

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	20.514.147,53	20.514.147,53	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	20.514.147,53	20.514.147,53	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.380,23D	3.290,00	2.418,19	18.252,04D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	17.380,23D	3.290,00	2.418,19	18.252,04D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.822.196,50D	17.565.444,63	13.408.805,90	21.978.835,23D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	382.298,88D	11.492,52	0,00	393.791,40D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.810,25D	108,44	0,00	5.918,69D
1.1.1.1.1.50.05 - 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
1.1.1.1.1.50.09 - 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
1.1.1.1.1.50.10 - 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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.447.953,64C	0,00	718.157,54	5.166.111,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	4.447.953,64C	0,00	718.157,54	5.166.111,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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 - Sinscon/Mensalidade	8.174,96C	8.525,69	8.376,13	8.025,40C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	546.816,90	3.078,54	543.738,36D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	546.816,90	3.078,54	543.738,36D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS 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, SERVIÇOS 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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	718.157,54	0,00	718.157,54D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	718.157,54	0,00	718.157,54D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	718.157,54	0,00	718.157,54D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO 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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIÇÃO 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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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 - Outros 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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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 - Confeção 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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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 LIQUIDADADO	0,00	9.330.330,28	9.802.632,42	472.302,14C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO 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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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 CREDORES	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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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. Vlrs Vinculados	186.357,23	186.357,23	Depósitos. Rest. Vlrs 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



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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
Fretes 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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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	119.083,57 27,08%	119.083,57 27,08%	320.639,97 72,92%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	494.111,50	175.915,86 35,60%	175.915,86 35,60%	318.195,64 64,40%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	116.125,65	17.205,60 14,82%	17.205,60 14,82%	98.920,05 85,18%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	601.089,34	34.111,46 5,67%	34.111,46 5,67%	566.977,88 94,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	367.384,23	32.681,01 8,90%	32.681,01 8,90%	334.703,22 91,10%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	28.189,86	1.138,80 4,04%	1.138,80 4,04%	27.051,06 95,96%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	138.410,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	138.410,84 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.284,29	291,65 4,00%	291,65 4,00%	6.992,64 96,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	7.930,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.930,78 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	27.347,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.347,53 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	6.836,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.836,88 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.093,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.093,90 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.673,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.673,76 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.937,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.937,27 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	2.937,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.937,27 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936.975,01	224.631,83 23,97%	224.631,83 23,97%	712.343,18 76,03%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	230.835,64	66.017,58 28,60%	66.017,58 28,60%	164.818,06 71,40%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	237.517,35	79.690,76 33,55%	79.690,76 33,55%	157.826,59 66,45%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	170.747,46	13.072,86 7,66%	13.072,86 7,66%	157.674,60 92,34%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	297.874,56	65.850,63 22,11%	65.850,63 22,11%	232.023,93 77,89%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	297.874,56	65.850,63 22,11%	65.850,63 22,11%	232.023,93 77,89%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.901,70	45.590,00 15,56%	45.590,00 15,56%	247.311,70 84,44%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	290.487,79	45.590,00 15,69%	45.590,00 15,69%	244.897,79 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.011,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.011,59 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	402,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	402,32 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.224.018,88	1.002.011,16 13,87%	1.002.011,16 13,87%	6.222.007,72 86,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.324.657,44	190.157,09 5,72%	190.157,09 5,72%	3.134.500,35 94,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	245.486,37	44.633,88 18,18%	44.633,88 18,18%	200.852,49 81,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	557.720,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	557.720,91 100,00%

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 Aprendizizes	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	107.060,40 42,87%	107.060,40 42,87%	142.680,83 57,13%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	369.310,23	207.042,15 56,06%	207.042,15 56,06%	162.268,08 43,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	144.675,83	5.867,62 4,06%	5.867,62 4,06%	138.808,21 95,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	95.574,08	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.574,08 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	691,57	439,02 63,48%	439,02 63,48%	252,55 36,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	34.578,70	5.428,60 15,70%	5.428,60 15,70%	29.150,10 84,30%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	13.831,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.831,48 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	250.759,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.759,84 100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	250.759,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.759,84 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.759,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.759,84 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.759,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.759,84 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	93.829,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	93.829,84 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.930,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.930,00 100,00%

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

Naelson 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%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	718.157,54	182.476,91
			DEPRECIÇÃO	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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

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



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Patrimonial

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

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

Balço Patrimonial

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

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

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

