

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	68.058.220,67D	105.433.947,97	80.936.112,45	92.556.056,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.582.533,94D	105.433.947,97	80.217.954,91	47.798.527,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.839.576,73D	68.044.404,46	63.886.893,92	21.997.087,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.839.576,73D	68.044.404,46	63.886.893,92	21.997.087,27D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	17.839.576,73D	68.044.404,46	63.886.893,92	21.997.087,27D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	15.832.161,61	15.832.161,61	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	15.832.161,61	15.832.161,61	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.129.360,69	14.129.360,69	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	0,00	14.129.360,69	14.129.360,69	0,00
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	20.514.147,53	20.514.147,53	0,00
1.1.1.1.1.130.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	20.514.147,53	20.514.147,53	0,00
1.1.1.1.1.140 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.380,23D	3.290,00	2.418,19	18.252,04D
1.1.1.1.1.140.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	17.380,23D	3.290,00	2.418,19	18.252,04D
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.822.196,50D	17.565.444,63	13.408.805,90	21.978.835,23D
1.1.1.1.1.150.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	382.298,88D	11.492,52	0,00	393.791,40D
1.1.1.1.1.150.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.810,25D	108,44	0,00	5.918,69D
1.1.1.1.1.150.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.599.355,43D	46.172,51	0,00	1.645.527,94D
1.1.1.1.1.150.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	906.251,11D	6.994.431,19	6.869.789,45	1.030.892,85D
1.1.1.1.1.150.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	14.928.480,83D	10.513.239,97	6.539.016,45	18.902.704,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.979.957,72D	35.916.338,27	15.052.303,23	23.843.992,76D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.979.957,72D	32.460.244,82	15.024.777,18	19.415.425,36D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.979.957,72D	32.460.244,82	15.024.777,18	19.415.425,36D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.667.728,92D	30.782.138,15	13.399.768,01	19.050.099,06D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	460.560,76D	22.340.420,02	9.902.991,72	12.897.989,06D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.207.168,16D	8.441.718,13	3.496.776,29	6.152.110,00D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	86.650,83	33.553,33	83.097,50D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	20.000,00D	36.629,75	33.553,33	23.076,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	10.000,00D	50.021,08	0,00	60.021,08D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	1.591.455,84	1.591.455,84	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	1.591.455,84	1.591.455,84	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00D	3.456.093,45	27.526,05	4.428.567,40D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00D	3.456.093,45	27.526,05	4.428.567,40D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00D	3.456.093,45	27.526,05	4.428.567,40D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	1.000.000,00D	3.456.093,45	27.526,05	4.428.567,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.704.410,69D	1.468.290,39	1.259.447,26	1.913.253,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.425.742,48D	1.265.014,33	1.258.922,23	1.431.834,58D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.425.742,48D	1.265.014,33	1.258.922,23	1.431.834,58D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.361.381,17D	1.265.014,33	1.195.360,92	1.431.034,58D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	413.875,05	413.769,55	105,50D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	576.151,41D	159.878,59	316.448,18	419.581,82D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	681.251,12D	590.333,12	399.933,16	871.651,08D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	103.978,64D	99.409,57	63.692,03	139.696,18D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.561,31D	0,00	63.561,31	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Premier Serviços Empreendimentos EIRELI	63.561,31D	0,00	63.561,31	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.847,91D	187.625,79	0,00	190.473,70D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	52,13D	187.625,79	0,00	187.677,92D
1.1.3.2.1.02 - IRRF	52,13D	187.625,79	0,00	187.677,92D
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	48.825,65D	5.017,70	228,38	53.614,97D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	48.825,65D	5.017,70	228,38	53.614,97D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	48.825,65D	5.017,70	228,38	53.614,97D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	103,05D	253,78	0,00	356,83D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	103,05D	253,78	0,00	356,83D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	48.722,60D	4.763,92	228,38	53.258,14D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	48.722,60D	4.763,92	228,38	53.258,14D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.637,42D	10.632,57	296,65	50.973,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	40.637,42D	10.632,57	296,65	50.973,34D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	40.637,42D	2.321,26	296,65	42.662,03D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	40.637,42D	2.321,26	296,65	42.662,03D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	8.311,31	0,00	8.311,31D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	481,00	0,00	481,00D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	7.830,31	0,00	7.830,31D
1.1.5 - ESTOQUES	58.588,80D	4.914,85	19.310,50	44.193,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	58.588,80D	4.914,85	19.310,50	44.193,15D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	58.588,80D	4.914,85	19.310,50	44.193,15D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	58.588,80D	4.914,85	19.310,50	44.193,15D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	58.588,80D	4.914,85	19.310,50	44.193,15D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.475.686,73D	0,00	718.157,54	44.757.529,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.170.278,83D	0,00	0,00	38.170.278,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.119.503,44D	0,00	0,00	38.119.503,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	38.119.503,44D	0,00	0,00	38.119.503,44D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.985.827,94D	0,00	0,00	55.985.827,94D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	55.112.370,40D	0,00	0,00	55.112.370,40D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	873.457,54D	0,00	0,00	873.457,54D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.751.363,22D	0,00	0,00	11.751.363,22D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	11.751.363,22D	0,00	0,00	11.751.363,22D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.617.687,72C	0,00	0,00	29.617.687,72C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	19.063.149,87C	0,00	0,00	19.063.149,87C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	789.844,31C	0,00	0,00	789.844,31C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.764.693,54C	0,00	0,00	9.764.693,54C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
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
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.022,19D	0,00	0,00	30.022,19D
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.168.926,30D	0,00	718.157,54	6.450.768,76D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.747.428,29D	0,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.747.428,29D	0,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.747.428,29D	0,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.621.691,40D	0,00	0,00	1.621.691,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.561.715,58D	0,00	0,00	1.561.715,58D
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	1.288.105,40D	0,00	0,00	1.288.105,40D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.265.780,68D	0,00	0,00	1.265.780,68D
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
1.2.3.2.1.01.06 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.447.953,64C	0,00	718.157,54	5.166.111,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	4.447.953,64C	0,00	718.157,54	5.166.111,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.981.322,68C	0,00	239.866,50	3.221.189,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	52.275,29C	0,00	2.897,00	55.172,29C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	1.412.999,65C	0,00	133.445,08	1.546.444,73C
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	163.892,96C	0,00	11.470,10	175.363,06C
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	524.236,33C	0,00	33.594,01	557.830,34C
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	14.200,08C	0,00	1.565,43	15.765,51C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	803.713,31C	0,00	56.894,88	860.608,19C
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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.466.630,96C	0,00	478.291,04	1.944.922,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	1.169.324,10C	0,00	85.560,29	1.254.884,39C
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	272.345,18C	0,00	392.730,75	665.075,93C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	68.058.220,67C	16.084.554,18	15.987.937,33	67.961.603,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.381.002,78C	11.647.572,65	11.550.955,80	2.284.385,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.821,06C	4.228.431,14	4.473.969,07	701.358,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	171.966,70C	3.697.308,43	3.697.282,59	171.940,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	171.966,70C	3.697.308,43	3.697.282,59	171.940,86C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.966,70C	3.697.308,43	3.697.282,59	171.940,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	4.639,68C	2.862.343,27	2.862.767,57	5.063,98C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	427.173,94	427.173,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	390.063,79	390.063,79	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	167.327,02C	17.727,43	17.277,29	166.876,88C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283.854,36C	531.122,71	776.686,48	529.418,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283.854,36C	531.122,71	776.686,48	529.418,13C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	179.605,40C	361.671,74	539.604,85	357.538,51C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	178.258,68C	361.671,74	539.604,85	356.191,79C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	1.346,72C	0,00	0,00	1.346,72C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	104.248,96C	169.450,97	237.081,63	171.879,62C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	104.248,96C	169.450,97	237.081,63	171.879,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	750.105,51C	1.704.905,68	1.167.980,88	213.180,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	750.105,51C	1.704.905,68	1.167.980,88	213.180,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	750.105,51C	1.704.905,68	1.167.980,88	213.180,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	750.105,51C	1.076.916,35	1.167.060,88	840.250,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	750.105,51C	1.076.916,35	1.167.060,88	840.250,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	627.989,33	920,00	627.069,33D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	627.989,33	920,00	627.069,33D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	25.771,92	25.879,03	8.473,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	25.771,92	25.879,03	8.473,00C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	25.771,92	25.879,03	8.473,00C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	25.771,92	25.879,03	8.473,00C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.365,89C	25.771,92	25.879,03	8.473,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.069.313,72	3.074.884,65	5.570,93C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.069.313,72	3.074.884,65	5.570,93C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	3.069.313,72	3.074.884,65	5.570,93C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	3.069.313,72	3.074.884,65	5.570,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.606,38C	469.163,02	411.911,60	408.354,96C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.606,38C	469.163,02	411.911,60	408.354,96C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	465.606,38C	469.163,02	411.911,60	408.354,96C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	669,87C	31.597,08	107.077,12	76.149,91C
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	211.307,41C	437.565,94	226.258,53	0,00
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	176.453,98C	0,00	55.027,47	231.481,45C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	68.773,58C	0,00	20.928,50	89.702,08C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	8.401,54C	0,00	2.619,98	11.021,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	701.103,94C	2.149.987,17	2.396.330,57	947.447,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	663.944,27C	703.714,05	850.328,61	810.558,83C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	663.944,27C	703.714,05	850.328,61	810.558,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	231.266,43C	159.059,45	130.650,75	202.857,73C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	212.471,06C	137.923,18	103.679,26	178.227,14C
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	2.293,63C	6.997,38	10.496,10	5.792,35C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	13.713,25C	14.138,89	16.475,39	16.049,75C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinsercon/Mensalidade	8.174,96C	8.525,69	8.376,13	8.025,40C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinsercon/Convênios	1.379,66C	694,80	0,00	684,86C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	4.158,63C	4.918,40	8.099,26	7.339,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	432.677,84C	522.988,17	697.306,30	606.995,97C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	111.526,10C	6.278,25	50.012,05	155.259,90C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	5.058,66C	26.446,21	38.492,78	17.105,23C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	15.928,78C	91.608,28	94.760,02	19.080,52C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	124.367,96C	215.471,18	230.120,99	139.017,77C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	175.208,81C	182.589,08	281.652,60	274.272,33C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	587,53C	595,17	2.267,86	2.260,22C
2.1.8.8.1.03 - GARANTIAS	0,00	21.666,43	22.371,56	705,13C
2.1.8.8.1.03.01 - Provisão de encargos trabalhistas - Lei Anticalote	0,00	21.666,43	22.371,56	705,13C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.159,67C	1.446.273,12	1.546.001,96	136.888,51C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.159,67C	1.446.273,12	1.546.001,96	136.888,51C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.159,67C	1.446.273,12	1.546.001,96	136.888,51C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	4.503,50C	503.950,77	554.302,47	54.855,20C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	5.266,06C	157.348,22	181.492,57	29.410,41C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	9.847,60C	106.798,80	131.275,65	34.324,45C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	17.542,51C	678.175,33	678.931,27	18.298,45C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.2.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.677.217,89C	4.429.292,30	4.429.292,30	65.677.217,89C
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
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação De Bens Imóveis	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	65.645.323,28C	4.429.292,30	4.429.292,30	65.645.323,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.645.323,28C	4.429.292,30	4.429.292,30	65.645.323,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.645.323,28C	4.429.292,30	4.429.292,30	65.645.323,28C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.933.116,45C	3.933.116,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.933.116,45C	3.933.116,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.882.663,49C	496.175,85	3.933.116,45	66.319.604,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	62.882.663,49C	496.175,85	3.933.116,45	66.319.604,09C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.170.456,66D	0,00	496.175,85	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.170.456,66D	0,00	496.175,85	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01.93 - DEA - FGTS	674.280,81D	0,00	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01.94 - Ajustes De Exercícios Anteriores	496.175,85D	0,00	496.175,85	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.932.732,22	77.711,59	10.855.020,63D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.399.073,71	16.022,83	4.383.050,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.002.208,40	3.963,90	2.998.244,50D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.002.208,40	3.963,90	2.998.244,50D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.002.208,40	3.963,90	2.998.244,50D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.919.463,58	3.963,90	2.915.499,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.986.579,27	2.445,90	1.984.133,37D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	218.270,53	0,00	218.270,53D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	123.966,16	0,00	123.966,16D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	44.746,75	0,00	44.746,75D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	38.739,56	0,00	38.739,56D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	496.636,88	1.518,00	495.118,88D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	10.524,43	0,00	10.524,43D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	82.744,82	0,00	82.744,82D
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.744,82	0,00	82.744,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	850.048,41	8.980,39	841.068,02D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	623.131,33	0,00	623.131,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.131,33	0,00	623.131,33D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	594.632,32	0,00	594.632,32D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	28.499,01	0,00	28.499,01D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	226.917,08	8.980,39	217.936,69D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.917,08	8.980,39	217.936,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	226.917,08	8.980,39	217.936,69D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	546.816,90	3.078,54	543.738,36D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	546.816,90	3.078,54	543.738,36D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546.816,90	3.078,54	543.738,36D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	35.020,68	0,00	35.020,68D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	401.730,26	3.078,54	398.651,72D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	17.421,30	0,00	17.421,30D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	17.421,30	0,00	17.421,30D
3.1.3.2.1.14 - Auxílio Saúde	0,00	92.644,66	0,00	92.644,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.603.695,33	58.691,78	2.545.003,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.071,76	0,00	101.071,76D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.071,76	0,00	101.071,76D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.071,76	0,00	101.071,76D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.300,47	0,00	45.300,47D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	11.041,71	0,00	11.041,71D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	34.374,46	0,00	34.374,46D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.978,98	0,00	5.978,98D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.103,10	0,00	1.103,10D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	9,36	0,00	9,36D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	3.263,68	0,00	3.263,68D
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.263,68	0,00	3.263,68D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.784.466,03	58.691,78	1.725.774,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	315.155,05	0,00	315.155,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.155,05	0,00	315.155,05D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	315.155,05	0,00	315.155,05D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	119.083,57	0,00	119.083,57D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	178.865,88	0,00	178.865,88D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	17.205,60	0,00	17.205,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.590,00	0,00	45.590,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.590,00	0,00	45.590,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	45.590,00	0,00	45.590,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.423.720,98	58.691,78	1.365.029,20D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.423.720,98	58.691,78	1.365.029,20D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.945,30	19.607,31	254.337,99D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	52.444,81	0,00	52.444,81D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	38.378,44	0,00	38.378,44D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	183.122,05	19.607,31	163.514,74D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	922.949,89	37.490,87	885.459,02D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	10.242,53	0,00	10.242,53D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	10.819,41	0,00	10.819,41D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.626,25	0,00	5.626,25D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	356.531,97	116,76	356.415,21D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	58.800,05	0,00	58.800,05D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	33.969,51	0,00	33.969,51D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.125,17	0,00	33.125,17D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	80.408,92	0,00	80.408,92D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	54.159,24	0,00	54.159,24D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	26.249,68	0,00	26.249,68D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.354,30	0,00	2.354,30D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	43.235,66	240,00	42.995,66D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.723,84	0,00	6.723,84D
3.3.2.3.1.02.90 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.02.91 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	0,00	312,69D
3.3.2.3.1.02.92 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	0,00	1.448,81D
3.3.2.3.1.02.96 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	258.460,78	37.134,11	221.326,67D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	14.810,49	0,00	14.810,49D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	14.606,06	0,00	14.606,06D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	209.897,21	37.134,11	172.763,10D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	5.251,50	0,00	5.251,50D
3.3.2.3.1.02.99.12 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	13.895,52	0,00	13.895,52D
3.3.2.3.1.02.99.12.001 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	13.895,52	0,00	13.895,52D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	226.825,79	1.593,60	225.232,19D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	66.565,00	0,00	66.565,00D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	79.743,70	0,00	79.743,70D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	13.072,86	0,00	13.072,86D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	67.444,23	1.593,60	65.850,63D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	67.444,23	1.593,60	65.850,63D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	718.157,54	0,00	718.157,54D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	718.157,54	0,00	718.157,54D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	718.157,54	0,00	718.157,54D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	239.866,50	0,00	239.866,50D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	133.445,08	0,00	133.445,08D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	11.470,10	0,00	11.470,10D
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	33.594,01	0,00	33.594,01D
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.565,43	0,00	1.565,43D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	56.894,88	0,00	56.894,88D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	478.291,04	0,00	478.291,04D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação Edifícios	0,00	478.291,04	0,00	478.291,04D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.118,02	0,00	4.118,02D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.118,02	0,00	4.118,02D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.118,02	0,00	4.118,02D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.118,02	0,00	4.118,02D
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.118,02	0,00	4.118,02D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.342.787,61	2.665,78	3.340.121,83D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.342.787,61	2.665,78	3.340.121,83D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.342.787,61	2.665,78	3.340.121,83D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.342.787,61	2.665,78	3.340.121,83D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.342.787,61	2.665,78	3.340.121,83D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	583.057,55	331,20	582.726,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	583.057,55	331,20	582.726,35D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	583.057,55	331,20	582.726,35D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.057,55	331,20	582.726,35D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	574.582,95	331,20	574.251,75D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	312.859,80	331,20	312.528,60D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	196.525,80	331,20	196.194,60D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	116.334,00	0,00	116.334,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	261.723,15	0,00	261.723,15D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.474,60	0,00	8.474,60D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	439,02	0,00	439,02D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.178,60	0,00	6.178,60D
3.9.9.9.1.03.08 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	0,00	1.856,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.648,41	35.476.121,41	35.449.473,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.334.695,65	34.334.695,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	34.334.695,65	34.334.695,65C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.334.695,65	34.334.695,65C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.248.044,82	34.248.044,82C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	22.350.163,20	22.350.163,20C
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	1.005.763,46	1.005.763,46C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	11.769.109,05	11.769.109,05C
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.575.290,69	9.575.290,69C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	8.441.788,17	8.441.788,17C
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	608.696,05	608.696,05C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	4.731.512,06	4.731.512,06C
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.101.580,06	3.101.580,06C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.456.093,45	3.456.093,45C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.213.410,03	1.213.410,03C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	840.647,79	840.647,79C
4.2.4.1.1.03.01.02 - Multas	0,00	0,00	43.293,65	43.293,65C
4.2.4.1.1.03.01.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	329.468,59	329.468,59C
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	2.242.683,42	2.242.683,42C
4.2.4.1.1.03.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	1.440.987,67	1.440.987,67C
4.2.4.1.1.03.02.02 - Multas	0,00	0,00	33.652,07	33.652,07C
4.2.4.1.1.03.02.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	768.043,68	768.043,68C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	86.650,83	86.650,83C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	36.629,75	36.629,75C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	50.021,08	50.021,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.648,41	498.015,76	471.367,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.648,41	498.015,76	471.367,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.648,41	498.015,76	471.367,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.648,41	498.015,76	471.367,35C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.648,41	498.015,76	471.367,35C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	142.807,70	142.807,70C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	252.458,65	252.458,65C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	252.458,65	252.458,65C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.370,28	4.370,28C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	54.358,28	54.358,28C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.648,41	44.020,85	17.372,44C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	26.648,41	44.020,85	17.372,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	602.454,83	602.454,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	68.362,55	68.362,55C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	68.362,55	68.362,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.362,55	68.362,55C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.362,55	68.362,55C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	68.362,55	68.362,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	534.092,28	534.092,28C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	534.092,28	534.092,28C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	534.092,28	534.092,28C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	533.983,84	533.983,84C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	108,44	108,44C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	40.955,17	40.955,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	40.955,17	40.955,17C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	40.955,17	40.955,17C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.955,17	40.955,17C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	40.925,47	40.925,47C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	29,70	29,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.954.845,73D	87.378.863,07	3.110.318,55	86.223.390,25D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	85.830.121,04	1.561.576,52	84.268.544,52D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	42.134.272,26	0,00	42.134.272,26D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	42.134.272,26	0,00	42.134.272,26D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	42.134.272,26	0,00	42.134.272,26D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.865.660,41	0,00	30.865.660,41D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	30.865.660,41	0,00	30.865.660,41D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.779.009,58	0,00	30.779.009,58D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	22.337.291,45	0,00	22.337.291,45D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	1.005.763,46	0,00	1.005.763,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	11.769.109,05	0,00	11.769.109,05D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	9.562.418,94	0,00	9.562.418,94D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	8.441.718,13	0,00	8.441.718,13D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	608.626,01	0,00	608.626,01D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.731.512,06	0,00	4.731.512,06D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.101.580,06	0,00	3.101.580,06D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.650,83	0,00	86.650,83D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	36.629,75	0,00	36.629,75D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	50.021,08	0,00	50.021,08D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.252.640,53	0,00	1.252.640,53D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.252.640,53	0,00	1.252.640,53D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.246.946,71	0,00	1.246.946,71D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	5.693,82	0,00	5.693,82D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.017.862,29	0,00	3.017.862,29D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	155.084,05	0,00	155.084,05D
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	155.084,05	0,00	155.084,05D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.862.778,24	0,00	2.862.778,24D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.742.748,86	0,00	1.742.748,86D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.110.629,26	0,00	1.110.629,26D
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	1.110.629,26	0,00	1.110.629,26D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.400,12	0,00	9.400,12D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.998.109,03	0,00	6.998.109,03D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.542.015,58	0,00	3.542.015,58D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.542.015,58	0,00	3.542.015,58D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.528.641,62	0,00	3.528.641,62D
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.528.641,62	0,00	3.528.641,62D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	13.373,96	0,00	13.373,96D
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	13.373,96	0,00	13.373,96D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.456.093,45	0,00	3.456.093,45D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.456.093,45	0,00	3.456.093,45D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.456.093,45	0,00	3.456.093,45D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	1.213.410,03	0,00	1.213.410,03D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	840.647,79	0,00	840.647,79D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	43.293,65	0,00	43.293,65D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	329.468,59	0,00	329.468,59D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.242.683,42	0,00	2.242.683,42D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.440.987,67	0,00	1.440.987,67D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	33.652,07	0,00	33.652,07D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	768.043,68	0,00	768.043,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.695.848,78	1.561.576,52	42.134.272,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.695.848,78	1.561.576,52	42.134.272,26D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	43.445.088,94	1.561.576,52	41.883.512,42D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.006.817,62	0,00	20.006.817,62D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.006.817,62	0,00	20.006.817,62D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.939.413,49	0,00	12.939.413,49D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.688.390,08	0,00	9.688.390,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	946.809,50	0,00	946.809,50D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	618.069,10	0,00	618.069,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	221.970,58	0,00	221.970,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	326.265,67	0,00	326.265,67D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	101.939,64	0,00	101.939,64D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	973.116,06	0,00	973.116,06D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	62.852,86	0,00	62.852,86D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.308.861,19	0,00	3.308.861,19D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	867.897,87	0,00	867.897,87D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.332.475,68	0,00	2.332.475,68D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	108.487,64	0,00	108.487,64D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.177.089,98	0,00	3.177.089,98D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	136.153,42	0,00	136.153,42D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.725.543,55	0,00	2.725.543,55D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.221,11	0,00	64.221,11D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	251.171,90	0,00	251.171,90D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	581.452,96	0,00	581.452,96D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	481.452,96	0,00	481.452,96D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.438.271,32	1.561.576,52	21.876.694,80D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.220.407,93	0,00	10.220.407,93D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.220.407,93	0,00	10.220.407,93D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.220.407,93	0,00	10.220.407,93D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.217.863,39	1.561.576,52	11.656.286,87D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.049.960,69	0,00	1.049.960,69D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	439.723,54	0,00	439.723,54D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	494.111,50	0,00	494.111,50D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	116.125,65	0,00	116.125,65D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	601.089,34	0,00	601.089,34D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	367.384,23	0,00	367.384,23D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.189,86	0,00	28.189,86D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	138.410,84	0,00	138.410,84D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.284,29	0,00	7.284,29D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.930,78	0,00	7.930,78D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	27.347,53	0,00	27.347,53D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.836,88	0,00	6.836,88D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.093,90	0,00	1.093,90D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.673,76	0,00	13.673,76D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.937,27	0,00	2.937,27D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.937,27	0,00	2.937,27D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	936.975,01	0,00	936.975,01D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	230.835,64	0,00	230.835,64D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	237.517,35	0,00	237.517,35D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	170.747,46	0,00	170.747,46D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	297.874,56	0,00	297.874,56D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	297.874,56	0,00	297.874,56D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	292.901,70	0,00	292.901,70D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	290.487,79	0,00	290.487,79D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.011,59	0,00	2.011,59D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	402,32	0,00	402,32D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.189.595,40	965.576,52	7.224.018,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.624.657,44	300.000,00	3.324.657,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	245.486,37	0,00	245.486,37D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	557.720,91	0,00	557.720,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.821.450,16	300.000,00	2.521.450,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.431.867,58	545.576,52	3.886.291,06D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	23.020,05	0,00	23.020,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.450,02	0,00	30.450,02D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	506.977,01	0,00	506.977,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	28.484,58	0,00	28.484,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	664.746,48	0,00	664.746,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	185.525,44	0,00	185.525,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.017,48	0,00	9.017,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.735,81	0,00	2.735,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	203.852,63	0,00	203.852,63D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	183.669,07	0,00	183.669,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	71.193,08	0,00	71.193,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	687.617,21	2.000,00	685.617,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	437.365,49	2.000,00	435.365,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	250.251,72	0,00	250.251,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	309.662,59	176.973,48	132.689,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	276.429,45	258.603,04	17.826,41D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.049,51	0,00	7.049,51D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.851,31	0,00	12.851,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	16.995,76	0,00	16.995,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	146.632,73	0,00	146.632,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	142.764,34	8.000,00	134.764,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	171.373,87	100.000,00	71.373,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.934,28	0,00	26.934,28D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	11.522,20	0,00	11.522,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	626.534,11	0,00	626.534,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	48.267,77	0,00	48.267,77D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	273,09	0,00	273,09D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	75.038,32	0,00	75.038,32D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	488.313,00	0,00	488.313,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	14.641,93	0,00	14.641,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	849,79	0,00	849,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	84.978,78	0,00	84.978,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	133.070,38	120.000,00	13.070,38D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.431,82	0,00	21.431,82D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	21.431,82	0,00	21.431,82D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.603,04	0,00	43.603,04D
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	0,00	1.856,98D
5.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	17.119,34	0,00	17.119,34D
5.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.865,22	0,00	1.865,22D
5.2.2.1.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	0,00	1.448,81D
5.2.2.1.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	0,00	312,69D
5.2.2.1.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.082.306,39	596.000,00	1.486.306,39D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.341.630,56	0,00	1.341.630,56D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	972.320,33	0,00	972.320,33D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	722.579,10	0,00	722.579,10D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	249.741,23	0,00	249.741,23D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	369.310,23	0,00	369.310,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	740.675,83	596.000,00	144.675,83D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	691.574,08	596.000,00	95.574,08D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	691,57	0,00	691,57D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	34.578,70	0,00	34.578,70D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	13.831,48	0,00	13.831,48D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	250.759,84	0,00	250.759,84D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	250.759,84	0,00	250.759,84D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.759,84	0,00	250.759,84D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.759,84	0,00	250.759,84D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	93.829,84	0,00	93.829,84D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.954.845,73D	1.548.742,03	1.548.742,03	1.954.845,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	879.803,23D	879.803,23	879.803,23	879.803,23D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	879.803,23D	879.803,23	879.803,23	879.803,23D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	879.803,23	0,00	911.037,90D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	879.803,23	0,00	911.037,90D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	879.803,23D	0,00	879.803,23	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	879.803,23D	0,00	879.803,23	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.042,50D	668.938,80	668.938,80	1.075.042,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.042,50D	668.938,80	668.938,80	1.075.042,50D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	668.938,80	0,00	668.938,80D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	668.938,80	0,00	668.938,80D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.103,70D	0,00	0,00	406.103,70D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	406.103,70D	0,00	0,00	406.103,70D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	668.938,80D	0,00	668.938,80	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	668.938,80D	0,00	668.938,80	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.954.845,73C	79.085.023,11	163.353.567,63	86.223.390,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	75.883.426,42	160.151.970,94	84.268.544,52C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.644.991,92	56.779.264,18	42.134.272,26C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.615.214,94	42.164.049,24	27.548.834,30C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.615.214,94	42.164.049,24	27.548.834,30C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.445.684,28	30.868.788,98	17.423.104,70C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	13.445.684,28	30.868.788,98	17.423.104,70C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.410.778,29	30.782.138,15	17.371.359,86C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.862.860,81	22.340.420,02	12.477.559,21C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	99.546,90	1.005.901,78	906.354,88C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	5.713.174,35	11.770.757,12	6.057.582,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	4.050.139,56	9.563.761,12	5.513.621,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.547.917,48	8.441.718,13	4.893.800,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	91.682,30	608.626,01	516.943,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	2.039.700,59	4.731.512,06	2.691.811,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	1.416.534,59	3.101.580,06	1.685.045,47C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.905,99	86.650,83	51.744,84C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	34.905,99	36.629,75	1.723,76C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	50.021,08	50.021,08C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	534.092,28	1.252.640,53	718.548,25C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	534.092,28	1.252.640,53	718.548,25C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	533.983,84	1.246.946,71	712.962,87C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	108,44	5.693,82	5.585,38C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	498.292,39	3.044.510,70	2.546.218,31C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	155.084,05	155.084,05C
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	155.084,05	155.084,05C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	498.292,39	2.889.426,65	2.391.134,26C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	142.807,70	1.742.748,86	1.599.941,16C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	252.735,28	1.110.629,26	857.893,98C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	252.735,28	1.110.629,26	857.893,98C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.370,28	9.400,12	5.029,84C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.358,28	0,00	54.358,28D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	44.020,85	26.648,41	17.372,44D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	44.020,85	26.648,41	17.372,44D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	137.145,99	6.998.109,03	6.860.963,04C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	69.119,98	3.542.015,58	3.472.895,60C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.119,98	3.542.015,58	3.472.895,60C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	69.119,98	3.528.641,62	3.459.521,64C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	69.119,98	3.528.641,62	3.459.521,64C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.373,96	13.373,96C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.373,96	13.373,96C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.955,17	0,00	40.955,17D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	29,70	0,00	29,70D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	29,70	0,00	29,70D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.925,47	0,00	40.925,47D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	40.925,47	0,00	40.925,47D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	27.070,84	3.456.093,45	3.429.022,61C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.070,84	3.456.093,45	3.429.022,61C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	27.070,84	3.456.093,45	3.429.022,61C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	11.054,84	1.213.410,03	1.202.355,19C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	6.646,55	840.647,79	834.001,24C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	136,09	43.293,65	43.157,56C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	4.272,20	329.468,59	325.196,39C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	16.016,00	2.242.683,42	2.226.667,42C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	9.505,39	1.440.987,67	1.431.482,28C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	190,11	33.652,07	33.461,96C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	6.320,50	768.043,68	761.723,18C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.776,98	14.615.214,94	14.585.437,96C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.776,98	14.615.214,94	14.585.437,96C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.128,57	13.445.684,28	13.442.555,71C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.128,57	13.445.684,28	13.442.555,71C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.128,57	13.410.778,29	13.407.649,72C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.128,57	9.862.860,81	9.859.732,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	138,32	99.546,90	99.408,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	1.648,07	5.713.174,35	5.711.526,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	1.342,18	4.050.139,56	4.048.797,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	3.547.917,48	3.547.917,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	91.682,30	91.682,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	2.039.700,59	2.039.700,59C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.416.534,59	1.416.534,59C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.905,99	34.905,99C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	34.905,99	34.905,99C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	534.092,28	534.092,28C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	534.092,28	534.092,28C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	533.983,84	533.983,84C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	108,44	108,44C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	26.648,41	498.292,39	471.643,98C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.648,41	498.292,39	471.643,98C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	142.807,70	142.807,70C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	252.735,28	252.735,28C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	252.735,28	252.735,28C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.370,28	4.370,28C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	54.358,28	54.358,28C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.648,41	44.020,85	17.372,44C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	26.648,41	44.020,85	17.372,44C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	137.145,99	137.145,99C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	69.119,98	69.119,98C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	69.119,98	69.119,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	69.119,98	69.119,98C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	69.119,98	69.119,98C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.955,17	40.955,17C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	29,70	29,70C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	29,70	29,70C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.925,47	40.925,47C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	40.925,47	40.925,47C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	27.070,84	27.070,84C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.070,84	27.070,84C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	27.070,84	27.070,84C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	11.054,84	11.054,84C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	6.646,55	6.646,55C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	136,09	136,09C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	4.272,20	4.272,20C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	16.016,00	16.016,00C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	9.505,39	9.505,39C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	190,11	190,11C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	6.320,50	6.320,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	61.238.434,50	103.372.706,76	42.134.272,26C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	41.717.182,93	44.084.137,65	2.366.954,72C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	41.717.182,93	43.833.377,81	2.116.194,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.508.109,33	20.006.817,62	498.708,29C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.508.109,33	20.006.817,62	498.708,29C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.939.413,41	12.939.413,49	0,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.688.390,07	9.688.390,08	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	946.809,49	946.809,50	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	618.069,09	618.069,10	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	221.970,57	221.970,58	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	326.265,66	326.265,67	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	101.939,63	101.939,64	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	973.116,05	973.116,06	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	62.852,85	62.852,86	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.308.861,16	3.308.861,19	0,03C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	867.897,86	867.897,87	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.332.475,67	2.332.475,68	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	108.487,63	108.487,64	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.177.089,94	3.177.089,98	0,04C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	136.153,41	136.153,42	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.725.543,54	2.725.543,55	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.221,10	64.221,11	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	251.171,89	251.171,90	0,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.744,82	581.452,96	498.708,14C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.744,82	100.000,00	17.255,18C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	481.452,96	481.452,96C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.209.073,60	23.826.560,19	1.617.486,59C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.220.407,92	10.220.407,93	0,01C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.220.407,92	10.220.407,93	0,01C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.220.407,92	10.220.407,93	0,01C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.988.665,68	13.606.152,26	1.617.486,58C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.049.960,66	1.049.960,69	0,03C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	439.723,53	439.723,54	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	494.111,49	494.111,50	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	116.125,64	116.125,65	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	760.048,05	851.089,34	91.041,29C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	617.384,21	617.384,23	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.954,89	28.189,86	23.234,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	137.417,30	138.410,84	993,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	291,65	7.284,29	6.992,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	7.930,78	7.930,78C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	27.347,53	27.347,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	6.836,88	6.836,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.093,90	1.093,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	13.673,76	13.673,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.937,27	2.937,27C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.937,27	2.937,27C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	685.187,04	936.975,01	251.787,97C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	137.651,49	230.835,64	93.184,15C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	180.401,00	237.517,35	57.116,35C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	69.260,00	170.747,46	101.487,46C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	297.874,55	297.874,56	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	297.874,55	297.874,56	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	290.890,09	292.901,70	2.011,61C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	290.487,78	290.487,79	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	2.011,59	2.011,59C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	402,31	402,32	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.157.673,40	8.320.384,27	1.162.710,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.565.274,81	3.636.657,44	71.382,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	245.486,34	257.486,37	12.000,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	556.326,16	557.720,91	1.394,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.763.462,31	2.821.450,16	57.987,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.472.398,59	4.550.656,45	1.078.257,86C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	23.020,04	23.020,05	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.450,00	30.450,02	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	506.976,99	506.977,01	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	23.037,89	28.484,58	5.446,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	496.024,20	664.746,48	168.722,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	185.525,43	185.525,44	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	9.017,48	9.017,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.335,00	2.735,81	1.400,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	193.430,08	203.852,63	10.422,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	118.101,32	183.669,07	65.567,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	55.543,96	71.193,08	15.649,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	419.642,78	793.896,00	374.253,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	199.872,29	437.365,49	237.493,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	219.770,49	356.530,51	136.760,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	184.137,32	309.662,59	125.525,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	287.100,32	288.939,53	1.839,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	7.049,51	7.049,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	12.851,31	12.851,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	0,00	16.995,76	16.995,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	131.901,05	146.632,73	14.731,68C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	67.000,00	142.764,34	75.764,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	100.000,00	171.373,87	71.373,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.934,27	26.934,28	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	2.924,16	11.522,20	8.598,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	619.313,78	626.534,11	7.220,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	45.917,80	48.267,77	2.349,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,01	273,09	273,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	70.441,06	75.038,32	4.597,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	488.312,99	488.313,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	14.641,92	14.641,93	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	0,00	849,79	849,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	0,00	84.978,78	84.978,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	120.000,00	133.070,38	13.070,38C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.431,81	21.431,82	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	21.431,81	21.431,82	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.703,04	51.103,04	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	1.856,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	17.119,34	17.119,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.865,22	1.865,22	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	1.448,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	312,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.600,00	2.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.972.771,59	2.082.306,39	109.534,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.341.630,53	1.341.630,56	0,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	972.320,31	972.320,33	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	722.579,09	722.579,10	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	249.741,22	249.741,23	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	369.310,22	369.310,23	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	631.141,06	740.675,83	109.534,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	596.000,00	691.574,08	95.574,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	562,37	691,57	129,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	34.578,69	34.578,70	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	13.831,48	13.831,48C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.759,84	250.759,84C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	250.759,84	250.759,84C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	250.759,84	250.759,84C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	250.759,84	250.759,84C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	93.829,84	93.829,84C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.175.352,83	40.229.921,06	30.054.568,23C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.175.352,83	40.229.921,06	30.054.568,23C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.459.970,63	19.520.735,22	15.060.764,59C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.459.970,63	19.520.735,22	15.060.764,59C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.018.863,01	12.943.058,91	9.924.195,90C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.033.835,82	9.692.035,57	7.658.199,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	256.206,63	946.809,49	690.602,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	138.707,77	618.069,09	479.361,32C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	51.836,23	221.970,57	170.134,34C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	96.396,69	326.265,66	229.868,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.650,70	101.939,63	65.288,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	390.063,79	973.116,05	583.052,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	15.165,38	62.852,85	47.687,47C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	811.545,90	3.317.841,55	2.506.295,65C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	246.062,02	876.878,25	630.816,23C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	539.604,85	2.332.475,67	1.792.870,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	25.879,03	108.487,63	82.608,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	546.816,90	3.177.089,94	2.630.273,04C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	35.020,68	136.153,41	101.132,73C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	401.730,26	2.725.543,54	2.323.813,28C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	17.421,30	64.221,10	46.799,80C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	92.644,66	251.171,89	158.527,23C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.744,82	82.744,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.744,82	82.744,82	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.715.382,20	20.709.185,84	14.993.803,64C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.119.317,48	10.223.073,70	7.103.756,22C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.119.317,48	10.223.073,70	7.103.756,22C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.119.317,48	10.223.073,70	7.103.756,22C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.596.064,72	10.486.112,14	7.890.047,42C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	312.205,03	1.049.960,66	737.755,63C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	119.083,57	439.723,53	320.639,96C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	175.915,86	494.111,49	318.195,63C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.205,60	116.125,64	98.920,04C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.111,46	760.048,05	475.936,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	282.681,01	617.384,21	334.703,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.138,80	4.954,89	3.816,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	137.417,30	137.417,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	291,65	291,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	226.225,43	686.780,64	460.555,21C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	66.017,58	137.651,49	71.633,91C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	79.690,76	180.401,00	100.710,24C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.072,86	69.260,00	56.187,14C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	67.444,23	299.468,15	232.023,92C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	67.444,23	299.468,15	232.023,92C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.590,00	290.890,09	245.300,09C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	45.590,00	290.487,78	244.897,78C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	402,31	402,31C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.189.898,21	6.249.195,06	5.059.296,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.764,40	3.284.882,12	3.063.117,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	56.633,88	245.486,34	188.852,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	556.326,16	556.326,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	165.130,52	2.483.069,62	2.317.939,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	968.133,81	2.964.312,94	1.996.179,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.108,43	23.020,04	12.911,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.414,91	506.976,99	498.562,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.626,25	23.037,89	17.411,64C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	356.531,97	496.140,96	139.608,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	38.108,41	185.525,43	147.417,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	155,00	1.335,00	1.180,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	33.969,51	193.430,08	159.460,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	32.782,13	118.101,32	85.319,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	55.543,96	55.543,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	178.724,58	417.642,78	238.918,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	49.994,11	197.872,29	147.878,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	128.730,47	219.770,49	91.040,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	687,54	7.163,84	6.476,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.510,08	28.497,28	15.987,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	43.235,66	132.141,05	88.905,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.714,08	26.934,27	24.220,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	0,00	2.924,16	2.924,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	244.565,26	656.447,89	411.882,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	14.810,49	45.917,80	31.107,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	14.606,06	70.441,06	55.835,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	209.897,21	525.447,10	315.549,89C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	5.251,50	14.641,92	9.390,42C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.118,02	21.431,81	17.313,79C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.118,02	21.431,81	17.313,79C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.614,00	50.703,04	5.089,04C
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	1.856,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	13.895,52	17.119,34	3.223,82C
6.2.2.4.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.865,22	1.865,22C
6.2.2.4.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	1.448,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	312,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	488.302,57	1.377.102,79	888.800,22C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	482.434,95	1.341.961,73	859.526,78C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	275.392,80	972.651,51	697.258,71C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	168.332,40	722.910,29	554.577,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	107.060,40	249.741,22	142.680,82C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	207.042,15	369.310,22	162.268,07C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.867,62	35.141,06	29.273,44C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	439,02	562,37	123,35C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.428,60	34.578,69	29.150,09C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.330.330,28	9.802.632,42	472.302,14C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.330.330,28	9.802.632,42	472.302,14C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.205.509,56	4.459.970,63	254.461,07C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.205.509,56	4.459.970,63	254.461,07C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.018.863,01	3.018.863,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.033.835,82	2.033.835,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	256.206,63	256.206,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	138.707,77	138.707,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	51.836,23	51.836,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	96.396,69	96.396,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.650,70	36.650,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	390.063,79	390.063,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	15.165,38	15.165,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	557.509,13	811.545,90	254.036,77C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	178.431,36	246.062,02	67.630,66C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	361.671,74	539.604,85	177.933,11C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	17.406,03	25.879,03	8.473,00C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	546.392,60	546.816,90	424,30C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	35.020,68	35.020,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	401.305,96	401.730,26	424,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	17.421,30	17.421,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	92.644,66	92.644,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.744,82	82.744,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.744,82	82.744,82	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.124.820,72	5.342.661,79	217.841,07C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.113.746,55	3.119.317,48	5.570,93C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.113.746,55	3.119.317,48	5.570,93C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.113.746,55	3.119.317,48	5.570,93C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.011.074,17	2.223.344,31	212.270,14C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	285.257,32	324.918,93	39.661,61C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	109.312,27	119.379,67	10.067,40C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	160.516,05	186.623,21	26.107,16C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.429,00	18.916,05	3.487,05C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.111,46	34.111,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	32.681,01	32.681,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.138,80	1.138,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	291,65	291,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	217.735,57	226.225,43	8.489,86C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	57.527,72	66.017,58	8.489,86C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	79.690,76	79.690,76	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.072,86	13.072,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	67.444,23	67.444,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	67.444,23	67.444,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.590,00	45.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	45.590,00	45.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	973.219,22	1.060.811,94	87.592,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	183.369,96	209.764,40	26.394,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	22.316,94	44.633,88	22.316,94C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	161.053,02	165.130,52	4.077,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	789.849,26	851.047,54	61.198,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.753,62	10.108,43	354,81C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.941,02	8.414,91	3.473,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.467,93	5.626,25	158,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	334.089,88	356.531,97	22.442,09C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	33.163,41	38.108,41	4.945,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	155,00	155,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.969,51	35.569,51	6.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	32.782,13	32.782,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	64.035,18	72.548,39	8.513,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	42.746,90	49.994,11	7.247,21C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	21.288,28	22.554,28	1.266,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	687,54	687,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	43.145,76	43.235,66	89,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.714,08	2.714,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	229.944,20	244.565,26	14.621,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	14.795,49	14.810,49	15,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	0,00	14.606,06	14.606,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	209.897,21	209.897,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	5.251,50	5.251,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.118,02	4.118,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.118,02	4.118,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.352,50	38.114,00	1.761,50C
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	1.856,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	13.895,52	13.895,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	1.448,81	1.448,81C
6.2.2.6.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	312,69	312,69C
6.2.2.6.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	414.690,08	489.454,53	74.764,45C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	410.415,75	482.766,15	72.350,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	244.135,80	275.724,00	31.588,20C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	160.714,80	168.332,40	7.617,60C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	83.421,00	107.391,60	23.970,60C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	166.279,95	207.042,15	40.762,20C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.274,33	6.688,38	2.414,05C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	439,02	439,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.835,31	6.249,36	2.414,05C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	15.568,46	9.256.015,63	9.240.447,17C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	15.568,46	9.256.015,63	9.240.447,17C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.192.883,67	4.192.883,67C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.192.883,67	4.192.883,67C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.015.217,51	3.015.217,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	2.030.190,32	2.030.190,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	256.206,63	256.206,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	138.707,77	138.707,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	51.836,23	51.836,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	96.396,69	96.396,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	36.650,70	36.650,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	390.063,79	390.063,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	15.165,38	15.165,38C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	548.528,74	548.528,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	169.450,97	169.450,97C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	361.671,74	361.671,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	17.406,03	17.406,03C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	546.392,60	546.392,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	35.020,68	35.020,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	401.305,96	401.305,96C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	0,00	17.421,30	17.421,30C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	92.644,66	92.644,66C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	82.744,82	82.744,82C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	82.744,82	82.744,82C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.568,46	5.063.131,96	5.047.563,50C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.111.080,77	3.111.080,77C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.111.080,77	3.111.080,77C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	3.111.080,77	3.111.080,77C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.568,46	1.952.051,19	1.936.482,73C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	12.713,90	285.257,32	272.543,42C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	296,10	109.312,27	109.016,17C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.707,35	160.516,05	149.808,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.710,45	15.429,00	13.718,55C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.111,46	34.111,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	32.681,01	32.681,01C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.138,80	1.138,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	291,65	291,65C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	216.141,97	216.141,97C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	57.527,72	57.527,72C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	79.690,76	79.690,76C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	13.072,86	13.072,86C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	65.850,63	65.850,63C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	0,00	65.850,63	65.850,63C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.590,00	45.590,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	45.590,00	45.590,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.702,60	916.121,04	914.418,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	163.762,65	163.762,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	22.316,94	22.316,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	141.445,71	141.445,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.702,60	752.358,39	750.655,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	9.753,62	9.753,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	4.941,02	4.941,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	5.467,93	5.467,93C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	333.973,12	333.973,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	33.163,41	33.163,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.600,00	28.969,51	27.369,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	32.782,13	32.782,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	102,60	64.035,18	63.932,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	42.746,90	42.746,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	102,60	21.288,28	21.185,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	687,54	687,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	42.905,76	42.905,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.714,08	2.714,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	192.810,09	192.810,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	14.795,49	14.795,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	172.763,10	172.763,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	5.251,50	5.251,50C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.118,02	4.118,02C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	4.118,02	4.118,02C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	36.352,50	36.352,50C
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	1.856,98	1.856,98C
6.2.2.7.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	13.895,52	13.895,52C
6.2.2.7.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.151,96	414.358,88	413.206,92C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	331,20	410.084,55	409.753,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	331,20	243.804,60	243.473,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	160.383,60	160.383,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	331,20	83.421,00	83.089,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	166.279,95	166.279,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	820,76	4.274,33	3.453,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	439,02	439,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	820,76	3.835,31	3.014,55C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.954.845,73C	3.201.596,69	3.201.596,69	1.954.845,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	879.803,23C	1.871.614,78	1.871.614,78	879.803,23C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	879.803,23C	1.871.614,78	1.871.614,78	879.803,23C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	516.044,44	879.803,23	363.758,79C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	516.044,44	879.803,23	363.758,79C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	474.203,99	475.575,11	1.371,12C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	474.203,99	475.575,11	1.371,12C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.563,12	474.203,99	472.640,87C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.563,12	474.203,99	472.640,87C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	879.803,23C	879.803,23	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	879.803,23C	879.803,23	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	42.032,45	42.032,45C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	42.032,45	42.032,45C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.042,50C	1.329.981,91	1.329.981,91	1.075.042,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.042,50C	1.329.981,91	1.329.981,91	1.075.042,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	406.103,70C	660.123,11	669.858,80	415.839,39C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	406.103,70C	660.123,11	669.858,80	415.839,39C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	920,00	660.123,11	659.203,11C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	920,00	660.123,11	659.203,11C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	668.938,80C	668.938,80	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	668.938,80C	668.938,80	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.456.958,77C	20.422.127,41	425.813,89	1.460.645,25C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	166.256,69D	6.548.634,87	422.685,32	6.292.206,24D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.256,69D	6.548.634,87	422.685,32	6.292.206,24D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69D	6.548.634,87	422.685,32	6.292.206,24D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69D	6.548.634,87	422.685,32	6.292.206,24D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	166.256,69D	6.548.634,87	422.685,32	6.292.206,24D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.623.215,46C	13.873.492,54	3.128,57	7.752.851,49C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.623.215,46C	13.873.492,54	3.128,57	7.752.851,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.623.215,46C	13.873.492,54	3.128,57	7.752.851,49C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.623.215,46C	13.873.492,54	3.128,57	7.752.851,49C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.623.215,46C	13.873.492,54	3.128,57	7.752.851,49C
8 - CONTROLES CREDITORES	21.456.958,77D	64.432.329,32	84.428.642,84	1.460.645,25D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	166.256,69C	1.546.635,79	7.672.585,34	6.292.206,24C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	51,30C	0,00	0,00	51,30C
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	51,30D	0,00	0,00	51,30D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.256,69C	1.546.635,79	7.672.585,34	6.292.206,24C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69C	1.546.635,79	7.672.585,34	6.292.206,24C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69C	1.546.635,79	7.672.585,34	6.292.206,24C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	166.256,69C	1.527.028,48	6.568.242,18	5.207.470,39C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	19.607,31	1.104.343,16	1.084.735,85C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.623.215,46D	62.885.693,53	76.756.057,50	7.752.851,49D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.623.215,46D	62.885.693,53	76.756.057,50	7.752.851,49D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.623.215,46D	62.885.693,53	76.756.057,50	7.752.851,49D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.128.753,88D	41.008.468,42	14.303.813,86	52.833.408,44D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	26.128.753,88D	41.008.468,42	14.303.813,86	52.833.408,44D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	874.129,62C	10.691.397,27	40.229.921,06	30.412.653,41C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	874.129,62C	10.691.397,27	40.229.921,06	30.412.653,41C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.631.408,80C	11.167.776,26	11.128.860,97	3.592.493,51C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.631.408,80C	11.167.776,26	11.128.860,97	3.592.493,51C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	18.051,58	11.093.461,61	11.075.410,03C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	18.051,58	11.093.461,61	11.075.410,03C
TOTAIS	0,00	383.796.225,69	383.796.225,69	0,00

Salvador-BA, 31 de março de 2025

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	14.585.437,96	16.024.524,59	Despesa Orçamentária	9.240.447,17	8.295.268,90
RECEITA REALIZADA	14.585.437,96	16.024.524,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.240.447,17	8.295.268,90
RECEITA CORRENTE	14.585.437,96	16.024.524,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.240.447,17	8.295.268,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.442.555,71	13.555.529,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.192.883,67	3.631.316,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.442.555,71	13.555.529,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.192.883,67	3.631.316,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.407.649,72	13.494.690,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.015.217,51	2.621.354,34
Anuidades Do Exercício - P.F.	9.859.732,24	10.747.438,96	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548.528,74	515.240,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.547.917,48	2.747.251,18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	546.392,60	494.721,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.905,99	60.839,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.744,82	
RECEITAS PATRIMONIAIS	534.092,28	391.981,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.047.563,50	4.663.952,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.092,28	391.981,51	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.111.080,77	3.330.212,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	471.643,98	806.051,18	CONTRIBUIÇÕES	3.111.080,77	3.330.212,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.643,98	806.051,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.936.482,73	1.333.740,58
Expedição De Carteira	252.735,28	110,98	DIÁRIAS	272.543,42	113.683,37
Outros Serviços Administrativos	17.372,44	805.832,41	MATERIAL DE CONSUMO	34.111,46	4.049,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.145,99	1.270.962,69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.141,97	99.572,62
MULTAS E JUROS DE MORA	69.119,98	931.385,68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.590,00	75.225,10

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	69.119,98	931.385,68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.418,44	856.719,03
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	69.119,98	931.081,85	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.118,02	224,24
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		303,83	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.352,50	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.955,17	53.637,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.206,92	184.266,76
INDENIZAÇÕES	29,70	345,01			
RESTITUIÇÕES	40.925,47	53.292,79			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.070,84	285.939,21			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.070,84	285.939,21			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	27.070,84	285.939,21			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	11.054,84	94.676,78			
Dívida Ativa em Fase Executiva	16.016,00	191.262,43			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.127.053,16	2.231.818,97	Pagamentos Extraorçamentários	3.314.533,41	3.900.048,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	472.640,87	218.959,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	659.203,11	867.241,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	850.328,61	821.692,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	703.714,05	724.106,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.276.724,55	1.410.126,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.478.975,38	2.089.740,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.025.933,96	14.363.575,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.183.444,50	20.424.602,20

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	17.839.576,73	14.177.218,39	Caixa e Equivalente de Caixa	21.997.087,27	20.238.244,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	186.357,23	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	186.357,23
Total:	34.738.425,08	32.619.919,18		34.738.425,08	32.619.919,18

Salvador-BA, 31 de março de 2025

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	42.134.272,26	42.134.272,26	14.585.437,96	-27.548.834,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.865.660,41	30.865.660,41	13.442.555,71	-17.423.104,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	30.865.660,41	30.865.660,41	13.442.555,71	-17.423.104,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.779.009,58	30.779.009,58	13.407.649,72	-17.371.359,86
Anuidades Do Exercício - P.F.	22.337.291,45	22.337.291,45	9.859.732,24	-12.477.559,21
Auxiliar de Enfermagem	1.005.763,46	1.005.763,46	99.408,58	-906.354,88
Técnico de Enfermagem	11.769.109,05	11.769.109,05	5.711.526,28	-6.057.582,77
Enfermeiro	9.562.418,94	9.562.418,94	4.048.797,38	-5.513.621,56
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	8.441.718,13	8.441.718,13	3.547.917,48	-4.893.800,65
Auxiliar de Enfermagem	608.626,01	608.626,01	91.682,30	-516.943,71
Técnico de Enfermagem	4.731.512,06	4.731.512,06	2.039.700,59	-2.691.811,47
Enfermeiro	3.101.580,06	3.101.580,06	1.416.534,59	-1.685.045,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	86.650,83	86.650,83	34.905,99	-51.744,84
Anuidades Do Exercício - P.J.	36.629,75	36.629,75	34.905,99	-1.723,76
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	50.021,08	50.021,08	0,00	-50.021,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.252.640,53	1.252.640,53	534.092,28	-718.548,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.252.640,53	1.252.640,53	534.092,28	-718.548,25
Juros De Títulos De Renda	1.246.946,71	1.246.946,71	533.983,84	-712.962,87
Juros E Correção Da Poupança	5.693,82	5.693,82	108,44	-5.585,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.017.862,29	3.017.862,29	471.643,98	-2.546.218,31

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	155.084,05	155.084,05	0,00	-155.084,05
Outros Serviços Financeiros	155.084,05	155.084,05	0,00	-155.084,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.862.778,24	2.862.778,24	471.643,98	-2.391.134,26
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.742.748,86	1.742.748,86	142.807,70	-1.599.941,16
Expedição De Carteira	1.110.629,26	1.110.629,26	252.735,28	-857.893,98
Expedição de Carteiras e Cédulas	1.110.629,26	1.110.629,26	252.735,28	-857.893,98
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.400,12	9.400,12	4.370,28	-5.029,84
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	54.358,28	54.358,28
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	17.372,44	17.372,44
Outras Rendas	0,00	0,00	17.372,44	17.372,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.998.109,03	6.998.109,03	137.145,99	-6.860.963,04
MULTAS E JUROS DE MORA	3.542.015,58	3.542.015,58	69.119,98	-3.472.895,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.542.015,58	3.542.015,58	69.119,98	-3.472.895,60
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.528.641,62	3.528.641,62	69.119,98	-3.459.521,64
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.528.641,62	3.528.641,62	69.119,98	-3.459.521,64
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.373,96	13.373,96	0,00	-13.373,96
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	13.373,96	13.373,96	0,00	-13.373,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.955,17	40.955,17
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	29,70	29,70
Outras Indenizações	0,00	0,00	29,70	29,70

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	40.925,47	40.925,47		
Outras Restituições				0,00	0,00	40.925,47	40.925,47		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				3.456.093,45	3.456.093,45	27.070,84	-3.429.022,61		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				3.456.093,45	3.456.093,45	27.070,84	-3.429.022,61		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal				3.456.093,45	3.456.093,45	27.070,84	-3.429.022,61		
Dívida Ativa em Fase Administrativa				1.213.410,03	1.213.410,03	11.054,84	-1.202.355,19		
Anuidades				840.647,79	840.647,79	6.646,55	-834.001,24		
Multas				43.293,65	43.293,65	136,09	-43.157,56		
Juros de Mora				329.468,59	329.468,59	4.272,20	-325.196,39		
Dívida Ativa em Fase Executiva				2.242.683,42	2.242.683,42	16.016,00	-2.226.667,42		
Anuidades				1.440.987,67	1.440.987,67	9.505,39	-1.431.482,28		
Multas				33.652,07	33.652,07	190,11	-33.461,96		
Juros de Mora				768.043,68	768.043,68	6.320,50	-761.723,18		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				42.134.272,26	42.134.272,26	14.585.437,96	-27.548.834,30		
DÉFICIT				0,00	0,00	25.181.879,58	25.181.879,58		
TOTAL				42.134.272,26	42.134.272,26	39.767.317,54	-2.366.954,72		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL				42.134.272,26	42.134.272,26	39.767.317,54	9.712.749,31	9.240.447,17	2.366.954,72

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	41.908.512,42	41.883.512,42	39.767.317,54	9.712.749,31	9.240.447,17	2.116.194,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.006.817,62	20.006.817,62	19.508.109,33	4.447.344,74	4.192.883,67	498.708,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.006.817,62	20.006.817,62	19.508.109,33	4.447.344,74	4.192.883,67	498.708,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.939.413,49	12.939.413,49	12.939.413,41	3.015.217,51	3.015.217,51	0,08
Salários	9.688.390,08	9.688.390,08	9.688.390,07	2.030.190,32	2.030.190,32	0,01
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	946.809,50	946.809,50	946.809,49	256.206,63	256.206,63	0,01
Gratificações Por Tempo De Serviço	618.069,10	618.069,10	618.069,09	138.707,77	138.707,77	0,01
Incentivo A Qualificação	221.970,58	221.970,58	221.970,57	51.836,23	51.836,23	0,01
Férias - Abono Constitucional	326.265,67	326.265,67	326.265,66	96.396,69	96.396,69	0,01
Férias - Abono Pecuniário	101.939,64	101.939,64	101.939,63	36.650,70	36.650,70	0,01
13º Salário	973.116,06	973.116,06	973.116,05	390.063,79	390.063,79	0,01
Substituições	62.852,86	62.852,86	62.852,85	15.165,38	15.165,38	0,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.308.861,19	3.308.861,19	3.308.861,16	802.565,51	548.528,74	0,03
FGTS	867.897,87	867.897,87	867.897,86	237.081,63	169.450,97	0,01
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.332.475,68	2.332.475,68	2.332.475,67	539.604,85	361.671,74	0,01
Pis/Pasep	108.487,64	108.487,64	108.487,63	25.879,03	17.406,03	0,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.177.089,98	3.177.089,98	3.177.089,94	546.816,90	546.392,60	0,04
Auxílio Creche	136.153,42	136.153,42	136.153,41	35.020,68	35.020,68	0,01
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.725.543,55	2.725.543,55	2.725.543,54	401.730,26	401.305,96	0,01
Benefício Assistencial	64.221,11	64.221,11	64.221,10	17.421,30	17.421,30	0,01

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde	251.171,90	251.171,90	251.171,89	92.644,66	92.644,66	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	581.452,96	581.452,96	82.744,82	82.744,82	82.744,82	498.708,14
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	100.000,00	100.000,00	82.744,82	82.744,82	82.744,82	17.255,18
Decisões Judiciais	481.452,96	481.452,96	0,00	0,00	0,00	481.452,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.901.694,80	21.876.694,80	20.259.208,21	5.265.404,57	5.047.563,50	1.617.486,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	10.220.407,93	10.220.407,93	10.220.407,92	3.116.651,70	3.111.080,77	0,01
CONTRIBUIÇÕES	10.220.407,93	10.220.407,93	10.220.407,92	3.116.651,70	3.111.080,77	0,01
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	10.220.407,93	10.220.407,93	10.220.407,92	3.116.651,70	3.111.080,77	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.681.286,87	11.656.286,87	10.038.800,29	2.148.752,87	1.936.482,73	1.617.486,58
DIÁRIAS	1.049.960,69	1.049.960,69	1.049.960,66	312.205,03	272.543,42	0,03
Diárias Conselheiros	439.723,54	439.723,54	439.723,53	119.083,57	109.016,17	0,01
Diárias Servidores	494.111,50	494.111,50	494.111,49	175.915,86	149.808,70	0,01
Diárias Colaboradores	116.125,65	116.125,65	116.125,64	17.205,60	13.718,55	0,01
MATERIAL DE CONSUMO	202.394,65	601.089,34	510.048,05	34.111,46	34.111,46	91.041,29
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	78.689,54	367.384,23	367.384,21	32.681,01	32.681,01	0,02
Material De Expediente	28.189,86	28.189,86	4.954,89	1.138,80	1.138,80	23.234,97
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	28.410,84	138.410,84	137.417,30	0,00	0,00	993,54
Gêneros Alimentícios	7.284,29	7.284,29	291,65	291,65	291,65	6.992,64
Material De Copa E Cozinha	7.930,78	7.930,78	0,00	0,00	0,00	7.930,78
Suprimentos De Informática	27.347,53	27.347,53	0,00	0,00	0,00	27.347,53

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Gráficos E Impressos	6.836,88	6.836,88	0,00	0,00	0,00	6.836,88
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	1.093,90	1.093,90	0,00	0,00	0,00	1.093,90
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.673,76	13.673,76	0,00	0,00	0,00	13.673,76
Ouros Materiais De Consumo	2.937,27	2.937,27	0,00	0,00	0,00	2.937,27
Outros Materiais de Consumo	2.937,27	2.937,27	0,00	0,00	0,00	2.937,27
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936.975,01	936.975,01	685.187,04	224.631,83	216.141,97	251.787,97
Passagens Conselheiros	230.835,64	230.835,64	137.651,49	66.017,58	57.527,72	93.184,15
Passagens Servidores	237.517,35	237.517,35	180.401,00	79.690,76	79.690,76	57.116,35
Passagens Colaboradores	170.747,46	170.747,46	69.260,00	13.072,86	13.072,86	101.487,46
Passagens Diversas	297.874,56	297.874,56	297.874,55	65.850,63	65.850,63	0,01
Passagens e Transportes	297.874,56	297.874,56	297.874,55	65.850,63	65.850,63	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.901,70	292.901,70	290.890,09	45.590,00	45.590,00	2.011,61
Estagiários	290.487,79	290.487,79	290.487,78	45.590,00	45.590,00	0,01
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.011,59	2.011,59	0,00	0,00	0,00	2.011,59
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	402,32	402,32	402,31	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.095.316,61	7.224.018,88	6.061.308,01	1.002.011,16	914.418,44	1.162.710,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.046.921,81	3.324.657,44	3.253.274,81	190.157,09	163.762,65	71.382,63
Serviço De Segurança	153.750,74	245.486,37	233.486,34	44.633,88	22.316,94	12.000,03
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	71.720,91	557.720,91	556.326,16	0,00	0,00	1.394,75

Balanco Orçamentário

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços Terceirizados	2.821.450,16	2.521.450,16	2.463.462,31	145.523,21	141.445,71	57.987,85
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.915.324,42	3.886.291,06	2.808.033,20	811.854,07	750.655,79	1.078.257,86
Água E Esgoto	23.020,05	23.020,05	23.020,04	10.108,43	9.753,62	0,01
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.350,08	30.450,02	30.450,00	0,00	0,00	0,02
Correspondência E Cobrança	209.955,81	506.977,01	506.976,99	8.414,91	4.941,02	0,02
Demais Serviços Profissionais	28.484,58	28.484,58	23.037,89	5.626,25	5.467,93	5.446,69
Divulgações Diversas	664.746,48	664.746,48	496.024,20	356.415,21	333.973,12	168.722,28
Energia Elétrica	185.525,44	185.525,44	185.525,43	38.108,41	33.163,41	0,01
Frete E Carretos	9.017,48	9.017,48	0,00	0,00	0,00	9.017,48
Intermediação De Estágios	2.735,81	2.735,81	1.335,00	155,00	155,00	1.400,81
Locação De Bens Imóveis	110.972,64	203.852,63	193.430,08	33.969,51	27.369,51	10.422,55
Locação De Bens Móveis	183.669,07	183.669,07	118.101,32	32.782,13	32.782,13	65.567,75
Locação De Software	71.193,08	71.193,08	55.543,96	0,00	0,00	15.649,12
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	611.075,18	685.617,21	311.363,99	72.445,79	63.932,58	374.253,22
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	437.365,49	435.365,49	197.872,29	49.994,11	42.746,90	237.493,20
Serviço de Manutenção de Equipamentos	173.709,69	250.251,72	113.491,70	22.451,68	21.185,68	136.760,02
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	309.662,59	132.689,11	7.163,84	687,54	687,54	125.525,27
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	276.429,45	17.826,41	15.987,20	0,00	0,00	1.839,21
Seguro De Bens Imóveis	7.049,51	7.049,51	0,00	0,00	0,00	7.049,51
Seguro De Bens Móveis	12.851,31	12.851,31	0,00	0,00	0,00	12.851,31

Balanco Orçamentário

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Serviços de Projetos e Engenharia	16.995,76	16.995,76	0,00	0,00	0,00	16.995,76
	Serviços De Internet	146.632,73	146.632,73	131.901,05	42.995,66	42.905,76	14.731,68
Farmacêuticos	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E	142.764,34	134.764,34	59.000,00	0,00	0,00	75.764,34
	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	171.373,87	71.373,87	0,00	0,00	0,00	71.373,87
	Telefonia Móvel E Fixa	26.934,28	26.934,28	26.934,27	2.714,08	2.714,08	0,01
	Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	11.522,20	11.522,20	2.924,16	0,00	0,00	8.598,04
	Outros Serviços E Encargos	576.534,11	626.534,11	619.313,78	207.431,15	192.810,09	7.220,33
	Despesa com Condomínio	48.267,77	48.267,77	45.917,80	14.810,49	14.795,49	2.349,97
	Serviço de Impressão	273,09	273,09	0,01	0,00	0,00	273,08
	Serviços com Veículos	25.038,32	75.038,32	70.441,06	14.606,06	0,00	4.597,26
	Despesas Bancárias - Com Cobrança	488.313,00	488.313,00	488.312,99	172.763,10	172.763,10	0,01
	Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.641,93	14.641,93	14.641,92	5.251,50	5.251,50	0,01
	Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	849,79	849,79	0,00	0,00	0,00	849,79
	Mês da Enfermagem	84.978,78	84.978,78	0,00	0,00	0,00	84.978,78
	Plano De Saúde	133.070,38	13.070,38	0,00	0,00	0,00	13.070,38
	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.431,82	21.431,82	21.431,81	4.118,02	4.118,02	0,01
	Encargos Em Sentencas Judiciais	21.431,82	21.431,82	21.431,81	4.118,02	4.118,02	0,01
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.603,04	43.203,04	38.114,00	36.352,50	400,00
	Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	1.856,98	1.856,98	1.856,98	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Dea - Despesa com Condomínio	0,00	17.119,34	17.119,34	13.895,52	13.895,52	0,00
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.865,22	1.865,22	0,00	0,00	0,00
Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	1.448,81	1.448,81	0,00	0,00
Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	312,69	312,69	0,00	0,00
DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.082.306,39	1.486.306,39	1.376.771,59	487.971,37	413.206,92	109.534,80
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.341.630,56	1.341.630,56	1.341.630,53	482.103,75	409.753,35	0,03
Auxílio Representação	972.320,33	972.320,33	972.320,31	275.061,60	243.473,40	0,02
Auxílio Representação Conselheiros	722.579,10	722.579,10	722.579,09	168.001,20	160.383,60	0,01
Auxílio Representação Colaboradores	249.741,23	249.741,23	249.741,22	107.060,40	83.089,80	0,01
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	369.310,23	369.310,23	369.310,22	207.042,15	166.279,95	0,01
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	740.675,83	144.675,83	35.141,06	5.867,62	3.453,57	109.534,77
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	691.574,08	95.574,08	0,00	0,00	0,00	95.574,08
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	691,57	691,57	562,37	439,02	439,02	129,20
Indenizações, Restituições E Reembolsos	34.578,70	34.578,70	34.578,69	5.428,60	3.014,55	0,01
Sentenças Judiciais	13.831,48	13.831,48	0,00	0,00	0,00	13.831,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	225.759,84	250.759,84	0,00	0,00	0,00	250.759,84
INVESTIMENTOS	225.759,84	250.759,84	0,00	0,00	0,00	250.759,84

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.759,84	250.759,84	0,00	0,00	0,00	250.759,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.759,84	250.759,84	0,00	0,00	0,00	250.759,84
Mobiliários Em Geral	93.829,84	93.829,84	0,00	0,00	0,00	93.829,84
Veículos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas E Equipamentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	42.134.272,26	42.134.272,26	39.767.317,54	9.712.749,31	9.240.447,17	2.366.954,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.134.272,26	42.134.272,26	39.767.317,54	9.712.749,31	9.240.447,17	2.366.954,72

Salvador-BA, 31 de março de 2025

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
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	41.883.512,42	9.712.749,31	23,19%	9.712.749,31 23,19% 32.170.763,11 76,81%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.006.817,62	4.447.344,74	22,23%	4.447.344,74 22,23% 15.559.472,88 77,77%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.006.817,62	4.447.344,74	22,23%	4.447.344,74 22,23% 15.559.472,88 77,77%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.939.413,49	3.015.217,51	23,30%	3.015.217,51 23,30% 9.924.195,98 76,70%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	9.688.390,08	2.030.190,32	20,95%	2.030.190,32 20,95% 7.658.199,76 79,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	946.809,50	256.206,63	27,06%	256.206,63 27,06% 690.602,87 72,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	618.069,10	138.707,77	22,44%	138.707,77 22,44% 479.361,33 77,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	221.970,58	51.836,23	23,35%	51.836,23 23,35% 170.134,35 76,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	326.265,67	96.396,69	29,55%	96.396,69 29,55% 229.868,98 70,45%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	101.939,64	36.650,70	35,95%	36.650,70 35,95% 65.288,94 64,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	973.116,06	390.063,79	40,08%	390.063,79 40,08% 583.052,27 59,92%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	62.852,86	15.165,38	24,13%	15.165,38 24,13% 47.687,48 75,87%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.308.861,19	802.565,51	24,26%	802.565,51 24,26% 2.506.295,68 75,74%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	867.897,87	237.081,63	27,32%	237.081,63 27,32% 630.816,24 72,68%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.332.475,68	539.604,85	23,13%	539.604,85 23,13% 1.792.870,83 76,87%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	108.487,64	25.879,03	23,85%	25.879,03 23,85% 82.608,61 76,15%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.177.089,98	546.816,90	17,21%	546.816,90 17,21% 2.630.273,08 82,79%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	136.153,42	35.020,68	25,72%	35.020,68 25,72% 101.132,74 74,28%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.725.543,55	401.730,26	14,74%	401.730,26 14,74% 2.323.813,29 85,26%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	64.221,11	17.421,30	27,13%	17.421,30 27,13% 46.799,81 72,87%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	251.171,90	92.644,66	36,88%	92.644,66 36,88% 158.527,24 63,12%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	581.452,96	82.744,82	14,23%	82.744,82 14,23% 498.708,14 85,77%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	100.000,00	82.744,82	82,74%	82.744,82 82,74% 17.255,18 17,26%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	481.452,96	0,00	0,00%	0,00 0,00% 481.452,96 100,00%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.876.694,80	5.265.404,57	24,07%	5.265.404,57 24,07% 16.611.290,23 75,93%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	10.220.407,93	3.116.651,70	30,49%	3.116.651,70 30,49% 7.103.756,23 69,51%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.220.407,93	3.116.651,70	30,49%	3.116.651,70 30,49% 7.103.756,23 69,51%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	10.220.407,93	3.116.651,70	30,49%	3.116.651,70 30,49% 7.103.756,23 69,51%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.656.286,87	2.148.752,87	18,43%	2.148.752,87 18,43% 9.507.534,00 81,57%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.049.960,69	312.205,03	29,73%	312.205,03 29,73% 737.755,66 70,27%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	439.723,54	119.083,5727,08%	119.083,5727,08%	320.639,9772,92%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	494.111,50	175.915,8635,60%	175.915,8635,60%	318.195,6464,40%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	116.125,65	17.205,6014,82%	17.205,6014,82%	98.920,0585,18%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	601.089,34	34.111,465,67%	34.111,465,67%	566.977,8894,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	367.384,23	32.681,018,90%	32.681,018,90%	334.703,2291,10%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	28.189,86	1.138,804,04%	1.138,804,04%	27.051,0695,96%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	138.410,84	0,000,00%	0,000,00%	138.410,84100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.284,29	291,654,00%	291,654,00%	6.992,6496,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	7.930,78	0,000,00%	0,000,00%	7.930,78100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	27.347,53	0,000,00%	0,000,00%	27.347,53100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	6.836,88	0,000,00%	0,000,00%	6.836,88100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.093,90	0,000,00%	0,000,00%	1.093,90100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.673,76	0,000,00%	0,000,00%	13.673,76100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.937,27	0,000,00%	0,000,00%	2.937,27100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	2.937,27	0,000,00%	0,000,00%	2.937,27100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936.975,01	224.631,8323,97%	224.631,8323,97%	712.343,1876,03%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	230.835,64	66.017,5828,60%	66.017,5828,60%	164.818,0671,40%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	237.517,35	79.690,7633,55%	79.690,7633,55%	157.826,5966,45%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	170.747,46	13.072,867,66%	13.072,867,66%	157.674,6092,34%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	297.874,56	65.850,6322,11%	65.850,6322,11%	232.023,9377,89%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	297.874,56	65.850,6322,11%	65.850,6322,11%	232.023,9377,89%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.901,70	45.590,0015,56%	45.590,0015,56%	247.311,7084,44%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	290.487,79	45.590,0015,69%	45.590,0015,69%	244.897,7984,31%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.011,59	0,000,00%	0,000,00%	2.011,59100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	402,32	0,000,00%	0,000,00%	402,32100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.224.018,88	1.002.011,1613,87%	1.002.011,1613,87%	6.222.007,7286,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.324.657,44	190.157,095,72%	190.157,095,72%	3.134.500,3594,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	245.486,37	44.633,8818,18%	44.633,8818,18%	200.852,4981,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	557.720,91	0,000,00%	0,000,00%	557.720,91100,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.521.450,16	145.523,21	5,77%	145.523,21	5,77%	2.375.926,95	94,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.886.291,06	811.854,07	20,89%	811.854,07	20,89%	3.074.436,99	79,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	23.020,05	10.108,43	43,91%	10.108,43	43,91%	12.911,62	56,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.450,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.450,02	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	506.977,01	8.414,91	1,66%	8.414,91	1,66%	498.562,10	98,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	28.484,58	5.626,25	19,75%	5.626,25	19,75%	22.858,33	80,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	664.746,48	356.415,21	53,62%	356.415,21	53,62%	308.331,27	46,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	185.525,44	38.108,41	20,54%	38.108,41	20,54%	147.417,03	79,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	9.017,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.017,48	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.735,81	155,00	5,67%	155,00	5,67%	2.580,81	94,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	203.852,63	33.969,51	16,66%	33.969,51	16,66%	169.883,12	83,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	183.669,07	32.782,13	17,85%	32.782,13	17,85%	150.886,94	82,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	71.193,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.193,08	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	685.617,21	72.445,79	10,57%	72.445,79	10,57%	613.171,42	89,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	435.365,49	49.994,11	11,48%	49.994,11	11,48%	385.371,38	88,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	250.251,72	22.451,68	8,97%	22.451,68	8,97%	227.800,04	91,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	132.689,11	687,54	0,52%	687,54	0,52%	132.001,57	99,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	17.826,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.826,41	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.049,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.049,51	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.851,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.851,31	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	16.995,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.995,76	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	146.632,73	42.995,66	29,32%	42.995,66	29,32%	103.637,07	70,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	134.764,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	134.764,34	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	71.373,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.373,87	100,00%



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		26.934,28	2.714,08	10,08 %	2.714,08	10,08%	24.220,20	89,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes		11.522,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.522,20	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos		626.534,11	207.431,15	33,11 %	207.431,15	33,11%	419.102,96	66,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio		48.267,77	14.810,49	30,68 %	14.810,49	30,68%	33.457,28	69,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão		273,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	273,09	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos		75.038,32	14.606,06	19,46 %	14.606,06	19,46%	60.432,26	80,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança		488.313,00	172.763,10	35,38 %	172.763,10	35,38%	315.549,90	64,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas		14.641,93	5.251,50	35,87 %	5.251,50	35,87%	9.390,43	64,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos		849,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	849,79	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem		84.978,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.978,78	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde		13.070,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.070,38	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		21.431,82	4.118,02	19,21 %	4.118,02	19,21%	17.313,80	80,79%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais		21.431,82	4.118,02	19,21 %	4.118,02	19,21%	17.313,80	80,79%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.603,04	38.114,00	87,41 %	38.114,00	87,41%	5.489,04	12,59%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios		1.856,98	1.856,98	100,00 %	1.856,98	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis		19.000,00	19.000,00	100,00 %	19.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio		17.119,34	13.895,52	81,17 %	13.895,52	81,17%	3.223,82	18,83%
6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa		1.865,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.865,22	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos		1.448,81	1.448,81	100,00 %	1.448,81	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis		312,69	312,69	100,00 %	312,69	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		2.000,00	1.600,00	80,00 %	1.600,00	80,00%	400,00	20,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.486.306,39	487.971,37	32,83 %	487.971,37	32,83%	998.335,02	67,17%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		1.341.630,56	482.103,75	35,93 %	482.103,75	35,93%	859.526,81	64,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação		972.320,33	275.061,60	28,29 %	275.061,60	28,29%	697.258,73	71,71%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros		722.579,10	168.001,20	23,25 %	168.001,20	23,25%	554.577,90	76,75%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	249.741,23	107.060,4042,87%	107.060,4042,87%	142.680,8357,13%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	369.310,23	207.042,1556,06%	207.042,1556,06%	162.268,0843,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	144.675,83	5.867,624,06%	5.867,624,06%	138.808,2195,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	95.574,08	0,000,00%	0,000,00%	95.574,08100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	691,57	439,0263,48%	439,0263,48%	252,5536,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	34.578,70	5.428,6015,70%	5.428,6015,70%	29.150,1084,30%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	13.831,48	0,000,00%	0,000,00%	13.831,48100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	250.759,84	0,000,00%	0,000,00%	250.759,84100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	250.759,84	0,000,00%	0,000,00%	250.759,84100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.759,84	0,000,00%	0,000,00%	250.759,84100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.759,84	0,000,00%	0,000,00%	250.759,84100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	93.829,84	0,000,00%	0,000,00%	93.829,84100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	100.000,00	0,000,00%	0,000,00%	100.000,00100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.000,00	0,000,00%	0,000,00%	30.000,00100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	25.000,00	0,000,00%	0,000,00%	25.000,00100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.930,00	0,000,00%	0,000,00%	1.930,00100,00%

Total:

42.134.272,26

9.712.749,31

9.712.749,31

32.421.522,95

Salvador-BA, 31 de março de 2025

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	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	42.134.272,26	14.585.437,96	34,62%	14.585.437,96	34,62%	27.548.834,30	65,38%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	42.134.272,26	14.585.437,96	34,62%	14.585.437,96	34,62%	27.548.834,30	65,38%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.865.660,41	13.442.555,71	43,55%	13.442.555,71	43,55%	17.423.104,70	56,45%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	30.865.660,41	13.442.555,71	43,55%	13.442.555,71	43,55%	17.423.104,70	56,45%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.779.009,58	13.407.649,72	43,56%	13.407.649,72	43,56%	17.371.359,86	56,44%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.337.291,45	9.859.732,24	44,14%	9.859.732,24	44,14%	12.477.559,21	55,86%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	1.005.763,46	99.408,58	9,88%	99.408,58	9,88%	906.354,88	90,12%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	11.769.109,05	5.711.526,28	48,53%	5.711.526,28	48,53%	6.057.582,77	51,47%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	9.562.418,94	4.048.797,38	42,34%	4.048.797,38	42,34%	5.513.621,56	57,66%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	8.441.718,13	3.547.917,48	42,03%	3.547.917,48	42,03%	4.893.800,65	57,97%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	608.626,01	91.682,30	15,06%	91.682,30	15,06%	516.943,71	84,94%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	4.731.512,06	2.039.700,59	43,11%	2.039.700,59	43,11%	2.691.811,47	56,89%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	3.101.580,06	1.416.534,59	45,67%	1.416.534,59	45,67%	1.685.045,47	54,33%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	86.650,83	34.905,99	40,28%	34.905,99	40,28%	51.744,84	59,72%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	36.629,75	34.905,99	95,29%	34.905,99	95,29%	1.723,76	4,71%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	50.021,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.021,08	100,00%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.252.640,53	534.092,28	42,64%	534.092,28	42,64%	718.548,25	57,36%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.252.640,53	534.092,28	42,64%	534.092,28	42,64%	718.548,25	57,36%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	1.246.946,71	533.983,84	42,82%	533.983,84	42,82%	712.962,87	57,18%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.693,82	108,44	1,90%	108,44	1,90%	5.585,38	98,10%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.017.862,29	471.643,98	15,63%	471.643,98	15,63%	2.546.218,31	84,37%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	155.084,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.084,05	100,00%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	155.084,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.084,05	100,00%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.862.778,24	471.643,98	16,48%	471.643,98	16,48%	2.391.134,26	83,52%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.742.748,86	142.807,70	8,19%	142.807,70	8,19%	1.599.941,16	91,81%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	1.110.629,26	252.735,28	22,76%	252.735,28	22,76%	857.893,98	77,24%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	1.110.629,26	252.735,28	22,76%	252.735,28	22,76%	857.893,98	77,24%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.400,12	4.370,28	46,49%	4.370,28	46,49%	5.029,84	53,51%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.358,28	0,00%	54.358,28	0,00%	-54.358,28	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	17.372,44	0,00%	17.372,44	0,00%	-17.372,44	0,00%



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	17.372,44	0,00%	17.372,44	0,00%	-17.372,44	0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.998.109,03	137.145,99	1,96%	137.145,99	1,96%	6.860.963,04	98,04%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.542.015,58	69.119,98	1,95%	69.119,98	1,95%	3.472.895,60	98,05%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.542.015,58	69.119,98	1,95%	69.119,98	1,95%	3.472.895,60	98,05%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.528.641,62	69.119,98	1,96%	69.119,98	1,96%	3.459.521,64	98,04%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.528.641,62	69.119,98	1,96%	69.119,98	1,96%	3.459.521,64	98,04%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.373,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.373,96	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	13.373,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.373,96	100,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.955,17	0,00%	40.955,17	0,00%	-40.955,17	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	29,70	0,00%	29,70	0,00%	-29,70	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	29,70	0,00%	29,70	0,00%	-29,70	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.925,47	0,00%	40.925,47	0,00%	-40.925,47	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	40.925,47	0,00%	40.925,47	0,00%	-40.925,47	0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.456.093,45	27.070,84	0,78%	27.070,84	0,78%	3.429.022,61	99,22%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.456.093,45	27.070,84	0,78%	27.070,84	0,78%	3.429.022,61	99,22%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	3.456.093,45	27.070,84	0,78%	27.070,84	0,78%	3.429.022,61	99,22%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.213.410,03	11.054,84	0,91%	11.054,84	0,91%	1.202.355,19	99,09%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	840.647,79	6.646,55	0,79%	6.646,55	0,79%	834.001,24	99,21%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	43.293,65	136,09	0,31%	136,09	0,31%	43.157,56	99,69%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	329.468,59	4.272,20	1,30%	4.272,20	1,30%	325.196,39	98,70%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	2.242.683,42	16.016,00	0,71%	16.016,00	0,71%	2.226.667,42	99,29%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.440.987,67	9.505,39	0,66%	9.505,39	0,66%	1.431.482,28	99,34%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	33.652,07	190,11	0,56%	190,11	0,56%	33.461,96	99,44%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	768.043,68	6.320,50	0,82%	6.320,50	0,82%	761.723,18	99,18%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	42.134.272,26	14.585.437,96	14.585.437,96	27.548.834,30

Salvador-BA, 31 de março de 2025

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



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.449.473,00	2.007.966,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.855.020,63	9.643.032,01
CONTRIBUIÇÕES	34.334.695,65	6.406,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.383.050,88	4.044.615,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.334.695,65	6.406,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.998.244,50	2.919.403,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.334.695,65	6.406,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.998.244,50	2.919.403,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	471.367,35	706.030,63	ENCARGOS PATRONAIS	841.068,02	630.070,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.367,35	706.030,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	623.131,33	441.526,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.367,35	706.030,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	217.936,69	188.544,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	602.454,83	1.224.255,72	BENEFICIOS A PESSOAL	543.738,36	495.141,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.362,55	832.274,21	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	543.738,36	495.141,37
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.362,55	832.274,21	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.545.003,55	1.565.375,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534.092,28	391.981,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.071,76	37.786,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534.092,28	391.981,51	MATERIAL DE CONSUMO	101.071,76	37.786,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.955,17	71.273,81	SERVICOS	1.725.774,25	1.345.111,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.955,17	71.273,81	DIÁRIAS	315.155,05	125.012,55
INDENIZAÇÕES	40.955,17	71.273,81	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.590,00	78.676,77
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365.029,20	1.141.422,25
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	718.157,54	182.476,91
			DEPRECIACÃO	718.157,54	182.476,91
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.118,02	224,24
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.118,02	224,24
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	4.118,02	224,24
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.340.121,83	3.799.296,66
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.340.121,83	3.799.296,66
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.340.121,83	3.799.296,66
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	582.726,35	233.519,92
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	582.726,35	233.519,92
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	582.726,35	233.519,92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	35.449.473,00	2.007.966,16	Total das Variações Passivas :	10.855.020,63	9.643.032,01
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		7.635.065,85	Superávit do Exercício	24.594.452,37	
Total	35.449.473,00	9.643.032,01	Total	35.449.473,00	9.643.032,01

Salvador-BA, 31 de março de 2025

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	47.798.527,00	38.198.331,81	PASSIVO CIRCULANTE	2.284.385,93	2.001.268,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.997.087,27	20.238.244,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	701.358,99	186.572,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.843.992,76	16.576.721,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.913.253,82	1.282.519,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	213.180,71	444.299,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.473,00	109,10
ESTOQUES	44.193,15	100.059,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.570,93	392.063,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	785,98	PROVISÕES A CURTO PRAZO	408.354,96	396.598,83
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	947.447,34	581.624,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.757.529,19	18.408.147,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.170.278,83	10.279.778,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.119.503,44	10.229.003,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.985.827,94	28.881.959,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.751.363,22	7.347.994,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.617.687,72	26.000.950,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	50.775,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.450.768,76	7.991.887,89		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.747.428,29	4.611.076,29		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.869.451,65	6.869.451,65		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.166.111,18	3.488.640,05		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
			TOTAL DO PASSIVO	2.284.385,93	2.001.268,26

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			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	90.239.775,65	54.573.316,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.271.670,26	54.605.211,44
TOTAL	92.556.056,19	56.606.479,70	TOTAL	92.556.056,19	56.606.479,70
ATIVO FINANCEIRO	23.181.117,13	21.560.576,97	PASSIVO FINANCEIRO	32.294.357,99	27.044.920,90
ATIVO PERMANENTE	69.374.939,06	35.045.902,73	PASSIVO PERMANENTE	408.354,96	396.598,83
SALDO PATRIMONIAL				59.853.343,24	29.164.959,97

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	5.207.470,39	3.304.297,94
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	5.207.470,39	3.304.297,94

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-9.113.240,86	-5.484.343,93



Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/03/2024

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

Salvador-BA, 31 de março de 2025

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

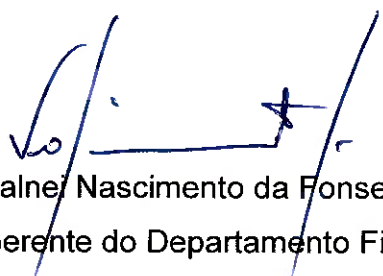


Nota explicativa: Relatórios montante da Dívida Ativa e Inadimplência.

Em decorrência do procedimento adotado no sistema SIGEN para obtenção de relatórios de Indadimplência e Dívida Ativa, que só disponibiliza os relatórios após 03 dias úteis da solicitação apresentamos os referidos relatórios com a posição em 31/12/2024, mais recente que dispomos de momento.

Apresentaremos os referidos relatórios atualizados apenso às demonstrações contábeis do 2º trimestre.

Salvador, 30 de maio de 2025.



Valnei Nascimento da Fonseca
Gerente do Departamento Financeiro-Contábil

Listagem de Inadimplentes - Débito Integral

Critérios da Pesquisa

- Profissional está Inscrito? Sim
- Profissional está Ativo? Sim
- Débito está em Aberto? Sim
- Débito está Parcelado? Não
- Débito está Cancelado? Não
- Tipo de Débito = Contribuição Integral
- Valores calculados com referência na Data Base

Contribuições Seleccionadas

2024 - 2024

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Seleccionado(s)

QI; QII; QIII

	Débitos	Principal	Juros	Multa	Total
QI	16724	R\$ 5.926.423,39	R\$ 814.755,99	R\$ 117.775,36	R\$ 6.858.954,74
QII	47555	R\$ 11.770.112,49	R\$ 1.612.930,72	R\$ 233.201,51	R\$ 13.616.244,72
QIII	7645	R\$ 1.657.395,48	R\$ 229.093,33	R\$ 33.089,60	R\$ 1.919.578,41

TOTAL	71924	R\$ 19.353.931,36	R\$ 2.656.780,04	R\$ 384.066,47	R\$ 22.394.777,87
-------	-------	-------------------	------------------	----------------	-------------------



Nota explicativa: Relatórios montante da Dívida Ativa e Inadimplência.

Em decorrência do procedimento adotado no sistema SIGEN para obtenção de relatórios de Indadimplência e Dívida Ativa, que só disponibiliza os relatórios após 03 dias úteis da solicitação apresentamos os referidos relatórios com a posição em 31/12/2024, mais recente que dispomos de momento.

Apresentaremos os referidos relatórios atualizados apenso às demonstrações contábeis do 2º trimestre.

Salvador, 30 de maio de 2025.

Valnei Nascimento da Fonseca

Gerente do Departamento Financeiro-Contábil

Montante de dívida ativa 2024 acumulado - Relatório SIGEN

soma_valor_total	soma_juros	soma_multa
30.241.288,15	16.477.501,44	174.346,62

MA

Criado em: 5 dias atrás por mariana.gama@coren-ba.gov.br Última atualização: 4 dias atrás por amanda.nelva@placeti.com.br

[Presencial: Não] [Coren-BA] Financeiro: Prezados, Boa noite! Em atendimento ao Anexo II da RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, solicito a geração dos seguintes relatórios com data base de 31/12/2024: 1) - Montante da inadimplência do exercício de 2

Dados do formulário

Seção

1) Seleção seu Coren: : Coren-BA

2) Está atendendo um profissional presencialmente? : Não

3) Descreva sua solicitação: : Prezados,

Boa noite!

Em atendimento ao Anexo II da RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, solicito a geração dos seguintes relatórios com data base de 31/12/2024:

1) - Montante da inadimplência do exercício de 2024 e acumulado.

- Montante da Dívida Ativa do exercício de 2024 e acumulado.

4) Anexar arquivo: : Nenhum documento anexado

Responder



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025					
AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 4350-8 BB MOVIMENTO					
DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR		OBSERVAÇÕES
31/03/25	SALDO BANCÁRIO			0,00	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/03/25	SALDO CONTÁBIL			0,00	

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O



Extrato de Conta Corrente

G3340107310626451
01/04/2025 07:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 3832-6
Conta corrente 4350-8CONS REG ENFERMAGEM BAHIA
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		+ Impostos	30.501	63,30 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.502	20,00 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.503	17,50 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.504	63,30 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.505	15,75 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.506	69,72 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.507	38,17 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.508	31,50 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.509	27,56 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.510	6,30 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.511	10,85 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.512	197,65 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.513	425,11 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.514	199,27 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.515	75,00 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.516	11,37 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.517	172,99 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.518	369,04 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.519	18,00 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.520	17,78 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.521	579,95 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.522	116,39 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.523	61,52 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.524	328,13 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.525	55,86 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025		+ Impostos	30.526	7,88 D	
		SEC MUNIC FAZENDA - SSA			

05/03/2025	+ Impostos	30.527	75,00 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.528	37,50 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.529	29,40 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.530	49,91 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.531	42,78 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.532	8,10 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.533	2,60 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.534	75,00 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.535	15,87 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.536	7,40 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.537	11,89 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.538	18,00 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.539	20,15 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.540	37,50 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.541	37,44 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.542	79,87 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.543	165,00 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.544	880,00 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.545	65,42 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.546	34,02 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.547	72,94 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.548	105,00 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.549	224,00 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.550	20,93 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.551	4,50 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.552	12,15 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.553	34,36 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.554	390,55 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.555	3,17 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.556	5,40 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.557	10,80 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.558	48,60 D
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/03/2025	+ Impostos	30.559	680,00 D

	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.560	319,06 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.561	22,52 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.562	371,88 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.563	48,74 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.564	7,29 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.565	12,41 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.566	69,73 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.567	120,12 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.568	62,55 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.569	1.101,60 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.570	28,12 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.571	11,57 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.572	11,58 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.573	249,54 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ Impostos	30.574	34,31 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.575	182,40 D	
	341 6644 27060277897 DAYZE NORMANTON			
05/03/2025	+ Pgto conta água	30.576	138,79 D	
	SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
05/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.577	92,21 D	
	237 3680 07593721523 EDUARDA GOMES DA			
05/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.578	203,08 D	
	104 4096 90130707520 ROSE MARY RODRIGU			
05/03/2025	+ Pagamento de Boleto	30.579	6.562,33 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
05/03/2025	+ Pagamento de Boleto	30.580	4.711,26 D	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
05/03/2025	+ Pagamento de Boleto	30.581	89,90 D	
	SUDOESTE TELECOM LTDA			
05/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.026.406	13,00 D	
	Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.026.407	13,00 D	
	Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.026.408	13,00 D	
	Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	20.795,13 C	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
06/03/2025	+ Transferência enviada	553.832.000.007.509	35.718,46 D	
	06/03 11:17 CONVENIO CONSIG 126567			
06/03/2025	Folha de Pagamento	71.687	70.892,94 D	
06/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	68,40 D	
	341 0519 06476271598 NARIELI SOUSA MAT			
06/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	13.628,39 D	
	104 0068 004157274000140 CENTRO MEDICO			
06/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.027.983	13,00 D	
	Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.027.984	13,00 D	
	Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	120.334,19 C	0,00 C

BB RF CP Pleno FIC FI

07/03/2025	+ Transferência recebida	553.832.000.009.872	1.500.000,00 C
	07/03 14:43 COREN BA		
07/03/2025	+ Transferência enviada	550.006.000.046.348	331,20 D
	07/03 14:41 MARIA S R NASCIMENTO		
07/03/2025	+ Transferência enviada	550.006.000.052.298	331,20 D
	07/03 14:41 AMANDA BRANDAO CALDAS		
07/03/2025	+ Transferência enviada	550.059.000.007.334	331,20 D
	07/03 14:41 VALESKA O R G SILVA		
07/03/2025	+ Transferência enviada	550.158.000.065.805	1.890,45 D
	07/03 14:41 LEANI SANTOS DE S COSTA		
07/03/2025	+ Transferência enviada	550.346.000.023.516	993,60 D
	07/03 14:41 FLAVIA KARINE L LACERDA		
07/03/2025	+ Transferido para Poupança	550.346.510.005.346	331,20 D
	07/03 14:41 ESTELITIA NORMA CRUZ SILV		
07/03/2025	+ Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,00 D
	07/03 14:41 BENEDITO F DA SILVA FILH		
07/03/2025	+ Transferência enviada	550.904.000.101.437	662,40 D
	07/03 14:41 MARCUS VINICIUS B PRATES		
07/03/2025	+ Transferência enviada	551.164.000.011.128	331,20 D
	07/03 14:41 GABRIELA SOUZA OLIVEIRA		
07/03/2025	+ Transferência enviada	551.217.000.044.099	662,40 D
	07/03 14:41 MARILIA ARAUJO FERRAO		
07/03/2025	+ Transferência enviada	551.217.000.082.233	331,20 D
	07/03 14:41 DEBORA B GUIMARAES		
07/03/2025	+ Transferência enviada	551.532.000.078.682	993,60 D
	07/03 14:41 ANTONIA S SANTOS MARTINS		
07/03/2025	+ Transferência enviada	551.532.000.086.124	331,20 D
	07/03 14:41 DIANA PEREIRA FRAGUAS		
07/03/2025	+ Transferência enviada	551.532.000.087.897	662,40 D
	07/03 14:41 CARLOS J N ANDRADE		
07/03/2025	+ Transferência enviada	551.602.000.054.868	662,40 D
	07/03 14:41 ANA CAROLINA A S SANTO		
07/03/2025	+ Transferência enviada	551.602.000.135.518	1.324,80 D
	07/03 14:41 ANDERSON REIS DE SOUSA		
07/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.043.832	331,20 D
	07/03 14:41 ACLEMIR MARCIO S FERREIR		
07/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.061.221	1.656,00 D
	07/03 14:41 ANDRE SANTOS FREITAS		
07/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.061.221	993,60 D
	07/03 14:41 ANDRE SANTOS FREITAS		
07/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.121.973	331,20 D
	07/03 14:41 INGRID BONFIM SILVA		
07/03/2025	+ Transferência enviada	552.971.000.038.475	331,20 D
	07/03 14:41 CALINE DOS SANTOS VASCON		
07/03/2025	+ Transferência enviada	553.025.000.010.606	1.554,86 D
	07/03 14:41 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA		
07/03/2025	+ Transferência enviada	553.025.000.035.828	331,20 D
	07/03 14:41 ANDERSON SILVA DOS SANTO		
07/03/2025	+ Transferência enviada	553.025.000.057.554	662,40 D
	07/03 14:41 LARISSA DE SANTANA COSTA		
07/03/2025	+ Transferência enviada	553.128.000.127.475	1.062,60 D
	07/03 14:41 CRISTINA SILVA MONTE		
07/03/2025	+ Transferência enviada	553.385.000.129.561	1.656,00 D
	07/03 14:41 IEDA SILVA CARVALHO		
07/03/2025	+ Transferência enviada	553.457.000.079.471	331,20 D
	07/03 14:41 ANDRE L OLIVEIRA SANTOS		
07/03/2025	+ Transferência enviada	553.457.000.081.455	331,20 D
	07/03 14:41 KARLA F XAVIER SANTOS		
07/03/2025	+ Transferência enviada	553.459.000.042.373	331,20 D
	07/03 14:41 SUZANA DE JESUS RIBEIRO		
07/03/2025	+ Transferência enviada	553.459.000.094.568	331,20 D
	07/03 14:41 QUEUAM FERREIRA SILVA DE		
07/03/2025	+ Transferência enviada	553.886.000.045.877	1.896,60 D
	07/03 14:41 THAYSE S AMARAL SANTOS		

07/03/2025	+ Transferência enviada 07/03 14:41 SANDRA M M PAES COELHO	554.279.000.031.909	993,60 D	
07/03/2025	+ Transferência enviada 07/03 14:41 PALOMA V SILVA PARANHOS	554.340.000.133.568	662,40 D	
07/03/2025	+ Transferido para Poupança 07/03 14:41 RODRIGO XAVIER XAVIER	554.494.510.010.871	92,21 D	
07/03/2025	+ Transferência enviada 07/03 14:41 AISIANE CEDRAZ MORAIS	554.765.000.001.309	662,40 D	
07/03/2025	+ Transferência enviada 07/03 14:41 MEIRE F. DE ANDRADE	554.881.000.306.633	662,40 D	
07/03/2025	+ Transferência enviada 07/03 14:41 LEONARDO C S DECANIO	555.695.000.001.168	662,40 D	
07/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.132.748	51,00 D	
07/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	1.473.083,48 D	0,00 C
10/03/2025	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	1.600,00 C	
10/03/2025	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.001	331,20 C	
10/03/2025	+ Transferência enviada 10/03 14:45 FLOR MARIA NASC BANDEIRA	550.069.000.017.973	1.850,08 D	
10/03/2025	+ Transferência enviada 10/03 14:45 ALVINO N C JUNIOR	550.231.000.013.836	2.567,57 D	
10/03/2025	+ Transferência enviada 10/03 14:45 PAPEL C E ONE LTDA	550.361.000.043.153	1.138,80 D	
10/03/2025	+ Transferência enviada 10/03 14:45 DIOCESE ALUGUEIS	550.621.000.072.463	1.300,00 D	
10/03/2025	+ Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	31.001	6,97 D	
10/03/2025	+ Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	31.002	63,30 D	
10/03/2025	+ Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	31.003	1,05 D	
10/03/2025	+ Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	31.004	1.115,85 D	
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3460 85776011531 ANDERSON SANTOS S	31.005	331,20 D	
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3157 65555805500 LAURA LIMA DA SIL	31.006	2.000,00 D	
10/03/2025	+ Pgto conta água EMBASA	31.007	3.679,83 D	
10/03/2025	+ Pgto conta água EMBASA	31.008	212,94 D	
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5244 05581217564 JEANE SILVA DA CR	31.009	36,19 D	
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C	31.011	234,90 D	
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA	31.013	440,62 D	
10/03/2025	+ Pgto conta água EMBASA	31.014	113,96 D	
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV	31.015	440,62 D	
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 014254575000145 BORTONCELLO A	31.016	2.354,30 D	
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C	31.017	2.785,62 D	
10/03/2025	+ Pagamento de Boleto BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONT	31.018	2.459,20 D	
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3701 75928132549 AMAURI OLIVEIRA D	31.019	1.600,00 D	
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB	31.020	2.801,55 D	
10/03/2025	+ Pgto conta água	31.021	205,11 D	

	EMBASA			
10/03/2025	+ Pgto conta água	31.022	205,11 D	
	EMBASA			
10/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	19.587,84 D	
	748 0903 043748984000104 ULTRA SOLUCOE			
10/03/2025	+ Transferência enviada	90.400.510.055.368	331,20 D	
	07/03 ANDRE LUIZ A PERGENTINO			
10/03/2025	+ Transferência enviada	338.500.510.048.672	331,20 D	
	07/03 ANA P FERNANDES CARVALHO			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.728	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.729	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.730	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.731	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.732	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.733	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.734	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.735	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.736	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.737	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.738	13,00 D	
	Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	46.406,81 C	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
11/03/2025	+ Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,50 D	
	11/03 10:46 BENEDITO F DA SILVA FILH			
11/03/2025	+ Transferência enviada	550.744.000.026.885	1.100,73 D	
	11/03 10:46 FABIA QUELE B FREITAS			
11/03/2025	+ Transferência enviada	550.904.000.099.324	862,50 D	
	11/03 10:46 DERIVALDO SOUZA SANTOS			
11/03/2025	+ Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D	
	11/03 10:46 JULIO CEZAR JESUS JR			
11/03/2025	+ Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D	
	11/03 10:46 JULIO CEZAR JESUS JR			
11/03/2025	+ Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	828,50 D	
	11/03 10:46 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
11/03/2025	+ Transferido para Poupança	550.985.510.038.242	824,88 D	
	11/03 10:46 REBECA DA SILVA MELO			
11/03/2025	+ Transferência enviada	551.289.000.037.307	3.818,65 D	
	11/03 10:46 AELIO DUQUE DA SILVA			
11/03/2025	+ Transferência enviada	551.803.000.082.039	828,50 D	
	11/03 10:46 LEANDRO PEREIRA SANTOS			
11/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,50 D	
	11/03 10:46 ALINE CONCEICAO BINA CRU			
11/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.110.475	1.120,50 D	
	11/03 10:46 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
11/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D	
	11/03 10:46 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
11/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D	
	11/03 10:46 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
11/03/2025	+ Transferência enviada	552.964.000.072.632	828,50 D	
	11/03 10:46 CINARA RAMOS DA SILVA PI			
11/03/2025	+ Transferência enviada	552.971.000.023.300	828,50 D	
	11/03 10:46 CARINE BATISTA LEAL			
11/03/2025	+ Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D	
	11/03 10:46 DAVI IONEI S APOSTOLO			

11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	1.120,50 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	1.077,05 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 EDY GOMES DOS SANTOS	553.128.000.117.988	1.480,50 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	1.120,50 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	994,20 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	994,20 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	828,50 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	994,20 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	994,20 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	828,50 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO	554.497.000.011.692	828,50 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	2.611,86 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	1.048,32 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	994,20 D
11/03/2025	+ Transferência enviada 11/03 10:46 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	994,20 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	31.101	3.795,08 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	31.102	3.114,19 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS	31.103	11.503,36 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	31.104	3.455,55 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0592 010208520000148 ANIMASERV CON	31.105	155,00 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	31.106	5.676,60 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	31.107	7.691,67 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 001601041000104 IN VERBIS SER	31.108	155,15 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS	31.109	17.350,07 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS	31.110	24.398,95 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	31.111	5.676,60 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0033 03946732550 ERENILDES DIAS DE	31.112	459,55 D
11/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 31116155885 FABIANE SANTOS NA	31.113	317,23 D
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	890.701.200.022.360	13,00 D
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	890.701.200.022.361	13,00 D
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	890.701.200.022.362	13,00 D
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	890.701.200.022.363	13,00 D
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.364	13,00 D

Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.365	13,00 D	
Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.366	13,00 D	
Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.367	13,00 D	
Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.368	13,00 D	
Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.369	13,00 D	
Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.370	13,00 D	
Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.371	13,00 D	
Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.372	13,00 D	
Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	118.579,54 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
12/03/2025	+ Transferência enviada	550.225.000.057.027	1.242,00 D	
12/03 13:04 LILIAN TEREZA BARATA LIM				
12/03/2025	+ Transferência enviada	550.346.000.037.468	331,20 D	
12/03 13:04 HELENAIDE FIUZA DE SOUZA				
12/03/2025	+ Transferência enviada	550.904.000.099.324	579,60 D	
12/03 13:04 DERIVALDO SOUZA SANTOS				
12/03/2025	+ Transferência enviada	551.602.000.062.337	604,68 D	
12/03 13:04 DERIVAL R SILVEIRA				
12/03/2025	+ Transferência enviada	552.798.000.029.771	289,80 D	
12/03 13:04 JEKSON PINTO SOUZA				
12/03/2025	+ Transferência enviada	552.964.000.072.632	1.120,50 D	
12/03 13:04 CINARA RAMOS DA SILVA PI				
12/03/2025	+ Transferência enviada	552.967.000.040.708	4.237,06 D	
12/03 13:04 BRASPE EMPREENDIMENTOS				
12/03/2025	+ Transferência enviada	554.622.000.008.654	612,03 D	
12/03 13:04 TATIANE FREITAS GALVAO				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.201	116,78 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.202	390,75 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.203	481,93 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.204	170,48 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.205	187,36 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.206	365,07 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.207	1.558,86 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.208	411,70 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.209	416,61 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.210	60,52 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.211	223,97 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.212	429,02 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.213	394,12 D	
COELBA				
12/03/2025	+ Pagamento conta luz	31.214	289,52 D	
COELBA				
12/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	14.513,56 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				

13/03/2025	+ Transferência enviada	550.985.000.047.377	2.614,50 D
	13/03 13:07 JULIO CEZAR JESUS JR		
13/03/2025	+ Transferência enviada	550.985.000.047.377	1.480,50 D
	13/03 16:27 JULIO CEZAR JESUS JR		
13/03/2025	+ Transferência enviada	550.985.000.049.002	1.480,50 D
	13/03 13:07 DENILZA MENDONCA CAETANO		
13/03/2025	+ Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	1.480,50 D
	13/03 13:07 DEYSE SANTANA DOS SANTOS		
13/03/2025	+ Transferido para Poupança	550.985.510.038.242	2.027,07 D
	13/03 16:27 REBECA DA SILVA MELO		
13/03/2025	+ Transferência enviada	551.164.000.113.159	197,22 D
	13/03 13:07 LUCIANA CRUZ DA ROCHA		
13/03/2025	+ Transferência enviada	551.803.000.075.149	92,21 D
	13/03 13:07 LADJANE BARBOSA ARMEDE		
13/03/2025	+ Transferência enviada	553.025.000.033.992	2.614,50 D
	13/03 16:27 DAVI IONEI S APOSTOLO		
13/03/2025	+ Transferência enviada	553.158.000.012.933	2.072,70 D
	13/03 16:27 EMIDIA OLIVEIRA		
13/03/2025	+ Transferência enviada	553.174.000.048.400	1.873,24 D
	13/03 13:07 DIGA TECNOLOGIA		
13/03/2025	+ Transferência enviada	553.385.000.029.599	2.027,07 D
	13/03 16:27 ADRIANA GOMES M RENA		
13/03/2025	+ Transferência enviada	553.385.000.046.750	2.072,70 D
	13/03 16:27 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
13/03/2025	+ Transferido para Poupança	553.460.510.039.891	331,20 D
	13/03 13:07 ANDERSON SANTOS SOUSA		
13/03/2025	+ Transferência enviada	553.463.000.102.115	92,21 D
	13/03 13:07 ANGELA MIRELLA DE SOUZA		
13/03/2025	+ Transferência enviada	553.886.000.012.926	199,69 D
	13/03 16:27 ILANI DA SILVA SANTOS		
13/03/2025	+ Transferência enviada	554.340.000.053.234	662,40 D
	13/03 13:07 DANIEL OLIVEIRA DE ASSIS		
13/03/2025	Folha de Pagamento	35.754	143.289,63 D
13/03/2025	Folha de Pagamento	35.755	2.435,73 D
13/03/2025	Folha de Pagamento	35.756	449,33 D
13/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.600,00 D
	104 3701 75928132549 AMAURI OLIVEIRA D		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.302	633,34 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.303	518,89 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.304	518,95 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.305	633,34 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.306	518,47 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.307	532,34 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.308	559,73 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.309	559,79 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.310	683,69 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.311	683,69 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.312	559,27 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.313	574,55 D
	CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU		
13/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	1.221,75 D
	033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS		
13/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	254,49 D
	341 6651 78075009568 MARCELO CUNHA BAR		

13/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.017.384	13,00 D	
	Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.017.385	13,00 D	
	Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.017.386	13,00 D	
	Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	177.584,19 C	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
14/03/2025	+ TED Devolvida	800.008	92,21 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	68,40 D	
	237 0826 05052891563 TARSIA DOS SANTOS			
14/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	92,21 D	
	104 0950 06444027500 FERNANDA SANTOS S			
14/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	331,20 D	
	237 3068 03871192562 NADJA SILVA DA MO			
14/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	684,00 D	
	237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI			
14/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	615,45 D	
	237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI			
14/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	92,21 D	
	341 2905 05891283530 VALERIA PURIFICAC			
14/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	210,44 D	
	237 3193 00433910526 TATIANE APARECIDA			
14/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	92,21 D	
	033 1061 57648450500 CARLOS HENRIQUE P			
14/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	92,21 D	
	237 3072 80911986553 MONICLEIA NASCIME			
14/03/2025	+ Pix - Enviado	31.410	43,23 D	
	14/03 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025	+ Pix - Enviado	31.411	80,24 D	
	14/03 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025	+ Pagamento de Boleto	31.412	899,81 D	
	PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAG			
14/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.009.954	13,00 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.009.955	13,00 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.009.956	13,00 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.009.957	13,00 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.009.958	13,00 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.009.959	13,00 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.009.960	13,00 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.009.961	13,00 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.009.962	13,00 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.046.562	197,20 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.046.563	3,40 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.046.564	3,40 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.046.565	3,40 D	
	Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	3.533,80 C	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
17/03/2025	+ Transferência Agendada	108.900.000.019.273	1.479,21 D	
	13/03 ELAINE BARBOSA DE SOUZA			
17/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	1.479,21 C	0,00 C

	BB RF CP Pleno FIC FI		
18/03/2025	Ch.Avulso entre Agências	2.122.025	4.212,18 D
18/03/2025	Ch.Avulso entre Agências	2.132.025	1.747,95 D
18/03/2025	+ Transferência enviada	550.070.000.145.437	331,20 D
	18/03 16:24 ROSEANE M ROCHA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	550.225.000.057.027	414,00 D
	18/03 16:21 LILIAN TEREZA BARATA LIM		
18/03/2025	+ Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,00 D
	18/03 16:21 LILIAN TEREZA BARATA LIM		
18/03/2025	+ Transferência enviada	550.414.000.001.551	1.656,00 D
	18/03 16:21 BENEDITO F DA SILVA FILH		
18/03/2025	+ Transferência enviada	550.556.000.025.025	459,55 D
	18/03 16:21 KATARINNE SANTOS CAMPOS		
18/03/2025	+ Transferência enviada	550.904.000.148.192	662,40 D
	18/03 16:24 RAFAEL R AZEVEDO		
18/03/2025	+ Transferência enviada	551.217.000.070.393	662,40 D
	18/03 16:24 MARQUELE T OLIVEIRA BRIT		
18/03/2025	+ Transferência enviada	551.238.000.043.333	331,20 D
	18/03 16:24 DAIANE C S B SANTANA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	551.532.000.087.897	1.324,80 D
	18/03 16:24 CARLOS J N ANDRADE		
18/03/2025	+ Transferência enviada	551.532.000.087.897	331,20 D
	18/03 16:24 CARLOS J N ANDRADE		
18/03/2025	+ Transferência enviada	551.532.000.087.897	662,40 D
	18/03 16:24 CARLOS J N ANDRADE		
18/03/2025	+ Transferência enviada	551.602.000.061.008	331,20 D
	18/03 16:24 IEDA MARIA FONSECA SANTO		
18/03/2025	+ Transferência enviada	551.803.000.083.705	662,40 D
	18/03 16:24 LUANA MOURA CAMPOS		
18/03/2025	+ Transferência enviada	551.965.000.027.568	331,20 D
	18/03 16:24 TAIS DE ARAUJO MAGNAVITA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.110.475	1.987,20 D
	18/03 16:21 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
18/03/2025	+ Transferência enviada	552.971.000.013.715	993,60 D
	18/03 16:24 DANDARA SANTOS SILVA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	552.971.000.023.300	1.242,00 D
	18/03 16:21 CARINE BATISTA LEAL		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.076,40 D
	18/03 16:21 DAVI IONEI S APOSTOLO		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.128.000.116.494	331,20 D
	18/03 16:24 MONICA CARDOSO DA SILVA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.128.000.117.988	1.656,00 D
	18/03 16:21 EDY GOMES DOS SANTOS		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.158.000.012.933	1.987,20 D
	18/03 16:21 EMIDIA OLIVEIRA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.385.000.300.176	662,40 D
	18/03 16:24 LUCIANA S M PALMEIRA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.449.000.054.058	1.490,40 D
	18/03 16:21 LILIAN M C R SILVA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.459.000.093.434	414,00 D
	18/03 16:21 CRISTIANI P G S OLIVEIRA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.459.000.111.998	331,20 D
	18/03 16:24 VIRGINIA RAMOS S SOUZA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.460.000.026.214	1.324,80 D
	18/03 16:24 SARAH ALVES MOURA COSTA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.460.000.026.214	662,40 D
	18/03 16:24 SARAH ALVES MOURA COSTA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.460.000.033.484	993,60 D
	18/03 16:24 MARCIA F SILVA		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.460.000.049.345	331,20 D
	18/03 16:21 GILDASIO DE SANTANA SOUZ		
18/03/2025	+ Transferência enviada	553.460.000.075.059	4.554,00 D
	18/03 16:21 JOANKLEY COSTA PATROCINI		
18/03/2025	+ Transferência enviada	554.279.000.020.396	331,20 D
	18/03 16:24 LUCIANA J X PEREIRA		

18/03/2025	+ Transferência enviada 18/03 16:27 LORRANE NUNES SILVA	554.340.000.119.496	331,20 D	
18/03/2025	+ Transferência enviada 18/03 16:24 PAULA PATRICIA S RIOS	554.622.000.010.739	331,20 D	
18/03/2025	+ Transferência enviada 18/03 16:24 CAROLINA SANTOS SILVA	554.765.000.007.695	331,20 D	
18/03/2025	+ Transferência enviada 18/03 16:24 CAROLINA SANTOS SILVA	554.765.000.007.695	1.324,80 D	
18/03/2025	+ Transferência enviada 18/03 16:24 ANNY KAROLINY DAS CHAGAS	555.692.000.008.583	662,40 D	
18/03/2025	+ Transferência enviada 18/03 16:24 CAROLINA PEDROZA CARVALH	558.603.000.005.723	662,40 D	
18/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA	31.801	993,60 D	
18/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 79859062587 TANILA AMORIM GLA	31.802	662,40 D	
18/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS	31.803	331,20 D	
18/03/2025	+ Pagamento de Boleto VOAFIBRA TELECOMUNICACOES E SE	31.804	109,69 D	
18/03/2025	+ Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	31.805	116,76 D	
18/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/03/2025	830.771.100.117.044	13,00 D	
18/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/03/2025	830.771.100.117.045	13,00 D	
18/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/03/2025	830.771.100.117.046	13,00 D	
18/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	41.212,73 C	0,00 C
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 19:49 FABIA QUELE B FREITAS	550.744.000.026.885	1.468,41 D	
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 19:44 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	2.614,50 D	
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 19:44 CRISTIANI P G S OLIVEIRA	553.459.000.093.434	2.072,70 D	
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 19:44 THAYSE S AMARAL SANTOS	553.886.000.045.877	1.896,60 D	
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 19:44 TATIANE FREITAS GALVAO	554.622.000.008.654	1.040,22 D	
19/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1061 57648450500 CARLOS HENRIQUE P	31.901	92,21 D	
19/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06870144508 BARBARA APARECIDA	31.902	192,41 D	
19/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1122 06547822370 MIRELY DA CRUZ RO	31.903	92,21 D	
19/03/2025	+ Pix - Enviado 19/03 19:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.904	98.311,07 D	
19/03/2025	+ Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	31.905	155,68 D	
19/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2025	890.781.200.015.564	13,00 D	
19/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2025	890.781.200.015.565	13,00 D	
19/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2025	890.781.200.015.566	13,00 D	
19/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	107.975,01 C	0,00 C
20/03/2025	+ Transferência enviada 20/03 17:11 JULIO CEZAR JESUS JR	550.985.000.047.377	1.867,50 D	
20/03/2025	+ Transferência enviada 20/03 17:11 DENILZA MENDONCA CAETANO	550.985.000.049.002	1.480,50 D	
20/03/2025	+ Transferido para Poupança 20/03 17:11 DEYSE SANTANA DOS SANTOS	550.985.510.022.754	1.480,50 D	
20/03/2025	+ Transferência enviada	551.803.000.060.895	1.037,52 D	

	20/03 17:11 ROSIMEIRE CARDOSO DOS SA			
20/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.044.687	414,00 D	
	20/03 16:23 ALINE CONCEICAO BINA CRU			
20/03/2025	+ Transferido para Poupança	554.279.510.043.660	2.027,07 D	
	20/03 17:11 DAVI CONCEICAO REIS			
20/03/2025	+ Transferência enviada	554.594.000.036.232	2.456,61 D	
	20/03 17:11 THIAGO E PEREIRA SOUZA			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.001	124,68 D	
	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.002	197,98 D	
	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.003	212,36 D	
	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.004	198,12 D	
	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.005	481,21 D	
	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.006	833,99 D	
	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA			
20/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	207,75 D	
	104 0079 00009006567 MARCIA LUCENA DOS			
20/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	331,20 D	
	756 3263 41414055234 LEANDRA CRISTHYNE			
20/03/2025	+ Impostos	32.009	36.155,41 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	335,03 D	
	280 0001 08235555506 MARIA EDUARDA DE			
20/03/2025	+ Impostos	32.011	2.713,83 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	+ Impostos	32.012	323.672,17 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	92,21 D	
	237 3189 04853446532 IEDA FIAES FREIRE			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.014	222,02 D	
	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.015	58,90 D	
	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET L			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.016	524,93 D	
	COMP ELE EST DA BA COELB			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.017	65,16 D	
	MICKS TELECOMUNICACOES LTDA			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.018	10.732,90 D	
	COMP ELE EST DA BA COELB			
20/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.019	3.771,53 D	
	SENIOR SISTEMAS SA			
20/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.143.870	13,00 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.143.871	13,00 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.143.872	13,00 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.143.873	13,00 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	391.747,08 C	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
21/03/2025	+ Transferência enviada	550.070.000.017.867	1.040,22 D	
	21/03 18:52 MANUELA M PURIFICACAO			
21/03/2025	+ Transferência enviada	550.070.000.124.712	331,20 D	
	21/03 18:52 KARISE MARTINS OLIVEIRA			
21/03/2025	+ Transferência enviada	550.135.000.055.487	3.051,90 D	
	21/03 18:52 CIRLANE MORAIS DE JESUS			
21/03/2025	+ Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,50 D	
	21/03 18:52 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
21/03/2025	+ Transferência enviada	550.346.000.220.816	414,00 D	
	21/03 18:52 FABIOLA LIMA DA SILVA			

21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 FABIOLA LIMA DA SILVA	550.346.000.220.816	414,00 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	828,50 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 GABRIELA DE ALMEIDA NEVE	550.923.000.045.808	604,63 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 PATRICIA DE SALES FERRAZ	550.963.000.062.378	1.902,10 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 LAIS THEODORO DOS SANTOS	550.985.000.049.163	1.242,00 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 TAIS DE ARAUJO MAGNAVITA	551.965.000.027.568	331,20 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	828,50 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 INGRID BONFIM SILVA	552.816.000.121.973	662,40 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 CARINE BATISTA LEAL	552.971.000.023.300	1.242,00 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 ADMILSON N SANTANA	553.158.000.117.535	828,00 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 ADMILSON N SANTANA	553.158.000.117.535	828,50 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 VICTOR MARQUES MOURA	553.457.000.124.480	414,00 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 CRISTIANI P G S OLIVEIRA	553.459.000.093.434	828,00 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	2.614,50 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 THAYSE S AMARAL SANTOS	553.886.000.045.877	1.896,60 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 LUCIANA J X PEREIRA	554.279.000.020.396	331,20 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 18:52 LORRANE NUNES SILVA	554.340.000.119.496	331,20 D	
21/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 018876112000176 GIBBOR PUBLIC	32.101	543,30 D	
21/03/2025	+ Pagamento de Boleto PA ARQUIVOS LTDA	32.102	1.521,21 D	
21/03/2025	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	32.103	138,95 D	
21/03/2025	+ Pagamento de Boleto SENIOR SISTEMAS SA	32.104	3.873,21 D	
21/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2025	890.801.200.019.511	13,00 D	
21/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	27.882,82 C	0,00 C
24/03/2025	+ Transferência recebida 24/03 14:27 FABIA QUELE B FREITAS	600.744.000.026.885	1.468,41 C	
24/03/2025	+ Transferência recebida 24/03 15:58 ELAINE BARBOSA DE SOUZA	601.089.000.019.273	430,89 C	
24/03/2025	+ Transferido para Poupança 24/03 16:04 DEYSE SANTANA DOS SANTOS	550.985.510.022.754	1.776,60 D	
24/03/2025	+ Transferido para Poupança 24/03 16:04 DEYSE SANTANA DOS SANTOS	550.985.510.022.754	1.480,50 D	
24/03/2025	+ Transferência enviada 24/03 16:04 ROSANGELA SANTANA BARBOS	552.816.000.110.475	496,80 D	
24/03/2025	+ Transferência enviada 24/03 16:04 VICTOR MARQUES MOURA	553.457.000.124.480	414,00 D	
24/03/2025	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	32.401	7.146,54 D	
24/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1652 027796694000171 NET-X PROVIDO	32.402	498,94 D	
24/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS	32.403	331,20 D	
24/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	331,20 D	

033 2351 03201054585 LARISSA OHANA GOM				
24/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	1.579,50 D	
033 1942 10587482702 SABRINA MENDONCA				
24/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.406	15.891,68 D	
ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOE				
24/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.253.733	13,00 D	
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.253.734	13,00 D	
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.253.735	13,00 D	
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.253.736	13,00 D	
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	28.099,66 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
25/03/2025	+ Transferência enviada	551.164.000.011.128	331,20 D	
25/03 16:05 GABRIELA SOUZA OLIVEIRA				
25/03/2025	+ Transferência enviada	551.223.000.076.152	414,00 D	
25/03 16:05 JEANE S CONCEICAO				
25/03/2025	+ Transferência enviada	553.459.000.094.568	331,20 D	
25/03 16:05 QUEUAM FERREIRA SILVA DE				
25/03/2025	+ Transferência enviada	553.460.000.075.059	414,00 D	
25/03 16:05 JOANKLEY COSTA PATROCINI				
25/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.501	1.109,24 D	
ALOO INTERNET				
25/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.507	310,62 D	
WebRota				
25/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.508	155,68 D	
IMPrensa NACIONAL				
25/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.509	155,68 D	
IMPrensa NACIONAL				
25/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.510	479,00 D	
CENTRO MEDICO GUANAMBI				
25/03/2025	+ Transferência Agendada	128.900.000.037.307	614,83 D	
21/03 AELIO DUQUE DA SILVA				
25/03/2025	+ Transferência Agendada	296.700.000.113.829	19.611,94 D	
19/03 SLA PROPAGANDA LTDA				
25/03/2025	+ Transferência Agendada	296.700.000.113.829	1.525,96 D	
19/03 SLA PROPAGANDA LTDA				
25/03/2025	+ Transferência Agendada	296.700.000.113.829	2.425,88 D	
19/03 SLA PROPAGANDA LTDA				
25/03/2025	+ Transferência Agendada	459.400.000.036.232	4.237,98 D	
21/03 THIAGO E PEREIRA SOUZA				
25/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	32.117,21 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
26/03/2025	+ Transferência recebida	553.791.000.010.420	40.925,47 C	
26/03 16:50 COREN PIAUI				
26/03/2025	+ Transferência recebida	553.832.000.009.872	1.200.000,00 C	
26/03 14:48 COREN BA				
26/03/2025	+ Transferência enviada	550.070.000.017.867	121,02 D	
26/03 13:39 MANUELA M PURIFICACAO				
26/03/2025	+ Transferência enviada	550.744.000.026.885	121,02 D	
26/03 13:39 FABIA QUELE B FREITAS				
26/03/2025	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.277,46 D	
26/03 13:39 PRIME CONSULT REC E REP				
26/03/2025	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	15.633,44 D	
26/03 13:39 PRIME CONSULT REC E REP				
26/03/2025	+ Transferência enviada	552.964.000.072.632	2.664,90 D	
26/03 13:39 CINARA RAMOS DA SILVA PI				
26/03/2025	+ Transferência enviada	553.025.000.033.992	5.625,90 D	
26/03 13:39 DAVI IONEI S APOSTOLO				
26/03/2025	+ Transferência enviada	553.385.000.046.750	2.664,90 D	
26/03 13:39 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI				
26/03/2025	+ Transferência enviada	553.478.000.054.489	1.600,00 D	
26/03 13:39 INSTITUTO L G C PUBLIC				

26/03/2025	+ Transferência enviada	553.921.000.263.329	414,00 D	
	26/03 13:39 VANESSA SEIPPEL C LIMA			
26/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	65.245,92 D	
	748 0903 043748984000104 ULTRA SOLUCOE			
26/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	331,20 D	
	260 0001 86017450590 ALEXIA ARIEL ALCA			
26/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	224,25 D	
	237 1425 06539265530 EMILY MARIA BACEL			
26/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	316,13 D	
	341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU			
26/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	291,65 D	
	341 4710 055398241000122 TOPAZIO DISTR			
26/03/2025	+ Transferência Agendada	120.400.000.032.688	800,90 D	
	19/03 FORTT DO BRASIL LTDA			
26/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.143.309	13,00 D	
	Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.143.310	13,00 D	
	Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.143.311	13,00 D	
	Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.143.312	13,00 D	
	Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.143.313	13,00 D	
	Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	1.139.527,78 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
27/03/2025	Folha de Pagamento	39.706	717.747,95 D	
27/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	459,55 D	
	033 2962 86057322533 KAUAN ALCANTARA T			
27/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	13.923,87 D	
	033 4309 010547708000110 TERCEIRIZE SE			
27/03/2025	+ Transferência Agendada	315.800.000.222.268	4.274,19 D	
	21/03 CASSIA M FRANCA CARVALHO			
27/03/2025	+ Transferência enviada	427.900.510.043.660	4.274,19 D	
	21/03 DAVI CONCEICAO REIS			
27/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.018.933	13,00 D	
	Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.018.934	13,00 D	
	Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	740.705,75 C	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
28/03/2025	+ TED Devolvida	200.003	1.710,45 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/03/2025	Ch.Avulso entre Agências	2.692.025	3.235,26 D	
28/03/2025	+ Transferência enviada	550.135.000.055.487	2.072,70 D	
	28/03 14:59 CIRLANE MORAIS DE JESUS			
28/03/2025	+ Transferência enviada	550.985.000.047.377	1.867,50 D	
	28/03 15:44 JULIO CEZAR JESUS JR			
28/03/2025	+ Transferência enviada	552.816.000.110.475	2.664,90 D	
	28/03 14:59 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
28/03/2025	+ Transferência enviada	553.128.000.117.988	1.480,50 D	
	28/03 14:59 EDY GOMES DOS SANTOS			
28/03/2025	+ Transferência enviada	553.158.000.012.933	2.664,90 D	
	28/03 14:59 EMIDIA OLIVEIRA			
28/03/2025	+ Transferência enviada	553.449.000.054.058	4.441,50 D	
	28/03 15:44 LILIAN M C R SILVA			
28/03/2025	+ Transferência enviada	553.832.000.007.509	33.609,32 D	
	28/03 14:59 CONVENIO CONSIG 126567			
28/03/2025	Folha de Pagamento	62.404	47.485,37 D	
28/03/2025	+ Pagamento de Boleto	32.801	11.024,64 D	
	EXPERTS INFORMATICA LTDA			
28/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	1.710,45 D	
	104 0075 57924007504 ALAN JONES SANTAN			
28/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.208.838	13,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2025			

28/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.275.865	499,80 D	
	Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.275.866	3,40 D	
	Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	111.062,79 C	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
31/03/2025	+ Impostos	33.101	439,02 D	
	PREF. BARREIRAS: ARRECADA			
31/03/2025	+ Pagamento de Boleto	33.102	15.891,68 D	
	ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
31/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.205.554	47,60 D	
	Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	BB C Prazo Admin Soberano	77	16.378,30 C	
31/03/2025	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8293241 CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025

AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 9.872-8 BB MOVIMENTO

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR		OBSERVAÇÕES
31/03/25	SALDO BANCÁRIO			0,00	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/03/25	SALDO CONTÁBIL			0,00	

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O



Extrato de Conta Corrente

G3340107310626451
01/04/2025 07:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 3832-6
Conta corrente 9872-8COREN BA
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		Cielo Vendas Crédito	45.868.873	9.760,30 C	
05/03/2025		Cielo Vendas Crédito	768.251.725	103.161,01 C	
05/03/2025		Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.511,23 C	
05/03/2025		Cobrança	110.641.000.010.853	240.903,00 C	
05/03/2025		Cobrança	110.641.100.026.086	107.011,64 C	
05/03/2025		Débito Serviço Cobrança	110.591.200.005.094	60.219,32 D	
05/03/2025		Débito Serviço Cobrança	110.641.200.004.428	26.750,37 D	
05/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	3.967,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	317,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
05/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	140,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
05/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	175,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
05/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	223,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
05/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	484,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	370.068,61 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
06/03/2025		Cielo Vendas Crédito	45.868.873	826,03 C	
06/03/2025		Cielo Vendas Crédito	768.251.725	18.577,97 C	
06/03/2025		Cielo Vendas Crédito	775.643.927	401,02 C	
06/03/2025		Cobrança	110.651.000.018.415	95.525,70 C	
06/03/2025		Cobrança	110.651.200.007.833	82.220,15 C	
06/03/2025		Débito Serviço Cobrança	110.641.200.004.430	23.879,58 D	
06/03/2025		Débito Serviço Cobrança	110.651.200.007.833	20.553,25 D	
06/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	185,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
06/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	61,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
06/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	111,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
06/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	93,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
06/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	950,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.424,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		+ Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.764.833	19,50 D	
		Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	149.272,54 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
07/03/2025		Cielo Vendas Crédito	45.868.873	901,19 C	
07/03/2025		Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.367,57 C	
07/03/2025		Cielo Vendas Débito	45.868.873	62,27 C	
07/03/2025		Cielo Vendas Crédito	768.251.725	14.339,88 C	
07/03/2025		Cielo Vendas Crédito	775.643.927	227,47 C	
07/03/2025		Cobrança	110.661.000.018.077	151.312,09 C	
07/03/2025		Cobrança	110.661.200.007.451	571,74 C	
07/03/2025		+ Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.500.000,00 D	

07/03 14:43 CONS REG ENFERMAGEM BAHÍ				
07/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.651.200.007.834	17.895,89 D	
07/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.661.200.007.451	20.072,09 D	
07/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	963,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025				
07/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	857,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025				
07/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	1.371.006,62 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
10/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	8.196,20 C	
10/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	726,16 C	
10/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	441,97 C	
10/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	67.803,48 C	
10/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	814,70 C	
10/03/2025	Cobrança	110.691.000.020.013	187.399,94 C	
10/03/2025	Cobrança	110.691.200.008.264	637,08 C	
10/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.661.200.007.452	17.895,09 D	
10/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.691.200.008.264	29.110,03 D	
10/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	989,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025				
10/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	254,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025				
10/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	146,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025				
10/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	941,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025				
10/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	216.682,82 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
11/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.718,98 C	
11/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	492,01 C	
11/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	726,41 C	
11/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	336,06 C	
11/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	15.992,86 C	
11/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	250,63 C	
11/03/2025	Cobrança	110.701.000.017.871	190.728,44 C	
11/03/2025	Cobrança	110.701.200.006.598	338,88 C	
11/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.691.200.008.265	27.323,30 D	
11/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.701.200.006.598	20.439,73 D	
11/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	239,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025				
11/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	106,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025				
11/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.100,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025				
11/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	960,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025				
11/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	161.413,20 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
12/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.764,67 C	
12/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	234,15 C	
12/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	15.751,20 C	
12/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	204,94 C	
12/03/2025	Cobrança	110.711.000.009.420	137.942,16 C	
12/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.701.200.006.599	16.687,48 D	
12/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.711.200.006.378	17.795,29 D	
12/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	878,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025				
12/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	826,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
12/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	119.708,85 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI				
13/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.140,95 C	
13/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	17.052,70 C	
13/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.009,96 C	
13/03/2025	Cobrança	110.721.000.016.463	123.453,01 C	

13/03/2025	Cobrança	110.721.200.006.573	281,63 C	
13/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.711.200.006.379	15.512,45 D	
13/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.573	15.418,68 D	
13/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	754,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
13/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	769,43 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
13/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	112.483,41 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
14/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.230,03 C	
14/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	245,60 C	
14/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	12.493,85 C	
14/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	264,81 C	
14/03/2025	Cobrança	110.731.000.017.696	118.441,02 C	
14/03/2025	Cobrança	110.731.200.006.379	430,29 C	
14/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.575	14.675,31 D	
14/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.379	15.040,12 D	
14/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	719,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
14/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	727,02 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
14/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	101.943,75 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
17/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	7.817,06 C	
17/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	62.056,80 C	
17/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.967,21 C	
17/03/2025	Cobrança	110.761.000.018.953	139.609,66 C	
17/03/2025	Cobrança	110.761.200.007.105	236,71 C	
17/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.380	11.250,06 D	
17/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.761.200.007.105	23.708,55 D	
17/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	542,82 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
17/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	155,49 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025			
17/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	107,31 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025			
17/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	783,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025			
17/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	175.139,74 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
18/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.976,01 C	
18/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.599,78 C	
18/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	9.861,38 C	
18/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	510,74 C	
18/03/2025	Cobrança	110.771.000.009.231	149.047,82 C	
18/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.761.200.007.106	21.773,19 D	
18/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.771.100.025.424	15.486,04 D	
18/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	185,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025			
18/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	58,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025			
18/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	821,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025			
18/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	745,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
18/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	123.925,04 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
19/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.784,15 C	
19/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	11.219,83 C	
19/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	291,50 C	
19/03/2025	Cobrança	110.781.000.008.867	116.488,97 C	
19/03/2025	Cobrança	110.781.200.006.412	286,14 C	
19/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.771.100.025.435	12.877,16 D	
19/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.781.200.006.412	16.314,58 D	
19/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	643,10 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
19/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	700,15 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
19/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	99.535,60 D 0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI		
20/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.432,41 C
20/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	13.180,69 C
20/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	600,36 C
20/03/2025	Cobrança	110.791.000.009.647	108.673,82 C
20/03/2025	Cobrança	110.791.200.009.535	563,77 C
20/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.781.200.006.413	12.643,26 D
20/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.791.200.009.535	14.664,04 D
20/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	599,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	664,99 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
20/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	95.879,26 D 0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI		
21/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.150,55 C
21/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	12.860,01 C
21/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	640,52 C
21/03/2025	Cobrança	110.801.000.014.444	97.003,47 C
21/03/2025	Cobrança	110.801.200.006.327	142,34 C
21/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.791.200.009.536	13.341,35 D
21/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.801.200.006.327	10.943,18 D
21/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	643,10 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
21/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	552,22 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
21/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	87.317,04 D 0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI		
24/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	8.091,24 C
24/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	182,42 C
24/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	47.048,43 C
24/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	678,84 C
24/03/2025	Cobrança	110.831.000.018.293	131.096,67 C
24/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.801.200.006.328	13.664,55 D
24/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.653	19.106,99 D
24/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	616,94 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
24/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	148,92 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
24/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	102,93 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025		
24/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	643,47 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
24/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	152.813,80 D 0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI		
25/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.247,72 C
25/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	10.519,52 C
25/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	376,85 C
25/03/2025	Cobrança	110.841.000.016.868	128.710,74 C
25/03/2025	Cobrança	110.841.200.006.296	83,06 C
25/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.654	20.044,98 D
25/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.841.200.006.296	12.150,73 D
25/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	159,14 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
25/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	78,48 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025		
25/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	856,74 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
25/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	641,58 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
25/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	107.006,24 D 0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI		

26/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.244,40 C	
26/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	9.932,05 C	
26/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	438,55 C	
26/03/2025	Cobrança	110.851.000.016.441	122.608,39 C	
26/03/2025	+ Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.200.000,00 D	
	26/03 14:48 CONS REG ENFERMAGEM BAHÍ			
26/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.841.200.006.297	14.835,82 D	
26/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.324	15.813,64 D	
26/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	810,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
26/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	750,62 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
26/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	1.096.987,65 C	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
27/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.302,96 C	
27/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	8.718,00 C	
27/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	603,37 C	
27/03/2025	Cobrança	110.861.000.009.760	130.092,37 C	
27/03/2025	Cobrança	110.861.200.006.295	286,97 C	
27/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.325	16.255,10 D	
27/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.861.200.006.295	16.336,67 D	
27/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	950,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
27/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	827,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
27/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	106.634,42 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
28/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.456,51 C	
28/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.563,92 C	
28/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	10.662,15 C	
28/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	284,85 C	
28/03/2025	Cobrança	110.871.000.010.596	131.766,32 C	
28/03/2025	Cobrança	110.871.200.007.192	442,01 C	
28/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.861.200.006.296	17.089,63 D	
28/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.871.200.007.192	15.959,02 D	
28/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.151,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
28/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	906,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
28/03/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	112.069,80 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FI			
31/03/2025	Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.795,53 C	
31/03/2025	Cielo Vendas Débito	45.868.873	91,21 C	
31/03/2025	Cielo Vendas Crédito	768.251.725	55.941,89 C	
31/03/2025	Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.550,01 C	
31/03/2025	Cobrança	110.901.000.010.328	319.381,15 C	
31/03/2025	Cobrança	110.901.100.028.443	1.048,21 C	
31/03/2025	+ Pix - Recebido	291.323.527.555.352	68,86 C	
	29/03 13:23 00001917605528 ROBERTA ALC			
31/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.871.200.007.193	33.516,24 D	
31/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.901.200.004.375	46.582,74 D	
31/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.356,58 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	440,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
31/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	291,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
31/03/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.672,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
31/03/2025	BB C Prazo Admin Soberano	77	299.017,12 D	
31/03/2025	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8293241 CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 15/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

CPF/CNPJ: 15.679.277/0001-60

Agência: 1416 - RELOGIO DE SAO PEDRO, BA

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000044 - 1

Período de solicitação do Extrato: 03/2025 à 03/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.293,73 C
10/03/2025	000640	CR LEV JUD	262,67 C	15.556,40 C
20/03/2025	000640	CR LEV JUD	2.695,64 C	18.252,04 C



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025

AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 MOVIMENTO

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR		OBSERVAÇÕES
31/03/25	SALDO BANCÁRIO			18.252,04	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/03/25	SALDO CONTÁBIL			18.252,04	

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025

AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 FIC INVESTIDOR RF LP APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
31/03/25	SALDO BANCÁRIO			393.791,40
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
31/03/25	SALDO CONTÁBIL			393.791,40

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O



NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

This image shows a full page of white paper with horizontal gray lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025

AGÊNCIA 1416 / CONTA 10.000-1 APLICAÇÃO POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
31/03/25	SALDO BANCÁRIO			5.918,69
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
31/03/25	SALDO CONTÁBIL			5.918,69

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA

Conta: 1416/0146/000728927677-0

Data: 15/04/2025 10:04:21

Saldo próprio

R\$ 5.918,69 C

Saldo bloqueado

R\$ 0,00 C

Limite contratado

R\$ 0,00 C

Saldo

R\$ 5.918,69 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2025 até o dia 31/03/2025

17 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
15/03/2025 05:07:50	0	CRED CM SALDO PROPRIO	4,36 C	5.889,24 C
15/03/2025 05:07:50	0	CRED JUROS SALDO PROPRIO	29,45 C	5.918,69 C



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025

AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
31/03/25	SALDO BANCÁRIO		1.645.527,94	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco		0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco		0,00	
31/03/25	SALDO CONTÁBIL		1.645.527,94	

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

[illegible]

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025**AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 4350-8 BB APLICAÇÃO - BB**

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
31/03/25	SALDO BANCÁRIO			1.030.892,85
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
31/03/25	SALDO CONTÁBIL			1.030.892,85

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107310626451
01/04/2025 07:44:17

Cliente	
Agência	3832-6
Conta	4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	409.271,09			117.400,751196			
05/03/2025	RESGATE	20.795,13			5.962,615657	3,487585180	111.438,135539	
	Aplicação 19/02/2025	20.795,13			5.962,615657			
06/03/2025	RESGATE	120.334,19			34.489,416764	3,489017829	76.948,718775	
	Aplicação 19/02/2025	120.334,19			34.489,416764			
07/03/2025	APLICAÇÃO	1.473.083,48			422.029,812490	3,490472560	498.978,531265	
10/03/2025	RESGATE	46.406,81			13.289,599879	3,491964425	485.688,931386	
	Aplicação 19/02/2025	46.406,81			13.289,599879			
11/03/2025	RESGATE	118.579,54			33.943,549755	3,493433682	451.745,381631	
	Aplicação 19/02/2025	118.579,54			33.943,549755			
12/03/2025	RESGATE	14.513,56			4.152,785304	3,494897746	447.592,596327	
	Aplicação 19/02/2025	14.513,56			4.152,785304			
13/03/2025	RESGATE	177.584,19			50.791,320513	3,496349144	396.801,275814	
	Aplicação 19/02/2025	89.376,42			25.562,783837			
	Aplicação 07/03/2025	88.207,77			25.228,536676			
14/03/2025	RESGATE	3.533,80			1.010,283711	3,497829333	395.790,992103	
	Aplicação 07/03/2025	3.533,80			1.010,283711			
17/03/2025	RESGATE	1.479,21			422,713617	3,499319494	395.368,278486	
	Aplicação 07/03/2025	1.479,21			422,713617			
18/03/2025	RESGATE	41.212,73			11.772,367504	3,500802195	383.595,910982	
	Aplicação 07/03/2025	41.212,73			11.772,367504			
19/03/2025	RESGATE	107.975,01			30.829,876744	3,502284842	352.766,034238	
	Aplicação 07/03/2025	107.975,01			30.829,876744			
20/03/2025	RESGATE	391.747,08			111.807,661943	3,503758805	240.958,372295	
	Aplicação 07/03/2025	391.747,08			111.807,661943			
21/03/2025	RESGATE	27.882,82			7.954,358692	3,505351101	233.004,013603	
	Aplicação 07/03/2025	27.882,82			7.954,358692			
24/03/2025	RESGATE	28.099,66			8.012,473262	3,506989550	224.991,540341	
	Aplicação 07/03/2025	28.099,66			8.012,473262			
25/03/2025	RESGATE	32.117,21			9.153,917797	3,508575313	215.837,622544	
	Aplicação 07/03/2025	32.117,21			9.153,917797			
26/03/2025	APLICAÇÃO	1.139.527,78			324.634,902147	3,510182585	540.472,524691	
27/03/2025	RESGATE	740.705,75			210.919,236875	3,511797980	329.553,287816	
	Aplicação 07/03/2025	740.705,75			210.919,236875			
28/03/2025	RESGATE	111.062,79			31.611,112560	3,513409716	297.942,175256	
	Aplicação 07/03/2025	17.280,30			4.918,385669			
	Aplicação 26/03/2025	93.782,49			26.692,726891			
31/03/2025	RESGATE	16.378,30			4.659,525209	3,515014785	293.282,650047	
	Aplicação 26/03/2025	16.378,30			4.659,525209			
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.030.892,85			293.282,650047		293.282,650047	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	409.271,09
APLICAÇÕES (+)	2.612.611,26
RESGATES (-)	2.000.407,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.418,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.418,28
SALDO ATUAL =	1.030.892,85

Valor da Cota	
28/02/2025	3,486102807
31/03/2025	3,515014785

Rentabilidade	
No mês	0,8293
No ano	2,5536
Últimos 12 meses	9,4092

Transação efetuada com sucesso por: J8293241 CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025

AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 9872-8 BB APLICAÇÃO - BB

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
31/03/25	SALDO BANCÁRIO			18.902.704,35
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
31/03/25	SALDO CONTÁBIL			18.902.704,35

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333191235086883010
19/05/2025 12:45:23

Cliente

Agência 3832-6
Conta 9872-8 COREN BA
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	18.625.333,35			5.342.737,829836		
05/03/2025	APLICAÇÃO	370.068,61			106.110,271405	3,487585180	5.448.848,101241
06/03/2025	APLICAÇÃO	149.272,54			42.783,541763	3,489017829	5.491.631,643004
07/03/2025	RESGATE	1.371.006,62			392.785,388348	3,490472560	5.098.846,254656
	Aplicação 03/06/2024	290.081,27			83.106,588889		
	Aplicação 04/06/2024	114.770,35			32.881,036205		
	Aplicação 05/06/2024	86.448,27			24.766,925575		
	Aplicação 07/06/2024	86.526,85			24.789,435453		
	Aplicação 10/06/2024	166.079,64			47.580,846701		
	Aplicação 11/06/2024	95.278,34			27.296,687460		
	Aplicação 12/06/2024	73.545,94			21.070,482531		
	Aplicação 13/06/2024	73.160,60			20.960,083767		
	Aplicação 14/06/2024	76.939,55			22.042,731551		
	Aplicação 17/06/2024	152.216,55			43.609,152500		
	Aplicação 18/06/2024	73.157,63			20.959,234633		
	Aplicação 19/06/2024	62.759,17			17.980,135186		
	Aplicação 20/06/2024	20.042,46			5.742,047897		
10/03/2025	APLICAÇÃO	216.682,82			62.051,840634	3,491964425	5.160.898,095290
11/03/2025	APLICAÇÃO	161.413,20			46.204,741435	3,493433682	5.207.102,836725
12/03/2025	APLICAÇÃO	119.708,85			34.252,461359	3,494897746	5.241.355,298084
13/03/2025	APLICAÇÃO	112.483,41			32.171,675472	3,496349144	5.273.526,973556
14/03/2025	APLICAÇÃO	101.943,75			29.144,861082	3,497829333	5.302.671,834638
17/03/2025	APLICAÇÃO	175.139,74			50.049,656883	3,499319494	5.352.721,491521
18/03/2025	APLICAÇÃO	123.925,04			35.399,040876	3,500802195	5.388.120,532397
19/03/2025	APLICAÇÃO	99.535,60			28.420,189816	3,502284842	5.416.540,722213
20/03/2025	APLICAÇÃO	95.879,26			27.364,686137	3,503758805	5.443.905,408350
21/03/2025	APLICAÇÃO	87.317,04			24.909,641711	3,505351101	5.468.815,050061
24/03/2025	APLICAÇÃO	152.813,80			43.574,067678	3,506989550	5.512.389,117739
25/03/2025	APLICAÇÃO	107.006,24			30.498,487406	3,508575313	5.542.887,605145
26/03/2025	RESGATE	1.096.987,65			312.515,826010	3,510182585	5.230.371,779135
	Aplicação 20/06/2024	44.657,53			12.722,282104		
	Aplicação 21/06/2024	74.523,59			21.230,687029		
	Aplicação 24/06/2024	122.138,75			34.795,553538		
	Aplicação 25/06/2024	31.046,69			8.844,749888		
	Aplicação 26/06/2024	60.761,13			17.309,961816		
	Aplicação 28/06/2024	93.087,84			26.519,369108		
	Aplicação 01/07/2024	177.656,68			50.611,805494		
	Aplicação 02/07/2024	170.778,44			48.652,294622		
	Aplicação 03/07/2024	44.168,15			12.582,863112		
	Aplicação 04/07/2024	106.944,85			30.467,030164		
	Aplicação 05/07/2024	72.568,53			20.673,720033		
	Aplicação 08/07/2024	98.655,47			28.105,509102		
27/03/2025	APLICAÇÃO	106.634,42			30.364,622511	3,511797980	5.260.736,401646
28/03/2025	APLICAÇÃO	112.069,80			31.897,731565	3,513409716	5.292.634,133211
31/03/2025	APLICAÇÃO	299.017,12			85.068,524114	3,515014785	5.377.702,657325

31/03/2025	SALDO ATUAL	18.902.704,35	5.377.702,657325	5.377.702,657325
------------	-------------	---------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.625.333,35
APLICAÇÕES (+)	2.590.911,24
RESGATES (-)	2.467.994,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.454,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.454,03
SALDO ATUAL =	18.902.704,35

Valor da Cota

28/02/2025	3,486102807
31/03/2025	3,515014785

Rentabilidade

No mês	0,8293
No ano	2,5536
Últimos 12 meses	9,4092

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAEELSON DE JESUS PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2025

Em cumprimento ao disposto no inciso XI §1º art. 10º Resolução COFEN nº 764 de 09 de setembro de 2024, que estabelece procedimentos para elaboração da Prestação de Contas dos Conselhos de Enfermagem, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-BA referente ao primeiro trimestre de 2025.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis correspondentes ao período de janeiro a março de 2025: Balancete de Verificação, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1 No período em análise, o patrimônio do Coren/BA está composto por 51,64% de Ativo Circulante, 48,36% de Ativo Não Circulante e 3,36% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,64%.

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2025					
ATIVO	R\$ 92.556.056,19		PASSIVO + PL	R\$ 67.961.603,82	
Circulante	R\$ 47.798.527,00	51,64%	Circulante	R\$ 2.284.385,93	3,36%
Não Circulante	R\$ 44.757.529,19	48,36%	Não Circulante	R\$ 0,00	0,00%
VPD	R\$ 10.855.020,63		Patrimônio Líquido	R\$ 65.677.217,89	96,64%
TOTAL	R\$ 103.411.076,82		VPA	R\$ 35.449.473,00	
			TOTAL	R\$ 103.411.076,82	

1.2 O Ativo Circulante aumentou em 25,16% em comparação com o primeiro Trimestre de 2024, em virtude principalmente da evolução dos Créditos Tributários a Receber e da

Dívida Tributária e de Contribuições a receber que aumentaram em 40,34% e 61,89% respectivamente.

1.3 As disponibilidades neste período de referência apresentam saldo de R\$ 21.997.087,27 que na sua grande maioria encontra-se em contas bancárias de aplicação financeira. Em relação ao 1º trimestre de 2024 o saldo em disponibilidade, neste 1º trimestre de 2025, aumentou em 8,69%.

1.4 Os créditos tributários a receber de longo prazo, administrativo e judicial, tiveram um acréscimo de 372,66%. Este aumento expressivo se deu em virtude do registro dos créditos do exercício de 2024 só ter ocorrido no 2º trimestre de 2024.

A conta de Ajustes de Perdas de Créditos de L/P aumentou em 13,91% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

1.5 Com relação às contas de Depreciação acumulada, no primeiro trimestre de 2025 houve um aumento de 48,03% em relação ao mesmo período do exercício. Este acréscimo significativo se deu em virtude de ter sido efetuado após o primeiro trimestre de 2024 a atualização de depreciações de bens acumuladas, não efetuadas em competências anteriores.

ATIVO	1º Trim 2024	1º Trim 2025	Diferença
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 18.408.147,89	R\$ 44.757.529,19	R\$ 26.349.381,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 10.229.003,01	R\$ 38.119.503,44	R\$ 27.890.500,43
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 28.881.959,41	R\$ 55.985.827,94	R\$ 27.103.868,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 7.347.994,18	R\$ 11.751.363,22	R\$ 4.403.369,04
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-R\$ 26.000.950,58	-R\$ 29.617.687,72	-R\$ 3.616.737,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	R\$ 50.775,39	R\$ 50.775,39	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 7.991.887,89	R\$ 6.450.768,76	-R\$ 1.541.119,13
BENS MOVEIS	R\$ 4.611.076,29	R\$ 4.747.428,29	R\$ 136.352,00
BENS IMÓVEIS	R\$ 6.869.451,65	R\$ 6.869.451,65	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-R\$ 3.448.640,05	-R\$ 5.166.111,18	-R\$ 1.717.471,13
INTANGÍVEL	R\$ 136.481,60	R\$ 136.481,60	R\$ 0,00
SOFTWARES	R\$ 253.287,50	R\$ 253.287,50	R\$ 0,00

1.6 O Passivo Circulante apresentou um acréscimo de 14,30% do 1º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, que se deu principalmente em razão do reconhecimento de encargos sociais provenientes da folha de pagamento em consignação de tributos retidos, com vencimento para o próximo mês de competência.

1.7 O Patrimônio Líquido do Coren-BA no 1º trimestre apresentou variação positiva de 5,52% em relação ao 1º trimestre de 2024.

PASSIVO	1º Trimestre/24	1º Trimestre/25	DIFERENÇA	%
Passivo Circulante	R\$ 1.998.544,26	R\$ 2.284.385,93	R\$ 285.841,67	14,30%
Patrimônio Líquido	R\$ 62.240.277,29	R\$ 65.677.217,89	R\$ 3.436.940,60	5,52%

1.8 Analisando a liquidez do Conselho Regional em seus diversos indicadores de análise, no curto prazo os índices de liquidez corrente e imediata e no longo prazo o de liquidez geral, que indicam a capacidade de pagamento em ativos da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade mantém o histórico de excelentes índices de liquidez, o que significa dizer que o Coren-BA não tem dificuldades em honrar seus compromissos assumidos, conforme evidenciado no quadro demonstrativo a seguir.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	VALOR	VALOR DESEJÁVEL
Índice de Liquidez Corrente (AC/PC)	10,50	> 1
Índice de Liquidez Imediata (Disp./PC)	7,81	> 1
Índice de Liquidez Geral (AC+RLP/PC+PNC)	37,63	> 1

Analisando o índice de endividamento geral do Coren-BA, que representa a proporção das dívidas em relação aos ativos, ou seja, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este conselho possui índice inexpressivo de endividamento 0,0247%, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada e maior será o risco da instituição analisada em não cumprir com suas obrigações.

ENDIVIDAMENTO TOTAL	
Passivo Total	2.284.385,93
Ativo Total	92.556.056,19
Total	0,0247%
Valor Desejável	< 1 %

Quanto ao grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0348%.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	2.284.385,93
Patrimônio Líquido	65.677.217,89
Total	0,0348%
Valor Desejável	< 1 %

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1 O Balanço Financeiro no período apresenta saldo proveniente do exercício anterior no montante de R\$ 18.025.933,96. Após o encerramento deste trimestre o saldo que passa para o 2º trimestre é de R\$ 22.183.444,50 representando um resultado financeiro de R\$4.157.510,54, o que representa um acréscimo de 23,06% no saldo financeiro acumulado. Este resultado decorre principalmente dos recursos originados da receita corrente líquida, e representaram resultado 31,40% menor que o apurado no mesmo período do exercício de 2024.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Orçamentária	14.585.437,96	Orçamentária	9.240.447,17
Corrente	14.585.437,96	Corrente	9.240.447,17
Capital	0	Capital	0,00
Extraordinária	2.127.053,16	Extraordinária	3.314.533,41
Saldo Exercício Anterior	18.025.933,96	Saldo Exercício Seguinte	22.183.444,50
Total	34.738.425,08	Total	34.738.425,08
Resultado Financeiro	4.157.510,54		
Acréscimo de	23,06%		

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1 No orçamento para o exercício de 2025 foi prevista a realização de receita corrente líquida superior ao orçamento de 2024 em 13,87%, passando para R\$ 42.134.272,26.

Em relação à receita realizada, o montante arrecadado no primeiro trimestre de 2025 foi inferior em -8,98% em comparação ao mesmo período do exercício anterior conforme quadros abaixo.

PREVISÃO	2024	2025	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 37.000.000,00	R\$ 42.134.272,26	R\$ 5.134.272,26	13,88%

REALIZAÇÃO	1º trim 2024	1º trim 2025	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 16.024.524,59	R\$ 14.585.437,96	-R\$ 1.439.086,63	-8,98%

O resultado orçamentário do período foi positivo em R\$ 5.344.990,79, uma vez que a receita arrecadada foi no valor de R\$ 14.585.437,96 e a despesa liquidada foi no valor de R\$ 9.712.749,31.

4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.1 No que se refere a conformidade do repasse da cota-parte, o Coren-BA fixa transferência correntes com base de cálculo de acordo com o art. 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Em relação à diferença identificada entre o valor apurado e liquidado de cota parte, apresenta-se com diferença de R\$ 385.945,93 repassada/liquidada a menor, em virtude de falta de parâmetros do sistema SIGEN.

Transferência da cota de 25% do período de 01/01/2025 a 31/03/2025

NATUREZA DA RECEITA	VALORES
Receita de Contribuição	R\$ 13.442.555,71
Receita de serviços	R\$ 471.643,98
Multa e Juros Mora PF e PJ	R\$ 69.119,98
Receita da Dívida Ativa	R\$ 27.070,84
BASE DE CÁLCULO	R\$ 14.010.390,51
Transferência Calculada	R\$ 3.502.597,63
Transferência Liquidada	R\$ 3.116.651,70
Diferença	-R\$ 385.945,93

5. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

5.1 Considerando a metodologia de cálculo estabelecida no parágrafo 2º do art. 18 da LRF, a Despesa de Pessoal e Encargos relativa a este 1º trimestre corresponde a 30,49% da Receita Corrente Líquida, estando dentro do limite de 50% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e de acordo com o regulamento da administração financeira e contábil do sistema Cofen x Coren's.

Execução 03 meses (jan/2025 a mar/2025)		
Receita Corrente Líquida (RCL)	R\$ 14.585.437,96	100%
Limite - LRD (50% sobre a RCL)	R\$ 7.292.718,98	50%
Despesa com Pessoal e Encargos executada	R\$ 4.447.344,74	30,49%

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$35.449.473,00, sendo composta majoritariamente por 97% de Receitas com Contribuições, reconhecidas pelo regime de competência. As variações

diminutivas totalizam R\$ 10.855.020,63, sendo compostas majoritariamente por despesas com Pessoal e Encargos e Transferências intragovernamentais que juntas representaram 71,14% das despesas do período conforme tabela a seguir:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.449.473,00	2.007.966,16
Contribuições	34.334.695,65	6.406,00
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	471.367,35	706.030,63
Variação patrimonial aumentativa financeira	602.454,83	1.224.255,72
Outras variações patrimoniais aumentativas	40.955,17	71.273,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.855.020,63	9.643.032,01
Pessoal e encargos	4.383.050,88	4.044.615,80
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.545.003,55	1.565.375,39
Financeiras	4.118,02	224,24
Transferências concedidas	3.340.121,83	3.799.296,66
Tributárias		-
Desvalorização e perda de ativos		-
Outras variações patrimoniais diminutivas	582.726,35	233.519,92
Resultado Patrimonial	24.594.452,37	-

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$24.594.452,37.

6.2 Foi realizado no 2º trimestre de 2024 o 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 de 2024 para uma situação de superávit no 2º e 3º trimestres de 2024. Justificando a significativo incremento no resultado patrimonial no 1º trimestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024.

7. CONCLUSÃO

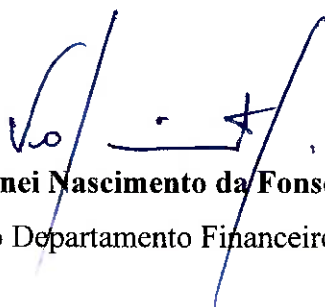
Diante do que foi exposto, constatou-se que:

- As disponibilidades financeiras do Coren/BA no primeiro trimestre de 2025 se mantiveram elevadas frente as obrigações demonstrando acréscimo de 8,69% em relação ao mesmo período do exercício passado;
- O Patrimônio Líquido do Coren-BA neste 1º trimestre apresentou uma variação positiva de 5,52% em relação ao 1º trimestre de 2024;
- Podemos observar que as dívidas do Coren-BA são insignificantes com relação aos seus ativos circulantes. Os índices de Liquidez Corrente de

10,50%, de Liquidez Geral de 37,63% e o de Endividamento Total de 0,0348%, refletem a total solidez patrimonial e financeira, não havendo riscos de insolvência deste Conselho;

- d) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado até o primeiro trimestre 34,61% do total previsto para o exercício e o resultado orçamentário foi de R\$ 5.344.990,79;
- e) Este Conselho Regional de Enfermagem – Coren/BA está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com a despesa com pessoal ao percentual de 30,49% da receita corrente líquida realizada;
- f) O Resultado Patrimonial apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais foi Superavitário em R\$ 24.594.452,37.

Salvador - BA, 23 de maio de 2025.



Valnei Nascimento da Fonseca
Gerente do Departamento Financeiro-Contábil

RELATÓRIO Nº 002/2025

DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-BA referente ao primeiro trimestre de 2025.

Em cumprimento ao disposto no inciso XI §1º art. 10º Resolução COFEN nº 764 de 09 de setembro de 2024, que estabelece procedimentos para elaboração da Prestação de Contas dos Conselhos de Enfermagem, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-BA referente ao primeiro trimestre de 2025.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

É importante destacar que este relatório foi elaborado em conformidade com as informações disponibilizadas pelo Núcleo de Contabilidade (Relatórios Contábeis).

Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis correspondentes ao período de janeiro a março de 2025: Balancete de Verificação, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial.

I. DAS ANÁLISES

1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1 No período em análise, o patrimônio do Coren/BA está composto por 51,64% de Ativo Circulante, 48,36% de Ativo Não Circulante e 3,36% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,64%.



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2025					
ATIVO	R\$ 92.556.056,19		PASSIVO + PL	R\$ 67.961.603,82	
Circulante	R\$ 47.798.527,00	51,64%	Circulante	R\$ 2.284.385,93	3,36%
Não Circulante	R\$ 44.757.529,19	48,36%	Não Circulante	R\$ 0,00	0,00%
VPD	R\$ 10.855.020,63		Patrimônio Líquido	R\$ 65.677.217,89	96,64%
TOTAL	R\$ 103.411.076,82		VPA	R\$ 35.449.473,00	
			TOTAL	R\$ 103.411.076,82	

1.2 O Ativo Circulante aumentou em 25,16% em comparação com o primeiro Trimestre de 2024, em virtude principalmente da evolução dos Créditos Tributários a Receber e da Dívida Tributária e de Contribuições a receber que aumentaram em 40,34% e 61,89% respectivamente.

1.3 As disponibilidades neste período de referência apresentam saldo de R\$ 21.997.087,27 que na sua grande maioria encontra-se em contas bancárias de aplicação financeira. Em relação ao 1º trimestre de 2024 o saldo em disponibilidade, neste 1º trimestre de 2025, aumentou em 8,69%.

1.4 Os créditos tributários a receber de longo prazo, administrativo e judicial, tiveram um acréscimo de 372,66%. Este aumento expressivo se deu em virtude do registro dos créditos do exercício de 2024 só ter ocorrido no 2º trimestre de 2024.

A conta de Ajustes de Perdas de Créditos de L/P aumentou em 13,91% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

1.5 Com relação às contas de Depreciação acumulada, no primeiro trimestre de 2025 houve um aumento de 48,03% em relação ao mesmo período do exercício. Este acréscimo significativo se deu em virtude de ter sido efetuado após o primeiro trimestre de 2024 a atualização de depreciações de bens acumuladas, não efetuadas em competências anteriores.



ATIVO	1º Trim 2024	1º Trim 2025	Diferença
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 18.408.147,89	R\$ 44.757.529,19	R\$ 26.349.381,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 10.229.003,01	R\$ 38.119.503,44	R\$ 27.890.500,43
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 28.881.959,41	R\$ 55.985.827,94	R\$ 27.103.868,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 7.347.994,18	R\$ 11.751.363,22	R\$ 4.403.369,04
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-R\$ 26.000.950,58	-R\$ 29.617.687,72	-R\$ 3.616.737,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	R\$ 50.775,39	R\$ 50.775,39	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 7.991.887,89	R\$ 6.450.768,76	-R\$ 1.541.119,13
BENS MÓVEIS	R\$ 4.611.076,29	R\$ 4.747.428,29	R\$ 136.352,00
BENS IMÓVEIS	R\$ 6.869.451,65	R\$ 6.869.451,65	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-R\$ 3.448.640,05	-R\$ 5.166.111,18	-R\$ 1.717.471,13
INTANGÍVEL	R\$ 136.481,60	R\$ 136.481,60	R\$ 0,00
SOFTWARES	R\$ 253.287,50	R\$ 253.287,50	R\$ 0,00

1.6 O Passivo Circulante apresentou um acréscimo de 14,30% do 1º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, que se deu principalmente em razão do reconhecimento de encargos sociais provenientes da folha de pagamento em consignação de tributos retidos, com vencimento para o próximo mês de competência.

1.7 O Patrimônio Líquido do Coren-BA no 1º trimestre apresentou variação positiva de 5,52% em relação ao 1º trimestre de 2024.

PASSIVO	1º Trimestre/24	1º Trimestre/25	DIFERENÇA	%
Passivo Circulante	R\$ 1.998.544,26	R\$ 2.284.385,93	R\$ 285.841,67	14,30%
Patrimônio Líquido	R\$ 62.240.277,29	R\$ 65.677.217,89	R\$ 3.436.940,60	5,52%

1.8 Analisando a liquidez do Conselho Regional em seus diversos indicadores de análise, no curto prazo os índices de liquidez corrente e imediata e no longo prazo o de liquidez geral, que indicam a capacidade de pagamento em ativos da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade mantém o histórico de excelentes índices de liquidez, o que significa dizer que o Coren-BA não tem dificuldades em honrar seus compromissos assumidos, conforme evidenciado no quadro demonstrativo a seguir.

INDICES DE LIQUIDEZ	VALOR	VALOR DESEJAVEL
Índice de Liquidez Corrente (AC/PC)	10,50	> 1
Índice de Liquidez Imediata (Disp./PC)	7,81	> 1
Índice de Liquidez Geral (AC+RLP/PC+PNC)	37,63	> 1

Analisando o índice de endividamento geral do Coren-BA, que representa a proporção das dívidas em relação aos ativos, ou seja, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este conselho possui índice inexpressivo de endividamento 0,0247%, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo

deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada e maior será o risco da instituição analisada em não cumprir com suas obrigações.

ENDIVIDAMENTO TOTAL	
Passivo Total	2.284.385,93
Ativo Total	92.556.056,19
Total	0,0247%
Valor Desejável	< 1 %

Quanto ao grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0348%.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	2.284.385,93
Patrimônio Líquido	65.677.217,89
Total	0,0348%
Valor Desejável	< 1 %

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1 O Balanço Financeiro no período apresenta saldo proveniente do exercício anterior no montante de R\$ 18.025.933,96. Após o encerramento deste trimestre o saldo que passa para o 2º trimestre é de R\$ 22.183.444,50 representando um resultado financeiro de R\$4.157.510,54, o que representa um acréscimo de 23,06% no saldo financeiro acumulado. Este resultado decorre principalmente dos recursos originados da receita corrente líquida, e representaram resultado 31,40% menor que o apurado no mesmo período do exercício de 2024.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Orçamentária	14.585.437,96	Orçamentária	9.240.447,17
Corrente	14.585.437,96	Corrente	9.240.447,17
Capital	0	Capital	0,00
Extraordinária	2.127.053,16	Extraordinária	3.314.533,41
Saldo Exercício Anterior	18.025.933,96	Saldo Exercício Seguinte	22.183.444,50
Total	34.738.425,08	Total	34.738.425,08
Resultado Financeiro	4.157.510,54		
Acrescimo de	23,06%		



3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1 No orçamento para o exercício de 2025 foi prevista a realização de receita corrente líquida superior ao orçamento de 2024 em 13,87%, passando para R\$ 42.134.272,26.

Em relação à receita realizada, o montante arrecadado no primeiro trimestre de 2025 foi inferior em -8,98% em comparação ao mesmo período do exercício anterior conforme quadros abaixo.

PREVISÃO	2024	2025	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 37.000.000,00	R\$ 42.134.272,26	R\$ 5.134.272,26	13,88%

REALIZAÇÃO	1º trim 2024	1º trim 2025	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 16.024.524,59	R\$ 14.585.437,96	-R\$ 1.439.086,63	-8,98%

O resultado orçamentário do período foi positivo em R\$ 5.344.990,79, uma vez que a receita arrecadada foi no valor de R\$ 14.585.437,96 e a despesa liquidada foi no valor de R\$ 9.712.749,31.

4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.1 No que se refere a conformidade do repasse da cota-parte, o Coren-BA fixa transferência correntes com base de cálculo de acordo com o art. 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Em relação à diferença identificada entre o valor apurado e liquidado de cota parte, apresenta-se com diferença de R\$ 385.945,93 repassada/liquidada a menor, em virtude de falta de parâmetros do sistema SIGEN.

Transferência da cota de 25% do período de 01/01/2025 a 31/03/2025

NATUREZA DA RECEITA	VALORES
Receita de Contribuição	R\$ 13.442.555,71
Receita de serviços	R\$ 471.643,98
Multa e Juros Mora PF e PJ	R\$ 69.119,98
Receita da Dívida Ativa	R\$ 27.070,84
BASE DE CÁLCULO	R\$ 14.010.390,51
Transferencia Calculada	R\$ 3.502.597,63
Transferencia Liquidada	R\$ 3.116.651,70
Diferença	-R\$ 385.945,93

5. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

5.1 Considerando a metodologia de cálculo estabelecida no parágrafo 2º do art. 18 da LRF, a Despesa de Pessoal e Encargos relativa a este 1º trimestre corresponde a 30,49% da Receita Corrente Líquida, estando dentro do limite de 50% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e de acordo com o regulamento da administração financeira e contábil do sistema Cofen x Coren's.

Execução 03 meses (jan/2025 a mar/2025)		
Receita Corrente Líquida (RCL)	R\$ 14.585.437,96	100%
Limite - LRD (50% sobre a RCL)	R\$ 7.292.718,98	50%
Despesa com Pessoal e Encargos executada	R\$ 4.447.344,74	30,49%

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$35.449.473,00, sendo composta majoritariamente por 97% de Receitas com Contribuições, reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas totalizam R\$ 10.855.020,63, sendo compostas majoritariamente por despesas com Pessoal e Encargos e Transferências intragovernamentais que juntas representaram 71,14% das despesas do período conforme tabela a seguir:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.449.473,00	2.007.966,16
Contribuições	34.334.695,65	6.406,00
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	471.367,35	706.030,63
Variação patrimonial aumentativa financeira	602.454,83	1.224.255,72
Outras variações patrimoniais aumentativas	40.955,17	71.273,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.855.020,63	9.643.032,01
Pessoal e encargos	4.383.050,88	4.044.615,80
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.545.003,55	1.565.375,39
Financeiras	4.118,02	224,24
Transferências concedidas	3.340.121,83	3.799.296,66
Tributárias		-
Desvalorização e perda de ativos		-
Outras variações patrimoniais diminutivas	582.726,35	233.519,92
Resultado Patrimonial	24.594.452,37	- 7.635.065,85

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$24.594.452,37.

6.2 Foi realizado no 2º trimestre de 2024 o 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 de 2024 para uma situação de superávit no 2º e 3º trimestres de 2024. Justificando a significativo incremento no resultado patrimonial no 1º trimestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024.

7. CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, constatou-se que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/BA no primeiro trimestre de 2025 se mantiveram elevadas frente as obrigações demonstrando acréscimo de 8,69% em relação ao mesmo período do exercício passado;
- b) O Patrimônio Líquido do Coren-BA neste 1º trimestre apresentou uma variação positiva de 5,52% em relação ao 1º trimestre de 2024;
- c) Podemos observar que as dívidas do Coren-BA são insignificantes com relação aos seus ativos circulantes. Os índices de Liquidez Corrente de 10,50%, de Liquidez Geral de 37,63% e o de Endividamento Total de 0,0348%, refletem a total solidez patrimonial e financeira, não havendo riscos de insolvência deste Conselho;
- d) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado até o primeiro trimestre 34,61% do total previsto para o exercício e o resultado orçamentário foi de R\$ 5.344.990,79;
- e) Este Conselho Regional de Enfermagem – Coren/BA está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com a despesa com pessoal ao percentual de 30,49% da receita corrente líquida realizada;
- f) O Resultado Patrimonial apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais foi Superavitário em R\$ 24.594.452,37.



Diante os resultados patrimoniais e financeiros que aqui apresentamos, após a análise das Demonstrações Contábeis, podemos afirmar que o COREN-BA goza de ótima saúde financeira, é superavitário em patrimônio e orçamento e que estes resultados positivos vêm evoluindo a cada exercício.

Salvador - BA, 23 de maio de 2025.

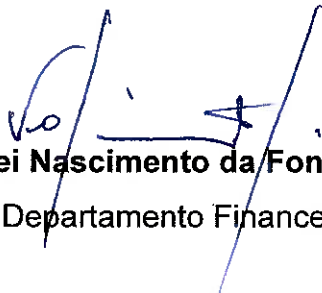
Valnei Nascimento da Fonseca
Gerente do Departamento Financeiro-Contábil

PARECER DA UNIDADE FINANCEIRA / CONTÁBIL

Após análise da documentação contábil e das Demonstrações Contábeis do COREN-BA do primeiro trimestre de 2025 e considerando os procedimentos contábeis adotados na elaboração das Demonstrações contábeis, observamos a total adequação às Normas Brasileiras Contabilidade e, considerando os resultados apurados, constatamos submissão a Lei de Responsabilidade fiscal na arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

Diante o exposto, nosso Parecer é pela regularidade da prestação de contas do primeiro trimestre de 2025.

Salvador - BA, 23 de maio de 2025.



Valnei Nascimento da Fonseca

Gerente do Departamento Financeiro-Contábil