

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	68.058.220,67D	163.951.909,63	147.756.179,11	84.253.951,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.582.533,94D	163.951.909,63	146.817.277,40	39.717.166,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.839.576,73D	122.989.454,17	118.064.693,17	22.764.337,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.839.576,73D	122.989.454,17	118.064.693,17	22.764.337,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	17.839.576,73D	122.989.454,17	118.064.693,17	22.764.337,73D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	26.565.721,91	26.565.721,91	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	26.565.721,91	26.565.721,91	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	28.104.258,86	28.104.258,86	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	0,00	28.072.374,58	28.072.374,58	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - BB - Conta 104.351-X Ag. 3832-6	0,00	31.884,28	31.884,28	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	36.770.795,50	36.770.795,50	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	36.770.795,50	36.770.795,50	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.380,23D	9.401,10	4.187,09	22.594,24D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	17.380,23D	9.401,10	4.187,09	22.594,24D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.822.196,50D	31.539.276,80	26.619.729,81	22.741.743,49D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	382.298,88D	24.244,02	0,00	406.542,90D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.810,25D	227,18	0,00	6.037,43D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.599.355,43D	98.767,92	0,00	1.698.123,35D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	906.251,11D	13.536.175,05	13.206.371,33	1.236.054,83D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	14.928.480,83D	17.860.916,21	13.400.304,60	19.389.092,44D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.11 - BB CP APL AUT - conta 104351-X Ag. 3832-6	0,00	18.946,42	13.053,88	5.892,54D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.979.957,72D</b>	<b>38.022.925,11</b>	<b>26.093.958,50</b>	<b>14.908.924,33D</b>
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.979.957,72D	34.566.831,66	26.053.648,43	10.493.140,95D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.979.957,72D	34.566.831,66	26.053.648,43	10.493.140,95D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.667.728,92D	30.802.955,95	22.384.721,58	10.085.963,29D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	460.560,76D	22.361.237,82	16.214.653,03	6.607.145,55D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.207.168,16D	8.441.718,13	6.170.068,55	3.478.817,74D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	156.650,83	61.701,97	124.948,86D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	20.000,00D	106.629,75	59.453,44	67.176,31D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	10.000,00D	50.021,08	2.248,53	57.772,55D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	3.607.224,88	3.607.224,88	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	3.607.224,88	3.607.224,88	282.228,80D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000.000,00D</b>	<b>3.456.093,45</b>	<b>40.310,07</b>	<b>4.415.783,38D</b>
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00D	3.456.093,45	40.310,07	4.415.783,38D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00D	3.456.093,45	40.310,07	4.415.783,38D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	1.000.000,00D	3.456.093,45	40.310,07	4.415.783,38D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.704.410,69D</b>	<b>2.934.615,50</b>	<b>2.632.628,62</b>	<b>2.006.397,57D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.425.742,48D	2.668.841,48	2.629.328,35	1.465.255,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.425.742,48D	2.668.841,48	2.629.328,35	1.465.255,61D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.361.381,17D	2.667.961,48	2.564.887,04	1.464.455,61D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	874.538,58	874.425,24	113,34D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	3.424,27	3.424,27	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	576.151,41D	409.838,72	540.407,39	445.582,74D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	681.251,12D	1.174.375,52	979.924,36	875.702,28D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	103.978,64D	205.784,39	166.705,78	143.057,25D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>800,00D</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>800,00D</b>
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.58 - Marília da Paixão Lisbôa	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>63.561,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.561,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Premier Serviços Empreendimentos EIRELI	63.561,31D	0,00	63.561,31	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.847,91D</b>	<b>187.625,79</b>	<b>0,00</b>	<b>190.473,70D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52,13D</b>	<b>187.625,79</b>	<b>0,00</b>	<b>187.677,92D</b>
1.1.3.2.1.02 - IRRF	52,13D	187.625,79	0,00	187.677,92D
<b>1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.795,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,78D</b>
1.1.3.2.3.01 - Tributos Federais a Recuperar/Compensar	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>48.825,65D</b>	<b>9.044,00</b>	<b>2.122,96</b>	<b>55.746,69D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.825,65D</b>	<b>9.044,00</b>	<b>2.122,96</b>	<b>55.746,69D</b>
<b>1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO</b>	<b>48.825,65D</b>	<b>9.044,00</b>	<b>2.122,96</b>	<b>55.746,69D</b>
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	103,05D	254,78	0,00	357,83D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	103,05D	254,78	0,00	357,83D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	48.722,60D	8.789,22	2.122,96	55.388,86D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	48.722,60D	8.789,22	2.122,96	55.388,86D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.637,42D	69.104,23	1.177,31	108.564,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	40.637,42D	69.104,23	1.177,31	108.564,34D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	40.637,42D	11.263,79	1.177,31	50.723,90D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	40.637,42D	11.263,79	1.177,31	50.723,90D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	57.840,44	0,00	57.840,44D
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	57.359,44	0,00	57.359,44D
1.1.5 - ESTOQUES	58.588,80D	4.914,85	25.997,11	37.506,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	58.588,80D	4.914,85	25.997,11	37.506,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	58.588,80D	4.914,85	25.997,11	37.506,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	58.588,80D	4.914,85	25.997,11	37.506,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	58.588,80D	4.914,85	25.997,11	37.506,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.475.686,73D	0,00	938.901,71	44.536.785,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.170.278,83D	0,00	72.432,31	38.097.846,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.119.503,44D	0,00	72.432,31	38.047.071,13D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	38.119.503,44D	0,00	72.432,31	38.047.071,13D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.985.827,94D	0,00	70.000,00	55.915.827,94D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	55.112.370,40D	0,00	0,00	55.112.370,40D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	873.457,54D	0,00	70.000,00	803.457,54D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.751.363,22D	0,00	2.432,31	11.748.930,91D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	11.751.363,22D	0,00	2.432,31	11.748.930,91D
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	843.242,20	6.325.684,10D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.747.428,29D	0,00	0,00	4.747.428,29D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	843.242,20	5.291.195,84C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	4.447.953,64C	0,00	843.242,20	5.291.195,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.981.322,68C	0,00	315.333,59	3.296.656,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	52.275,29C	0,00	4.300,22	56.575,51C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	1.412.999,65C	0,00	174.949,93	1.587.949,58C
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	16.998,23	180.891,19C
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	50.359,84	574.596,17C
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	2.347,98	16.548,06C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	803.713,31C	0,00	66.377,39	870.090,70C
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	527.908,61	1.994.539,57C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	1.169.324,10C	0,00	128.340,44	1.297.664,54C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	399.568,17	671.913,35C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>136.481,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.227,20</b>	<b>113.254,40D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>253.287,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.287,50D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>253.287,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.287,50D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS</b>	<b>253.287,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.287,50D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>116.805,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.227,20</b>	<b>140.033,10C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>116.805,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.227,20</b>	<b>140.033,10C</b>
<b>1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>116.805,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.227,20</b>	<b>140.033,10C</b>
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	23.227,20	140.033,10C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.058.220,67C</b>	<b>26.880.902,85</b>	<b>27.359.727,00</b>	<b>68.537.044,82C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.381.002,78C</b>	<b>22.443.921,32</b>	<b>22.922.745,47</b>	<b>2.859.826,93C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>455.821,06C</b>	<b>8.484.321,99</b>	<b>8.739.539,71</b>	<b>711.038,78C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>171.966,70C</b>	<b>7.214.047,85</b>	<b>7.217.976,19</b>	<b>175.895,04C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>171.966,70C</b>	<b>7.214.047,85</b>	<b>7.217.976,19</b>	<b>175.895,04C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>171.966,70C</b>	<b>7.214.047,85</b>	<b>7.217.976,19</b>	<b>175.895,04C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	4.639,68C	6.064.800,63	6.069.179,11	9.018,16C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	711.802,69	711.802,69	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	399.361,73	399.361,73	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	167.327,02C	38.082,80	37.632,66	166.876,88C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283.854,36C	1.270.274,14	1.521.563,52	535.143,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283.854,36C	1.270.274,14	1.521.563,52	535.143,74C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	179.605,40C	895.269,04	1.076.132,07	360.468,43C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	178.258,68C	895.269,04	1.076.132,07	359.121,71C
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	375.005,10	445.431,45	174.675,31C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	104.248,96C	375.005,10	445.431,45	174.675,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	750.105,51C	3.390.848,81	2.956.664,54	315.921,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	750.105,51C	3.390.848,81	2.956.664,54	315.921,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	750.105,51C	3.390.848,81	2.956.664,54	315.921,24C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	750.105,51C	2.762.859,48	2.955.744,54	942.990,57C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	750.105,51C	2.762.859,48	2.955.744,54	942.990,57C
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	51.181,31	51.427,94	8.612,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	51.181,31	51.427,94	8.612,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	51.181,31	51.427,94	8.612,52C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	51.181,31	51.427,94	8.612,52C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.365,89C	51.181,31	51.427,94	8.612,52C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.840.864,35	4.861.217,66	20.353,31C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.840.864,35	4.861.217,66	20.353,31C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	4.840.864,35	4.861.217,66	20.353,31C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	4.840.864,35	4.861.217,66	20.353,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.606,38C	756.244,87	981.193,23	690.554,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.606,38C	756.244,87	981.193,23	690.554,74C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	465.606,38C	756.244,87	981.193,23	690.554,74C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	669,87C	35.761,49	272.948,45	237.856,83C
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	211.307,41C	720.483,38	509.175,97	0,00
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	176.453,98C	0,00	139.273,00	315.726,98C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	68.773,58C	0,00	53.146,76	121.920,34C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	8.401,54C	0,00	6.649,05	15.050,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	701.103,94C	4.920.459,99	5.332.702,39	1.113.346,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	663.944,27C	1.622.831,72	1.895.356,40	936.468,95C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	663.944,27C	1.622.831,72	1.895.356,40	936.468,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	231.266,43C	268.206,77	278.363,31	241.422,97C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	212.471,06C	211.952,81	216.285,43	216.803,68C
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	17.381,96	20.598,10	5.509,77C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	13.713,25C	38.872,00	41.479,78	16.321,03C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinscon/Mensalidade	8.174,96C	16.687,16	16.652,33	8.140,13C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/Convênios	1.379,66C	1.399,50	1.396,35	1.376,51C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	4.158,63C	20.785,34	23.431,10	6.804,39C
<b>2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS</b>	<b>432.677,84C</b>	<b>1.205.069,16</b>	<b>1.451.686,63</b>	<b>679.295,31C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	111.526,10C	58.148,56	125.214,32	178.591,86C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	5.058,66C	69.381,25	85.149,34	20.826,75C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	15.928,78C	192.305,86	212.214,14	35.837,06C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	124.367,96C	413.977,55	462.106,25	172.496,66C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	175.208,81C	470.660,77	564.102,09	268.650,13C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	587,53C	595,17	2.900,49	2.892,85C
<b>2.1.8.8.1.03 - GARANTIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.527,91</b>	<b>146.476,06</b>	<b>9.948,15C</b>
2.1.8.8.1.03.01 - Provisão de encargos trabalhistas - Lei Anticalote	0,00	136.527,91	146.476,06	9.948,15C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.027,88</b>	<b>18.830,40</b>	<b>5.802,52C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Honorários Advocatícios por sucumbência a Pagar	0,00	13.027,88	18.830,40	5.802,52C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.159,67C</b>	<b>3.297.628,27</b>	<b>3.437.345,99</b>	<b>176.877,39C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.159,67C</b>	<b>3.297.628,27</b>	<b>3.437.345,99</b>	<b>176.877,39C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.159,67C</b>	<b>3.297.628,27</b>	<b>3.437.345,99</b>	<b>176.877,39C</b>
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	4.503,50C	1.106.078,87	1.129.169,87	27.594,50C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	5.266,06C	352.471,75	389.593,75	42.388,06C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	9.847,60C	270.800,35	308.128,30	47.175,55C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	17.542,51C	1.568.277,30	1.610.454,07	59.719,28C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.689,23</b>	<b>7.689,23</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.677.217,89C</b>	<b>4.429.292,30</b>	<b>4.429.292,30</b>	<b>65.677.217,89C</b>
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
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>65.645.323,28C</b>	<b>4.429.292,30</b>	<b>4.429.292,30</b>	<b>65.645.323,28C</b>
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002.345,65</b>	<b>180.350,42</b>	<b>20.821.995,23D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.743.059,35</b>	<b>88.645,80</b>	<b>8.654.413,55D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718.907,23</b>	<b>52.075,06</b>	<b>5.666.832,17D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718.907,23</b>	<b>52.075,06</b>	<b>5.666.832,17D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718.907,23</b>	<b>52.075,06</b>	<b>5.666.832,17D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.943,62</b>	<b>52.075,06</b>	<b>5.583.868,56D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	4.047.065,53	32.424,98	4.014.640,55D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	452.564,35	7.494,76	445.069,59D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	260.494,96	599,60	259.895,36D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	94.289,70	2.997,92	91.291,78D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	97.666,59	0,00	97.666,59D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	662.097,53	8.557,80	653.539,73D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	21.764,96	0,00	21.764,96D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.963,61</b>	<b>0,00</b>	<b>82.963,61D</b>
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.963,61	0,00	82.963,61D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.727,08</b>	<b>21.815,18</b>	<b>1.705.911,90D</b>

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.264.069,86	9.412,20	1.254.657,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.264.069,86	9.412,20	1.254.657,66D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.206.420,70	8.984,37	1.197.436,33D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	57.649,16	427,83	57.221,33D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	463.657,22	12.402,98	451.254,24D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.657,22	12.402,98	451.254,24D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	463.657,22	12.402,98	451.254,24D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	1.296.425,04	14.755,56	1.281.669,48D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.296.425,04	14.755,56	1.281.669,48D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.296.425,04	14.755,56	1.281.669,48D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	68.969,88	1.786,80	67.183,08D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	985.227,55	10.185,96	975.041,59D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	33.502,50	1.786,80	31.715,70D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	33.502,50	1.786,80	31.715,70D
3.1.3.2.1.14 - Auxílio Saúde	0,00	208.725,11	996,00	207.729,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.394.784,68	82.911,64	5.311.873,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.038,34	0,00	168.038,34D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.038,34	0,00	168.038,34D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.038,34	0,00	168.038,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	84.796,48	0,00	84.796,48D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	17.773,96	0,00	17.773,96D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	52.039,08	0,00	52.039,08D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.545,74	0,00	6.545,74D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.094,90	0,00	2.094,90D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	9,36	0,00	9,36D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.668,82	0,00	4.668,82D
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.668,82	0,00	4.668,82D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.276,94</b>	<b>82.911,64</b>	<b>4.277.365,30D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>756.635,71</b>	<b>0,00</b>	<b>756.635,71D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>756.635,71</b>	<b>0,00</b>	<b>756.635,71D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>756.635,71</b>	<b>0,00</b>	<b>756.635,71D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	270.970,27	0,00	270.970,27D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	398.045,53	0,00	398.045,53D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	87.619,91	0,00	87.619,91D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.917,20</b>	<b>1.679,60</b>	<b>94.237,60D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.917,20</b>	<b>1.679,60</b>	<b>94.237,60D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	95.917,20	1.679,60	94.237,60D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.724,03</b>	<b>81.232,04</b>	<b>3.426.491,99D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.724,03</b>	<b>81.232,04</b>	<b>3.426.491,99D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.065.443,57	19.607,31	1.045.836,26D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	119.395,63	0,00	119.395,63D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	211.915,41	0,00	211.915,41D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	734.132,53	19.607,31	714.525,22D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.873.607,90	37.721,31	1.835.886,59D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	24.112,15	215,11	23.897,04D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	30.818,11	0,00	30.818,11D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.852,50	0,00	14.852,50D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	657.166,48	116,76	657.049,72D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	133.911,87	0,00	133.911,87D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	810,00	0,00	810,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	102.882,83	0,00	102.882,83D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	81.654,89	0,00	81.654,89D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	28.168,98	0,00	28.168,98D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	172.559,82	0,00	172.559,82D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	111.032,38	0,00	111.032,38D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	61.527,44	0,00	61.527,44D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.354,46	0,00	5.354,46D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	91.211,59	240,00	90.971,59D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	13.472,10	0,00	13.472,10D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	1.274,12	0,00	1.274,12D
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	479.626,50	37.149,44	442.477,06D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	41.164,44	15,00	41.149,44D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	44.114,16	0,00	44.114,16D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	368.830,18	37.134,44	331.695,74D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	11.622,20	0,00	11.622,20D
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	568.672,56	23.903,42	544.769,14D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	176.143,34	2.557,93	173.585,41D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	163.887,24	9.500,26	154.386,98D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	55.237,39	10.020,03	45.217,36D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	173.404,59	1.825,20	171.579,39D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	173.404,59	1.825,20	171.579,39D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	866.469,40	0,00	866.469,40D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	843.242,20	0,00	843.242,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843.242,20	0,00	843.242,20D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	315.333,59	0,00	315.333,59D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	4.300,22	0,00	4.300,22D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	174.949,93	0,00	174.949,93D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	16.998,23	0,00	16.998,23D
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	50.359,84	0,00	50.359,84D
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.347,98	0,00	2.347,98D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	66.377,39	0,00	66.377,39D
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	527.908,61	0,00	527.908,61D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação Edifícios	0,00	527.908,61	0,00	527.908,61D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	23.227,20	0,00	23.227,20D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.227,20	0,00	23.227,20D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	23.227,20	0,00	23.227,20D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização Software e Licenças	0,00	23.227,20	0,00	23.227,20D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.349,67	0,00	6.349,67D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.349,67	0,00	6.349,67D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.349,67	0,00	6.349,67D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.349,67	0,00	6.349,67D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	6.349,67	0,00	6.349,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.697.090,03	2.665,78	5.694.424,25D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.697.090,03	2.665,78	5.694.424,25D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.697.090,03	2.665,78	5.694.424,25D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.697.090,03	2.665,78	5.694.424,25D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.697.090,03	2.665,78	5.694.424,25D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.161.061,92	6.127,20	1.154.934,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.161.061,92	6.127,20	1.154.934,72D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.161.061,92	6.127,20	1.154.934,72D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.161.061,92	6.127,20	1.154.934,72D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.141.057,05	6.127,20	1.134.929,85D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	677.014,20	6.127,20	670.887,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	430.684,20	4.305,60	426.378,60D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	246.330,00	1.821,60	244.508,40D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	464.042,85	0,00	464.042,85D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.004,87	0,00	20.004,87D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.059,83	0,00	4.059,83D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.088,06	0,00	14.088,06D
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	63.342,16	36.602.243,76	36.538.901,60C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251,27	34.335.440,46	34.335.189,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	251,27	34.335.440,46	34.335.189,19C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251,27	34.335.440,46	34.335.189,19C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	251,27	34.248.044,82	34.247.793,55C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	251,27	22.350.163,20	22.349.911,93C
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	251,27	11.769.109,05	11.768.857,78C
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
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

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03.02.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	768.043,68	768.043,68C
<b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.395,64</b>	<b>87.395,64C</b>
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	37.374,56	37.374,56C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	50.021,08	50.021,08C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090,89</b>	<b>933.654,16</b>	<b>870.563,27C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090,89</b>	<b>933.654,16</b>	<b>870.563,27C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090,89</b>	<b>933.654,16</b>	<b>870.563,27C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090,89</b>	<b>933.654,16</b>	<b>870.563,27C</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090,89</b>	<b>933.654,16</b>	<b>870.563,27C</b>
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	240.335,79	240.335,79C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	510.314,20	510.314,20C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	510.314,20	510.314,20C
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	110.233,74	110.233,74C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.090,89	68.400,15	5.309,26C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	63.090,89	68.400,15	5.309,26C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.783,97</b>	<b>1.289.783,97C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.602,77</b>	<b>90.602,77C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.602,77</b>	<b>90.602,77C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.602,77</b>	<b>90.602,77C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	90.445,50	90.445,50C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	90.445,50	90.445,50C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	157,27	157,27C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	157,27	157,27C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.199.181,20	1.199.181,20C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.199.181,20	1.199.181,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.199.181,20	1.199.181,20C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.182.369,64	1.182.369,64C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	16.811,56	16.811,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	42.792,97	42.792,97C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	572,20	572,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.954.845,73D	88.602.863,07	4.334.318,55	86.223.390,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	87.054.121,04	2.785.576,52	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	155.084,05	0,00	155.084,05D
<b>5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.778,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.778,24D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.109,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.109,03D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.015,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.015,58D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.015,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.015,58D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.093,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.093,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.093,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.093,45D</b>
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
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.919.848,78</b>	<b>2.785.576,52</b>	<b>42.134.272,26D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.919.848,78</b>	<b>2.785.576,52</b>	<b>42.134.272,26D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.420.088,94</b>	<b>2.785.576,52</b>	<b>41.634.512,42D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.006.817,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.006.817,62D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.006.817,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.006.817,62D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939.413,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939.413,49D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.861,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.861,19D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	867.897,87	0,00	867.897,87D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.413.271,32	2.785.576,52	21.627.694,80D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.220.407,93	463.000,00	9.757.407,93D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.220.407,93	463.000,00	9.757.407,93D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.220.407,93	463.000,00	9.757.407,93D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.192.863,39	2.322.576,52	11.870.286,87D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.049.960,69	0,00	1.049.960,69D
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	641.089,34	0,00	641.089,34D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>936.975,01</b>	<b>0,00</b>	<b>936.975,01D</b>
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
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	297.874,56	0,00	297.874,56D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>292.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>292.901,70D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	290.487,79	0,00	290.487,79D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.076.595,40	1.726.576,52	7.350.018,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.639.657,44	300.000,00	3.339.657,44D
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	2.836.450,16	300.000,00	2.536.450,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.303.867,58	1.306.576,52	3.997.291,06D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	24.520,05	0,00	24.520,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.450,02	15.000,00	15.450,02D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	506.977,01	419.000,00	87.977,01D
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	852.246,48	0,00	852.246,48D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	263.669,07	0,00	263.669,07D
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	706.617,21	279.000,00	427.617,21D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	437.365,49	165.500,00	271.865,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	269.251,72	113.500,00	155.751,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	309.662,59	226.973,48	82.689,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	306.429,45	258.603,04	47.826,41D
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	194.632,73	0,00	194.632,73D
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	40.934,28	0,00	40.934,28D
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	655.534,11	0,00	655.534,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	77.267,77	0,00	77.267,77D
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
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	547.978,78	0,00	547.978,78D

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	133.070,38	120.000,00	13.070,38D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431,82D</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	21.431,82	0,00	21.431,82D
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43.603,04D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.306,39</b>	<b>596.000,00</b>	<b>1.534.306,39D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.630,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.630,56D</b>
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	411.310,23	0,00	411.310,23D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>746.675,83</b>	<b>596.000,00</b>	<b>150.675,83D</b>
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	6.691,57	0,00	6.691,57D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	499.759,84	0,00	499.759,84D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	499.759,84	0,00	499.759,84D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	499.759,84	0,00	499.759,84D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	499.759,84	0,00	499.759,84D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	342.829,84	0,00	342.829,84D
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
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	112.447.560,77	196.716.105,29	86.223.390,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	109.161.933,69	193.430.478,21	84.268.544,52C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.856.944,36	66.991.216,62	42.134.272,26C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.769.655,83	42.221.560,79	17.451.904,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	24.769.655,83	42.221.560,79	17.451.904,96C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.458.851,20	30.889.858,05	8.431.006,85C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	22.458.851,20	30.889.858,05	8.431.006,85C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.395.051,76	30.803.207,22	8.408.155,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	16.188.123,54	22.361.219,96	6.173.096,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	162.576,67	1.006.513,52	843.936,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.513.567,12	11.789.657,21	2.276.090,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	6.511.979,75	9.565.049,23	3.053.069,48C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.206.928,22	8.441.987,26	2.235.059,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	159.671,85	608.626,01	448.954,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.485.070,73	4.731.781,19	1.246.710,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.562.185,64	3.101.580,06	539.394,42C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.799,44	86.650,83	22.851,39C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	61.550,91	36.629,75	24.921,16D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.248,53	50.021,08	47.772,55C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.199.181,20	1.252.640,53	53.459,33C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.199.181,20	1.252.640,53	53.459,33C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.182.369,64	1.246.946,71	64.577,07C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	16.811,56	5.693,82	11.117,74D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	933.930,79	3.080.953,18	2.147.022,39C
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	933.930,79	2.925.869,13	1.991.938,34C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.122,75	1.742.748,86	1.504.626,11C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	512.803,87	1.110.629,26	597.825,39C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	512.803,87	1.110.629,26	597.825,39C
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	110.233,74	0,00	110.233,74D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	68.400,15	63.090,89	5.309,26D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	68.400,15	63.090,89	5.309,26D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	177.692,64	6.998.109,03	6.820.416,39C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	92.040,30	3.542.015,58	3.449.975,28C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.040,30	3.542.015,58	3.449.975,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	91.883,03	3.528.641,62	3.436.758,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	91.883,03	3.528.641,62	3.436.758,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	157,27	13.373,96	13.216,69C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	157,27	13.373,96	13.216,69C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.365,17	0,00	43.365,17D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	572,20	0,00	572,20D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	572,20	0,00	572,20D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	42.792,97	0,00	42.792,97D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	42.792,97	0,00	42.792,97D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	42.287,17	3.456.093,45	3.413.806,28C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.287,17	3.456.093,45	3.413.806,28C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	42.287,17	3.456.093,45	3.413.806,28C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	15.715,76	1.213.410,03	1.197.694,27C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	9.386,57	840.647,79	831.261,22C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	192,22	43.293,65	43.101,43C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	6.136,97	329.468,59	323.331,62C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	26.571,41	2.242.683,42	2.216.112,01C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	15.831,73	1.440.987,67	1.425.155,94C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	316,60	33.652,07	33.335,47C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	10.423,08	768.043,68	757.620,60C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	86.943,87	24.769.655,83	24.682.711,96C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	86.943,87	24.769.655,83	24.682.711,96C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.852,98	22.458.851,20	22.434.998,22C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	23.852,98	22.458.851,20	22.434.998,22C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.852,98	22.395.051,76	22.371.198,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.583,85	16.188.123,54	16.164.539,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	750,06	162.576,67	161.826,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	20.203,50	9.513.567,12	9.493.363,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	2.630,29	6.511.979,75	6.509.349,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	269,13	6.206.928,22	6.206.659,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	159.671,85	159.671,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	269,13	3.485.070,73	3.484.801,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.562.185,64	2.562.185,64C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.799,44	63.799,44C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	61.550,91	61.550,91C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.248,53	2.248,53C
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.181,20</b>	<b>1.199.181,20C</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.181,20</b>	<b>1.199.181,20C</b>
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.182.369,64	1.182.369,64C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	16.811,56	16.811,56C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090,89</b>	<b>933.930,79</b>	<b>870.839,90C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090,89</b>	<b>933.930,79</b>	<b>870.839,90C</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	238.122,75	238.122,75C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	512.803,87	512.803,87C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	512.803,87	512.803,87C
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	110.233,74	110.233,74C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.090,89	68.400,15	5.309,26C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	63.090,89	68.400,15	5.309,26C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.692,64</b>	<b>177.692,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.040,30</b>	<b>92.040,30C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.040,30</b>	<b>92.040,30C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	91.883,03	91.883,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	91.883,03	91.883,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	157,27	157,27C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	157,27	157,27C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	572,20	572,20C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	572,20	572,20C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.792,97	42.792,97C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	42.792,97	42.792,97C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.287,17	42.287,17C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.287,17	42.287,17C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	42.287,17	42.287,17C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	15.715,76	15.715,76C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	9.386,57	9.386,57C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	192,22	192,22C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	6.136,97	6.136,97C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	26.571,41	26.571,41C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	15.831,73	15.831,73C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	316,60	316,60C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	10.423,08	10.423,08C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	344,66	0,00	344,66D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.1.3.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	84.304.989,33	126.439.261,59	42.134.272,26C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.351.072,30	46.527.309,85	2.176.237,55C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.991.947,41	46.027.550,01	2.035.602,60C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.508.328,12	20.152.317,62	643.989,50C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.508.328,12	20.152.317,62	643.989,50C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.939.413,41	13.084.913,49	145.500,08C
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	681.069,10	63.000,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	221.970,57	235.970,58	14.000,01C
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	1.041.616,06	68.500,01C
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.089,94</b>	<b>3.177.089,98</b>	<b>0,04C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.963,61</b>	<b>581.452,96</b>	<b>498.489,35C</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.963,61	100.000,00	17.036,39C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	481.452,96	481.452,96C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.483.619,29</b>	<b>25.875.232,39</b>	<b>1.391.613,10C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.683.407,92</b>	<b>10.683.407,93</b>	<b>0,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.683.407,92</b>	<b>10.683.407,93</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.683.407,92	10.683.407,93	0,01C
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800.211,37</b>	<b>15.191.824,46</b>	<b>1.391.613,09C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.960,66</b>	<b>1.065.960,69</b>	<b>16.000,03C</b>
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	132.125,65	16.000,01C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>820.915,33</b>	<b>897.596,41</b>	<b>76.681,08C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.703,79	30.522,16	16.818,37C
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	3.661,25	9.084,29	5.423,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.345,74	9.425,55	2.079,81C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	39.398,64	40.000,00	601,36C
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	880,00	14.553,76	13.673,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	1.124,40	2.937,27	1.812,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.124,40	2.937,27	1.812,87C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>785.665,40</b>	<b>940.291,05</b>	<b>154.625,65C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	189.252,51	232.436,66	43.184,15C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	219.278,34	239.232,37	19.954,03C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	79.260,00	170.747,46	91.487,46C
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.890,09</b>	<b>292.901,70</b>	<b>2.011,61C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	290.487,78	290.487,79	0,01C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.760.524,28	9.785.987,59	1.025.463,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.639.633,47	3.651.657,44	12.023,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	247.286,22	257.486,37	10.200,15C
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	2.836.021,09	2.836.450,16	429,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000.890,81	6.001.259,77	1.000.368,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	25.831,37	25.831,38	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	45.450,00	60.900,02	15.450,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	925.976,99	936.854,41	10.877,42C
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	704.708,20	852.246,48	147.538,28C
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	231.494,73	232.352,63	857,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	123.577,46	264.607,15	141.029,69C
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	784.890,60	866.503,59	81.612,99C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	363.372,29	437.365,49	73.993,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	421.518,31	429.138,10	7.619,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	234.387,32	309.662,59	75.275,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	311.230,32	318.939,53	7.709,21C
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	10.500,00	16.995,76	6.495,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	155.014,35	195.172,13	40.157,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	67.000,00	165.000,01	98.000,01C
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	46.579,97	19.645,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	6.974,16	13.474,17	6.500,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	635.717,74	659.080,30	23.362,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	61.781,76	80.813,96	19.032,20C
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	70.981,06	75.038,32	4.057,26C
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	345.761,02	547.978,78	202.217,76C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	120.000,00	133.070,38	13.070,38C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.755,61</b>	<b>26.255,62</b>	<b>4.500,01C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	21.755,61	26.255,62	4.500,01C
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.703,04</b>	<b>51.103,04</b>	<b>400,00C</b>
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
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.796,96</b>	<b>2.131.728,36</b>	<b>111.931,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.672,50</b>	<b>1.384.672,53</b>	<b>0,03C</b>
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	412.352,19	412.352,20	0,01C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.124,46</b>	<b>747.055,83</b>	<b>111.931,37C</b>
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	4.545,77	7.071,57	2.525,80C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	359.124,89	499.759,84	140.634,95C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	359.124,89	499.759,84	140.634,95C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	359.124,89	499.759,84	140.634,95C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	359.124,89	499.759,84	140.634,95C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	329.819,89	342.829,84	13.009,95C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	11.310,00	30.000,00	18.690,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	17.995,00	25.000,00	7.005,00C
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	20.985.478,74	41.743.544,98	20.758.066,24C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	20.985.478,74	41.384.420,09	20.398.941,35C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.669.378,48	19.593.792,70	10.924.414,22C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.669.378,48	19.593.792,70	10.924.414,22C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.721.258,12	12.990.975,11	7.269.716,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.041.756,25	9.722.014,65	5.680.258,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	500.850,25	954.304,25	453.454,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	348.097,25	618.668,69	270.571,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	117.259,31	224.968,49	107.709,18C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	159.922,81	327.976,97	168.054,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	64.274,62	101.939,63	37.665,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	462.691,72	978.249,58	515.557,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	26.405,91	62.852,85	36.446,94C
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.731,71</b>	<b>3.331.087,02</b>	<b>1.762.355,31C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	450.583,90	880.711,52	430.127,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.067.147,70	2.341.460,04	1.274.312,34C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	51.000,11	108.915,46	57.915,35C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.425,04</b>	<b>3.188.766,96</b>	<b>1.892.341,92C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	68.969,88	137.940,21	68.970,33C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	985.227,55	2.732.650,96	1.747.423,41C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	33.502,50	66.007,90	32.505,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	208.725,11	252.167,89	43.442,78C
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.963,61</b>	<b>82.963,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.963,61	82.963,61	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.316.100,26</b>	<b>21.790.627,39</b>	<b>9.474.527,13C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936.619,90</b>	<b>10.223.073,70</b>	<b>4.286.453,80C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936.619,90</b>	<b>10.223.073,70</b>	<b>4.286.453,80C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.936.619,90	10.223.073,70	4.286.453,80C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379.480,36</b>	<b>11.567.553,69</b>	<b>5.188.073,33C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	769.685,69	1.049.960,66	280.274,97C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	270.970,27	439.723,53	168.753,26C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	395.095,51	494.111,49	99.015,98C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	103.619,91	116.125,64	12.505,73C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.778,50	821.795,33	470.016,83C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	322.177,02	617.384,21	295.207,19C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.673,50	13.703,79	8.030,29C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	17.457,16	137.417,30	119.960,14C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.091,65	3.661,25	1.569,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.494,77	7.345,74	5.850,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	39.398,64	39.398,64C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	571.388,24	809.568,82	238.180,58C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	177.196,94	191.810,44	14.613,50C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	165.549,32	228.778,60	63.229,28C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	55.237,39	89.280,03	34.042,64C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	173.404,59	299.699,75	126.295,16C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	173.404,59	299.699,75	126.295,16C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.917,20	292.569,69	196.652,49C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	95.917,20	292.167,38	196.250,18C
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	3.465.023,24	7.091.276,38	3.626.253,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	969.529,36	3.359.240,78	2.389.711,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	123.584,70	247.286,22	123.701,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	129.803,66	556.326,16	426.522,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	716.141,00	2.555.628,40	1.839.487,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.495.493,88	3.732.035,60	1.236.541,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	25.289,38	26.046,48	757,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	458.291,01	506.976,99	48.685,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.852,50	23.037,89	8.185,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	657.166,48	704.824,96	47.658,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	113.220,23	185.525,43	72.305,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	675,00	1.335,00	660,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	131.382,83	231.494,73	100.111,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	82.249,93	123.577,46	41.327,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	28.168,98	55.543,96	27.374,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	324.483,07	505.890,60	181.407,53C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	106.867,25	197.872,29	91.005,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	217.615,82	308.018,31	90.402,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.687,70	7.413,84	3.726,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.480,08	52.627,28	33.147,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	91.750,99	155.254,35	63.503,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	28.635,67	59.000,00	30.364,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	13.666,77	26.934,27	13.267,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	2.766,09	6.974,16	4.208,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	469.277,17	672.867,18	203.590,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	44.710,63	61.796,76	17.086,13C
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	44.114,16	70.981,06	26.866,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	368.830,18	525.447,43	156.617,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	11.622,20	14.641,92	3.019,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	0,00	345.761,02	345.761,02C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.173,47	21.755,61	10.582,14C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	11.173,47	21.755,61	10.582,14C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46.785,11	50.703,04	3.917,93C
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

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.171,11	1.865,22	694,11C
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	1.067.728,91	1.429.924,16	362.195,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.049.951,02	1.390.799,70	340.848,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	639.547,20	978.447,51	338.900,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	402.490,80	726.884,69	324.393,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	237.056,40	251.562,82	14.506,42C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	410.403,82	412.352,19	1.948,37C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.777,89	39.124,46	21.346,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.439,83	4.545,77	105,94C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.338,06	34.578,69	21.240,63C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	359.124,89	359.124,89C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	359.124,89	359.124,89C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	359.124,89	359.124,89C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	359.124,89	359.124,89C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	329.819,89	329.819,89C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	17.995,00	17.995,00C
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.855.600,60</b>	<b>19.490.855,36</b>	<b>635.254,76C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.855.600,60</b>	<b>19.490.855,36</b>	<b>635.254,76C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336.713,37</b>	<b>8.596.615,27</b>	<b>259.901,90C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336.713,37</b>	<b>8.596.615,27</b>	<b>259.901,90C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623.674,32</b>	<b>5.623.674,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.071.735,33	4.071.735,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	508.345,01	508.345,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	285.696,85	285.696,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	106.257,23	106.257,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	161.634,12	161.634,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	64.274,62	64.274,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	399.325,25	399.325,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	26.405,91	26.405,91	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.075,28</b>	<b>1.581.977,18</b>	<b>259.901,90C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	383.990,82	454.417,17	70.426,35C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	895.269,04	1.076.132,07	180.863,03C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	42.815,42	51.427,94	8.612,52C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.000,16</b>	<b>1.308.000,16</b>	<b>0,00</b>

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	70.756,68	70.756,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	992.233,07	992.233,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	35.289,30	35.289,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	209.721,11	209.721,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.963,61	82.963,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.963,61	82.963,61	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.518.887,23	10.894.240,09	375.352,86C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.468.048,97	5.473.619,90	5.570,93C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.468.048,97	5.473.619,90	5.570,93C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.468.048,97	5.473.619,90	5.570,93C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.050.838,26	5.420.620,19	369.781,93C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	714.075,54	782.278,95	68.203,41C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	260.953,27	273.339,07	12.385,80C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	364.835,46	415.699,92	50.864,46C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	88.286,81	93.239,96	4.953,15C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.177,43	96.151,43	1.974,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	72.177,02	72.177,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.367,20	3.341,20	1.974,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	17.457,16	17.457,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	291,65	291,65	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	513.605,10	568.784,70	55.179,60C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	146.532,42	175.595,92	29.063,50C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	137.718,20	163.834,30	26.116,10C
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	55.536,49	55.536,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	173.817,99	173.817,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	173.817,99	173.817,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.517,20	96.517,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	96.517,20	96.517,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.567.050,30	2.761.819,05	194.768,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	871.298,94	957.529,36	86.230,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	111.584,70	111.584,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	43.573,24	129.803,66	86.230,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	716.141,00	716.141,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.695.751,36	1.804.289,69	108.538,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	23.411,93	23.978,05	566,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	20.215,33	28.413,61	8.198,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.694,18	14.852,50	158,32C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	631.405,05	657.166,48	25.761,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	90.510,20	113.220,23	22.710,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	86.864,50	108.442,83	21.578,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	65.420,17	81.311,85	15.891,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	28.168,98	28.168,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	163.843,69	165.109,69	1.266,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	106.867,25	106.867,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	56.976,44	58.242,44	1.266,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.437,70	3.687,70	250,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	90.788,36	91.211,59	423,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.021,08	8.021,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	929,12	929,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	460.966,07	465.730,98	4.764,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	38.141,31	41.164,44	3.023,13C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	44.114,16	44.114,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	367.088,40	368.830,18	1.741,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	11.622,20	11.622,20	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.349,67	6.349,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	6.349,67	6.349,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.285,11	39.285,11	0,00
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
6.2.2.6.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.171,11	1.171,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	1.448,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	312,69	0,00
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	1.019.777,91	1.069.434,08	49.656,17C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.006.265,55	1.050.647,85	44.382,30C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	599.389,20	641.286,00	41.896,80C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	393.382,80	402.904,80	9.522,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	206.006,40	238.381,20	32.374,80C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	406.876,35	409.361,85	2.485,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.512,36	18.786,23	5.273,87C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.918,15	4.059,83	141,68C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.594,21	14.726,40	5.132,19C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	112.837,69	18.677.551,40	18.564.713,71C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	112.837,69	18.677.551,40	18.564.713,71C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.736,79	8.251.248,79	8.178.512,00C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.736,79	8.251.248,79	8.178.512,00C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.916,20	5.572.112,62	5.524.196,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	29.979,08	4.038.110,75	4.008.131,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.494,76	500.850,25	493.355,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	599,60	285.097,25	284.497,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.997,92	103.259,31	100.261,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.711,31	159.922,81	158.211,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	64.274,62	64.274,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.133,53	394.191,72	389.058,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	26.405,91	26.405,91C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.245,47	1.299.849,42	1.286.603,95C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.833,27	371.177,16	367.343,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.984,37	886.284,67	877.300,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	427,83	42.387,59	41.959,76C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.575,12	1.296.323,14	1.284.748,02C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.786,80	68.969,88	67.183,08C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.005,52	985.125,65	978.120,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	1.786,80	33.502,50	31.715,70C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	996,00	208.725,11	207.729,11C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	82.963,61	82.963,61C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	82.963,61	82.963,61C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.100,90	10.426.302,61	10.386.201,71C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.465.383,19	5.465.383,19C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.465.383,19	5.465.383,19C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	5.465.383,19	5.465.383,19C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.100,90	4.960.919,42	4.920.818,52C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	28.593,26	714.075,54	685.482,28C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.368,80	260.953,27	258.584,47C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.604,41	364.835,46	344.231,05C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.620,05	88.286,81	82.666,76C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	880,00	93.297,43	92.417,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	72.177,02	72.177,02C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.367,20	1.367,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	17.457,16	17.457,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	291,65	291,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.124,40	1.124,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.124,40	1.124,40C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	712,50	489.701,68	488.989,18C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	143.974,49	143.974,49C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	128.217,94	128.217,94C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	299,10	45.516,46	45.217,36C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	413,40	171.992,79	171.579,39C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	413,40	171.992,79	171.579,39C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	94.837,60	94.237,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	600,00	94.837,60	94.237,60C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.188,00	2.509.721,68	2.503.533,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	851.691,63	851.691,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	111.584,70	111.584,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	43.573,24	43.573,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	696.533,69	696.533,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.188,00	1.658.030,05	1.651.842,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	23.196,82	23.196,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	20.215,33	20.215,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	14.694,18	14.694,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	631.288,29	631.288,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	90.510,20	90.510,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	675,00	675,00C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.560,00	86.864,50	81.304,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	65.420,17	65.420,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	28.168,98	28.168,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	513,00	163.843,69	163.330,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	106.867,25	106.867,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	513,00	56.976,44	56.463,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.437,70	3.437,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	90.548,36	90.548,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	8.021,08	8.021,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	115,00	929,12	814,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	423.816,63	423.816,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	38.126,31	38.126,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	0,00	44.114,16	44.114,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	329.953,96	329.953,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	11.622,20	11.622,20C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.349,67	6.349,67C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	6.349,67	6.349,67C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	39.285,11	39.285,11C
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

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	13.895,52	13.895,52C
6.2.2.7.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.171,11	1.171,11C
6.2.2.7.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	1.448,81	1.448,81C
6.2.2.7.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	312,69	312,69C
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	3.127,14	1.013.650,71	1.010.523,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.738,80	1.000.138,35	998.399,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.738,80	593.262,00	591.523,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	414,00	389.077,20	388.663,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.324,80	204.184,80	202.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	406.876,35	406.876,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.388,34	13.512,36	12.124,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.918,15	3.918,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.388,34	9.594,21	8.205,87C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.954.845,73C	3.285.627,08	3.285.627,08	1.954.845,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	879.803,23C	1.955.645,17	1.955.645,17	879.803,23C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	879.803,23C	1.955.645,17	1.955.645,17	879.803,23C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	555.611,37	879.803,23	324.191,86C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	555.611,37	879.803,23	324.191,86C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	518.667,45	520.038,57	1.371,12C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	518.667,45	520.038,57	1.371,12C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.563,12	518.667,45	517.104,33C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.563,12	518.667,45	517.104,33C
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	37.135,92	37.135,92C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	37.135,92	37.135,92C
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	30.824.852,23	1.010.692,20	8.357.201,26D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	166.256,69D	7.772.676,49	986.100,42	6.952.832,76D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.256,69D	7.772.676,49	986.100,42	6.952.832,76D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69D	7.772.676,49	986.100,42	6.952.832,76D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69D	7.772.676,49	986.100,42	6.952.832,76D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	166.256,69D	7.772.676,49	986.100,42	6.952.832,76D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.623.215,46C	23.052.175,74	24.591,78	1.404.368,50D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.623.215,46C	23.052.175,74	24.591,78	1.404.368,50D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.623.215,46C	23.052.175,74	24.591,78	1.404.368,50D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.623.215,46C	23.052.175,74	24.591,78	1.404.368,50D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.623.215,46C	23.052.175,74	24.591,78	1.404.368,50D
8 - CONTROLES CREDORES	21.456.958,77D	90.650.879,33	120.465.039,36	8.357.201,26C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	166.256,69C	3.866.107,61	10.652.683,68	6.952.832,76C
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	3.866.107,61	10.652.683,68	6.952.832,76C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69C	3.866.107,61	10.652.683,68	6.952.832,76C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69C	3.866.107,61	10.652.683,68	6.952.832,76C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	166.256,69C	3.824.407,08	7.814.377,02	4.156.226,63C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	41.700,53	2.838.306,66	2.796.606,13C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.623.215,46D	86.784.771,72	109.812.355,68	1.404.368,50C

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.623.215,46D	86.784.771,72	109.812.355,68	1.404.368,50C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.623.215,46D	86.784.771,72	109.812.355,68	1.404.368,50C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.128.753,88D	43.479.832,35	24.696.772,73	44.911.813,50D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	26.128.753,88D	43.479.832,35	24.696.772,73	44.911.813,50D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	874.129,62C	21.541.090,11	41.743.544,98	21.076.584,49C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	874.129,62C	21.541.090,11	41.743.544,98	21.076.584,49C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.631.408,80C	21.648.528,45	21.901.558,72	3.884.439,07C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.631.408,80C	21.648.528,45	21.901.558,72	3.884.439,07C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	115.320,81	21.470.479,25	21.355.158,44C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	115.320,81	21.470.479,25	21.355.158,44C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>534.424.655,69</b>	<b>534.424.655,69</b>	<b>0,00</b>

Salvador-BA, 30 de junho 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	24.682.367,30	25.859.988,96	Despesa Orçamentária	18.564.713,71	16.423.569,00
RECEITA REALIZADA	24.682.367,30	25.859.988,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	18.564.713,71	16.423.569,00
RECEITA CORRENTE	24.682.367,30	25.859.988,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.564.713,71	16.423.569,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.434.653,56	20.996.840,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.178.512,00	7.354.724,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.434.653,56	20.996.840,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.178.512,00	7.354.724,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.370.854,12	20.912.963,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.524.196,42	4.977.477,75
Anuidades Do Exercício - P.F.	16.164.195,03	16.163.074,09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286.603,95	1.213.700,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.206.659,09	4.749.889,42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.284.748,02	1.163.545,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.799,44	83.877,04	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.963,61	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.199.181,20	861.960,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.386.201,71	9.068.844,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.199.181,20	861.960,75	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.465.383,19	5.972.355,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	870.839,90	1.613.568,75	CONTRIBUIÇÕES	5.465.383,19	5.972.355,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	870.839,90	1.613.568,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.920.818,52	3.096.489,24
Expedição De Carteira	512.803,87	232,33	DIÁRIAS	685.482,28	286.022,27
Outros Serviços Administrativos	5.309,26	1.613.084,19	MATERIAL DE CONSUMO	92.417,43	44.261,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.692,64	2.387.618,91	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	488.989,18	292.170,28
MULTAS E JUROS DE MORA	92.040,30	1.826.849,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.237,60	126.939,92

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	92.040,30	1.826.849,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.503.533,68	1.578.229,70
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	91.883,03	1.825.638,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.349,67	384,47
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	157,27	1.210,56	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.285,11	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.365,17	64.414,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.523,57	768.481,02
INDENIZAÇÕES	572,20	616,96			
RESTITUIÇÕES	42.792,97	63.797,74			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.287,17	496.354,66			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.287,17	496.354,66			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	42.287,17	496.354,66			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	15.715,76	170.648,61			
Dívida Ativa em Fase Executiva	26.571,41	325.706,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.569.176,16	4.514.541,79	Pagamentos Extraorçamentários	5.762.068,75	6.158.820,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	517.104,33	224.574,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	659.203,11	867.241,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.895.356,40	1.480.283,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.622.831,72	1.334.553,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.673.819,76	3.034.258,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.962.929,59	3.732.451,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.025.933,96	14.363.575,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.950.694,96	22.155.717,20

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## 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	22.764.337,73	21.969.359,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	186.357,23	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	186.357,23
<b>Total:</b>	<b>47.277.477,42</b>	<b>44.738.106,37</b>		<b>47.277.477,42</b>	<b>44.738.106,37</b>

Salvador-BA, 30 de junho 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	24.682.367,30	-17.451.904,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.865.660,41	30.865.660,41	22.434.653,56	-8.431.006,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	30.865.660,41	30.865.660,41	22.434.653,56	-8.431.006,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.779.009,58	30.779.009,58	22.370.854,12	-8.408.155,46
Anuidades Do Exercício - P.F.	22.337.291,45	22.337.291,45	16.164.195,03	-6.173.096,42
Auxiliar de Enfermagem	1.005.763,46	1.005.763,46	161.826,61	-843.936,85
Técnico de Enfermagem	11.769.109,05	11.769.109,05	9.493.018,96	-2.276.090,09
Enfermeiro	9.562.418,94	9.562.418,94	6.509.349,46	-3.053.069,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	8.441.718,13	8.441.718,13	6.206.659,09	-2.235.059,04
Auxiliar de Enfermagem	608.626,01	608.626,01	159.671,85	-448.954,16
Técnico de Enfermagem	4.731.512,06	4.731.512,06	3.484.801,60	-1.246.710,46
Enfermeiro	3.101.580,06	3.101.580,06	2.562.185,64	-539.394,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	86.650,83	86.650,83	63.799,44	-22.851,39
Anuidades Do Exercício - P.J.	36.629,75	36.629,75	61.550,91	24.921,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	50.021,08	50.021,08	2.248,53	-47.772,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.252.640,53	1.252.640,53	1.199.181,20	-53.459,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.252.640,53	1.252.640,53	1.199.181,20	-53.459,33
Juros De Títulos De Renda	1.246.946,71	1.246.946,71	1.182.369,64	-64.577,07
Juros E Correção Da Poupança	5.693,82	5.693,82	16.811,56	11.117,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.017.862,29	3.017.862,29	870.839,90	-2.147.022,39



## 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	870.839,90	-1.991.938,34
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.742.748,86	1.742.748,86	238.122,75	-1.504.626,11
Expedição De Carteira	1.110.629,26	1.110.629,26	512.803,87	-597.825,39
Expedição de Carteiras e Cédulas	1.110.629,26	1.110.629,26	512.803,87	-597.825,39
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	110.233,74	110.233,74
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.309,26	5.309,26
Outras Rendas	0,00	0,00	5.309,26	5.309,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.998.109,03	6.998.109,03	177.692,64	-6.820.416,39
MULTAS E JUROS DE MORA	3.542.015,58	3.542.015,58	92.040,30	-3.449.975,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.542.015,58	3.542.015,58	92.040,30	-3.449.975,28
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.528.641,62	3.528.641,62	91.883,03	-3.436.758,59
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.528.641,62	3.528.641,62	91.883,03	-3.436.758,59
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.373,96	13.373,96	157,27	-13.216,69
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	13.373,96	13.373,96	157,27	-13.216,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	572,20	572,20
Outras Indenizações	0,00	0,00	572,20	572,20

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.792,97	42.792,97
Outras Restituições	0,00	0,00	42.792,97	42.792,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.456.093,45	3.456.093,45	42.287,17	-3.413.806,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.456.093,45	3.456.093,45	42.287,17	-3.413.806,28
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	3.456.093,45	3.456.093,45	42.287,17	-3.413.806,28
Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.213.410,03	1.213.410,03	15.715,76	-1.197.694,27
Anuidades	840.647,79	840.647,79	9.386,57	-831.261,22
Multas	43.293,65	43.293,65	192,22	-43.101,43
Juros de Mora	329.468,59	329.468,59	6.136,97	-323.331,62
Dívida Ativa em Fase Executiva	2.242.683,42	2.242.683,42	26.571,41	-2.216.112,01
Anuidades	1.440.987,67	1.440.987,67	15.831,73	-1.425.155,94
Multas	33.652,07	33.652,07	316,60	-33.335,47
Juros de Mora	768.043,68	768.043,68	10.423,08	-757.620,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>42.134.272,26</b>	<b>42.134.272,26</b>	<b>24.682.367,30</b>	<b>-17.451.904,96</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.275.667,41</b>	<b>15.275.667,41</b>



# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
<b>TOTAL</b>			<b>42.134.272,26</b>	<b>42.134.272,26</b>	<b>39.958.034,71</b>	<b>-2.176.237,55</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			42.134.272,26	42.134.272,26	39.958.034,71	19.199.968,47	18.564.713,71	2.176.237,55
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			41.908.512,42	41.634.512,42	39.598.909,82	19.199.968,47	18.564.713,71	2.035.602,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			20.006.817,62	20.006.817,62	19.362.828,12	8.438.413,90	8.178.512,00	643.989,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			20.006.817,62	20.006.817,62	19.362.828,12	8.438.413,90	8.178.512,00	643.989,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.939.413,49	12.939.413,49	12.793.913,41	5.524.196,42	5.524.196,42	145.500,08
Salários			9.688.390,08	9.688.390,08	9.688.390,07	4.008.131,67	4.008.131,67	0,01
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			946.809,50	946.809,50	946.809,49	493.355,49	493.355,49	0,01
Gratificações Por Tempo De Serviço			618.069,10	618.069,10	555.069,09	284.497,65	284.497,65	63.000,01
Incentivo A Qualificação			221.970,58	221.970,58	207.970,57	100.261,39	100.261,39	14.000,01
Férias - Abono Constitucional			326.265,67	326.265,67	326.265,66	158.211,50	158.211,50	0,01
Férias - Abono Pecuniário			101.939,64	101.939,64	101.939,63	64.274,62	64.274,62	0,01
13º Salário			973.116,06	973.116,06	904.616,05	389.058,19	389.058,19	68.500,01
Substituições			62.852,86	62.852,86	62.852,85	26.405,91	26.405,91	0,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.308.861,19	3.308.861,19	3.308.861,16	1.546.505,85	1.286.603,95	0,03
FGTS			867.897,87	867.897,87	867.897,86	437.770,24	367.343,89	0,01
INSS - Contribuições Previdenciárias			2.332.475,68	2.332.475,68	2.332.475,67	1.058.163,33	877.300,30	0,01
Pis/Pasep			108.487,64	108.487,64	108.487,63	50.572,28	41.959,76	0,01

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.177.089,98	3.177.089,98	3.177.089,94	1.284.748,02	1.284.748,02	0,04
Auxílio Creche	136.153,42	136.153,42	136.153,41	67.183,08	67.183,08	0,01
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.725.543,55	2.725.543,55	2.725.543,54	978.120,13	978.120,13	0,01
Benefício Assistencial	64.221,11	64.221,11	64.221,10	31.715,70	31.715,70	0,01
Auxílio Saúde	251.171,90	251.171,90	251.171,89	207.729,11	207.729,11	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	581.452,96	581.452,96	82.963,61	82.963,61	82.963,61	498.489,35
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	100.000,00	100.000,00	82.963,61	82.963,61	82.963,61	17.036,39
Decisões Judiciais	481.452,96	481.452,96	0,00	0,00	0,00	481.452,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.901.694,80	21.627.694,80	20.236.081,70	10.761.554,57	10.386.201,71	1.391.613,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	10.220.407,93	9.757.407,93	9.757.407,92	5.470.954,12	5.465.383,19	0,01
CONTRIBUIÇÕES	10.220.407,93	9.757.407,93	9.757.407,92	5.470.954,12	5.465.383,19	0,01
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	10.220.407,93	9.757.407,93	9.757.407,92	5.470.954,12	5.465.383,19	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.681.286,87	11.870.286,87	10.478.673,78	5.290.600,45	4.920.818,52	1.391.613,09
DIÁRIAS	1.049.960,69	1.049.960,69	1.033.960,66	753.685,69	685.482,28	16.000,03
Diárias Conselheiros	439.723,54	439.723,54	439.723,53	270.970,27	258.584,47	0,01
Diárias Servidores	494.111,50	494.111,50	494.111,49	395.095,51	344.231,05	0,01
Diárias Colaboradores	116.125,65	116.125,65	100.125,64	87.619,91	82.666,76	16.000,01
MATERIAL DE CONSUMO	202.394,65	641.089,34	564.408,26	94.391,43	92.417,43	76.681,08
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	78.689,54	367.384,23	367.384,21	72.177,02	72.177,02	0,02
Material De Expediente	28.189,86	28.189,86	11.371,49	3.341,20	1.367,20	16.818,37

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	28.410,84	138.410,84	137.417,30	17.457,16	17.457,16	993,54
Gêneros Alimentícios	7.284,29	7.284,29	1.861,25	291,65	291,65	5.423,04
Material De Copa E Cozinha	7.930,78	7.930,78	5.850,97	0,00	0,00	2.079,81
Suprimentos De Informática	27.347,53	27.347,53	0,00	0,00	0,00	27.347,53
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	40.000,00	39.398,64	0,00	0,00	601,36
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	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.812,87
Outros Materiais de Consumo	2.937,27	2.937,27	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.812,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936.975,01	936.975,01	782.349,36	544.168,78	488.989,18	154.625,65
Passagens Conselheiros	230.835,64	230.835,64	187.651,49	173.037,99	143.974,49	43.184,15
Passagens Servidores	237.517,35	237.517,35	217.563,32	154.334,04	128.217,94	19.954,03
Passagens Colaboradores	170.747,46	170.747,46	79.260,00	45.217,36	45.217,36	91.487,46
Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Diversas	297.874,56	297.874,56	297.874,55	171.579,39	171.579,39	0,01
Passagens e Transportes	297.874,56	297.874,56	297.874,55	171.579,39	171.579,39	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.901,70	292.901,70	290.890,09	94.237,60	94.237,60	2.011,61
Estagiários	290.487,79	290.487,79	290.487,78	94.237,60	94.237,60	0,01



## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	7.350.018,88	6.324.555,57	2.698.302,43	2.503.533,68	1.025.463,31
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.046.921,81	3.339.657,44	3.327.633,47	937.922,05	851.691,63	12.023,97
Serviço De Segurança	153.750,74	245.486,37	235.286,22	111.584,70	111.584,70	10.200,15
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	71.720,91	557.720,91	556.326,16	129.803,66	43.573,24	1.394,75
Outros Serviços Terceirizados	2.821.450,16	2.536.450,16	2.536.021,09	696.533,69	696.533,69	429,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.915.324,42	3.997.291,06	2.996.922,10	1.760.380,38	1.651.842,05	1.000.368,96
Água E Esgoto	23.020,05	24.520,05	24.520,04	23.762,94	23.196,82	0,01
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.350,08	15.450,02	0,00	0,00	0,00	15.450,02
Correspondência E Cobrança	209.955,81	87.977,01	77.099,59	28.413,61	20.215,33	10.877,42
Demais Serviços Profissionais	28.484,58	28.484,58	23.037,89	14.852,50	14.694,18	5.446,69
Divulgações Diversas	664.746,48	852.246,48	704.708,20	657.049,72	631.288,29	147.538,28
Energia Elétrica	185.525,44	185.525,44	185.525,43	113.220,23	90.510,20	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	675,00	675,00	1.400,81
Locação De Bens Imóveis	110.972,64	203.852,63	202.994,73	102.882,83	81.304,50	857,90
Locação De Bens Móveis	183.669,07	263.669,07	122.639,38	81.311,85	65.420,17	141.029,69
Locação De Software	71.193,08	71.193,08	55.543,96	28.168,98	28.168,98	15.649,12
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	611.075,18	427.617,21	346.004,22	164.596,69	163.330,69	81.612,99



## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	437.365,49	271.865,49	197.872,29	106.867,25	106.867,25	73.993,20
Serviço de Manutenção de Equipamentos	173.709,69	155.751,72	148.131,93	57.729,44	56.463,44	7.619,79
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	309.662,59	82.689,11	7.413,84	3.687,70	3.437,70	75.275,27
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	276.429,45	47.826,41	40.117,20	6.970,00	0,00	7.709,21
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
Serviços de Projetos e Engenharia	16.995,76	16.995,76	10.500,00	0,00	0,00	6.495,76
Serviços De Internet	146.632,73	194.632,73	154.474,95	90.971,59	90.548,36	40.157,78
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	142.764,34	134.764,34	36.764,33	6.400,00	6.400,00	98.000,01
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	40.934,28	21.288,58	8.021,08	8.021,08	19.645,70
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	11.522,20	11.522,20	5.022,19	814,12	814,12	6.500,01
Outros Serviços E Encargos	576.534,11	655.534,11	632.171,55	428.581,54	423.816,63	23.362,56
Despesa com Condomínio	48.267,77	77.267,77	58.235,57	41.149,44	38.126,31	19.032,20
Serviço de Impressão	273,09	273,09	0,01	0,00	0,00	273,08
Serviços com Veículos	25.038,32	75.038,32	70.981,06	44.114,16	44.114,16	4.057,26
Despesas Bancárias - Com Cobrança	488.313,00	488.313,00	488.312,99	331.695,74	329.953,96	0,01
Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.641,93	14.641,93	14.641,92	11.622,20	11.622,20	0,01
Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	849,79	849,79	0,00	0,00	0,00	849,79

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mês da Enfermagem	84.978,78	547.978,78	345.761,02	0,00	0,00	202.217,76
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	16.931,81	6.349,67	6.349,67	4.500,01
Encargos Em Sentencas Judiciais	21.431,82	21.431,82	16.931,81	6.349,67	6.349,67	4.500,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.603,04	43.203,04	39.285,11	39.285,11	400,00
Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	1.856,98	1.856,98	1.856,98	0,00
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	1.171,11	1.171,11	0,00
Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	1.448,81	1.448,81	1.448,81	0,00
Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	312,69	312,69	312,69	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	1.534.306,39	1.422.374,99	1.060.179,74	1.010.523,57	111.931,40
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.341.630,56	1.383.630,56	1.383.630,53	1.042.781,85	998.399,55	0,03
Auxílio Representação	972.320,33	972.320,33	972.320,31	633.420,00	591.523,20	0,02
Auxílio Representação Conselheiros	722.579,10	722.579,10	722.579,09	398.185,20	388.663,20	0,01
Auxílio Representação Colaboradores	249.741,23	249.741,23	249.741,22	235.234,80	202.860,00	0,01
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	369.310,23	411.310,23	411.310,22	409.361,85	406.876,35	0,01
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	740.675,83	150.675,83	38.744,46	17.397,89	12.124,02	111.931,37

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	6.691,57	4.165,77	4.059,83	3.918,15	2.525,80
Indenizações, Restituições E Reembolsos	34.578,70	34.578,70	34.578,69	13.338,06	8.205,87	0,01
Sentenças Judiciais	13.831,48	13.831,48	0,00	0,00	0,00	13.831,48
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>225.759,84</b>	<b>499.759,84</b>	<b>359.124,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.634,95</b>
INVESTIMENTOS	225.759,84	499.759,84	359.124,89	0,00	0,00	140.634,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.759,84	499.759,84	359.124,89	0,00	0,00	140.634,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.759,84	499.759,84	359.124,89	0,00	0,00	140.634,95
Mobiliários Em Geral	93.829,84	342.829,84	329.819,89	0,00	0,00	13.009,95
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	11.310,00	0,00	0,00	18.690,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	25.000,00	17.995,00	0,00	0,00	7.005,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.134.272,26</b>	<b>42.134.272,26</b>	<b>39.958.034,71</b>	<b>19.199.968,47</b>	<b>18.564.713,71</b>	<b>2.176.237,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>42.134.272,26</b>	<b>42.134.272,26</b>	<b>39.958.034,71</b>	<b>19.199.968,47</b>	<b>18.564.713,71</b>	<b>2.176.237,55</b>

Salvador-BA, 30 de junho 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	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.634.512,42</b>	<b>19.199.968,47</b>	<b>46,12%</b>	<b>19.199.968,47 46,12%</b>	<b>22.434.543,95 53,88%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>20.006.817,62</b>	<b>8.438.413,90</b>	<b>42,18%</b>	<b>8.438.413,90 42,18%</b>	<b>11.568.403,72 57,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.006.817,62</b>	<b>8.438.413,90</b>	<b>42,18%</b>	<b>8.438.413,90 42,18%</b>	<b>11.568.403,72 57,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>12.939.413,49</b>	<b>5.524.196,42</b>	<b>42,69%</b>	<b>5.524.196,42 42,69%</b>	<b>7.415.217,07 57,31%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	9.688.390,08	4.008.131,67	41,37%	4.008.131,67 41,37%	5.680.258,41 58,63%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	946.809,50	493.355,49	52,11%	493.355,49 52,11%	453.454,01 47,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	618.069,10	284.497,65	46,03%	284.497,65 46,03%	333.571,45 53,97%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	221.970,58	100.261,39	45,17%	100.261,39 45,17%	121.709,19 54,83%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	326.265,67	158.211,50	48,49%	158.211,50 48,49%	168.054,17 51,51%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	101.939,64	64.274,62	63,05%	64.274,62 63,05%	37.665,02 36,95%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	973.116,06	389.058,19	39,98%	389.058,19 39,98%	584.057,87 60,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	62.852,86	26.405,91	42,01%	26.405,91 42,01%	36.446,95 57,99%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.308.861,19</b>	<b>1.546.505,85</b>	<b>46,74%</b>	<b>1.546.505,85 46,74%</b>	<b>1.762.355,34 53,26%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	867.897,87	437.770,24	50,44%	437.770,24 50,44%	430.127,63 49,56%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.332.475,68	1.058.163,33	45,37%	1.058.163,33 45,37%	1.274.312,35 54,63%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	108.487,64	50.572,28	46,62%	50.572,28 46,62%	57.915,36 53,38%
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.177.089,98</b>	<b>1.284.748,02</b>	<b>40,44%</b>	<b>1.284.748,02 40,44%</b>	<b>1.892.341,96 59,56%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	136.153,42	67.183,08	49,34%	67.183,08 49,34%	68.970,34 50,66%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.725.543,55	978.120,13	35,89%	978.120,13 35,89%	1.747.423,42 64,11%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	64.221,11	31.715,70	49,39%	31.715,70 49,39%	32.505,41 50,61%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	251.171,90	207.729,11	82,70%	207.729,11 82,70%	43.442,79 17,30%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>581.452,96</b>	<b>82.963,61</b>	<b>14,27%</b>	<b>82.963,61 14,27%</b>	<b>498.489,35 85,73%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	100.000,00	82.963,61	82,96%	82.963,61 82,96%	17.036,39 17,04%
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%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.627.694,80</b>	<b>10.761.554,57</b>	<b>49,76%</b>	<b>10.761.554,57 49,76%</b>	<b>10.866.140,23 50,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.757.407,93</b>	<b>5.470.954,12</b>	<b>56,07%</b>	<b>5.470.954,12 56,07%</b>	<b>4.286.453,81 43,93%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.757.407,93</b>	<b>5.470.954,12</b>	<b>56,07%</b>	<b>5.470.954,12 56,07%</b>	<b>4.286.453,81 43,93%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.757.407,93	5.470.954,12	56,07%	5.470.954,12 56,07%	4.286.453,81 43,93%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.870.286,87</b>	<b>5.290.600,45</b>	<b>44,57%</b>	<b>5.290.600,45 44,57%</b>	<b>6.579.686,42 55,43%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>1.049.960,69</b>	<b>753.685,69</b>	<b>71,78%</b>	<b>753.685,69 71,78%</b>	<b>296.275,00 28,22%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	439.723,54	270.970,27 61,62%	270.970,27 61,62%	168.753,27 38,38%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	494.111,50	395.095,51 79,96%	395.095,51 79,96%	99.015,99 20,04%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	116.125,65	87.619,91 75,45%	87.619,91 75,45%	28.505,74 24,55%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>641.089,34</b>	<b>94.391,43 14,72%</b>	<b>94.391,43 14,72%</b>	<b>546.697,91 85,28%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	367.384,23	72.177,02 19,65%	72.177,02 19,65%	295.207,21 80,35%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	28.189,86	3.341,20 11,85%	3.341,20 11,85%	24.848,66 88,15%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	138.410,84	17.457,16 12,61%	17.457,16 12,61%	120.953,68 87,39%
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%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo</b>	<b>2.937,27</b>	<b>1.124,40 38,28%</b>	<b>1.124,40 38,28%</b>	<b>1.812,87 61,72%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	2.937,27	1.124,40 38,28%	1.124,40 38,28%	1.812,87 61,72%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>936.975,01</b>	<b>544.168,78 58,08%</b>	<b>544.168,78 58,08%</b>	<b>392.806,23 41,92%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	230.835,64	173.037,99 74,96%	173.037,99 74,96%	57.797,65 25,04%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	237.517,35	154.334,04 64,98%	154.334,04 64,98%	83.183,31 35,02%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	170.747,46	45.217,36 26,48%	45.217,36 26,48%	125.530,10 73,52%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas</b>	<b>297.874,56</b>	<b>171.579,39 57,60%</b>	<b>171.579,39 57,60%</b>	<b>126.295,17 42,40%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	297.874,56	171.579,39 57,60%	171.579,39 57,60%	126.295,17 42,40%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>292.901,70</b>	<b>94.237,60 32,17%</b>	<b>94.237,60 32,17%</b>	<b>198.664,10 67,83%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	290.487,79	94.237,60 32,44%	94.237,60 32,44%	196.250,19 67,56%
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.350.018,88</b>	<b>2.698.302,43 36,71%</b>	<b>2.698.302,43 36,71%</b>	<b>4.651.716,45 63,29%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.339.657,44</b>	<b>937.922,05 28,08%</b>	<b>937.922,05 28,08%</b>	<b>2.401.735,39 71,92%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	245.486,37	111.584,70 45,45%	111.584,70 45,45%	133.901,67 54,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	557.720,91	129.803,66 23,27%	129.803,66 23,27%	427.917,25 76,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.536.450,16	696.533,69 27,46%	696.533,69 27,46%	1.839.916,47 72,54%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.997.291,06</b>	<b>1.760.380,38 44,04%</b>	<b>1.760.380,38 44,04%</b>	<b>2.236.910,68 55,96%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	24.520,05	23.762,94 96,91%	23.762,94 96,91%	757,11 3,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	15.450,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.450,02 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	87.977,01	28.413,61 32,30%	28.413,61 32,30%	59.563,40 67,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	28.484,58	14.852,50 52,14%	14.852,50 52,14%	13.632,08 47,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	852.246,48	657.049,72 77,10%	657.049,72 77,10%	195.196,76 22,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	185.525,44	113.220,23 61,03%	113.220,23 61,03%	72.305,21 38,97%
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	675,00 24,67%	675,00 24,67%	2.060,81 75,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	203.852,63	102.882,83 50,47%	102.882,83 50,47%	100.969,80 49,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	263.669,07	81.311,85 30,84%	81.311,85 30,84%	182.357,22 69,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	71.193,08	28.168,98 39,57%	28.168,98 39,57%	43.024,10 60,43%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis</b>	<b>427.617,21</b>	<b>164.596,69 38,49%</b>	<b>164.596,69 38,49%</b>	<b>263.020,52 61,51%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	271.865,49	106.867,25 39,31%	106.867,25 39,31%	164.998,24 60,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	155.751,72	57.729,44 37,07%	57.729,44 37,07%	98.022,28 62,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82.689,11	3.687,70 4,46%	3.687,70 4,46%	79.001,41 95,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	47.826,41	6.970,00 14,57%	6.970,00 14,57%	40.856,41 85,43%
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	194.632,73	90.971,59 46,74%	90.971,59 46,74%	103.661,14 53,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	134.764,34	6.400,00 4,75%	6.400,00 4,75%	128.364,34 95,25%
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%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	40.934,28	8.021,08 19,60%	8.021,08 19,60%	32.913,20 80,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	11.522,20	814,12 7,07%	814,12 7,07%	10.708,08 92,93%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos</b>	<b>655.534,11</b>	<b>428.581,54 65,38%</b>	<b>428.581,54 65,38%</b>	<b>226.952,57 34,62%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	77.267,77	41.149,44 53,26%	41.149,44 53,26%	36.118,33 46,74%
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	44.114,16 58,79%	44.114,16 58,79%	30.924,16 41,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	488.313,00	331.695,74 67,93%	331.695,74 67,93%	156.617,26 32,07%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.641,93	11.622,20 79,38%	11.622,20 79,38%	3.019,73 20,62%
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	547.978,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	547.978,78 100,00%
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>21.431,82</b>	<b>6.349,67 29,63%</b>	<b>6.349,67 29,63%</b>	<b>15.082,15 70,37%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	21.431,82	6.349,67 29,63%	6.349,67 29,63%	15.082,15 70,37%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>43.603,04</b>	<b>39.285,11 90,10%</b>	<b>39.285,11 90,10%</b>	<b>4.317,93 9,90%</b>
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	1.171,11 62,79%	1.171,11 62,79%	694,11 37,21%
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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.534.306,39</b>	<b>1.060.179,74 69,10%</b>	<b>1.060.179,74 69,10%</b>	<b>474.126,65 30,90%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.383.630,56</b>	<b>1.042.781,85 75,37%</b>	<b>1.042.781,85 75,37%</b>	<b>340.848,71 24,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação</b>	<b>972.320,33</b>	<b>633.420,00 65,15%</b>	<b>633.420,00 65,15%</b>	<b>338.900,33 34,85%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	722.579,10	398.185,20 55,11%	398.185,20 55,11%	324.393,90 44,89%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	249.741,23	235.234,80 94,19%	235.234,80 94,19%	14.506,43 5,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	411.310,23	409.361,85 99,53%	409.361,85 99,53%	1.948,38 0,47%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>150.675,83</b>	<b>17.397,89 11,55%</b>	<b>17.397,89 11,55%</b>	<b>133.277,94 88,45%</b>
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	6.691,57	4.059,83 60,67%	4.059,83 60,67%	2.631,74 39,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	34.578,70	13.338,06 38,57%	13.338,06 38,57%	21.240,64 61,43%
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%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>499.759,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>499.759,84 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>499.759,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>499.759,84 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>499.759,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>499.759,84 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>499.759,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>499.759,84 100,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	342.829,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	342.829,84 100,00%
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** **19.199.968,47** **19.199.968,47** **22.934.303,79**

Salvador-BA, 30 de junho 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	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>42.134.272,26</b>	<b>24.682.367,30</b>	<b>58,58%</b>	<b>24.682.367,30 58,58%</b>	<b>17.451.904,96 41,42%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>42.134.272,26</b>	<b>24.682.367,30</b>	<b>58,58%</b>	<b>24.682.367,30 58,58%</b>	<b>17.451.904,96 41,42%</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.865.660,41</b>	<b>22.434.653,56</b>	<b>72,68%</b>	<b>22.434.653,56 72,68%</b>	<b>8.431.006,85 27,32%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>30.865.660,41</b>	<b>22.434.653,56</b>	<b>72,68%</b>	<b>22.434.653,56 72,68%</b>	<b>8.431.006,85 27,32%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>30.779.009,58</b>	<b>22.370.854,12</b>	<b>72,68%</b>	<b>22.370.854,12 72,68%</b>	<b>8.408.155,46 27,32%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>22.337.291,45</b>	<b>16.164.195,03</b>	<b>72,36%</b>	<b>16.164.195,03 72,36%</b>	<b>6.173.096,42 27,64%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	1.005.763,46	161.826,61	16,09%	161.826,61 16,09%	843.936,85 83,91%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	11.769.109,05	9.493.018,96	80,66%	9.493.018,96 80,66%	2.276.090,09 19,34%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	9.562.418,94	6.509.349,46	68,07%	6.509.349,46 68,07%	3.053.069,48 31,93%
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>8.441.718,13</b>	<b>6.206.659,09</b>	<b>73,52%</b>	<b>6.206.659,09 73,52%</b>	<b>2.235.059,04 26,48%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	608.626,01	159.671,85	26,23%	159.671,85 26,23%	448.954,16 73,77%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	4.731.512,06	3.484.801,60	73,65%	3.484.801,60 73,65%	1.246.710,46 26,35%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	3.101.580,06	2.562.185,64	82,61%	2.562.185,64 82,61%	539.394,42 17,39%
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>86.650,83</b>	<b>63.799,44</b>	<b>73,63%</b>	<b>63.799,44 73,63%</b>	<b>22.851,39 26,37%</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	36.629,75	61.550,91	168,04%	61.550,91 168,04%	-24.921,16 68,04%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	50.021,08	2.248,53	4,50%	2.248,53 4,50%	47.772,55 95,50%
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.252.640,53</b>	<b>1.199.181,20</b>	<b>95,73%</b>	<b>1.199.181,20 95,73%</b>	<b>53.459,33 4,27%</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.252.640,53</b>	<b>1.199.181,20</b>	<b>95,73%</b>	<b>1.199.181,20 95,73%</b>	<b>53.459,33 4,27%</b>
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	1.246.946,71	1.182.369,64	94,82%	1.182.369,64 94,82%	64.577,07 5,18%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.693,82	16.811,56	295,26%	16.811,56 295,26%	-11.117,74 195,26%
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.017.862,29</b>	<b>870.839,90</b>	<b>28,86%</b>	<b>870.839,90 28,86%</b>	<b>2.147.022,39 71,14%</b>
<b>6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>155.084,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>155.084,05 100,00%</b>
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%
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.862.778,24</b>	<b>870.839,90</b>	<b>30,42%</b>	<b>870.839,90 30,42%</b>	<b>1.991.938,34 69,58%</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.742.748,86	238.122,75	13,66%	238.122,75 13,66%	1.504.626,11 86,34%
<b>6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira</b>	<b>1.110.629,26</b>	<b>512.803,87</b>	<b>46,17%</b>	<b>512.803,87 46,17%</b>	<b>597.825,39 53,83%</b>
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	1.110.629,26	512.803,87	46,17%	512.803,87 46,17%	597.825,39 53,83%
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	110.233,74	0,00%	110.233,74 0,00%	-110.233,74 0,00%
<b>6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.309,26 0,00%</b>	<b>-5.309,26 0,00%</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	5.309,26 0,00%	5.309,26 0,00%	-5.309,26 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.998.109,03</b>	<b>177.692,64 2,54%</b>	<b>177.692,64 2,54%</b>	<b>6.820.416,39 97,46%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>3.542.015,58</b>	<b>92.040,30 2,60%</b>	<b>92.040,30 2,60%</b>	<b>3.449.975,28 97,40%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.542.015,58</b>	<b>92.040,30 2,60%</b>	<b>92.040,30 2,60%</b>	<b>3.449.975,28 97,40%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas</b>	<b>3.528.641,62</b>	<b>91.883,03 2,60%</b>	<b>91.883,03 2,60%</b>	<b>3.436.758,59 97,40%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.528.641,62	91.883,03 2,60%	91.883,03 2,60%	3.436.758,59 97,40%
<b>6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas</b>	<b>13.373,96</b>	<b>157,27 1,18%</b>	<b>157,27 1,18%</b>	<b>13.216,69 98,82%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	13.373,96	157,27 1,18%	157,27 1,18%	13.216,69 98,82%
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.365,17 0,00%</b>	<b>43.365,17 0,00%</b>	<b>-43.365,17 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>572,20 0,00%</b>	<b>572,20 0,00%</b>	<b>-572,20 0,00%</b>
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	572,20 0,00%	572,20 0,00%	-572,20 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.792,97 0,00%</b>	<b>42.792,97 0,00%</b>	<b>-42.792,97 0,00%</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	42.792,97 0,00%	42.792,97 0,00%	-42.792,97 0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.456.093,45</b>	<b>42.287,17 1,22%</b>	<b>42.287,17 1,22%</b>	<b>3.413.806,28 98,78%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.456.093,45</b>	<b>42.287,17 1,22%</b>	<b>42.287,17 1,22%</b>	<b>3.413.806,28 98,78%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal</b>	<b>3.456.093,45</b>	<b>42.287,17 1,22%</b>	<b>42.287,17 1,22%</b>	<b>3.413.806,28 98,78%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa</b>	<b>1.213.410,03</b>	<b>15.715,76 1,30%</b>	<b>15.715,76 1,30%</b>	<b>1.197.694,27 98,70%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	840.647,79	9.386,57 1,12%	9.386,57 1,12%	831.261,22 98,88%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	43.293,65	192,22 0,44%	192,22 0,44%	43.101,43 99,56%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	329.468,59	6.136,97 1,86%	6.136,97 1,86%	323.331,62 98,14%
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva</b>	<b>2.242.683,42</b>	<b>26.571,41 1,18%</b>	<b>26.571,41 1,18%</b>	<b>2.216.112,01 98,82%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.440.987,67	15.831,73 1,10%	15.831,73 1,10%	1.425.155,94 98,90%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	33.652,07	316,60 0,94%	316,60 0,94%	33.335,47 99,06%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	768.043,68	10.423,08 1,36%	10.423,08 1,36%	757.620,60 98,64%

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>42.134.272,26</b>	<b>24.682.367,30</b>	<b>24.682.367,30</b>	<b>17.451.904,96</b>

Salvador-BA, 30 de junho 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	36.538.901,60	34.317.504,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.821.995,23	21.451.766,65
CONTRIBUIÇÕES	34.335.189,19	30.145.882,12	PESSOAL E ENCARGOS	8.654.413,55	8.256.531,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.335.189,19	30.145.882,12	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.666.832,17	5.426.554,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.335.189,19	30.145.882,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.666.832,17	5.426.554,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	870.563,27	1.509.489,80	ENCARGOS PATRONAIS	1.705.911,90	1.664.752,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	870.563,27	1.509.489,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.254.657,66	1.196.874,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	870.563,27	1.509.489,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	451.254,24	467.877,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.289.783,97	2.580.081,83	BENEFICIOS A PESSOAL	1.281.669,48	1.165.224,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.602,77	1.718.121,08	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.281.669,48	1.165.224,39
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.602,77	1.718.121,08	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.311.873,04	6.347.379,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.199.181,20	861.960,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.038,34	115.258,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.199.181,20	861.960,75	MATERIAL DE CONSUMO	168.038,34	115.258,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.365,17	82.050,71	SERVICOS	4.277.365,30	2.582.392,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.365,17	82.050,71	DIÁRIAS	756.635,71	301.314,80
INDENIZAÇÕES	43.365,17	82.050,71	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.237,60	130.391,59
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.426.491,99	2.150.685,96
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	866.469,40	3.649.728,24
			DEPRECIÇÃO	843.242,20	3.649.728,24
			AMORTIZAÇÃO	23.227,20	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.349,67	384,47
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.349,67	384,47
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.349,67	384,47
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.694.424,25	6.049.376,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.694.424,25	6.049.376,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.694.424,25	6.049.376,53
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.154.934,72	798.095,08
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.154.934,72	798.095,08

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.154.934,72	798.095,08
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>36.538.901,60</b>	<b>34.317.504,46</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>20.821.995,23</b>	<b>21.451.766,65</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>15.716.906,37</b>	<b>12.865.737,81</b>
<b>Total</b>	<b>36.538.901,60</b>	<b>34.317.504,46</b>	<b>Total</b>	<b>36.538.901,60</b>	<b>34.317.504,46</b>

Salvador-BA, 30 de junho 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 30/06/2025

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.717.166,17</b>	<b>32.292.655,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.859.826,93</b>	<b>2.267.013,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.764.337,73	21.969.359,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	711.038,78	453.518,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.908.924,33	8.911.319,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.006.397,57	1.305.422,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.921,24	572.147,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.612,52	8.255,18
ESTOQUES	37.506,54	105.767,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.353,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	785,98	PROVISÕES A CURTO PRAZO	690.554,74	614.691,57
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.113.346,34	618.400,04
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>44.536.785,02</b>	<b>45.080.372,68</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.097.846,52	40.419.254,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.047.071,13	40.368.479,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.915.827,94	55.845.638,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.748.930,91	10.523.791,49	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	6.325.684,10	4.524.636,56		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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.291.195,84	6.955.891,38		0,00	0,00
INTANGÍVEL	113.254,40	136.481,60		0,00	0,00
SOFTWARES	253.287,50	253.287,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	140.033,10	116.805,90		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.859.826,93</b>	<b>2.267.013,40</b>

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61	31.894,61
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	81.362.229,65	75.074.120,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.394.124,26	75.106.015,10
<b>TOTAL</b>	<b>84.253.951,19</b>	<b>77.373.028,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.253.951,19</b>	<b>77.373.028,50</b>
ATIVO FINANCEIRO	24.034.091,23	23.326.390,91	PASSIVO FINANCEIRO	23.251.530,29	20.479.387,32
ATIVO PERMANENTE	60.219.859,96	54.046.637,59	PASSIVO PERMANENTE	690.554,74	614.691,57
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>60.311.866,16</b>	<b>56.278.949,61</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	4.156.226,63	3.762.724,20
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.156.226,63</b>	<b>3.762.724,20</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	782.560,94	2.847.003,59

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/06/2024

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

Salvador-BA, 30 de junho 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

Listagem de Inadimplentes - Débito Integral

Critérios da Pesquisa

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

Contribuições Seleccionadas

2025 - 2025

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

QI; QII; QIII

	<b>Débitos</b>	<b>Principal</b>	<b>Juros</b>	<b>Multa</b>	<b>Total</b>
<b>QI</b>	29928	R\$ 10.569.426,75	R\$ 107.158,46	R\$ 211.225,56	R\$ 10.887.810,77
<b>QII</b>	73943	R\$ 18.422.109,04	R\$ 186.568,05	R\$ 368.264,34	R\$ 18.976.941,43
<b>QIII</b>	8313	R\$ 1.774.951,82	R\$ 17.939,34	R\$ 35.528,67	R\$ 1.828.419,83

<b>TOTAL</b>	<b>112184</b>	<b>R\$ 30.766.487,61</b>	<b>R\$ 311.665,85</b>	<b>R\$ 615.018,57</b>	<b>R\$ 31.693.172,03</b>
--------------	---------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

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



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS JUNHO / 2025</b>					
<b>AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 4350-8 BB MOVIMENTO</b>					
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>N.º</b>	<b>VALOR</b>		<b>OBSERVAÇÕES</b>
30/06/25	SALDO BANCÁRIO			0,00	
	<b>(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco</b>			<b>0,00</b>	
	<b>(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco</b>			<b>0,00</b>	
30/06/25	SALDO CONTÁBIL			0,00	

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

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



## Extrato de Conta Corrente

G337010905359935007  
01/07/2025 09:12:57

### Ciente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0744	99020	870 Transferência recebida 02/06 09:57 FABIA QUELE B FREITAS	600.744.000.026.885	1.038,12 C	
02/06/2025		3025	99020	870 Transferência recebida 02/06 13:54 SUZANA ALMEIDA COSTA	603.025.000.042.697	1.037,52 C	
02/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.010	335,03 C	
02/06/2025		3832	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:17 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA	553.025.000.010.606	1.252,58 D	
02/06/2025		3832	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:17 CRISTINA SILVA MONTE	553.128.000.127.475	1.062,60 D	
02/06/2025		3832	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:17 CONVENIO CONSIG 126567	553.832.000.007.509	38.100,41 D	
02/06/2025		3832	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:17 THAYSE S AMARAL SANTOS	553.886.000.045.877	1.893,10 D	
02/06/2025		3832	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:17 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	2.398,80 D	
02/06/2025		3832	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:17 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	1.967,91 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPLANTA INFORMATICA LTDA	60.201	6.562,33 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 08263668565 TATIELE PAIXAO BA	60.204	202,42 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1985 00861577108 VALKIRIA ANTONIO	60.205	210,44 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0784 02828726550 GERALCINA BORGES	60.206	192,41 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4831 06423283583 EDINELIA DIAS DA	60.207	335,03 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1103 24908351813 FABIO VIANA DE SO	60.208	210,44 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3677 60634057553 LUIZA DA SILVA CR	60.209	335,03 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07512719507 SUELEM FALCAO DA	60.210	317,23 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03244530516 ELMA DE JESUS GUA	60.211	202,42 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3157 01259509508 MICHELLE DE SOUZA	60.212	196,58 D	

02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01259509508 MICHELLE DE SOUZA	60.213	335,03 D	
02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 44317370816 RAYANE SANTOS DA	60.214	210,44 D	
02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 00745374581 MARIZETE DOS SANT	60.215	335,03 D	
02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 02115517598 AILANA MENEZES PI	60.216	202,42 D	
02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4585 07551108548 CLEIDIANE DOS ANJ	60.217	335,03 D	
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPRESA NACIONAL	60.220	341,36 D	
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPRESA NACIONAL	60.221	85,34 D	
02/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/05 SANDRA CASSIA S SANTOS	34.600.000.221.895	1.464,81 D	
02/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/05 GABRIELA DE ALMEIDA NEVES	92.300.000.045.808	1.453,61 D	
02/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/05 CASSIA M FRANCA CARVALHO	315.800.000.222.268	1.464,81 D	
02/06/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 30/05 DAVI CONCEICAO REIS	427.900.510.043.660	1.464,81 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.874	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.875	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.876	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.877	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.878	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.879	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.880	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.881	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.882	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.883	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.884	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.885	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.886	13,00 D	
02/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2025	871.531.100.047.887	13,00 D	
02/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	60.903,75 C	0,00 C

## BB RF CP Pleno FIC FIF

03/06/2025	4622	99020	875 Transferido da poupança	4.622.510.008.654	1.038,12 C
			03/06 15:38 TATIANE FREITAS GALVAO		
03/06/2025	3832	99015	870 Transferência recebida	553.832.000.009.872	1.500.000,00 C
			03/06 14:27 COREN BA		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.001.146	2.809,44 D
			03/06 14:13 LEONARDO MINEIRO FALCAO		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.070.000.145.437	331,20 D
			03/06 14:13 ROSEANE M ROCHA		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.085.423	1.892,10 D
			03/06 14:13 LAYSE V RAMOS PASSOS		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.026.885	1.038,12 D
			03/06 14:13 FABIA QUELE B FREITAS		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.223.000.091.628	828,00 D
			03/06 14:13 MARCUS V S OLIVEIRA		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	21.806,26 D
			03/06 14:13 PRIME CONSULT REC E REP		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	18.452,01 D
			03/06 14:13 PRIME CONSULT REC E REP		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	16.909,26 D
			03/06 14:13 SLA PROPAGANDA LTDA		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	15.216,65 D
			03/06 14:13 SLA PROPAGANDA LTDA		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.012.716	662,40 D
			03/06 14:13 CARLA MARLI V S SOUZA		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.035.289	662,40 D
			03/06 14:13 LIVIA OLIVEIRA RANGEL		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.026.214	331,20 D
			03/06 14:13 SARAH ALVES MOURA COSTA		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.010.739	331,20 D
			03/06 14:13 PAULA PATRICIA S RIOS		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.765.000.007.695	331,20 D
			03/06 14:13 CAROLINA SANTOS SILVA		
03/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.881.000.306.633	331,20 D
			03/06 14:13 MEIRE F. DE ANDRADE		
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	536,00 D
			380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV		
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	2.720,49 D
			104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C		
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	536,00 D
			237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA		
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	234,90 D
			104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C		
03/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	15.800.000.019.598	1.045,32 D
			30/05 DANIELA BARBOZA DA ROCHA		
03/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	312.800.000.031.828	621,63 D
			21/05 EVELLYN M SILVA SANTANA		
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.013.611	13,00 D
			Cobrança referente 03/06/2025		
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.013.612	13,00 D
			Cobrança referente 03/06/2025		

03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.013.613	13,00 D	
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.013.614	13,00 D	
03/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77	1.413.359,14 D	0,00 C
04/06/2025	3128	99020	870 Transferência recebida 04/06 09:36 EVELLYN M SILVA SANTANA	603.128.000.031.828	621,63 C	
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS	60.402	331,20 D	
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	60.403	965,48 D	
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	60.404	575,80 D	
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	60.405	934,70 D	
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	60.406	4.317,64 D	
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	60.407	7.763,77 D	
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	60.408	3.334,38 D	
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	60.409	953,84 D	
04/06/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 03/06 ANA P FERNANDES CARVALHO	338.500.510.048.672	331,20 D	
04/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.013.513	13,00 D	
04/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.013.514	13,00 D	
04/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.013.515	13,00 D	
04/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.013.516	13,00 D	
04/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.013.517	13,00 D	
04/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.013.518	13,00 D	
04/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.013.519	13,00 D	
04/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.013.520	13,00 D	
04/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77	18.990,38 C	0,00 C
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 11:44 ALVINO N C JUNIOR	550.231.000.013.836	494,41 D	
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 11:44 ALVINO N C JUNIOR	550.231.000.013.836	568,73 D	
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	1.657,00 D	
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D	

			05/06 15:20 JULIO CEZAR JESUS JR		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D
			05/06 15:20 JULIO CEZAR JESUS JR		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	1.988,40 D
			05/06 15:20 JULIO CEZAR JESUS JR		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.046.398	1.221,75 D
			05/06 11:44 CRISTINA A SANTOS ARAGAO		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.046.398	1.710,45 D
			05/06 11:44 CRISTINA A SANTOS ARAGAO		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.223.000.076.152	1.656,00 D
			05/06 15:20 JEANE S CONCEICAO		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039	1.657,00 D
			05/06 15:20 LEANDRO PEREIRA SANTOS		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	1.657,00 D
			05/06 15:20 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D
			05/06 15:20 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D
			05/06 15:20 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	2.980,80 D
			05/06 15:20 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	1.988,40 D
			05/06 15:20 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	1.657,00 D
			05/06 15:20 CINARA RAMOS DA SILVA PI		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	414,00 D
			05/06 15:20 CINARA RAMOS DA SILVA PI		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	3.010,50 D
			05/06 11:44 SLA PROPAGANDA LTDA		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	1.657,00 D
			05/06 15:20 CARINE BATISTA LEAL		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D
			05/06 15:20 DAVI IONEI S APOSTOLO		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D
			05/06 15:20 DAVI IONEI S APOSTOLO		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	2.154,10 D
			05/06 15:20 DAVI IONEI S APOSTOLO		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	3.229,20 D
			05/06 15:20 DAVI IONEI S APOSTOLO		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	1.657,00 D
			05/06 15:20 EDY GOMES DOS SANTOS		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	4.140,00 D
			05/06 15:20 EDY GOMES DOS SANTOS		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	994,20 D
			05/06 15:20 EMIDIA OLIVEIRA		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	3.477,60 D
			05/06 15:20 EMIDIA OLIVEIRA		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	994,20 D
			05/06 15:20 EMIDIA OLIVEIRA		
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	1.988,40 D
			05/06 15:20 EMIDIA OLIVEIRA		

05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 ADMILSON N SANTANA	553.158.000.117.535	1.242,00 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	1.657,00 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	994,20 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	1.988,40 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	994,20 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	1.657,00 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 11:44 SARAH ALVES MOURA COSTA	553.460.000.026.214	1.221,75 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 JOANKLEY COSTA PATROCINI	553.460.000.075.059	1.657,00 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 ALEXSANDRO S VINHAS	553.463.000.104.984	190,40 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO	554.497.000.011.692	1.657,00 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	994,20 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	4.968,00 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	1.988,40 D
05/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:20 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	994,20 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.501	27,50 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.502	872,86 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.503	1.115,85 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.504	203,88 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.505	3,17 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.506	63,30 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.507	203,88 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.508	1.512,34 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.509	12,41 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.510	7,29 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	60.511	1.115,85 D
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.512	11,58 D

			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.513	11,57 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.514	28,12 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.515	48,74 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.516	34,31 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.517	24,50 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.518	1.955,34 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.519	335,14 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.520	647,52 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.521	540,00 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.522	6.191,33 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.523	5,60 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.524	10,80 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.525	19,97 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.526	295,50 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.527	572,00 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.528	89,90 D	
			SUDOESTE TELECOM LTDA			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.529	155,15 D	
			403 0001 001601041000104 IN VERBIS SER			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.530	724,40 D	
			104 1211 018876112000176 GIBBOR PUBLIC			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.531	224,26 D	
			341 6397 03351561504 SILVANDA SANTOS S			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.532	213,35 D	
			IMPrensa NACIONAL			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.020.195	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.020.196	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.020.197	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	88.604,20 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.006.000.052.298	662,40 D	
			06/06 19:09 AMANDA BRANDAO CALDAS			

06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:46 RITA DE CASSIA NEVES DE	550.006.000.054.911	886,29 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 MARISOL SANTANA DOS REIS	550.019.000.038.903	289,80 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 VALESKA O R G SILVA	550.059.000.007.334	331,20 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 CIRLANE MORAIS DE JESUS	550.135.000.055.487	414,00 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 CIRLANE MORAIS DE JESUS	550.135.000.055.487	414,00 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:46 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	1.242,00 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:46 VALNEI NASCIMENTO FONSEC	550.346.000.013.558	886,29 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 FLAVIA KARINE L LACERDA	550.346.000.023.516	993,60 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 HELENAIDE FIUZA DE SOUZA	550.346.000.037.468	662,40 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 DERIVALDO SOUZA SANTOS	550.904.000.099.324	1.159,20 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:46 JULIO CEZAR JESUS JR	550.985.000.047.377	1.120,50 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 JULIO CEZAR JESUS JR	550.985.000.047.377	6.458,40 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:46 LAIS THEODORO DOS SANTOS	550.985.000.049.163	6.210,00 D
06/06/2025	3832	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 16:46 DEYSE SANTANA DOS SANTOS	550.985.510.022.754	3.553,20 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 DEBORA B GUIMARAES	551.217.000.082.233	1.324,80 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 ANTONIA S SANTOS MARTINS	551.532.000.078.682	993,60 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 CARLOS J N ANDRADE	551.532.000.087.897	1.987,20 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:46 ANA PAULA DIAS DE SANTAN	551.602.000.067.145	886,29 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 LAUDICEIA PAIXAO RIBEIRO	551.803.000.085.840	331,20 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:46 MAURICIO F CUNHA SMIJTIN	551.965.000.020.765	886,29 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 MARIA I R SANTOS	552.798.000.007.518	662,40 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 JEKSON PINTO SOUZA	552.798.000.029.771	289,80 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	414,00 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	828,00 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 06/06 19:09 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	828,00 D
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.061.221	2.318,40 D

			06/06 19:09 ANDRE SANTOS FREITAS		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.065.545	331,20 D
			06/06 19:09 EDSON GOMES JESUS SANTOS		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.085.219	331,20 D
			06/06 19:09 ITALA NEPOMUCENO		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.038.475	331,20 D
			06/06 19:09 CALINE DOS SANTOS VASCON		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.120,50 D
			06/06 16:46 DAVI IONEI S APOSTOLO		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.309.478	886,29 D
			06/06 16:46 MARILIA DA PAIXAO LISBOA		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.025.157	886,29 D
			06/06 16:46 MATHEUS MARCOS N O SILVA		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.129.561	2.649,60 D
			06/06 19:09 IEDA SILVA CARVALHO		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	1.120,50 D
			06/06 16:46 LILIAN M C R SILVA		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.079.471	993,60 D
			06/06 19:09 ANDRE L OLIVEIRA SANTOS		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.042.373	993,60 D
			06/06 19:09 SUZANA DE JESUS RIBEIRO		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	1.656,00 D
			06/06 19:09 ANA CLEIA C CAPELETTI		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	414,00 D
			06/06 19:09 ANA CLEIA C CAPELETTI		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	414,00 D
			06/06 19:09 JOANKLEY COSTA PATROCINI		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.031.909	993,60 D
			06/06 19:09 SANDRA M M PAES COELHO		
06/06/2025	3832	99015	120 Transferido para Poupança	554.279.510.043.660	886,29 D
			06/06 16:46 DAVI CONCEICAO REIS		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.133.568	1.656,00 D
			06/06 19:09 PALOMA V SILVA PARANHOS		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.881.000.306.633	1.987,20 D
			06/06 19:09 MEIRE F. DE ANDRADE		
06/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	1.120,50 D
			06/06 16:46 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	289,80 D
			341 2905 03469078530 GUTEMBERG FERREIR		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	331,20 D
			104 3701 01418285609 FLAVIO RICARDO NE		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.616	85,34 D
			IMPrensa NACIONAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.617	697,41 D
			COMP ELE EST DA BA COELB		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.000.000.017.867	1.526,82 D
			03/06 MANUELA M PURIFICACAO		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.000.000.030.113	1.968,71 D
			03/06 ANA CARLA SOARES DA SILVA		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	15.800.000.019.598	1.963,91 D
			03/06 DANIELA BARBOZA DA ROCHA		

06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/06 ANA CLAUDIA T ALMEIDA	23.100.000.049.637	2.451,01 D	
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/06 RENATO SOUSA SANTOS	57.900.000.015.093	1.974,31 D	
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/05 FABIA QUELE B FREITAS	74.400.000.026.885	1.526,82 D	
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/06 GABRIELA DE ALMEIDA NEVES	92.300.000.045.808	1.942,31 D	
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/06 PATRICIA DE SALES FERRAZ	96.300.000.062.378	2.450,21 D	
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/06 AELIO DUQUE DA SILVA	128.900.000.037.307	2.457,41 D	
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/06 ADRIANA IRSCHLINGER	173.000.000.013.379	1.957,66 D	
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/05 EVELLYN M SILVA SANTANA	312.800.000.031.828	1.526,82 D	
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/06 TATIANE FREITAS GALVAO	462.200.000.008.654	1.526,82 D	
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/06 MARIA STELLA AMARAL FROES	577.800.000.014.794	1.968,71 D	
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.002.972	13,00 D	
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.002.973	13,00 D	
06/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77	82.476,10 C	0,00 C
09/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.008	335,03 C	
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0783 00721490514 MARISTELA EVANGEL	60.903	331,20 D	
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	60.905	1.710,00 D	
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	60.906	158,00 D	
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	60.907	3.822,93 D	
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	60.909	684,00 D	
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2135 80132413515 DANUZA JESUS MELL	60.912	331,20 D	
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3593 01599788586 ANA CAROLINE DIAS	60.913	331,20 D	
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4577 06304772564 MAILZA OLIVEIRA S	60.914	335,03 D	
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0618 42505500525 VALMIR BISPO DOS	60.916	71,19 D	
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/06 ANDERSON L VIEIRA FRANCO	1.900.000.084.999	331,20 D	
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/06 FABRICIO JOSE S BASTOS	7.000.000.012.033	331,20 D	
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.600.000.035.781	331,20 D	

			06/06 SUZELEY PIRES DA ROCHA				
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	62.100.000.039.537		331,20 D	
			06/06 IVANILDO BARBOSA F ARAUJO				
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	62.100.000.042.320		331,20 D	
			06/06 LUIS FILIPE DIAS BEZERRA				
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	62.100.000.048.095		331,20 D	
			06/06 CLAUDIA FERREIRA OLIVEIRA				
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	92.300.000.025.803		331,20 D	
			06/06 ANDREIA VIEIRA DA SILVA				
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	99.800.000.026.022		331,20 D	
			06/06 ARILMA DA SILVA RIOS				
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.200.000.063.728		331,20 D	
			06/06 PATRICIA BASTOS PAIM				
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.200.000.135.518		331,20 D	
			06/06 ANDERSON REIS DE SOUSA				
09/06/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	338.500.510.008.436		662,40 D	
			06/06 FERNANDA SOARES DE JESUS				
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	462.200.000.008.654		1.038,12 D	
			06/06 TATIANE FREITAS GALVAO				
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.034.197		13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.034.198		13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.034.199		13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.034.200		13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.034.201		13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.034.202		13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.034.203		13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.034.204		13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.034.205		13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		12.569,24 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF				
10/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003		299,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.085.311		92,21 D	
			10/06 13:27 RAQUEL CONCEICAO SANTOS				
10/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.884.000.063.989		92,21 D	
			10/06 13:27 MARCIO L M A ARAGAO				
10/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.538.000.018.885		202,42 D	
			10/06 13:27 GILVANNA PEREIRA DA COST				
10/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.028.476		92,21 D	
			10/06 09:42 ELTON DOS SANTOS NEVES				
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.001		205,11 D	
			EMBASA				

10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	61.002	205,11 D	
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONT	61.003	2.662,72 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB	61.006	2.801,55 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3701 75928132549 AMAURI OLIVEIRA D	61.007	1.600,00 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.009	1.151,15 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.010	2.805,87 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.011	1.098,72 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.012	299,10 D	
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	61.013	113,96 D	
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	61.014	220,77 D	
10/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 FLOR MARIA NASC BANDEIRA	6.900.000.017.973	1.850,08 D	
10/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 ALVINO N C JUNIOR	23.100.000.013.836	2.567,57 D	
10/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 DIOCESE ALUGUEIS	62.100.000.072.463	1.300,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.107.070	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.107.071	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.107.072	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.107.073	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.107.074	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.107.075	13,00 D	
10/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77	19.139,66 C	0,00 C
11/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	335,03 C	
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6372 07806778543 AMANDA DOS SANTOS	61.102	249,17 D	
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3157 65555805500 LAURA LIMA DA SIL	61.103	2.000,00 D	
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4577 06304772564 MAILZA OLIVEIRA S	61.104	335,03 D	
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.105	299,10 D	
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.106	559,37 D	

			CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.107	559,43 D	
			CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.108	683,25 D	
			CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.109	683,25 D	
			CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.110	558,91 D	
			CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.111	574,17 D	
			CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.112	64,74 D	
			MICKS TELECOMUNICACOES LTDA			
11/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	315.800.000.222.268	610,23 D	
			06/06 CASSIA M FRANCA CARVALHO			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.018.303	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.018.304	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.018.305	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.018.306	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.893,62 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
12/06/2025	4622	99020	875 Transferido da poupança	4.622.510.008.654	1.038,12 C	
			12/06 11:31 TATIANE FREITAS GALVAO			
12/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	3	993,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	4	335,03 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	92,21 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.009	192,41 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.012	371,94 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.222.160	2.658,87 D	
			12/06 15:49 MARIZA DA SILVA OLIVEIRA			
12/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.088.300.479	2.658,87 D	
			12/06 15:49 ELISANGELA S CONCEICAO			
12/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.135.518	1.987,20 D	
			12/06 15:50 ANDERSON REIS DE SOUSA			
12/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.135.518	993,60 D	
			12/06 15:50 ANDERSON REIS DE SOUSA			
12/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.526	993,60 D	
			12/06 15:49 RODOLFO BATISTA S SANTOS			
12/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	1.480,50 D	
			12/06 15:49 EDY GOMES DOS SANTOS			
12/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.128.032	662,40 D	
			12/06 15:50 DIOGO DE OLIVEIRA MARQUE			

12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.149	139.397,77 D
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.201	6.305,63 D
			PREF MUN FEIRA SANTANA		
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.202	35,87 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.203	109,98 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.204	123,17 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.205	239,24 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.206	267,74 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.207	333,48 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.208	365,73 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.209	419,05 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.210	478,09 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.211	574,48 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.212	613,73 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.213	681,27 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.214	798,69 D
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	61.215	2.795,97 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3157 08299225558 EMANUELLE ROBERTA	61.216	92,21 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 07984891540 CAMILLY VITORIA D	61.218	335,03 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07129756594 GABRIEL SOUZA SAN	61.220	210,44 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86408647561 SARA SANTOS CARLO	61.221	192,41 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0662 34436731553 ELIENE OLIVEIRA C	61.222	229,24 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0033 03946732550 ERENILDES DIAS DE	61.223	345,64 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2967 06309211560 ERIANE FERREIRA S	61.224	92,21 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4297 02209684544 IRACEMA DA LUZ NE	61.225	92,21 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30048388858 EDILENE LINO DE J	61.226	192,41 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3533 06989540508 PAULO JOSE DOS SA	61.227	210,44 D

12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3062 92980171549 NAILZA DOS SANTOS	61.228	68,40 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3041 82506639500 LARISSA SILVA DOS	61.229	371,94 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0065 08717110521 DRIELLE SANTANA D	61.231	459,55 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 014254575000145 BORTONCELLO A	61.234	2.354,30 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	61.235	21.762,26 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	61.236	3.034,18 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.238	549,47 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.239	66,59 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.240	491,27 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.241	287,43 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.242	131,57 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.243	117,81 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.244	449,86 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3157 65555805500 LAURA LIMA DA SIL	61.245	2.000,00 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.247	1.841,43 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.249	764,24 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.250	390,94 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.253	815,97 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.254	541,02 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.255	274,09 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.256	1.691,16 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU	61.260	2.705,42 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA	61.264	993,60 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4577 06304772564 MAILZA OLIVEIRA S	61.265	335,03 D
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3041 02501640519 LUDMILLA DOS SANT	61.266	371,94 D
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	6.000.000.001.146	2.218,73 D

			11/06 LEONARDO MINEIRO FALCAO		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	41.400.000.001.551	888,30 D
			11/06 BENEDITO F DA SILVA FILHO		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	41.400.000.001.551	4.968,00 D
			11/06 BENEDITO F DA SILVA FILHO		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	92.300.000.015.072	123,35 D
			11/06 COMERCIAL COLU LTDA		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.500.000.022.754	2.072,70 D
			11/06 DEYSE SANTANA DOS SANTOS		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.500.000.047.377	2.484,00 D
			11/06 JULIO CEZAR JESUS JR		
12/06/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754	1.657,00 D
			11/06 DEYSE SANTANA DOS SANTOS		
12/06/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	102.500.510.030.848	202,42 D
			10/06 EMILLY FERREIRA MATOS		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.400.000.032.688	1.601,83 D
			11/06 FORTT DO BRASIL LTDA		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	268.000.000.030.906	192,41 D
			10/06 ADRYLEYA COSTA PINTO		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	297.100.000.023.300	888,30 D
			11/06 CARINE BATISTA LEAL		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	317.400.000.048.400	1.873,24 D
			11/06 DIGA TECNOLOGIA		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	338.500.000.046.750	2.072,70 D
			11/06 ANDERSON SOUSA DE OLIVEIR		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	344.900.000.054.058	6.458,40 D
			11/06 LILIAN M C R SILVA		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	345.700.000.124.480	828,00 D
			11/06 VICTOR MARQUES MOURA		
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	346.000.000.024.060	414,00 D
			11/06 ANA CLEIA C CAPELETTI		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.093.957	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.093.958	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.093.959	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.093.960	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.093.961	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.093.962	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.093.963	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.093.964	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.093.965	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.093.966	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		



## BB RF CP Pleno FIC FIF

13/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	1.960,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	92,21 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	733,05 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.006.000.031.990	331,20 D
			13/06 13:38 ROSIMEYRE A CAVALCANTE		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.070.000.124.712	1.221,75 D
			13/06 17:30 KARISE MARTINS OLIVEIRA		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.135.000.055.487	888,30 D
			13/06 16:47 CIRLANE MORAIS DE JESUS		
13/06/2025	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.601.510.015.149	92,21 D
			13/06 13:38 VIVIANE ROCHA FERREIRA		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.022.754	2.072,70 D
			13/06 16:47 DEYSE SANTANA DOS SANTOS		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.002	1.480,50 D
			13/06 16:47 DENILZA MENDONCA CAETANO		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.289.000.020.634	1.960,00 D
			13/06 16:47 CONSTRUTORA MODULAR LTDA		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	1.184,40 D
			13/06 16:47 CARINE BATISTA LEAL		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	1.480,50 D
			13/06 16:47 EDY GOMES DOS SANTOS		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.029.599	886,29 D
			13/06 16:47 ADRIANA GOMES M RENA		
13/06/2025	3832	99015	120 Transferido para Poupança	553.385.510.048.672	1.656,00 D
			13/06 16:47 ANA P FERNANDES CARVALHO		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	888,30 D
			13/06 16:47 CRISTIANI P G S OLIVEIRA		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.842.000.110.139	92,21 D
			13/06 16:47 SABRINA BARRETO DE SOUZA		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.045.877	1.038,12 D
			13/06 16:47 THAYSE S AMARAL SANTOS		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.053.234	993,60 D
			13/06 16:47 DANIEL OLIVEIRA DE ASSIS		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.119.496	1.221,75 D
			13/06 13:38 LORRANE NUNES SILVA		
13/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.036.232	1.479,21 D
			13/06 16:47 THIAGO E PEREIRA SOUZA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.960,00 D
			033 1289 026380923000100 CONSTRUTORA M		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	993,60 D
			237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	335,03 D
			260 0001 11698664508 ANA CAROLINA RAMO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	23.334,12 D
			033 4309 010547708000110 TERCEIRIZE SE		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	92,21 D
			104 0065 62780930578 ANDREA CONCEICAO		

13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 86065518565 LUCIMARA ALVES FE	61.307	335,03 D	
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02202702520 ALINE DE OLIVEIRA	61.308	1.671,03 D	
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07137576559 ISA CAROLINE BATI	61.309	294,24 D	
13/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	61.310	2.194,89 D	
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2372 08361403540 GABRIELLA ALMEIDA	61.311	470,73 D	
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 77681029591 ADELAIDE SANTANA	61.312	92,21 D	
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3794 07752313556 LORENA NERY DE CA	61.313	355,87 D	
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1217 02626815527 CRISTINA ALMEIDA	61.314	733,05 D	
13/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/05 MANUELA M PURIFICACAO	7.000.000.017.867	1.526,82 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.613	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.614	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.615	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.616	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.617	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.618	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.619	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.620	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.621	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.622	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.623	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.020.624	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.065.391	190,40 D	
13/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.065.392	3,40 D	
13/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77	50.920,41 C	0,00 C
16/06/2025	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	6.132.025	6.002,27 D	
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	828,50 D	

16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	828,50 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 FABIOLA LIMA DA SILVA	550.346.000.220.816	828,50 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 PAPEL C E ONE LTDA	550.361.000.043.153	228,40 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	828,50 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	828,50 D
16/06/2025	3832	99015	120 Transferido para Poupança 16/06 17:01 DEYSE SANTANA DOS SANTOS	550.985.510.022.754	1.657,00 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 AELIO DUQUE DA SILVA	551.289.000.037.307	617,83 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 LEANDRO PEREIRA SANTOS	551.803.000.082.039	1.657,00 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	1.657,00 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	828,50 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	828,50 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 ROSANGELA SANTANA BARBOS	552.816.000.110.475	1.988,40 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:27 CINARA RAMOS DA SILVA PI	552.964.000.072.632	1.657,00 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 CARINE BATISTA LEAL	552.971.000.023.300	1.657,00 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 CARINE BATISTA LEAL	552.971.000.023.300	828,50 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	2.154,10 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 EDY GOMES DOS SANTOS	553.128.000.117.988	1.657,00 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	1.988,40 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	828,50 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	1.988,40 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 CRISTIANI P G S OLIVEIRA	553.459.000.093.434	828,50 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	828,50 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	1.657,00 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 JOANKLEY COSTA PATROCINI	553.460.000.075.059	1.657,00 D
16/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 16/06 17:01 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	1.988,40 D
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	61.601	67.307,31 D

			16/06 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA	61.602		19.044,00 D		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALLOYAL	61.603		2.754,22 D		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VOAFIBRA TELECOMUNICACOES E SERVICOS L	61.604		106,50 D		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	61.605		217,32 D		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	61.606		58,90 D		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA	61.607		198,11 D		
16/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77		129.012,06 C	0,00 C	
17/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 17/06 17:28 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027		1.656,00 D		
17/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 17/06 17:28 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027		3.312,00 D		
17/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 17/06 17:28 THAYS SANTOS RIOS	550.285.000.037.054		331,20 D		
17/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 17/06 17:28 FABIOLA LIMA DA SILVA	550.346.000.220.816		1.242,00 D		
17/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 17/06 17:28 NAIARA DE SOUSA CASTRO	551.048.000.006.428		733,05 D		
17/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 17/06 17:29 JOANKLEY COSTA PATROCINI	553.460.000.075.059		4.140,00 D		
17/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 17/06 17:28 ANNY KAROLINY DAS CHAGAS	555.692.000.008.583		331,20 D		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMP ELE EST DA BA COELB	61.701		394,12 D		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA	61.702		124,67 D		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA	61.703		212,37 D		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA	61.704		833,99 D		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA	61.705		481,22 D		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA	61.706		197,99 D		
17/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77		13.989,81 C	0,00 C	
18/06/2025	0231	99020	870 Transferência recebida 18/06 15:00 ANA CLAUDIA T ALMEIDA	600.231.000.049.637		429,49 C		
18/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009		733,05 C		
18/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010		1.221,75 C		
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:46 VIP'SEL SEGURANCA MONITO	550.041.000.210.622		229,30 D		

18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:46 VIP'SEL SEGURANCA MONITO	550.041.000.210.622	531,22 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:46 VIP'SEL SEGURANCA MONITO	550.041.000.210.622	531,23 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 CIRLANE MORAIS DE JESUS	550.135.000.055.487	414,00 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 FABIOLA LIMA DA SILVA	550.346.000.220.816	828,00 D
18/06/2025	3832	99015	120 Transferido para Poupança 18/06 14:10 ESTELITA NORMA CRUZ SILV	550.346.510.005.346	331,20 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:10 LORENA RODRIGUES CARVALH	550.923.000.037.474	331,20 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:48 JULIANA BATISTA F PEREIR	551.123.000.022.112	92,21 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:59 NAIARA RIBEIRO TELES	552.105.000.016.615	192,41 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	2.077,24 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	3.197,78 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	5.991,98 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	7.754,08 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	6.723,17 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	4.641,62 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	40.656,13 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	3.313,05 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	4.641,62 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	8.025,82 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	8.939,97 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	5.615,70 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	4.641,62 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	9.283,25 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	4.561,62 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	6.088,45 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:04 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	4.052,15 D
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	4.724,44 D

			18/06 16:59 SLA PROPAGANDA LTDA			
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300		3.726,00 D
			18/06 16:04 CARINE BATISTA LEAL			
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.001.891		92,21 D
			18/06 16:48 SUELI CONCEICAO SANTOS			
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.081.455		662,40 D
			18/06 14:10 KARLA F XAVIER SANTOS			
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434		1.656,00 D
			18/06 14:10 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
18/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.044.219		92,21 D
			18/06 16:48 RAQUEL M SILVA FREIRE			
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.778		1.011,06 D
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801		1.631,07 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802		10.438,25 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803		2.140,64 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804		8.409,18 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805		6.869,47 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806		451,79 D
			237 1652 027796694000171 NET-X PROVEDO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807		733,05 D
			033 1217 02626815527 CRISTINA ALMEIDA			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808		1.221,75 D
			033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809		331,20 D
			033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.022.818		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.022.819		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.022.820		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.022.821		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.022.822		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.022.823		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.022.824		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.022.825		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.022.826		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		175.609,45 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			0,00 C
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.001		1.525,58 D

## PAARQUIVOS LTDA

20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.002	337.177,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.003	21.153,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.004	35.152,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.005	3.771,53 D
			SENIOR SISTEMAS SA		
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.006	5,33 D
			20/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	335,03 D
			260 0001 09055986526 BRUNO SOUZA ICO		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	225,43 D
			104 2824 07612487578 THAIANE MELO DE J		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	92,21 D
			033 0797 06241074504 FERNANDA IZABELIN		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	92,21 D
			104 1902 92988830568 ANDREA CAIRES DE		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	92,21 D
			260 0001 01877421545 CAROLINE ALMEIDA		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	92,21 D
			237 3016 97212725587 MICHELA DE ALBUQU		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	92,21 D
			260 0001 04624457552 SUELEN VIEIRA NAS		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	210,44 D
			237 3045 02945539594 ERICA SILVA MATOS		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	113,42 D
			341 9317 02134220503 ANTONIO FERNANDO		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	335,03 D
			237 1883 84417137587 VALDETE CARDOSO S		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	202,42 D
			104 4770 04728377539 OLIVIA SOUZA LOPE		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.018	68,40 D
			260 0001 07028706508 JUNIOR BRANDAO DO		
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	202,42 D
			237 3553 03223012540 ELIENE SANTOS SIL		
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.159.879	13,00 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.159.880	13,00 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.159.881	13,00 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.159.882	13,00 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.159.883	13,00 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.159.884	13,00 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.159.885	13,00 D
			Cobrança referente 20/06/2025		

20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	851.711.200.159.886	13,00 D	
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	851.711.200.159.887	13,00 D	
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	851.711.200.159.888	13,00 D	
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	851.711.200.159.889	13,00 D	
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	851.711.200.159.890	13,00 D	
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	851.711.200.159.891	13,00 D	
20/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/06/2025	861.711.200.024.137	3,40 D	
20/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77	401.111,41 C	0,00 C
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	62.302	7.146,54 D	
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMP ELE EST DA BA COELB	62.303	611,33 D	
23/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77	7.757,87 C	0,00 C
24/06/2025	3791	99015	870 Transferência recebida 24/06 18:01 COREN PIAUI	553.791.000.010.420	16.080,52 C	
24/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77	16.080,52 D	0,00 C
25/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	335,03 C	
25/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 25/06 16:12 CRISTINA A SANTOS ARAGAO	551.217.000.046.398	733,05 D	
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALOO INTERNET	62.501	1.109,24 D	
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 5502 02626863505 ELIANE COSTA DA C	62.502	335,03 D	
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS	62.503	1.221,75 D	
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.160.980	13,00 D	
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.160.981	13,00 D	
25/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77	3.090,04 C	0,00 C
26/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 26/06 17:59 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	1.657,00 D	
26/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 26/06 17:59 JULIO CEZAR JESUS JR	550.985.000.047.377	1.988,40 D	
26/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 26/06 17:59 CINARA RAMOS DA SILVA PI	552.964.000.072.632	1.480,50 D	
26/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 26/06 17:59 BRASPE EMPREENDIMIENTOS	552.967.000.040.708	819,03 D	
26/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.040.708	13.447,69 D	

			26/06 18:00 BRASPE EMPREENDIMENTOS					
26/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750			1.242,00 D	
			26/06 17:59 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI					
26/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692			828,50 D	
			26/06 17:59 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO					
26/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692			1.657,00 D	
			26/06 17:59 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO					
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.605			55.853,21 D	
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601			92,21 D	
			033 3855 05889295578 CAMILA SANTOS LOM					
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.018.478			13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025					
26/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77			79.078,54 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF					
27/06/2025	3832	99015	870 Transferência recebida	553.832.000.009.872			1.500.000,00 C	
			27/06 15:09 COREN BA					
27/06/2025	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	6.372.025			6.920,69 D	
27/06/2025	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	6.382.025			18.840,72 D	
27/06/2025	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	6.392.025			3.189,59 D	
27/06/2025	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	6.402.025			546,97 D	
27/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.015.072			2.000,00 D	
			27/06 15:43 COMERCIAL COLU LTDA					
27/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.040.708			1.673,77 D	
			27/06 16:36 BRASPE EMPREENDIMENTOS					
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.603			700.161,71 D	
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701			7.200,00 D	
			033 4309 010547708000110 TERCEIRIZE SE					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702			135,00 D	
			237 0592 010208520000148 ANIMASERV CON					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703			335,03 D	
			104 4577 06304772564 MAILZA OLIVEIRA S					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704			546,94 D	
			237 0236 021374909000180 MADUREIRA ENG					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705			76.681,07 D	
			748 0903 043748984000104 ULTRA SOLUCOE					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706			25.540,35 D	
			033 4309 010547708000110 TERCEIRIZE SE					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707			92,21 D	
			341 0712 77681029591 ADELAIDE SANTANA					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708			140,00 D	
			237 0592 010208520000148 ANIMASERV CON					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.709			120,00 D	
			237 0592 010208520000148 ANIMASERV CON					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.710			331,20 D	
			237 2472 94376344591 SERGIO RAIMUNDO F					
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.201.457			13,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.201.458			13,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.201.459			13,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2025					

27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2025	871.781.200.201.460	13,00 D	
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2025	871.781.200.201.461	13,00 D	
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2025	871.781.200.201.462	13,00 D	
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2025	871.781.200.201.463	13,00 D	
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2025	871.781.200.201.464	13,00 D	
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2025	871.781.200.201.465	13,00 D	
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2025	871.781.200.201.466	13,00 D	
27/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/06/2025	871.781.200.260.929	47,60 D	
27/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FIF	77	655.367,15 D	0,00 C
30/06/2025	3128	99020	870 Transferência recebida 30/06 17:15 EDY GOMES DOS SANTOS	603.128.000.117.988	1.480,50 C	
30/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0070 35166418000158 LAURA LIMA SIL	385.804.603	2.000,00 C	
30/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 30/06 15:20 MP A ADVOGADOS ASSOCIADO	554.578.000.012.080	323,80 D	
30/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 30/06 15:20 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	617,43 D	
30/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada 30/06 15:20 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	2.887,50 D	
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPERTS INFORMATICA LTDA	63.001	10.876,16 D	
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	63.002	119,56 D	
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO MEDICO GUANAMBI	63.003	513,74 D	
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.173.871	486,20 D	
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.173.872	3,40 D	
30/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.347,29 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS JUNHO / 2025**

**AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 104.351-X BB HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
30/06/25	SALDO BANCÁRIO			0,00
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
30/06/25	SALDO CONTÁBIL			0,00

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3832-6  
 Conta corrente 104351-X COREN BA HONORARIOS ADV  
 Período do extrato 02/06/2025 até 30/06/2025

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		+ Pix - Recebido	488.830.135.770.821	705,76 C	
02/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	705,76 D	0,00 C
04/06/2025		+ Pix - Recebido	490.797.331.785.931	708,17 C	
04/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708,17 D	0,00 C
05/06/2025		+ Transferência enviada	551.004.000.043.785	578,67 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada	551.402.000.030.199	578,67 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada	553.385.000.029.599	578,67 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada	553.385.000.037.301	578,67 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada	553.886.000.022.069	578,67 D	
05/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	578,68 D	
05/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.020.216	13,00 D	
05/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.485,03 C	0,00 C
09/06/2025		+ Pix - Recebido	91.515.432.156.492	533,44 C	
09/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	533,44 D	0,00 C
27/06/2025		+ Pix - Recebido	510.330.308.623.931	394,17 C	
27/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394,17 D	0,00 C
30/06/2025		+ Pix - Recebido	301.227.404.014.451	1.175,00 C	
30/06/2025		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.175,00 D	
30/06/2025		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8293253 AILTON FRANCA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS JUNHO / 2025**

**AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 9.872-8 BB MOVIMENTO**

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
30/06/25	SALDO BANCÁRIO			0,00
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
30/06/25	SALDO CONTÁBIL			0,00

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

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



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 9872-8 COREN BA  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.282,32 C	
02/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	66.827,27 C	
02/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	682,37 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.010.551	242.364,15 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.100.013.747	184.346,84 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.200.017.510	381,00 C	
02/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.100.020.380	60.585,26 D	
02/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.017.510	46.178,33 D	
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	3.509,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	800,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	328,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.278,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	384.202,48 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FIF			
03/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.380,47 C	
03/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	16.725,48 C	
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.009.770	317.939,96 C	
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.100.014.457	436,01 C	
03/06/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.500.000,00 D	
				03/06 14:27 CONS REG ENFERMAGEM BAHÍ			
03/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.017.515	59.091,41 D	
03/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.541.200.012.052	20.496,11 D	
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	926,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	202,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.870,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.473,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.068.396	19,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.247.597,78 C	0,00 C

BB RF CP Pleno FIC FIF						
04/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	696,56 C	
04/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	15.379,54 C	
04/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	377,24 C	
04/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.010.849	103.461,48 C	
04/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.551.200.006.501	50,84 C	
04/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.541.200.012.060	10.264,28 D	
04/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.200.006.501	15.611,48 D	
04/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	625,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025						
04/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.053,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025						
04/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	92.410,34 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
05/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	462,27 C	
05/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	251,74 C	
05/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	166,93 C	
05/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	24.470,34 C	
05/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	477,57 C	
05/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.009.770	98.334,26 C	
05/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.561.200.014.788	62,29 C	
05/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.200.006.505	9.164,91 D	
05/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.014.788	15.431,93 D	
05/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	536,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025						
05/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.088,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025						
05/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	98.003,40 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
06/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.438,71 C	
06/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	71,93 C	
06/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	22.939,97 C	
06/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	585,86 C	
06/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.010.612	94.395,98 C	
06/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.571.200.014.805	144,01 C	
06/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.014.792	9.075,44 D	
06/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.014.805	14.557,43 D	
06/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	501,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025						
06/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.229,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025						
06/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	93.212,53 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
09/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.228,87 C	
09/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	81.207,89 C	
09/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	324,18 C	
09/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.010.516	112.190,32 C	
09/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.601.100.025.042	436,91 C	
09/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.014.811	9.000,68 D	
09/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.003.430	19.153,14 D	

09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	584,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	207,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	135,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	743,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
09/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	167.563,51 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
10/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.406,00 C	
10/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	123,24 C	
10/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	756,38 C	
10/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	23.649,57 C	
10/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	711,69 C	
10/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.010.113	105.012,23 C	
10/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.611.100.025.649	246,27 C	
10/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.003.431	12.092,67 D	
10/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.611.100.025.649	14.219,61 D	
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	93,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	41,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	630,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	734,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	104.093,74 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
11/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.464,30 C	
11/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	503,93 C	
11/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	22.939,50 C	
11/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	254,57 C	
11/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.010.863	79.061,75 C	
11/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.621.200.006.583	71,17 C	
11/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.611.100.025.658	7.086,22 D	
11/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.006.583	12.694,98 D	
11/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	433,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	705,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	83.374,92 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
12/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.336,98 C	
12/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	91,21 C	
12/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	505,78 C	
12/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	64,02 C	
12/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	22.990,37 C	
12/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	124,70 C	
12/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.009.257	72.945,39 C	

12/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.006.584	6.292,27 D	
12/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.003.422	11.942,59 D	
12/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	364,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	616,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	78.843,01 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
13/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	907,09 C	
13/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	23.503,81 C	
13/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	102,51 C	
13/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	775.643.927	620,87 C	
13/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.009.792	62.952,04 C	
13/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.641.200.006.285	118,00 C	
13/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.003.423	5.240,06 D	
13/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.641.200.006.285	10.525,81 D	
13/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	364,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	558,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	71.516,33 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
16/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.647,90 C	
16/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	74.227,84 C	
16/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	850,48 C	
16/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.010.147	90.401,30 C	
16/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.641.200.006.288	4.861,35 D	
16/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.027.945	17.737,12 D	
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	296,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	126,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	62,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	725,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	145.318,23 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
17/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.139,06 C	
17/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	126,52 C	
17/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	16.890,74 C	
17/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	522,92 C	
17/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.009.407	89.791,61 C	
17/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.681.100.022.962	256,46 C	
17/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.027.953	11.281,69 D	
17/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.004.262	11.228,29 D	
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	78,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	39,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025			

17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	555,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	606,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
17/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	84.937,11 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
18/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	315,69 C	
18/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	192,63 C	
18/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	15.139,26 C	
18/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	116,84 C	
18/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.009.431	58.504,34 C	
18/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.691.200.006.267	631,86 C	
18/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.004.263	4.859,37 D	
18/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.267	9.923,01 D	
18/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	337,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	536,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	59.244,34 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
20/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.140,74 C	
20/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	38.027,29 C	
20/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	493,74 C	
20/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.010.428	42.118,27 C	
20/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.711.200.003.298	52,77 C	
20/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.268	4.906,78 D	
20/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.003.298	5.634,79 D	
20/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	303,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	161,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	178,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	71.648,70 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
23/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.728,88 C	
23/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	63.052,44 C	
23/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	579,25 C	
23/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.009.738	45.047,70 C	
23/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.003.299	6.383,70 D	
23/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.003.405	4.876,95 D	
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	58,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	409,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	108,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	142,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025						
23/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	101.364,02 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
24/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	120,20 C	
24/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	13.724,71 C	
24/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	601,41 C	
24/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.008.997	25.441,60 C	
24/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.003.406	4.615,38 D	
24/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.006.174	1.744,38 D	
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	69,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025						
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	21,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025						
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	268,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025						
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	95,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025						
24/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	33.073,30 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
25/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	934,80 C	
25/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	14.896,42 C	
25/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	231,70 C	
25/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.009.327	45.275,52 C	
25/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.006.175	1.609,64 D	
25/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.003.360	9.708,03 D	
25/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	141,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025						
25/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	550,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025						
25/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	49.328,73 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
26/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	268,60 C	
26/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	549,88 C	
26/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	16.162,91 C	
26/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	630,70 C	
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.009.960	22.245,40 C	
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.100.020.661	54.399,14 C	
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.200.006.378	429,64 C	
26/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.003.361	5.560,70 D	
26/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.006.378	13.705,90 D	
26/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	442,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025						
26/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	732,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025						
26/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.244,73 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FIF						
27/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	305,30 C	
27/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	465,69 C	
27/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	25.684,10 C	
27/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	523,44 C	

27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.009.894	93.311,91 C	
27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.781.200.006.327	64,71 C	
27/06/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.500.000,00 D	
			27/06 15:09 CONS REG ENFERMAGEM BAH			
27/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.006.381	8.664,68 D	
27/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.006.327	14.677,11 D	
27/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	627,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	834,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.404.448,72 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
30/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.630,65 C	
30/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	774,91 C	
30/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	84.804,16 C	
30/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	176,85 C	
30/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.010.488	157.571,20 C	
30/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.811.200.018.484	396,29 C	
30/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.006.329	10.985,12 D	
30/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.811.200.018.484	28.502,34 D	
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	745,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	213,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	184,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.377,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	203.345,24 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia  
CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS JUNHO / 2025  
AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 MOVIMENTO

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
30/06/25	SALDO BANCÁRIO			22.594,24
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
30/06/25	SALDO CONTÁBIL			22.594,24

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

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

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA

Conta: 1416/003/00000044-1

Data: 22/07/2025 13:35:26

Saldo próprio R\$ 1.665.662,85 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 1.665.662,85 C

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

Movimentações desde o dia 01/06/2025 até o dia 30/06/2025

2 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

3 de junho de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

4 de junho de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

5 de junho de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

6 de junho de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

9 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA

Conta: 1416/003/00000044-1

Data: 22/07/2025 13:35:26

Saldo próprio R\$ 1.665.662,85 C  
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C  
 Limite contratado R\$ 0,00 C  
 Saldo R\$ 1.665.662,85 C

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

**10 de junho de 2025, terça-feira**

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

**11 de junho de 2025, quarta-feira**

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

**12 de junho de 2025, quinta-feira**

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

**13 de junho de 2025, sexta-feira**

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

**16 de junho de 2025, segunda-feira**

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

**17 de junho de 2025, terça-feira**

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA

Conta: 1416/003/00000044-1

Data: 22/07/2025 13:35:26

Saldo próprio R\$ 1.665.662,85 C  
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C  
 Limite contratado R\$ 0,00 C  
 Saldo R\$ 1.665.662,85 C

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

18 de junho de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

20 de junho de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

23 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

24 de junho de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

25 de junho de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

26 de junho de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C



# Extrato

#PESSOAL

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA

Conta: 1416/003/00000044-1

Data: 22/07/2025 13:35:26

Saldo próprio R\$ 1.665.662,85 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 1.665.662,85 C

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

27 de junho de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C

30 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		22.594,24 C



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia  
CNPJ: 15.679.277/0001-60

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS JUNHO / 2025</b>					
<b>AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 FIC INVESTIDOR RF LP APLICAÇÃO</b>					
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>N.º</b>	<b>VALOR</b>		<b>OBSERVAÇÕES</b>
30/06/25	SALDO BANCÁRIO			406.542,90	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
30/06/25	SALDO CONTÁBIL			406.542,90	

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

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


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Junho/2025**

Data de emissão: 22/07/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 15.679.277/0001-60
---	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	402.215,39C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	406.542,90C
Rendimento Bruto no Mês	4.327,51C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
INVESTIDOR	1,07	6,34	16,616284	16,795062

**Movimentação por Fundo**

Conta 1416.0003.000000000044-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
INVESTIDOR	0,00	0,00	406.542,90C	4.327,51C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 1416.0003.000000000044-1**

Código 0089	Fundo CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	CNPJ do Fundo 03.164.294/0001-85
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

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

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



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS JUNHO / 2025**

**AGÊNCIA 1416 / CONTA 10.000-1 APLICAÇÃO POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
30/06/25	SALDO BANCÁRIO			6.037,43
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
30/06/25	SALDO CONTÁBIL			6.037,43

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

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

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA

Conta: 1416/0146/000728927677-0

Data: 22/07/2025 13:36:09

Saldo próprio R\$ 6.078,05 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 6.078,05 C

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

## Movimentações desde o dia 01/06/2025 até o dia 30/06/2025

17 de junho de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
17/06/2025 04:28:10	0	CORRECAO MONETARIA	10,30 C	6.007,39 C
17/06/2025 04:28:10	0	CREDITO JUROS	30,04 C	6.037,43 C
	0	SALDO DIA		6.037,43 C



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS JUNHO / 2025

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

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
30/06/25	SALDO BANCÁRIO			1.698.123,35
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
30/06/25	SALDO CONTÁBIL			1.698.123,35

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

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


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Junho/2025**

Data de emissão: 22/07/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 15.679.277/0001-60
---	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.680.337,76C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.698.123,35C
Rendimento Bruto no Mês	17.785,59C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
GIRO EMPRESA DI	1,05	6,17	2,860786	2,891066

**Movimentação por Fundo**

Conta 1416.0003.000000000044-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO EMPRESA DI	0,00	0,00	1.698.123,35C	17.785,59C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 1416.0003.000000000044-1**

Código 5901	Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22
----------------	---	-------------------------------------

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

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

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



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS JUNHO / 2025					
AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 4350-8 BB APLICAÇÃO - BB					
DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR		OBSERVAÇÕES
30/06/25	SALDO BANCÁRIO			1.236.054,83	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
30/06/25	SALDO CONTÁBIL			1.236.054,83	

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

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



## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	538.382,57			150.270,604688		
02/06/2025	RESGATE	60.903,75			16.990,945529	3,584482682	133.279,659159
	Aplicação 21/05/2025	60.903,75			16.990,945529		
03/06/2025	APLICAÇÃO	1.413.359,14			394.113,736220	3,586170717	527.393,395379
04/06/2025	RESGATE	18.990,38			5.292,933156	3,587874519	522.100,462223
	Aplicação 21/05/2025	18.990,38			5.292,933156		
05/06/2025	RESGATE	88.604,20			24.683,711726	3,589581704	497.416,750497
	Aplicação 21/05/2025	88.604,20			24.683,711726		
06/06/2025	RESGATE	82.476,10			22.965,526377	3,591300223	474.451,224120
	Aplicação 21/05/2025	82.476,10			22.965,526377		
09/06/2025	RESGATE	12.569,24			3.498,232690	3,593025711	470.952,991430
	Aplicação 21/05/2025	12.569,24			3.498,232690		
10/06/2025	RESGATE	19.139,66			5.324,369532	3,594727955	465.628,621898
	Aplicação 21/05/2025	19.139,66			5.324,369532		
11/06/2025	RESGATE	6.893,62			1.916,782503	3,596453948	463.711,839395
	Aplicação 21/05/2025	6.893,62			1.916,782503		
12/06/2025	RESGATE	236.211,71			65.647,704389	3,598171668	398.064,135006
	Aplicação 21/05/2025	236.211,71			65.647,704389		
13/06/2025	RESGATE	50.920,41			14.144,996172	3,599888567	383.919,138834
	Aplicação 21/05/2025	14.221,00			3.950,398786		
	Aplicação 03/06/2025	36.699,41			10.194,597386		
16/06/2025	RESGATE	129.012,06			35.820,600302	3,601616358	348.098,538532
	Aplicação 03/06/2025	129.012,06			35.820,600302		
17/06/2025	RESGATE	13.989,81			3.882,466368	3,603330634	344.216,072164
	Aplicação 03/06/2025	13.989,81			3.882,466368		
18/06/2025	RESGATE	175.609,45			48.712,039003	3,605052336	295.504,033161
	Aplicação 03/06/2025	175.609,45			48.712,039003		
20/06/2025	RESGATE	401.111,41			111.210,818251	3,606766107	184.293,214910
	Aplicação 03/06/2025	401.111,41			111.210,818251		
23/06/2025	RESGATE	7.757,87			2.149,873139	3,608524550	182.143,341771
	Aplicação 03/06/2025	7.757,87			2.149,873139		
24/06/2025	APLICAÇÃO	16.080,52			4.454,131677	3,610248004	186.597,473448
25/06/2025	RESGATE	3.090,04			855,495080	3,611990383	185.741,978368
	Aplicação 03/06/2025	3.090,04			855,495080		
26/06/2025	RESGATE	79.078,54			21.882,701662	3,613746658	163.859,276706
	Aplicação 03/06/2025	79.078,54			21.882,701662		
27/06/2025	APLICAÇÃO	655.367,15			181.266,382500	3,615491968	345.125,659206
30/06/2025	RESGATE	12.347,29			3.413,456726	3,617239353	341.712,202480
	Aplicação 03/06/2025	12.347,29			3.413,456726		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.236.054,83			341.712,202480		341.712,202480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538.382,57
APLICAÇÕES (+)	2.084.806,81
RESGATES (-)	1.398.705,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.570,99

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.570,99
SALDO ATUAL =	1.236.054,83

---

**Valor da Cota**

30/05/2025	3,582753722
30/06/2025	3,617239353

---

**Rentabilidade**

No mês	0,9625
No ano	5,5361
Últimos 12 meses	10,2678

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS JUNHO / 2025

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

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
30/06/25	SALDO BANCÁRIO			19.389.092,44
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
30/06/25	SALDO CONTÁBIL			19.389.092,44

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010905359935011  
01/07/2025 09:18:30

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	19.855.245,77			5.541.895,231549		
02/06/2025	APLICAÇÃO	384.202,48			107.184,917346	3,584482682	5.649.080,148895
03/06/2025	RESGATE	1.247.597,78			347.891,346635	3,586170717	5.301.188,802260
	Aplicação 17/09/2024	6.109,37			1.703,592826		
	Aplicação 19/09/2024	40.174,22			11.202,540370		
	Aplicação 20/09/2024	47.697,76			13.300,470058		
	Aplicação 23/09/2024	142.266,77			39.670,941192		
	Aplicação 24/09/2024	49.620,81			13.836,711965		
	Aplicação 25/09/2024	38.789,85			10.816,508862		
	Aplicação 26/09/2024	52.854,11			14.738,315290		
	Aplicação 27/09/2024	54.294,51			15.139,968780		
	Aplicação 30/09/2024	94.684,12			26.402,568986		
	Aplicação 02/10/2024	66.389,15			18.512,546432		
	Aplicação 03/10/2024	57.718,24			16.094,670301		
	Aplicação 04/10/2024	59.826,87			16.682,662056		
	Aplicação 07/10/2024	103.045,80			28.734,212785		
	Aplicação 08/10/2024	67.939,70			18.944,915314		
	Aplicação 09/10/2024	58.377,86			16.278,604869		
	Aplicação 10/10/2024	58.706,00			16.370,106684		
	Aplicação 11/10/2024	59.485,91			16.587,584249		
	Aplicação 14/10/2024	90.083,13			25.119,583593		
	Aplicação 15/10/2024	57.102,30			15.922,916571		
	Aplicação 16/10/2024	42.431,30			11.831,925452		
04/06/2025	APLICAÇÃO	92.410,34			25.756,290949	3,587874519	5.326.945,093209
05/06/2025	APLICAÇÃO	98.003,40			27.302,178382	3,589581704	5.354.247,271591
06/06/2025	APLICAÇÃO	93.212,53			25.955,092643	3,591300223	5.380.202,364234
09/06/2025	APLICAÇÃO	167.563,51			46.635,767032	3,593025711	5.426.838,131266
10/06/2025	APLICAÇÃO	104.093,74			28.957,334547	3,594727955	5.455.795,465813
11/06/2025	APLICAÇÃO	83.374,92			23.182,535131	3,596453948	5.478.978,000944
12/06/2025	APLICAÇÃO	78.843,01			21.911,964540	3,598171668	5.500.889,965484
13/06/2025	APLICAÇÃO	71.516,33			19.866,262154	3,599888567	5.520.756,227638
16/06/2025	APLICAÇÃO	145.318,23			40.348,059192	3,601616358	5.561.104,286830
17/06/2025	APLICAÇÃO	84.937,11			23.571,833569	3,603330634	5.584.676,120399
18/06/2025	APLICAÇÃO	59.244,34			16.433,697621	3,605052336	5.601.109,818020
20/06/2025	APLICAÇÃO	71.648,70			19.865,080760	3,606766107	5.620.974,898780
23/06/2025	APLICAÇÃO	101.364,02			28.090,156681	3,608524550	5.649.065,055461
24/06/2025	APLICAÇÃO	33.073,30			9.160,949597	3,610248004	5.658.226,005058
25/06/2025	APLICAÇÃO	49.328,73			13.656,938355	3,611990383	5.671.882,943413
26/06/2025	APLICAÇÃO	74.244,73			20.545,084375	3,613746658	5.692.428,027788
27/06/2025	RESGATE	1.404.448,72			388.452,999600	3,615491968	5.303.975,028188
	Aplicação 16/10/2024	15.844,08			4.382,275270		
	Aplicação 17/10/2024	53.868,38			14.899,322027		
	Aplicação 18/10/2024	49.543,05			13.702,989476		
	Aplicação 21/10/2024	89.127,36			24.651,517792		
	Aplicação 22/10/2024	74.221,42			20.528,718392		

Aplicação 23/10/2024	46.450,02		12.847,495655		
Aplicação 25/10/2024	41.715,79		11.538,068130		
Aplicação 28/10/2024	83.071,66		22.976,584778		
Aplicação 29/10/2024	57.439,91		15.887,163462		
Aplicação 30/10/2024	64.625,26		17.874,541923		
Aplicação 31/10/2024	91.052,16		25.183,892408		
Aplicação 01/11/2024	103.794,88		28.708,369732		
Aplicação 04/11/2024	103.089,31		28.513,218364		
Aplicação 05/11/2024	53.711,86		14.856,030863		
Aplicação 07/11/2024	55.426,49		15.330,275227		
Aplicação 08/11/2024	56.798,33		15.709,709039		
Aplicação 11/11/2024	101.130,95		27.971,560108		
Aplicação 12/11/2024	80.467,65		22.256,347574		
Aplicação 13/11/2024	52.425,87		14.500,340788		
Aplicação 14/11/2024	52.127,50		14.417,812555		
Aplicação 18/11/2024	78.516,79		21.716,766037		
30/06/2025 APLICAÇÃO	203.345,24		56.215,588783	3,617239353	5.360.190,616971
30/06/2025 SALDO ATUAL	19.389.092,44		5.360.190,616971		5.360.190,616971

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.855.245,77
APLICAÇÕES (+)	1.995.724,66
RESGATES (-)	2.652.046,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.168,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190.168,51
SALDO ATUAL =	19.389.092,44

#### Valor da Cota

30/05/2025	3,582753722
30/06/2025	3,617239353

#### Rentabilidade

No mês	0,9625
No ano	5,5361
Últimos 12 meses	10,2678

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS JUNHO / 2025

AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 104.351-X BB HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DATA	HISTÓRICO	N.º	VALOR	OBSERVAÇÕES
30/06/25	SALDO BANCÁRIO			5.892,54
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00
30/06/25	SALDO CONTÁBIL			5.892,54

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3832-6  
Conta 104351-X COREN BA HONORARIOS ADV  
Mês/ano referência JUNHO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.821,11			4.239,833711		
02/06/2025	APLICAÇÃO	705,76			513,829644	1,373529160	4.753,663355
04/06/2025	APLICAÇÃO	708,17			515,148948	1,374689791	5.268,812303
05/06/2025	RESGATE	3.485,03			2.534,083533	1,375262479	2.734,728770
	Aplicação 16/04/2025	117,60			85,512148		
	Aplicação 23/04/2025	666,95			484,958659		
	Aplicação 29/04/2025	751,82			546,675085		
	Aplicação 13/05/2025	860,07			625,384980		
	Aplicação 14/05/2025	1.073,90			780,869580		
	Aplicação 19/05/2025	14,69			10,683081		
09/06/2025	APLICAÇÃO	533,44			387,555280	1,376422994	3.122,284050
27/06/2025	APLICAÇÃO	394,17			284,796863	1,384039120	3.407,080913
30/06/2025	APLICAÇÃO	1.175,00			848,602618	1,384629242	4.255,683531
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.892,54			4.255,683531		4.255,683531

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.821,11
APLICAÇÕES (+)	3.516,54
RESGATES (-)	3.485,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,92
SALDO ATUAL =	5.892,54

## Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

## Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J8293253 AILTON FRANCA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## **RELATÓRIO N° 003/2025**

### **DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL**

#### **Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-BA referentes ao segundo trimestre de 2025.**

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

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

É importante destacar que este relatório foi elaborado em conformidade com as informações disponibilizadas pela Divisão de Contabilidade (DICONTE).

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

#### **I. DAS ANÁLISES**

##### **1. BALANÇO PATRIMONIAL**

1.1 No período em análise, o patrimônio do Coren/BA está composto por 47,14% de Ativo Circulante, 52,86% de Ativo Não Circulante e 3,38% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,62%.



<b>BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/06/2025</b>				
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 84.253.951,19</b>		<b>PASSIVO + PL</b>	<b>R\$ 84.253.951,19</b>
Circulante	R\$ 39.717.166,17	47,14%	Circulante	2.859.826,93 3,39%
Não Circulante	44.536.785,02	52,86%	Não Circulante	R\$ 0,00 0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.253.951,19</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>81.394.124,26</b> 96,61%
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.253.951,19</b>

1.2 O Ativo Circulante aumentou em 75,50% em comparação com o segundo Trimestre de 2024, em virtude de mudança de critério de reconhecimento dos créditos de curto prazo adotada nos distintos momentos.

As disponibilidades neste período de referência apresentam saldo de R\$ 22.764.337,73 que na sua grande maioria encontra-se em contas bancárias de aplicação financeira. Em relação ao 2º trimestre de 2024 o saldo em disponibilidade, em 2025 aumentou em 3,27%. Com relação ao Ativo Imobilizado, este variou positivamente em 36,80% em relação ao mesmo período do exercício passado em decorrência de ajustes na depreciação realizado no exercício de 2024.

1.3 A conta Créditos a Longo Prazo sofreu um pequeno decréscimo em 30/06/2025 em relação a 30/06/2024, da ordem de 6,09%.

Os créditos tributários a receber de longo prazo, administrativo e judicial, permaneceram no mesmo patamar.

<b>ATIVO</b>	<b>2º Trim 2024</b>	<b>2º Trim 2025</b>	<b>Difere nça</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 45.080.372,68</b>	<b>R\$ 44.536.785,02</b>	<b>-R\$ 543.587,66</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.419.254,52	38.097.846,52	-R\$ 2.321.408,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.368.479,13	38.047.071,13	-R\$ 2.321.408,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	50.775,39	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	4.524.636,56	6.325.684,10	R\$ 1.801.047,54
INTANGÍVEL	136.481,60	113.254,40	-R\$ 23.227,20

1.4 O Passivo Circulante apresentou, no 2º trimestre de 2025, um acréscimo de 26,15% em relação ao 2º trimestre de 2024, que se deu principalmente em razão do reconhecimento de encargos sociais provenientes da folha de pagamento e retenção de tributos com vencimento para o próximo mês de competência e alguns fornecedores a pagar.

O Patrimônio Líquido do Coren-BA no 2º trimestre apresentou variação positiva de 5,52% em relação ao 2º trimestre de 2024.



PASSIVO	2º Trimestre/24	2º Trimestre/25	DIFERENÇA	%
Passivo Circulante	R\$ 2.267.013,40	R\$ 2.859.826,93	R\$ 592.813,53	26,15%
Patrimônio Líquido	R\$ 62.240.277,29	R\$ 65.677.217,89	R\$ 3.436.940,60	5,52%

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

INDICES DE LIQUIDEZ	VALOR	VALOR DESEJAVEL
Índice de Liquidez Corrente (AC/PC)	13,88	> 1
Índice de Liquidez Imediata (Disp./PC)	7,96	> 1
Índice de Liquidez Geral (AC+RLP/PC+PNC)	34,06	> 1

Analisando o índice de endividamento geral do Coren-BA, que representa a proporção das dívidas em relação aos ativos, ou seja, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este conselho possui índice inexpressivo de endividamento 0,0339%, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada e maior será o risco em não cumprir com suas obrigações.

ENDIVIDAMENTO TOTAL	
Passivo Total	2.859.826,93
Ativo Total	84.253.951,19
<b>Total</b>	<b>0,0339%</b>
Valor Desejável	< 1 %

Quanto ao grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0435%.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	2.859.826,93
Patrimônio Líquido	65.677.217,89
<b>Total</b>	<b>0,0435%</b>
Valor Desejável	< 1 %

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1 O Balanço Financeiro no período apresenta saldo proveniente do exercício anterior no montante de R\$ 18.025.933,96. Após o encerramento deste trimestre o saldo que passa para o 3º trimestre é de R\$ 22.950.694,96 representando um resultado financeiro de R\$4.924.761,00, o que representa um acréscimo de 27,32% no saldo financeiro acumulado. Este resultado decorre principalmente dos recursos originados da receita corrente líquida, e representaram resultado 63,20% menor que o apurado no mesmo período do exercício de 2024.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Orçamentária	24.682.367,30	Orçamentária	18.564.713,71
Corrente	24.682.367,30	Corrente	18.564.713,71
Capital	0	Capital	0,00
Extraordinária	4.569.176,16	Extraordinária	5.762.068,75
Saldo Exercício Anterior	18.025.933,96	Saldo Exercício Seguinte	22.950.694,96
<b>Total</b>	<b>47.277.477,42</b>	<b>Total</b>	<b>47.277.477,42</b>
Resultado Financeiro	4.924.761,00		
Acréscimo de	27,32%		

## 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Até o segundo trimestre arrecadou-se 58,58% da receita prevista.

Em relação à receita realizada, o montante arrecadado no segundo trimestre de 2025 foi inferior em -4,55% em comparação ao mesmo período do exercício anterior conforme quadros abaixo.

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

REALIZAÇÃO	2º trim 2024	2º trim 2025	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 25.859.988,96	R\$ 24.682.367,30	-R\$ 1.177.621,66	-4,55%



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

REALIZAÇÃO	2º trim 2024	2º trim 2025	DIFERENÇA	%
Despesa Corrente	R\$ 19.961.135,64	R\$ 19.199.968,47	-R\$ 761.167,17	-3,81%

O resultado orçamentário do período foi positivo em R\$ 5.482.398,83, uma vez que a receita arrecadada foi no valor de R\$ 24.682.367,30 e a despesa liquidada foi no valor de R\$ 19.199.968,47.

#### 4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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

Em relação à diferença identificada entre o valor apurado e liquidado de cota parte, apresenta-se com diferença de R\$ 389.001,11 repassada/liquidada a menor, em virtude de inadequações nos parâmetros do sistema SIGEN.

##### Transferência da cota de 25% do período de 01/01/2025 a 30/06/2025

NATUREZA DA RECEITA	VALORES
Receita de Contribuição	R\$ 22.434.653,56
Receita de serviços	R\$ 870.839,90
Multa e Juros Mora PF e PJ	R\$ 92.040,30
Receita da Dívida Ativa	R\$ 42.287,17
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>R\$ 23.439.820,93</b>
Transferencia Calculada	R\$ 5.859.955,23
Transferencia Liquidada	R\$ 5.470.954,12
Diferença	-R\$ 389.001,11

#### 5. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

5.1 Considerando a metodologia de cálculo estabelecida no parágrafo 2º do art. 18 da LRF, a Despesa de Pessoal e Encargos relativa a este 2º trimestre corresponde a 34,19% da Receita Corrente Líquida, estando dentro do limite de 50% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e de acordo com o regulamento da administração financeira e contábil do sistema Cofen x Coren's.



Execução 06 meses (jan/2025 a jun/2025)		
Receita Corrente Líquida (RCL)	R\$ 24.682.367,30	100%
Limite - LRD (50% sobre a RCL)	R\$ 12.341.183,65	50%
Despesa com Pessoal e Encargos executada	R\$ 8.438.413,90	34,19%

## 6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

6.1 Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 36.538.901,60, sendo composta majoritariamente por 93% de Receitas com Contribuições, reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas totalizam R\$ 20.821.995,23, sendo compostas majoritariamente por despesas com Pessoal e Encargos, Uso de bens e serviços e Transferências intragovernamentais.

	2º trim/2025	2º trim/2024
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>36.538.901,60</b>	<b>34.317.504,46</b>
Contribuições	34.335.189,19	30.145.882,12
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	870.563,27	1.509.489,80
Variação patrimonial aumentativa financeira	1.289.783,97	2.580.081,83
Outras variações patrimoniais aumentativas	43.365,17	82.050,71
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>20.821.995,23</b>	<b>21.451.766,65</b>
Pessoal e encargos	8.654.413,55	8.256.531,13
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	5.311.873,04	6.347.379,44
Financeiras	6.349,67	384,47
Transferências concedidas	5.694.424,25	6.049.376,53
Tributárias		-
Desvalorização e perda de ativos		-
Outras variações patrimoniais diminutivas	1.154.934,72	798.095,08
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>15.716.906,37</b>	<b>12.865.737,81</b>

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 15.716.906,37.

## 7. CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, constatou-se que:

- As disponibilidades financeiras do Coren/BA no segundo trimestre de 2025 se mantiveram elevadas frente as obrigações demonstrando acréscimo de 3,27% em relação ao mesmo período do exercício passado;
- O Patrimônio Líquido do Coren-BA neste 2º trimestre apresentou uma variação positiva de 5,52% em relação ao 2º trimestre de 2024;
- Podemos observar que as dívidas do Coren-BA são insignificantes com relação aos seus ativos circulantes. Os índices de Liquidez Corrente de 13,88%, de Liquidez Geral de 34,06% e o de Endividamento Total de

- 0,0339%, refletem a total solidez patrimonial e financeira, não havendo riscos de insolvência deste Conselho;
- d) Da receita corrente prevista, foi arrecadado até o segundo trimestre 58,58% e o resultado orçamentário foi de R\$ 5.482.398,83;
  - e) Este Conselho Regional de Enfermagem – Coren/BA está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com a despesa com pessoal ao percentual de 34,19% da receita corrente líquida realizada;
  - f) O Resultado Patrimonial apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais foi Superavitário em R\$ 15.716.906,37.

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

Salvador - BA, 30 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** VALNEI NASCIMENTO DA FONSECA  
Data: 31/07/2025 11:03:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valnei Nascimento da Fonseca  
Gerente do Departamento Financeiro-Contábil

## **PARECER DA UNIDADE FINANCEIRA / CONTÁBIL**

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

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

Salvador - BA, 30 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** VALNEI NASCIMENTO DA FONSECA  
Data: 30/07/2025 16:48:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valnei Nascimento da Fonseca  
Gerente do Departamento Financeiro-Contábil