334,86 -42,26% |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 536.900,00 | 784.438,50 | 146,11% | 784.438,50 146,11% | -247.538,50 -46,11% |
| 6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas | 536.900,00 | 784.438,50 | 146,11% | 784.438,50 146,11% | -247.538,50 -46,11% |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade | 0,00 | 149.650,98 | 0,00% | 149.650,98 0,00% | -149.650,98 0,00% |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 2.800,00 100,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 241.882,00 | 340.527,16 | 140,78% | 340.527,16 | 140,78% | -98.645,16 | -40,78% |
| 6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões | 25.200,00 | 35.993,55 | 142,83% | 35.993,55 | 142,83% | -10.793,55 | 42,83% |
| 6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas | 216.682,00 | 304.533,61 | 140,54% | 304.533,61 | 140,54% | -87.851,61 | 40,54% |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.348.300,00 | 2.211.031,93 | 163,99% | 2.211.031,93 | 163,99% | -862.731,93 | -63,99% |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 986.000,00 | 1.607.173,98 | 163,00% | 1.607.173,98 | 163,00% | -621.173,98 | -63,00% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 986.000,00 | 1.607.173,98 | 163,00% | 1.607.173,98 | 163,00% | -621.173,98 | -63,00% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 984.700,00 | 1.592.072,84 | 161,68% | 1.592.072,84 | 161,68% | -607.372,84 | -61,68% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física | 984.700,00 | 1.592.072,84 | 161,68% | 1.592.072,84 | 161,68% | -607.372,84 | 61,68% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 243,93 | 0,00% | 243,93 | 0,00% | -243,93 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 1.300,00 | 14.857,21 | 1142,86% | 14.857,21 | 1142,86% | -13.557,21 | 1042,86% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas | 1.300,00 | 14.857,21 | 1142,86% | 14.857,21 | 1142,86% | -13.557,21 | 1042,86% |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.600,00 | 7.679,12 | 56,46% | 7.679,12 | 56,46% | 5.920,88 | 43,54% |
| 6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES | 600,00 | 6.448,29 | 1074,72% | 6.448,29 | 1074,72% | -5.848,29 | 974,72% |
| 6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações | 600,00 | 6.448,29 | 1074,72% | 6.448,29 | 1074,72% | -5.848,29 | 974,72% |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 13.000,00 | 1.230,83 | 9,47% | 1.230,83 | 9,47% | 11.769,17 | 90,53% |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 13.000,00 | 1.230,83 | 9,47% | 1.230,83 | 9,47% | 11.769,17 | 90,53% |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 344.900,00 | 581.810,14 | 168,69% | 581.810,14 | 168,69% | -236.910,14 | -68,69% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 344.900,00 | 581.810,14 | 168,69% | 581.810,14 | 168,69% | -236.910,14 | -68,69% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 344.900,00 | 581.810,14 | 168,69% | 581.810,14 | 168,69% | -236.910,14 | -68,69% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa | 188.000,00 | 252.666,28 | 134,40% | 252.666,28 | 134,40% | -64.666,28 | -34,40% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades | 116.600,00 | 162.074,66 | 139,00% | 162.074,66 | 139,00% | -45.474,66 | 39,00% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas | 5.100,00 | 5.746,36 | 112,67% | 5.746,36 | 112,67% | -646,36 | 12,67% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora | 66.300,00 | 84.845,26 | 127,97% | 84.845,26 | 127,97% | -18.545,26 | 27,97% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva | 156.900,00 | 329.143,86 | 209,78% | 329.143,86 | 209,78% | -172.243,86 | 109,78% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades | 87.700,00 | 189.563,64 | 216,15% | 189.563,64 | 216,15% | -101.863,64 | 116,15% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas | 2.600,00 | 6.728,75 | 258,80% | 6.728,75 | 258,80% | -4.128,75 | 158,80% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora | 66.600,00 | 132.851,47 | 199,48% | 132.851,47 | 199,48% | -66.251,47 | 99,48% |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 3.800,00 | 14.368,69 | 378,12% | 14.368,69 | 378,12% | -10.568,69 | 278,12% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 3.800,00 | 14.368,69 | 378,12% | 14.368,69 | 378,12% | -10.568,69 | 278,12% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.800,00 | 100,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.19.99.002 - Descontos Obtidos | 0,00 | 924,90 | 0,00% | 924,90 | 0,00% | -924,90 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 13.443,79 | 0,00% | 13.443,79 | 0,00% | -13.443,79 | 0,00% |
| 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 13.100,00 | 1,31% | 13.100,00 | 1,31% | 986.900,00 | 98,69% |
| 6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 13.100,00 | 0,00% | 13.100,00 | 0,00% | -13.100,00 | 0,00% |
| 6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis | 0,00 | 13.100,00 | 0,00% | 13.100,00 | 0,00% | -13.100,00 | 0,00% |
| 6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 | 100,00% |
| Total: | 22.562.632,00 | 22.348.674,36 | | 22.348.674,36 | | 213.957,64 | |

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

Maria Luisa de Castro Almeida
 Presidente
 COREN-BA - 14.402
 165.577.275-91

Maria José Cruz Cova
 Primeira Tesoureira
 COREN-BA - 132.391
 146.295.345-04

Luiz Alberto da Silva Araújo
 Coordenador Contábil
 CRC-BA 15.877
 388.559.175-87

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 21.046.632,00 | 20.536.970,67 | 97,58% | 20.536.970,67 97,58% | 509.661,33 2,42% |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 10.014.582,75 | 9.735.329,02 | 97,21% | 9.735.329,02 97,21% | 279.253,73 2,79% |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.014.582,75 | 9.735.329,02 | 97,21% | 9.735.329,02 97,21% | 279.253,73 2,79% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.684.476,19 | 6.628.542,36 | 99,16% | 6.628.542,36 99,16% | 55.933,83 0,84% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 4.732.676,19 | 4.728.726,08 | 99,92% | 4.728.726,08 99,92% | 3.950,11 0,08% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 899.000,00 | 895.386,32 | 99,60% | 895.386,32 99,60% | 3.613,68 0,40% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 312.300,00 | 303.512,94 | 97,19% | 303.512,94 97,19% | 8.787,06 2,81% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 172.600,00 | 146.040,64 | 84,61% | 146.040,64 84,61% | 26.559,36 15,39% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 50.000,00 | 41.932,97 | 83,87% | 41.932,97 83,87% | 8.067,03 16,13% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 517.900,00 | 512.943,41 | 99,04% | 512.943,41 99,04% | 4.956,59 0,96% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.120.818,09 | 1.986.692,20 | 93,68% | 1.986.692,20 93,68% | 134.125,89 6,32% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 552.400,00 | 505.776,69 | 91,56% | 505.776,69 91,56% | 46.623,31 8,44% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 1.499.618,09 | 1.413.991,55 | 94,29% | 1.413.991,55 94,29% | 85.626,54 5,71% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 68.800,00 | 66.923,96 | 97,27% | 66.923,96 97,27% | 1.876,04 2,73% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.091.879,00 | 1.069.842,02 | 97,98% | 1.069.842,02 97,98% | 22.036,98 2,02% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 1.091.000,00 | 1.069.218,02 | 98,00% | 1.069.218,02 98,00% | 21.781,98 2,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral | 79,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 79,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial | 800,00 | 624,00 | 78,00% | 624,00 78,00% | 176,00 22,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 117.409,47 | 50.252,44 | 42,80% | 50.252,44 42,80% | 67.157,03 57,20% |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 117.409,47 | 50.252,44 | 42,80% | 50.252,44 42,80% | 67.157,03 57,20% |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.032.049,25 | 10.801.641,65 | 97,91% | 10.801.641,65 97,91% | 230.407,60 2,09% |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.492.320,50 | 5.491.572,79 | 99,99% | 5.491.572,79 99,99% | 747,71 0,01% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 5.492.320,50 | 5.491.572,79 | 99,99% | 5.491.572,79 99,99% | 747,71 0,01% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | 5.492.320,50 | 5.491.572,79 | 99,99% | 5.491.572,79 99,99% | 747,71 0,01% |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.539.728,75 | 5.310.068,86 | 95,85% | 5.310.068,86 95,85% | 229.659,89 4,15% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 465.600,00 | 463.775,00 | 99,61% | 463.775,00 99,61% | 1.825,00 0,39% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 136.500,00 | 135.900,00 | 99,56% | 135.900,00 99,56% | 600,00 0,44% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 269.200,00 | 268.995,00 | 99,92% | 268.995,00 99,92% | 205,00 0,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 59.900,00 | 58.880,00 | 98,30% | 58.880,00 98,30% | 1.020,00 1,70% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 219.991,50 | 211.570,58 | 96,17% | 211.570,58 96,17% | 8.420,92 3,83% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 52.670,00 | 52.318,10 | 99,33% | 351,90 0,67% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 59.830,00 | 56.938,67 | 95,17% | 2.891,33 4,83% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 28.550,00 | 28.550,00 | 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 31.300,00 | 30.376,30 | 97,05% | 923,70 2,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 6.260,00 | 6.258,62 | 99,98% | 1,38 0,02% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 67,00 | 67,00 | 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 13.230,00 | 12.562,19 | 94,95% | 667,81 5,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos | 18.710,00 | 18.696,49 | 99,93% | 13,51 0,07% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 4.163,00 | 3.777,11 | 90,73% | 385,89 9,27% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 5.211,50 | 2.026,10 | 38,88% | 3.185,40 61,12% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099.001 - Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas | 430,00 | 428,10 | 99,56% | 1,90 0,44% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo | 4.781,50 | 1.598,00 | 33,42% | 3.183,50 66,58% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 432.846,00 | 428.570,42 | 99,01% | 4.275,58 0,99% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 74.680,00 | 74.678,91 | 100,00% | 1,09 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 97.148,00 | 97.082,42 | 99,93% | 65,58 0,07% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 49.773,00 | 49.541,81 | 99,54% | 231,19 0,46% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 211.245,00 | 207.267,28 | 98,12% | 3.977,72 1,88% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes | 211.245,00 | 207.267,28 | 98,12% | 3.977,72 1,88% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 176.295,32 | 143.408,40 | 81,35% | 32.886,92 18,65% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 129.800,00 | 97.500,30 | 75,12% | 32.299,70 24,88% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 38.395,32 | 37.992,87 | 98,95% | 402,45 1,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 8.100,00 | 7.915,23 | 97,72% | 184,77 2,28% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.239.178,49 | 3.079.911,33 | 95,08% | 159.267,16 4,92% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 499.400,00 | 498.292,72 | 99,78% | 1.107,28 0,22% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 246.450,00 | 246.430,32 | 99,99% | 19,68 0,01% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 68.100,00 | 67.077,68 | 98,50% | 1.022,32 1,50% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 184.850,00 | 184.784,72 | 99,96% | 65,28 0,04% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.739.778,49 | 2.581.618,61 | 94,23% | 158.159,88 5,77% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 33.800,00 | 30.227,74 | 89,43% | 3.572,26 10,57% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 73.120,00 | 73.120,00 | 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 645.500,00 | 593.688,33 | 91,97% | 51.811,67 8,03% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais | 86.990,00 | 86.672,41 | 99,63% | 317,59 0,37% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 289.724,50 | 263.567,97 | 90,97% | 263.567,97 90,97% | 26.156,53 9,03% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 101.640,00 | 90.424,20 | 88,97% | 90.424,20 88,97% | 11.215,80 11,03% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 1.000,00 | 605,91 | 60,59% | 605,91 60,59% | 394,09 39,41% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo | 19.108,00 | 19.029,39 | 99,59% | 19.029,39 99,59% | 78,61 0,41% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 12.950,00 | 12.377,00 | 95,58% | 12.377,00 95,58% | 573,00 4,42% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 5.800,00 | 2.381,38 | 41,06% | 2.381,38 41,06% | 3.418,62 58,94% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | 6.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 244.492,51 | 242.947,47 | 99,37% | 242.947,47 99,37% | 1.545,04 0,63% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 104.322,64 | 104.301,60 | 99,98% | 104.301,60 99,98% | 21,04 0,02% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 174.290,00 | 164.344,80 | 94,29% | 164.344,80 94,29% | 9.945,20 5,71% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software | 149.600,00 | 148.716,22 | 99,41% | 148.716,22 99,41% | 883,78 0,59% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos | 24.690,00 | 15.628,58 | 63,30% | 15.628,58 63,30% | 9.061,42 36,70% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 113.381,31 | 108.241,17 | 95,47% | 108.241,17 95,47% | 5.140,14 4,53% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 15.500,00 | 15.500,00 | 100,00% | 15.500,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 7.069,00 | 7.029,25 | 99,44% | 7.029,25 99,44% | 39,75 0,56% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 46.857,53 | 25.302,30 | 54,00% | 25.302,30 54,00% | 21.555,23 46,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 12.456,00 | 5.492,43 | 44,09% | 5.492,43 44,09% | 6.963,57 55,91% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 173.500,00 | 166.384,56 | 95,90% | 166.384,56 95,90% | 7.115,44 4,10% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 572.277,00 | 563.980,70 | 98,55% | 563.980,70 98,55% | 8.296,30 1,45% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.001 - Assinatura de Periódicos | 462,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 462,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio | 29.072,00 | 27.391,97 | 94,22% | 27.391,97 94,22% | 1.680,03 5,78% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão | 104.338,00 | 103.160,56 | 98,87% | 103.160,56 98,87% | 1.177,44 1,13% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos | 19.785,00 | 18.658,73 | 94,31% | 18.658,73 94,31% | 1.126,27 5,69% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança | 393.520,00 | 390.581,41 | 99,25% | 390.581,41 99,25% | 2.938,59 0,75% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas | 25.100,00 | 24.188,03 | 96,37% | 24.188,03 96,37% | 911,97 3,63% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.650,00 | 11.540,14 | 78,77% | 11.540,14 78,77% | 3.109,86 21,23% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais | 14.650,00 | 11.540,14 | 78,77% | 11.540,14 78,77% | 3.109,86 21,23% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.922,39 | 45.915,63 | 99,99% | 45.915,63 99,99% | 6,76 0,01% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Jornal, Rádio e TV | 7.267,50 | 7.267,50 | 100,00 % | 7.267,50 100,00 % | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Salários | 3.728,81 | 3.728,81 | 100,00 % | 3.728,81 100,00 % | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.013.001 - Dea - Salários | 3.728,81 | 3.728,81 | 100,00 % | 3.728,81 100,00 % | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias | 19.481,91 | 19.481,91 | 100,00 % | 19.481,91 100,00 % | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Férias Indenizadas (Em Dobro) | 12.830,53 | 12.830,53 | 100,00 % | 12.830,53 100,00 % | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 2.613,64 | 2.606,88 | 99,74 % | 2.606,88 99,74% | 6,76 0,26% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 945.245,05 | 925.377,36 | 97,90 % | 925.377,36 97,90% | 19.867,69 2,10% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 611.490,00 | 609.162,50 | 99,62 % | 609.162,50 99,62% | 2.327,50 0,38% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 422.740,00 | 420.737,50 | 99,53 % | 420.737,50 99,53% | 2.002,50 0,47% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | 261.600,00 | 261.217,50 | 99,85 % | 261.217,50 99,85% | 382,50 0,15% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | 161.140,00 | 159.520,00 | 98,99 % | 159.520,00 98,99% | 1.620,00 1,01% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 188.750,00 | 188.425,00 | 99,83 % | 188.425,00 99,83% | 325,00 0,17% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 332.805,05 | 315.353,86 | 94,76 % | 315.353,86 94,76% | 17.451,19 5,24% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 231.670,00 | 224.596,45 | 96,95 % | 224.596,45 96,95% | 7.073,55 3,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 64.900,00 | 64.850,00 | 99,92 % | 64.850,00 99,92% | 50,00 0,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 22.586,36 | 22.575,66 | 99,95 % | 22.575,66 99,95% | 10,70 0,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 13.648,69 | 3.331,75 | 24,41 % | 3.331,75 24,41% | 10.316,94 75,59% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições | 950,00 | 861,00 | 90,63 % | 861,00 90,63% | 89,00 9,37% |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 1.516.000,00 | 1.497.458,86 | 98,78 % | 1.497.458,86 98,78% | 18.541,14 1,22% |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 1.516.000,00 | 1.497.458,86 | 98,78 % | 1.497.458,86 98,78% | 18.541,14 1,22% |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.516.000,00 | 1.497.458,86 | 98,78 % | 1.497.458,86 98,78% | 18.541,14 1,22% |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 912.107,23 | 910.973,71 | 99,88 % | 910.973,71 99,88% | 1.133,52 0,12% |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações | 912.107,23 | 910.973,71 | 99,88 % | 910.973,71 99,88% | 1.133,52 0,12% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 603.892,77 | 586.485,15 | 97,12 % | 586.485,15 97,12% | 17.407,62 2,88% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 433.652,77 | 421.722,00 | 97,25 % | 421.722,00 97,25% | 11.930,77 2,75% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 47.896,00 | 43.073,16 | 89,93 % | 43.073,16 89,93% | 4.822,84 10,07% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 106.125,00 | 106.125,00 | 100,00 % | 106.125,00 100,00 % | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos | 2.500,00 | 2.446,00 | 97,84 % | 2.446,00 97,84% | 54,00 2,16% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | 7.800,00 | 7.199,99 | 92,31 % | 7.199,99 92,31% | 600,01 7,69% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 5.919,00 | 5.919,00 | 100,00 % | 5.919,00 100,00 % | 0,00 0,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Total: | 22.562.632,00 | 22.034.429,53 | 22.034.429,53 | 528.202,47 |

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

Maria Luisa de Castro Almeida
Presidente
COREN-BA - 14.402
165.577.275-91

Maria José Cruz Cova
Primeira Tesoureira
COREN-BA - 132.391
146.295.345-04

Luiz Alberto da Silva Araújo
Coordenador Contábil
CRC-BA 15.877
388.559.175-87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

I. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem é uma Autarquia Federal, criada pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, publicada no Diário Oficial da União em 13 de julho de 1973. Dotada de personalidade jurídica de direito público e forma federativa, com autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade, na área de sua jurisdição e nos limites de sua competência, a habilitação, regulação e fiscalização do exercício profissional e serviços de enfermagem, visando à proteção da sociedade.

A sua missão é promover o exercício ético e legal da Enfermagem na Bahia, ao habilitar, regular, orientar e fiscalizar atuação profissional e institucional, visando à prestação de uma assistência segura e qualificada à sociedade e a valorização desses profissionais.

II. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS.

A partir de 01/01/2014, a Contabilidade do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, foi elaborada de acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade

III. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, representando, portanto, uma posição estática.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| ATIVO | R\$ 19.163.616,01 | 100,00% | PASSIVO | R\$ 19.163.616,01 | 100,00% |
| Ativo Circulante | R\$ 10.471.272,14 | 54,64% | Passivo Circulante | R\$ 1.101.732,45 | 5,75% |
| Ativo Não Circulante | R\$ 8.692.343,87 | 45,36% | Passivo Não Circulante | R\$ - | 0,00% |
| | | | Patrimônio Líquido | R\$ 18.061.883,56 | 94,25% |

Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa

O Caixa e Equivalentes de Caixa corresponde a recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato.

O saldo de R\$ 1.951.420,64 está representado da seguinte forma:

| | | |
|-----------------------------|-----|--------------|
| Banco conta Movimento | R\$ | 792,20 |
| Banco contas de Arrecadação | R\$ | 168.311,12 |
| Aplicações Financeiras | R\$ | 1.782.317,32 |

Créditos a Curto Prazo

Cabe ressaltar que a partir do exercício de 2014, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia passou a reconhecer suas receitas pelo regime de competência no sistema patrimonial, e pelo regime de caixa no sistema orçamentário.

Os créditos a curto prazo correspondem a créditos tributários e de contribuições a receber, anuidades pessoas físicas e jurídicas e cartão de crédito, deduzido dos ajustes de perdas de créditos.

Ajustes de Perdas de Créditos Tributários e de Contribuições Pessoa Física e Jurídica correspondem ao reconhecimento dos riscos de recebimentos de dívidas com a constituição de provisões para perdas de créditos, com base em estimativas pelos prováveis valores de realização, tendo como indicador a média histórica de inadimplência.

A inadimplência de anuidades pessoas físicas em 2017 foi de 44,51%, enquanto que a de pessoa jurídica foi de 44,11%.

A média histórica de inadimplência das anuidades pessoas físicas do período de 2010 a 2017 foi de 27,69%, enquanto que a de anuidades pessoas jurídicas foi de 79,48%.

O saldo de R\$ 8.217.907,77 corresponde aos exercícios de 2010 a 2017 e está representado da seguinte forma:

| | | |
|---|-----|---------------|
| Anuidades Pessoas Físicas | R\$ | 38.713.305,20 |
| Anuidades Pessoas Jurídicas | R\$ | 935.136,13 |
| Cartão de Crédito | R\$ | 199.799,67 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos Pessoas Físicas | R\$ | 30.716.146,63 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos Pessoas Jurídicas | R\$ | 914.186,60 |



Com base no cálculo de inadimplência foi efetuada uma reversão de provisão para perdas de créditos de liquidações duvidosas de anuidades pessoas físicas relativa a exercícios anteriores no valor de R\$ 1.985.420,62, constituído uma provisão para perdas de créditos de liquidações duvidosas de anuidades pessoas físicas relativas ao exercício de 2017 no valor de R\$ 7.315.492,78 e um ajuste de saldo de anuidades pessoas jurídicas relativas a exercícios anteriores no valor de R\$ 49.102,78.

Demais créditos estão compostos por adiantamentos concedidos a pessoal, tributos a recuperar e a compensar, créditos por dano ao patrimônio, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber.

O saldo de R\$ 240.510,54 está representado da seguinte forma:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Adiantamentos concedidos a pessoal | R\$ 187.598,66 |
| Tributos a recuperar/compensar | R\$ 7.530,01 |
| Créditos por dano ao patrimônio | R\$ 5.351,20 |
| Depósitos restituíveis | R\$ 29.701,36 |
| Outros créditos a receber | R\$ 10.329,31 |

Os adiantamentos a pessoal correspondem a adiantamentos de salários, de férias e vale refeição/alimentação e vale transporte. Adiantamento de salário apresenta um valor de R\$ 17,61, adiantamentos de férias, R\$ 81.467,54, vale refeição/alimentação, R\$ 90.965,40 e vale transporte, R\$ 15.148,11.

Os tributos a recuperar correspondem a contribuições federais e imposto de renda retidos indevidamente sobre aplicações financeiras e representam direitos a serem recuperados. Contribuições Federais apresenta um valor de R\$ 3.291,53 e o IRRF, R\$ 4.238,48.

Os créditos por dano ao patrimônio correspondem a responsabilização de servidores por dano causado a Instituição, como pagamentos realizados indevidamente, pagamentos de multas e juros.

Os depósitos Restituíveis correspondem a depósitos judiciais de processos trabalhistas.

Cabe ressaltar que não foram constituídas provisões para riscos trabalhistas por não ter sido possível se fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Outros Créditos a Receber correspondem a créditos sobre devoluções de anuidades e representa um direito junto ao Conselho Federal de Enfermagem e créditos diversos a receber oriundos de pagamentos indevidos a fornecedores e prestadores de serviços e estão representados da seguinte forma: Conselho Federal de Enfermagem, R\$ 8.966,13, créditos diversos a receber, R\$ 1.363,18.

Estoque

O estoque está demonstrado ao custo de aquisição e corresponde a materiais de consumo da Instituição, sendo as saídas do almoxarifado mensuradas e avaliadas pelo custo médio ponderado.

Ativo não Circulante

Créditos a Longo Prazo

Os Créditos a Longo Prazo compreendem as anuidades de profissionais, inscritas em dívidas ativas no período de 2010 a 2017

Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo compreendem perdas estimadas com o não recebimento, por inadimplência, dos créditos de longo prazo, tendo como indicador a média histórica de inadimplência.

A média histórica de inadimplência dos créditos de longo prazo no período de 2010 a 2017 foi de 73,56%.

O saldo da dívida ativa está composto da seguinte forma:

| | |
|--|------------------|
| Dívida Ativa Longo Prazo Pessoa Física | R\$ 8.970.982,59 |
| (-)Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo | R\$ 6.598.818,85 |

Com base nos recebimentos e nos cálculos da inadimplência, foram efetuados ajustes no saldo da conta da dívida ativa e na provisão para perdas de créditos de liquidações duvidosas.

O valor do Ativo está mensurado pelo valor principal atualizado com multas e juros.

Patrimônio – Bens Móveis

Em 2016 iniciaram-se os trabalhos de inventário dos bens patrimoniais, concluído em 2017, a partir do estabelecimento de uma data de corte envolvendo todas as movimentações de bens intersetoriais, bem como as aquisições ou desfazimento a ser realizado neste período. Foi emitido relatório de patrimônio via sistema para cada unidade administrativa, incluindo-se as subseções da Autarquia, além de se proceder com a coleta das notas fiscais constantes no arquivo do Coren-BA, levantamento dos processos administrativos já abertos e relacionados com a área, dentre os quais se destaca o inventário e tombamento de bens realizado por empresa contratada no ano de 2013.

Foi realizada contagem física, item a item, de todos os bens patrimoniais na Autarquia. A contagem foi realizada presencialmente em todos os setores do Coren-BA locados na Sede, na Sede anexa em Salvador-BA e nas Subseções. Foi realizada uma análise comparativa dos registros constantes no Sistema de Patrimônio e no Sistema de Contabilidade. Identificadas às divergências, foram realizados ajustes no Sistema de patrimônio, com movimentações de itens já existentes, inclusão de novos itens, exclusão de itens baixados, além de alterações de descritivos.

Na Contabilidade foram realizados ajustes nos saldos iniciais dos bens servíveis e nos saldos das contas de bens inservíveis, à contra partida da conta de ajustes de exercícios anteriores, no patrimônio líquido.

A Instituição alienou um veículo parati, 04 portas, cor branca, ano 2006/2007, placa, pelo valor de R\$ 13.100,00, apurando um ganho de capital no valor de R\$ 8.802,00.

Os ativos imobilizados estão mensurados ao custo de aquisição e o saldo está composto da seguinte forma:

| Contas | Bens Servíveis | Bens Inservíveis |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Aparelhos De Cine, Foto E Som | 42.762,00 | - |
| Biblioteca | 1.767,18 | - |
| Computadores e Periféricos | 480.343,67 | 59.975,82 |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 161.920,85 | 22.323,72 |
| Equipamentos Diversos | - | 1,00 |
| Mobiliário em Geral | 673.898,04 | 17.550,14 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 7.199,99 | - |
| Veículos | 340.090,00 | - |
| Totais | 1.707.981,73 | 99.850,68 |
| Total Geral | 1.807.832,41 | |

Patrimônio - Bens Imóveis

Os bens imóveis estão avaliados pelos valores venais atualizados pela Prefeitura Municipal de Salvador mais os custos da obra da reforma da nova sede, incorporados ao patrimônio em 31/12/2017.

| Descrição da Conta | Descrição do bem | Data Aquisição | Valor |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | |



| | | | |
|------------------------------|---|------------|---------------------|
| CASA/SALA | CASA SITUADA NA RUA JUNQUEIRA AYRES, 31, BARRIS, SALVADOR/BA | 02/05/1991 | 421.173,21 |
| CASA/SALA | CASA SITUADA NA RUA GENERAL LABATUT, 05, BARRIS, SALVADOR/BA | 16/02/2001 | 759.714,34 |
| CASA/SALA | PRÉDIO SITUADO NA RUA GENERAL LABATUT, 273, BARRIS, SALVADOR/BA | 20/08/2008 | 4.753.349,66 |
| Total de Bens Imóveis | | | 5.934.237,21 |

Intangível

O Intangível está mensurado pelo custo de aquisição, corresponde licenças de uso de sistemas e softwares e está totalmente amortizado.

Depreciação e Amortização

Na estimativa de vida útil econômica dos bens, foram considerados a capacidade de geração de benefícios futuros, os desgastes físicos dos bens e a obsolescência tecnológica.

A Instituição efetuou os cálculos das depreciações e amortização utilizando o método das quotas constantes, aplicando as seguintes taxas:

| Bens | Taxa Depreciação |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Mobiliário em Geral | 10% |
| Equipamentos de Informática | 20% |
| Veículos | 20% |
| Máquinas e Aparelhos | 10% |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 10% |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 10% |
| Biblioteca | 10% |
| Casas e Salas | 4% |
| Softwares e Licenças | 20% |

Saldo da depreciação/amortização está composto da seguinte forma:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Depreciação bens móveis | R\$ 705.694,01 |
| Depreciação de bens imóveis | R\$ 725.507,48 |
| Amortização software | R\$ 73.627,50 |

Passivo Circulante

As obrigações são mensuradas pelo valor original, e as provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de reconhecimentos.

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Representam os Restos a Pagar Processados, que registram as despesas empenhadas e liquidadas que serão pagas no exercício seguinte. Sua escrituração obedeceu às normas da Lei 4.320/65.

Compõe os restos a pagar as obrigações a curto prazo com fornecedores, as obrigações fiscais, relativa ao PIS sobre folha, a obrigação com o Conselho Federal de Enfermagem, relativa a cota-parte e outras obrigações.

Provisões a Curto Prazo

As Provisões constituem obrigações existentes da entidade proveniente de eventos passados, e que se espera que resulte em uma saída de fluxo de recursos relacionados a benefícios econômicos ou potencial de serviços com a característica de terem algum grau de incerteza, quanto a valor e data de pagamento. As provisões a curto prazo representam as obrigações com férias, 13º salário e respectivos encargos (INSS, FGTS e PIS) e apresenta os seguintes saldos:

| | | |
|---|-----|------------|
| Provisão de Décimo Terceiro Salário | R\$ | 0,00 |
| Provisão de Férias | R\$ | 676.198,97 |
| Provisão de INSS Férias | R\$ | 142.001,79 |
| Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias | R\$ | 54.095,43 |
| Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias | R\$ | 6.761,97 |

Demais Obrigações a Curto Prazo

As demais obrigações a curto prazo correspondem às consignações em folha de pagamento e tributos retidos.

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| Consignações em Folha | R\$ | 30.992,47 |
| Tributos Retidos | R\$ | 41.014,95 |

Total das Demais Obrigações R\$ 72.007,42

Patrimônio Líquido

O patrimônio da Instituição está representado por resultados acumulados:

| | | |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| Superávit de exercícios anteriores | R\$ | 11.964.651,68 |
| Superávit do exercício corrente | R\$ | 3.513.473,20 |
| (-)Ajustes de exercícios anteriores | R\$ | 2.583.758,68 |

Patrimônio Líquido R\$ 18.061.883,56

Composição da conta Ajustes de Exercícios Anteriores:

| 12- Composição de Ajustes de Exercícios Anteriores | 2.583.758,68 |
|---|---------------------|
| Estorno de registro indevido de depreciação da conta Biblioteca | 387,80 |
| Ajuste de saldo de inscrição em dívida ativa em 07/2017 | 41.472,79 |
| Ajuste de saldo de inscrição em dívida ativa em 08/2017 | 42.600,71 |
| Ajuste de saldo de dívida ativa de longo prazo | 21.106,55 |
| Ajuste de inventário na conta Aparelho de Cine, Foto e Som | 30.753,00 |
| Ajuste de inventário na conta Computadores Periféricos | (41.877,45) |
| Ajuste de inventário na conta Utensílios de Copa e Cozinha | (18.602,12) |
| Ajuste de inventário na conta Mobiliário em Geral | (2.247,23) |
| Ajuste de inventário na conta Máquinas, Motores e Aparelhos | (35.771,11) |
| Ajuste de perdas de créditos a longo prazo | 3.026.691,48 |
| Ajuste de saldo da dívida ativa longo prazo | (599.511,96) |
| Ajuste de saldo de anuidades pessoas jurídicas de exercícios anteriores | 49.102,78 |
| Ajuste de saldo de bens inservíveis | (102.091,20) |
| Reversão de depreciação pelo ajuste de saldo de bens inservíveis | 171.744,64 |

A Instituição apresentou um superávit financeiro, diferença entre o ativo financeiro, representado pelas disponibilidades em bancos e o passivo financeiro, representado pelas obrigações, apurado no balanço patrimonial, de R\$ 1.552.448,52

Ativo Financeiro R\$ 1.951.420,64

Passivo Financeiro R\$ 398.972,12

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

No início do exercício de 2017 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.404.025,39. Após o encerramento do exercício o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 1.981.122,00, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 422.903,39. O motivo deste déficit decorre do fato da utilização do resultado financeiro de exercícios anteriores para os gastos com a reforma do prédio da nova sede do COREN/BA.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| ORÇAMENTÁRIA | R\$ 22.348.674,36 | ORÇAMENTÁRIA | R\$ 21.712.717,15 |
| CORRENTE | R\$ 22.335.574,36 | CORRENTE | R\$ 20.224.045,67 |
| CAPITAL | R\$ 13.100,00 | CAPITAL | R\$ 1.488.671,48 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R\$ 28.322.411,09 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R\$ 29.059.559,31 |
| Saldo Exercício Anterior | R\$ 2.404.025,39 | Saldo Exercício Seguinte | R\$ 1.981.122,00 |
| Resultado Financeiro | -R\$ 422.903,39 | | |

Composição dos ingressos e dispêndios extra orçamentários

| Composição de Registros Extra orçamentários | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Recebimentos Extra orçamentários | | Pagamentos Extra orçamentários | |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 176.297,83 | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados | 633.798,24 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 145.414,55 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 350.818,79 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.850.639,34 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.966.868,59 |
| Outros Recebimentos Extra orçamentários | 5.108.725,26 | Outros Pagamentos Extra orçamentários | 5.066.739,58 |
| Receitas a Classificar | 21.041.334,11 | Receitas a Classificar | 21.041.334,11 |
| Total de Recebimentos Extra orçamentários | 28.322.411,09 | Total de Pagamentos Extra orçamentários | 29.059.559,31 |

Ressaltamos que as contas receitas a classificar são transitórias, foram criadas para registrar as receitas e os efetivos recebimentos, com o objetivo de facilitar as análises e conciliações bancárias. Estas contas são zeradas ao fim de cada mês.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em 2017, ocorreu superávit corrente de R\$ 1.798.603,69, porém, o resultado orçamentário do exercício de 2017 foi superávit de R\$ 314.244,83, devido ao gasto de R\$ 1.497.458,86 com investimentos, ou despesas de capital.

Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados R\$ 22.335.574,36, o que representa 103,58% do total previsto.

Em relação à execução das despesas correntes, foram realizadas 97,58% das despesas fixadas



| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| RECEITAS | Previsão | Arrecadação | Diferença | DESPESAS | Fixação | Execução | Diferença |
| CORRENTES | R\$ 21.562.632,00 | R\$ 22.335.574,36 | R\$ 772.942,36 | CORRENTES | R\$ 21.046.632,00 | R\$ 20.536.970,67 | -R\$ 509.661,33 |
| CAPITAL | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 13.100,00 | -R\$ 986.900,00 | CAPITAL | R\$ 1.516.000,00 | R\$ 1.497.458,86 | -R\$ 18.541,14 |
| Défict | | | | Superávit | | R\$ 314.244,83 | |
| TOTAL | R\$ 22.562.632,00 | R\$ 22.348.674,36 | -R\$ 213.957,64 | TOTAL | R\$ 22.562.632,00 | R\$ 22.348.674,36 | -R\$ 528.202,47 |

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS – ORÇAMENTÁRIO/VARIAÇÃO

Os lançamentos manuais a débito em bens móveis, no valor de R\$ 241.567,44 correspondem aos seguintes registros:

| | |
|--|----------------|
| Estorno de registro indevido na conta de depreciação biblioteca | R\$ 387,80 |
| Ajuste de inventário na conta Aparelho de Cine, Foto e Som | R\$ 30.753,00 |
| Reversão de depreciação pelo ajuste de saldo de bens inservíveis | R\$ 171.744,64 |
| Baixa de depreciação de veículo alienado | R\$ 38.682,00 |

Os lançamentos manuais a crédito em bens móveis, no valor de R\$ 243.569,11, correspondem aos seguintes registros:

| | |
|--|----------------|
| Ajuste inventário computadores e periféricos | R\$ 41.877,45 |
| Ajuste inventário utensílios copa e cozinha | R\$ 18.602,12 |
| Ajuste inventário mobiliário em geral | R\$ 2.247,23 |
| Ajuste inventário máquinas, motores e equipamentos | R\$ 35.771,11 |
| Ajuste inventário bens inservíveis | R\$ 102.091,20 |
| Baixa do veículo alienado | R\$ 42.980,00 |

Os lançamentos manuais a débito em dívida ativa longo prazo, no valor de R\$ 3.200.051,32, correspondem aos seguintes registros:

| | |
|--|------------------|
| Ajuste inscrição em dívida ativa longo prazo | R\$ 173.359,84 |
| Ajuste de perdas de créditos longo prazo | R\$ 3.026.691,48 |

O lançamento manual a crédito em dívida ativa longo prazo, no valor de R\$ 599.511,96 corresponde a ajuste de saldo.

Luiz Alberto da Silva Araújo
Contador
CRC-Ba – 15.877
CPF – 388.559.175-87