

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	29.354.522,53D	28.167.639,15	15.339.284,97	42.182.876,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.770.579,88D	28.160.379,15	15.307.893,22	26.623.065,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.169.297,64D	8.547.598,00	6.789.689,18	3.927.206,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.169.297,64D	8.547.598,00	6.789.689,18	3.927.206,46D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.169.297,64D	8.547.598,00	6.789.689,18	3.927.206,46D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.703.468,86	5.703.468,86	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.703.468,86	5.703.468,86	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	4.219.884,15	4.219.884,15	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	3.584,71	3.584,71	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.169.297,64D	2.844.129,14	1.086.220,32	3.927.206,46D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	2.169.297,64D	2.844.129,14	1.086.220,32	3.927.206,46D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	65.049,89D	1.344.592,90	1.085.577,02	324.065,77D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	2.104.154,58D	1.496.807,65	0,00	3.600.962,23D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	93,17D	2.728,59	643,30	2.178,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.299.249,74D	19.514.482,88	8.403.738,79	22.409.993,83D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.299.249,74D	19.514.482,88	8.403.738,79	22.409.993,83D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	11.299.249,74D	19.514.482,88	8.403.738,79	22.409.993,83D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	11.268.626,65D	19.514.482,88	8.400.471,33	22.382.638,20D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	5.296.971,84D	14.217.511,04	8.124.691,06	11.389.791,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	5.971.654,81D	5.296.971,84	275.780,27	10.992.846,38D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.623,09D	0,00	3.267,46	27.355,63D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	30.623,09D	0,00	3.267,46	27.355,63D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	241.084,91D	98.298,27	109.765,47	229.617,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	41.399,09D	97.737,04	103.813,56	35.322,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	41.399,09D	97.737,04	103.813,56	35.322,57D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.399,09D	97.737,04	103.813,56	35.322,57D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	15.720,84	0,00	15.720,84D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	41.399,09D	11.959,00	33.756,36	19.601,73D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	70.057,20	70.057,20	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.685,82D	561,23	5.951,91	194.295,14D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	199.685,82D	561,23	5.951,91	194.295,14D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	22.717,53D	302,36	2.641,80	20.378,09D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	5.041,89D	302,36	2.641,80	2.702,45D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.118,09D	164,77	0,00	1.282,86D
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.118,09D	164,77	0,00	1.282,86D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	157.605,15D	94,10	3.267,05	154.432,20D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	6.011,74D	94,10	3.267,05	2.838,79D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	6.011,74D	94,10	3.267,05	2.838,79D
1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	16.594,35D	0,00	0,00	16.594,35D
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	134.999,06D	0,00	0,00	134.999,06D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.245,05D	0,00	43,06	18.201,99D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	18.245,05D	0,00	43,06	18.201,99D
1.1.5 - ESTOQUES	60.947,59D	0,00	4.699,78	56.247,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.947,59D	0,00	4.699,78	56.247,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	60.947,59D	0,00	4.699,78	56.247,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	60.947,59D	0,00	4.699,78	56.247,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	60.947,59D	0,00	4.699,78	56.247,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.583.942,65D	7.260,00	31.391,75	15.559.810,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.311.059,03D	0,00	31.391,75	7.279.667,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.286.448,20D	0,00	31.391,75	7.255.056,45D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.286.448,20D	0,00	31.391,75	7.255.056,45D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.286.448,20D	0,00	31.391,75	7.255.056,45D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.286.448,20D	0,00	31.391,75	7.255.056,45D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.272.883,62D	7.260,00	0,00	8.280.143,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	976.432,66D	7.260,00	0,00	983.692,66D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	976.432,66D	7.260,00	0,00	983.692,66D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	976.432,66D	7.260,00	0,00	983.692,66D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	186.300,00D	0,00	0,00	186.300,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	152.780,94D	3.100,00	0,00	155.880,94D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	30.821,04D	0,00	0,00	30.821,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	366.756,55D	4.160,00	0,00	370.916,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.354.522,53C	6.585.738,67	6.629.702,62	29.398.486,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	531.369,84C	1.988.618,53	2.032.582,48	575.333,79C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	798.530,29	898.056,28	99.525,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	796.526,30	796.526,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	796.526,30	796.526,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	796.526,30	796.526,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	398.263,15	398.263,15	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	398.263,15	398.263,15	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.003,99	101.529,98	99.525,99C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.003,99	101.529,98	99.525,99C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	2.003,99	77.030,68	75.026,69C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	21.916,90	21.916,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	2.582,40	2.582,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.469,66C	261.941,64	251.966,48	13.494,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.469,66C	261.941,64	251.966,48	13.494,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.469,66C	261.941,64	251.966,48	13.494,50C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	23.469,66C	43.228,82	30.689,39	10.930,23C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	23.469,66C	43.228,82	30.689,39	10.930,23C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	160.362,12	162.246,39	1.884,27C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	160.362,12	162.246,39	1.884,27C
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	58.350,70	59.030,70	680,00C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	10.064,00	10.064,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	6.596,00	7.276,00	680,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	39.296,70	39.296,70	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,06C	21.357,75	41.311,30	19.982,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,06C	21.357,75	41.311,30	19.982,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,06C	21.357,75	41.311,30	19.982,61C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,06C	21.357,75	41.311,30	19.982,61C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	19.978,74	19.978,74C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	29,06C	13.492,41	13.467,22	3,87C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	5.407,42	5.407,42	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	2.457,92	2.457,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.347,05C	782.956,82	782.191,77	38.582,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.347,05C	782.956,82	782.191,77	38.582,00C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	39.347,05C	782.956,82	782.191,77	38.582,00C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	782.191,77	782.191,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	39.347,05C	765,05	0,00	38.582,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	464.866,02C	123.529,67	58.094,71	399.431,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	464.866,02C	123.529,67	58.094,71	399.431,06C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	464.866,02C	123.529,67	58.094,71	399.431,06C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	464.866,02C	123.529,67	58.094,71	399.431,06C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	464.866,02C	122.272,00	34.752,69	377.346,71C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	268.191,94C	82.655,38	20.049,58	205.586,14C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	89.397,31C	27.551,82	6.683,21	68.528,70C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	75.093,74C	8.445,37	5.613,90	72.262,27C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	28.607,14C	3.217,27	2.138,67	27.528,54C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.575,89C	402,16	267,33	3.441,06C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	1.257,67	23.342,02	22.084,35C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	17.955,44	17.955,44C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	0,00	3.770,60	3.770,60C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	1.257,67	1.436,43	178,76C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	179,55	179,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.658,05C	302,36	961,94	4.317,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	659,58	659,58C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	659,58	659,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	659,58	659,58C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	0,00	0,00	659,58	659,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.658,05C	302,36	302,36	3.658,05C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.658,05C	302,36	302,36	3.658,05C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	3.658,05C	0,00	0,00	3.658,05C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	3.658,05C	0,00	0,00	3.658,05C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	302,36	302,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	302,36	302,36	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	4.597.120,14	4.597.120,14	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.792.535,39C	4.597.120,14	4.597.120,14	14.792.535,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.792.535,39C	4.597.120,14	4.597.120,14	14.792.535,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.792.535,39C	4.597.120,14	4.597.120,14	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.597.120,14C	4.597.120,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	4.597.120,14C	4.597.120,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.195.415,25C	0,00	4.597.120,14	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	10.195.415,25C	0,00	4.597.120,14	14.792.535,39C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.781.274,50	0,00	1.781.274,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	411.558,00	0,00	411.558,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	260.708,65	0,00	260.708,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	260.708,65	0,00	260.708,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	260.708,65	0,00	260.708,65D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	260.708,65	0,00	260.708,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	186.204,52	0,00	186.204,52D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.487,05	0,00	23.487,05D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	6.328,85	0,00	6.328,85D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.049,58	0,00	20.049,58D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	6.683,21	0,00	6.683,21D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	17.955,44	0,00	17.955,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	78.813,82	0,00	78.813,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	57.796,76	0,00	57.796,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.796,76	0,00	57.796,76D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	55.169,64	0,00	55.169,64D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	2.627,12	0,00	2.627,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	21.017,06	0,00	21.017,06D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.017,06	0,00	21.017,06D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	21.017,06	0,00	21.017,06D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	72.035,53	0,00	72.035,53D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	72.035,53	0,00	72.035,53D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.035,53	0,00	72.035,53D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	52.700,41	0,00	52.700,41D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	4.059,80	0,00	4.059,80D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	14.025,32	0,00	14.025,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	232.066,26	0,00	232.066,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.651,98	0,00	5.651,98D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.651,98	0,00	5.651,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.651,98	0,00	5.651,98D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	312,20	0,00	312,20D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	2.223,37	0,00	2.223,37D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	165,12	0,00	165,12D
3.3.1.1.1.08 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	2.049,57	0,00	2.049,57D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	261,72	0,00	261,72D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	226.414,28	0,00	226.414,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	0,00	684,00	0,00	684,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.123,32	0,00	2.123,32D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.123,32	0,00	2.123,32D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	2.123,32	0,00	2.123,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.896,96	0,00	221.896,96D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.896,96	0,00	221.896,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.158,32	0,00	49.158,32D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	49.158,32	0,00	49.158,32D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	172.738,64	0,00	172.738,64D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	83.478,90	0,00	83.478,90D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	402,39	0,00	402,39D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	143,72	0,00	143,72D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	1.949,36	0,00	1.949,36D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	165,95	0,00	165,95D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	1.985,69	0,00	1.985,69D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.648,57	0,00	2.648,57D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.865,93	0,00	1.865,93D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.688,90	0,00	2.688,90D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	17.477,94	0,00	17.477,94D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	13.910,76	0,00	13.910,76D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	39.296,70	0,00	39.296,70D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	733,33	0,00	733,33D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	950,50	0,00	950,50D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	338.458,47	0,00	338.458,47D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	338.458,47	0,00	338.458,47D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.458,47	0,00	338.458,47D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.458,47	0,00	338.458,47D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	338.458,47	0,00	338.458,47D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	782.191,77	0,00	782.191,77D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	782.191,77	0,00	782.191,77D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782.191,77	0,00	782.191,77D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	782.191,77	0,00	782.191,77D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	782.191,77	0,00	782.191,77D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	10.064,00	0,00	10.064,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	6.936,00	0,00	6.936,00D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.209,42	14.566.874,15	14.565.664,73C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	14.296.214,52	14.295.214,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	14.296.214,52	14.295.214,52C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	14.296.214,52	14.295.214,52C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	14.265.786,72	14.264.786,72C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	14.265.786,72	14.264.786,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.000,00	14.217.511,04	14.216.511,04C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	674.636,80	674.636,80C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.000,00	8.821.304,32	8.820.304,32C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.721.569,92	4.721.569,92C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	48.275,68	48.275,68C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	2.510,64	2.510,64C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	35.651,50	35.651,50C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.113,54	10.113,54C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.427,80	30.427,80C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.427,80	30.427,80C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	30.427,80	30.427,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	209,42	170.254,43	170.045,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	209,42	170.254,43	170.045,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	209,42	170.254,43	170.045,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209,42	170.254,43	170.045,01C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	2.170,60	2.170,60C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	2.170,60	2.170,60C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	209,42	168.083,83	167.874,41C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	0,00	84.152,51	84.152,51C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	1.036,65	1.036,65C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	81,44	52.040,16	51.958,72C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	15.547,14	15.547,14C
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	7.166,60	7.166,60C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	127,98	7.301,03	7.173,05C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	839,74	839,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.041,49	100.041,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	82.562,78	82.562,78C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	82.562,78	82.562,78C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.562,78	82.562,78C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.863,66	6.863,66C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	74.656,63	74.656,63C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	65,35	65,35C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	977,14	977,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.478,71	17.478,71C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.478,71	17.478,71C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.478,71	17.478,71C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	17.478,71	17.478,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	363,71	363,71C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	363,71	363,71C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4,24	4,24C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4,24	4,24C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4,24	4,24C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	4,19	4,19C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,05	0,05C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	359,47	359,47C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	359,47	359,47C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	57,11	57,11C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	57,11	57,11C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	302,36	302,36C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	302,36	302,36C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	302,36	302,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	401.586,84D	24.625.850,28	401.586,84	24.625.850,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.224.263,44	0,00	24.224.263,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.112.131,72	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.112.131,72	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.112.131,72	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.753.886,12	0,00	9.753.886,12D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.621.192,80	0,00	9.621.192,80D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	8.489.926,25	0,00	8.489.926,25D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	171.696,60	0,00	171.696,60D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.914.258,82	0,00	4.914.258,82D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.403.970,83	0,00	3.403.970,83D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.131.266,55	0,00	1.131.266,55D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	88.035,38	0,00	88.035,38D
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	742.998,42	0,00	742.998,42D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	300.232,75	0,00	300.232,75D
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.693,32	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	132.693,32	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	342.310,07	0,00	342.310,07D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	26.047,20	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	26.047,20	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	316.262,87	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	316.262,87	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.128.144,72	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.128.144,72	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	546.903,35	0,00	546.903,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	4.837,32	0,00	4.837,32D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	380.653,58	0,00	380.653,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	66.272,42	0,00	66.272,42D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	106,00	0,00	106,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	61.614,88	0,00	61.614,88D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	64.710,61	0,00	64.710,61D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.046,56	0,00	3.046,56D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	887.790,81	0,00	887.790,81D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	634.445,03	0,00	634.445,03D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	438.157,38	0,00	438.157,38D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	52.569,37	0,00	52.569,37D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	384.784,42	0,00	384.784,42D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	139,39	0,00	139,39D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	664,20	0,00	664,20D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	196.287,65	0,00	196.287,65D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.287,39	0,00	6.287,39D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	190.000,26	0,00	190.000,26D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	253.345,78	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	253.345,78	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	0,00	253.345,78	0,00	253.345,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.112.131,72	0,00	12.112.131,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.112.131,72	0,00	12.112.131,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.111.131,72	0,00	12.111.131,72D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.223.594,64	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.223.594,64	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.793.222,41	0,00	3.793.222,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.713.905,93	0,00	2.713.905,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	304.489,74	0,00	304.489,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	112.238,95	0,00	112.238,95D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	291.082,73	0,00	291.082,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	97.027,58	0,00	97.027,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	274.477,48	0,00	274.477,48D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.137.966,71	0,00	1.137.966,71D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	303.457,79	0,00	303.457,79D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	796.576,70	0,00	796.576,70D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	37.932,22	0,00	37.932,22D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	232.405,52	0,00	232.405,52D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	32.999,94	0,00	32.999,94D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	199.405,58	0,00	199.405,58D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.887.537,08	0,00	6.887.537,08D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.942.455,41	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.942.455,41	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.942.455,41	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.945.081,67	0,00	3.945.081,67D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.680,00	0,00	93.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	85.680,00	0,00	85.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.195.397,63	0,00	2.195.397,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	703.398,91	0,00	703.398,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	647.200,11	0,00	647.200,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	56.198,80	0,00	56.198,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.491.998,72	0,00	1.491.998,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	205.456,01	0,00	205.456,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	32.640,00	0,00	32.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.023,49	0,00	22.023,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	81.204,81	0,00	81.204,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	174.301,29	0,00	174.301,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	200.442,54	0,00	200.442,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	10.938,58	0,00	10.938,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	688.622,40	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	688.622,40	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	97.957,64	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	97.957,64	0,00	97.957,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	627.824,00	0,00	627.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	571.824,00	0,00	571.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84D	401.586,84	401.586,84	401.586,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	338.770,13	338.770,13	338.770,13D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	338.770,13	338.770,13	338.770,13D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	338.770,13	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	338.770,13	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.770,13D	0,00	338.770,13	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	338.770,13D	0,00	338.770,13	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	62.816,71	62.816,71	62.816,71D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	62.816,71	62.816,71	62.816,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,71	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	62.816,71	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,71D	0,00	62.816,71	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.816,71D	0,00	62.816,71	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	401.586,84C	11.478.615,42	35.702.878,86	24.625.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.726.415,08	34.950.678,52	24.224.263,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.149.970,40	15.262.102,12	12.112.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.148.760,98	12.113.341,14	8.964.580,16C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.148.760,98	12.113.341,14	8.964.580,16C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.847.011,96	9.754.886,12	6.907.874,16C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.813.316,70	9.622.192,80	6.808.876,10C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.489.260,75	8.490.926,25	6.001.665,50C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	25.698,75	171.696,60	145.997,85C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.343.722,87	4.915.258,82	3.571.535,95C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	1.119.839,13	3.403.970,83	2.284.131,70C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	324.055,95	1.131.266,55	807.210,60C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	7.317,08	88.035,38	80.718,30C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	229.129,17	742.998,42	513.869,25C
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	87.609,70	300.232,75	212.623,05C
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.695,26	132.693,32	98.998,06C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	30.427,80	132.693,32	102.265,52C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	3.267,46	0,00	3.267,46D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	19.649,31	342.310,07	322.660,76C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.170,60	26.047,20	23.876,60C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	2.170,60	26.047,20	23.876,60C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.478,71	316.262,87	298.784,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	17.478,71	316.262,87	298.784,16C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	168.083,83	1.128.354,14	960.270,31C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	168.083,83	1.128.354,14	960.270,31C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	84.152,51	546.903,35	462.750,84C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	1.036,65	4.837,32	3.800,67C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	52.040,16	380.735,02	328.694,86C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	15.547,14	66.272,42	50.725,28C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	106,00	106,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	7.166,60	61.614,88	54.448,28C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	7.301,03	64.838,59	57.537,56C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	839,74	3.046,56	2.206,82C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	114.015,88	887.790,81	773.774,93C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	98.054,71	634.445,03	536.390,32C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.562,78	438.157,38	355.594,60C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	6.863,66	52.569,37	45.705,71C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	74.656,63	384.784,42	310.127,79C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	65,35	139,39	74,04C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	977,14	664,20	312,94D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.491,93	196.287,65	180.795,72C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	352,94	6.287,39	5.934,45C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	15.138,99	190.000,26	174.861,27C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.899,82	253.345,78	237.445,96C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.899,82	253.345,78	237.445,96C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	0,00	15.899,82	253.345,78	237.445,96C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	61,35	0,00	61,35D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	57,11	0,00	57,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	57,11	0,00	57,11D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4,24	0,00	4,24D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	4,19	0,00	4,19D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,05	0,00	0,05D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.148.760,98	3.148.760,98C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.148.760,98	3.148.760,98C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.847.011,96	2.847.011,96C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.813.316,70	2.813.316,70C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.489.260,75	2.489.260,75C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	25.698,75	25.698,75C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	1.343.722,87	1.343.722,87C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.119.839,13	1.119.839,13C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	324.055,95	324.055,95C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	7.317,08	7.317,08C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	229.129,17	229.129,17C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	87.609,70	87.609,70C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.695,26	33.695,26C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	30.427,80	30.427,80C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	3.267,46	3.267,46C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	19.649,31	19.649,31C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.170,60	2.170,60C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	2.170,60	2.170,60C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17.478,71	17.478,71C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	17.478,71	17.478,71C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	168.083,83	168.083,83C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	168.083,83	168.083,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	0,00	84.152,51	84.152,51C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	1.036,65	1.036,65C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	52.040,16	52.040,16C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	15.547,14	15.547,14C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	7.166,60	7.166,60C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.301,03	7.301,03C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	839,74	839,74C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114.015,88	114.015,88C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	98.054,71	98.054,71C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.562,78	82.562,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.863,66	6.863,66C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	74.656,63	74.656,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	65,35	65,35C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	977,14	977,14C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.491,93	15.491,93C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	352,94	352,94C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	15.138,99	15.138,99C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.899,82	15.899,82C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.899,82	15.899,82C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	15.899,82	15.899,82C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	61,35	61,35C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	57,11	57,11C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	57,11	57,11C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4,24	4,24C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	4,19	4,19C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,05	0,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.209,42	0,00	1.209,42D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.209,42	0,00	1.209,42D
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
6.2.1.3.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	209,42	0,00	209,42D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	209,42	0,00	209,42D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	81,44	0,00	81,44D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	127,98	0,00	127,98D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.576.444,68	19.688.576,40	12.112.131,72C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.972.745,36	12.112.131,72	7.139.386,36C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.972.745,36	12.111.131,72	7.138.386,36C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	420.232,75	5.223.594,64	4.803.361,89C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	420.232,75	5.223.594,64	4.803.361,89C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	326.227,62	3.793.222,41	3.466.994,79C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	186.204,52	2.713.905,93	2.527.701,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.487,05	304.489,74	281.002,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	6.328,85	112.238,95	105.910,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	82.655,38	291.082,73	208.427,35C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	27.551,82	97.027,58	69.475,76C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	274.477,48	274.477,48C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.729,81	1.137.966,71	1.059.236,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	21.916,90	303.457,79	281.540,89C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	54.230,51	796.576,70	742.346,19C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.582,40	37.932,22	35.349,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.275,32	232.405,52	217.130,20C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	32.999,94	31.749,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	14.025,32	199.405,58	185.380,26C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.552.512,61	6.887.537,08	2.335.024,47C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.610.057,20	3.945.081,67	2.335.024,47C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.394,00	90.000,00	87.606,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	1.710,00	70.000,00	68.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	684,00	15.000,00	14.316,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.640,37	106.600,00	102.959,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.640,37	12.000,00	8.359,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.672,43	45.000,00	30.327,57C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	9.781,62	30.000,00	20.218,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	4.890,81	10.000,00	5.109,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.016,00	93.680,00	29.664,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.016,00	85.680,00	29.664,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.336.686,19	2.195.397,63	858.711,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	589.857,24	703.398,91	113.541,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	589.857,24	647.200,11	57.342,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	56.198,80	56.198,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	746.828,95	1.491.998,72	745.169,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.593,34	205.456,01	163.862,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.904,29	2.592,00	687,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	13.680,00	25.000,00	11.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.515,72	4.000,00	2.484,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	12.443,65	25.700,00	13.256,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	29.123,49	32.640,00	3.516,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	20.089,83	22.023,49	1.933,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	44.267,70	81.204,81	36.937,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	174.301,29	174.301,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	130.026,00	200.442,54	70.416,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.224,02	10.938,58	6.714,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.383,25	20.000,00	13.616,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	177.422,67	220.000,00	42.577,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.619,98	11.000,00	6.380,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	10.233,72	16.000,00	5.766,28C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.700,41	688.622,40	635.921,99C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	52.700,41	688.622,40	635.921,99C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.059,80	97.957,64	93.897,84C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.059,80	97.957,64	93.897,84C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.888,00	627.824,00	495.936,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	126.888,00	571.824,00	444.936,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	10.064,00	380.000,00	369.936,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.000,00	52.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.346.346,23	4.972.745,36	3.626.399,13C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.346.346,23	4.972.745,36	3.626.399,13C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	420.232,75	420.232,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	420.232,75	420.232,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	326.227,62	326.227,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	186.204,52	186.204,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.487,05	23.487,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	6.328,85	6.328,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	82.655,38	82.655,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	27.551,82	27.551,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.729,81	78.729,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	21.916,90	21.916,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	54.230,51	54.230,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.582,40	2.582,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.275,32	15.275,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	14.025,32	14.025,32	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	926.113,48	4.552.512,61	3.626.399,13C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	782.191,77	2.942.455,41	2.160.263,64C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	782.191,77	2.942.455,41	2.160.263,64C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	782.191,77	2.942.455,41	2.160.263,64C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.921,71	1.610.057,20	1.466.135,49C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.640,37	3.640,37C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	3.640,37	3.640,37C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.672,43	14.672,43C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	0,00	9.781,62	9.781,62C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	4.890,81	4.890,81C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	64.016,00	64.016,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	56.016,00	56.016,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.767,50	1.336.686,19	1.268.918,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	589.857,24	589.857,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	589.857,24	589.857,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.767,50	746.828,95	679.061,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	41.593,34	41.593,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.904,29	1.904,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.949,36	5.000,00	3.050,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	22,17	1.515,72	1.493,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	529,51	12.443,65	11.914,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	379,29	29.123,49	28.744,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	20.089,83	20.089,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	44.267,70	44.267,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	17.477,94	174.301,29	156.823,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	7.188,51	130.026,00	122.837,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	704,02	4.224,02	3.520,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	6.383,25	6.383,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	39.296,70	177.422,67	138.125,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	220,00	4.619,98	4.399,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	0,00	10.233,72	10.233,72C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.700,41	52.700,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	52.700,41	52.700,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.059,80	4.059,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.059,80	4.059,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	131.888,00	114.888,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.000,00	126.888,00	109.888,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	10.064,00	10.064,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	6.936,00	116.824,00	109.888,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.257.013,09	1.346.686,23	89.673,14C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.257.013,09	1.346.686,23	89.673,14C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	341.502,94	420.232,75	78.729,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	341.502,94	420.232,75	78.729,81C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	326.227,62	326.227,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	186.204,52	186.204,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.487,05	23.487,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	6.328,85	6.328,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	82.655,38	82.655,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	27.551,82	27.551,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	78.729,81	78.729,81C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	21.916,90	21.916,90C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	54.230,51	54.230,51C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	2.582,40	2.582,40C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.275,32	15.275,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	14.025,32	14.025,32	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	915.510,15	926.453,48	10.943,33C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	782.191,77	782.191,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	782.191,77	782.191,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	782.191,77	782.191,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.318,38	144.261,71	10.943,33C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.504,17	67.767,50	10.263,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.504,17	67.767,50	10.263,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.949,36	1.949,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	22,17	22,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	529,51	529,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	379,29	379,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	8.738,97	17.477,94	8.738,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	6.368,17	7.188,51	820,34C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	704,02	704,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	39.296,70	39.296,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.700,41	52.700,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	52.700,41	52.700,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.059,80	4.059,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.059,80	4.059,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.660,00	17.340,00	680,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.660,00	17.340,00	680,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	10.064,00	10.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	6.596,00	7.276,00	680,00C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	340,00	1.257.013,09	1.256.673,09C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	340,00	1.257.013,09	1.256.673,09C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	341.502,94	341.502,94C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	341.502,94	341.502,94C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	326.227,62	326.227,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	186.204,52	186.204,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	23.487,05	23.487,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	6.328,85	6.328,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	82.655,38	82.655,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	27.551,82	27.551,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.275,32	15.275,32C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	0,00	14.025,32	14.025,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	340,00	915.510,15	915.170,15C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	782.191,77	782.191,77C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	782.191,77	782.191,77C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	0,00	782.191,77	782.191,77C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	340,00	133.318,38	132.978,38C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	684,00	684,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.504,17	57.504,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.504,17	57.504,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.949,36	1.949,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	22,17	22,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	529,51	529,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	379,29	379,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	8.738,97	8.738,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	0,00	6.368,17	6.368,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	39.296,70	39.296,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.700,41	52.700,41C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	52.700,41	52.700,41C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.059,80	4.059,80C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.059,80	4.059,80C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340,00	16.660,00	16.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	340,00	16.660,00	16.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	10.064,00	10.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	340,00	6.596,00	6.256,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	752.200,34	752.200,34	401.586,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	665.815,82	665.815,82	338.770,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	665.815,82	665.815,82	338.770,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	164.464,98	338.770,13	174.305,15C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	164.464,98	338.770,13	174.305,15C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	162.580,71	164.464,98	1.884,27C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	162.580,71	164.464,98	1.884,27C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	162.580,71	162.580,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	162.580,71	162.580,71C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.770,13C	338.770,13	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	338.770,13C	338.770,13	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	86.384,52	86.384,52	62.816,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	86.384,52	86.384,52	62.816,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.567,81	62.816,71	39.248,90C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	23.567,81	62.816,71	39.248,90C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.567,81	23.567,81C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	23.567,81	23.567,81C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,71C	62.816,71	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.816,71C	62.816,71	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	72.640.327,44	72.640.327,44	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.147.551,56	Despesa Orçamentária	1.256.673,09
RECEITA REALIZADA	3.147.551,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.256.673,09
RECEITA CORRENTE	3.147.551,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.256.673,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.846.011,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.502,94
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.812.316,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	341.502,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.488.260,75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.227,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	324.055,95	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.275,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	33.695,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.170,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.649,31	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	782.191,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.170,60	CONTRIBUIÇÕES	782.191,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.478,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	132.978,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	167.874,41	DIÁRIAS	2.394,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.874,41	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.015,88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
MULTAS E JUROS DE MORA	98.054,71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.504,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	82.562,78	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.700,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.491,93	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.059,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.320,00
RESTITUIÇÕES			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.899,82		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.899,82		
RECEITAS DIVERSAS	61,35		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	57,11		
OUTRAS RECEITAS	4,24		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	81.195,50	Pagamentos Extraorçamentários	214.165,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	162.580,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.567,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	659,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	80.535,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.016,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.169.297,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.927.206,46
Caixa e Equivalente de Caixa	2.169.297,64	Caixa e Equivalente de Caixa	3.927.206,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	5.398.044,70		5.398.044,70

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.112.131,72	12.112.131,72	3.147.551,56	-8.964.580,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	2.846.011,96	-6.907.874,16
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	2.812.316,70	-6.808.876,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	2.488.260,75	-6.001.665,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	324.055,95	-807.210,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	33.695,26	-98.998,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	19.649,31	-322.660,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	2.170,60	-23.876,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	17.478,71	-298.784,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	167.874,41	-960.270,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	167.874,41	-960.270,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	114.015,88	-773.774,93
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	98.054,71	-536.390,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	82.562,78	-355.594,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	15.491,93	-180.795,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	15.899,82	-237.445,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	15.899,82	-237.445,96
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	61,35	61,35
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	57,11	57,11

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	4,24	4,24
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.112.131,72	12.112.131,72	3.147.551,56	-8.964.580,16
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			12.112.131,72	12.112.131,72	3.147.551,56	-8.964.580,16
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.112.131,72	4.972.745,36	1.346.346,23	1.256.673,09	7.139.386,36
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	12.111.131,72	4.972.745,36	1.346.346,23	1.256.673,09	7.138.386,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	5.223.594,64	420.232,75	420.232,75	341.502,94	4.803.361,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	5.223.594,64	420.232,75	420.232,75	341.502,94	4.803.361,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.793.222,41	326.227,62	326.227,62	326.227,62	3.466.994,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	78.729,81	78.729,81	0,00	1.059.236,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	232.405,52	15.275,32	15.275,32	15.275,32	217.130,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08	6.887.537,08	4.552.512,61	926.113,48	915.170,15	2.335.024,47
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	2.942.455,41	2.942.455,41	782.191,77	782.191,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	2.942.455,41	2.942.455,41	782.191,77	782.191,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.945.081,67	1.610.057,20	143.921,71	132.978,38	2.335.024,47
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	87.606,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	106.600,00	3.640,37	0,00	0,00	102.959,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	45.000,00	14.672,43	0,00	0,00	30.327,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00	93.680,00	64.016,00	0,00	0,00	29.664,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.195.397,63	1.336.686,19	67.767,50	57.504,17	858.711,44
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	688.622,40	52.700,41	52.700,41	52.700,41	635.921,99
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	4.059,80	4.059,80	4.059,80	93.897,84
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00	627.824,00	131.888,00	17.000,00	16.320,00	495.936,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	12.112.131,72	4.972.745,36	1.346.346,23	1.256.673,09	7.139.386,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.801.205,33	0,00	0,00
TOTAL	12.112.131,72	12.112.131,72	4.972.745,36	3.147.551,56	1.256.673,09	7.139.386,36

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	327.814,13	157.204,98	155.320,71	0,00	170.609,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.814,13	157.204,98	155.320,71	0,00	170.609,15
INVESTIMENTOS	0,00	10.956,00	7.260,00	7.260,00	0,00	3.696,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.956,00	7.260,00	7.260,00	0,00	3.696,00
TOTAL:	0,00	338.770,13	164.464,98	162.580,71	0,00	174.305,15

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.816,71	23.567,81	0,00	39.248,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.347,05	765,05	0,00	38.582,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.469,66	22.802,76	0,00	666,90
TOTAL:	0,00	62.816,71	23.567,81	0,00	39.248,90

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	26.623.065,81	PASSIVO CIRCULANTE	575.333,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.927.206,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.525,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.409.993,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	22.382.638,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.494,50
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.355,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.982,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.617,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.582,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	399.431,06
ESTOQUES	56.247,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.317,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.559.810,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.279.667,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.255.056,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.255.056,45	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	8.280.143,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	983.692,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	575.333,79

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	27.576.925,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.607.542,92
TOTAL	42.182.876,71	TOTAL	42.182.876,71
ATIVO FINANCEIRO	4.156.824,17	PASSIVO FINANCEIRO	3.976.607,01
ATIVO PERMANENTE	38.026.052,54	PASSIVO PERMANENTE	399.431,06
SALDO PATRIMONIAL			37.806.838,64

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	869.353,27D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	869.353,27

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	180.217,16	2.005.108,60

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	3.147.551,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.846.011,96
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.812.316,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.488.260,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	324.055,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	33.695,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.649,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.170,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.478,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	167.874,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.874,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.015,88
MULTAS E JUROS DE MORA	98.054,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	82.562,78
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.491,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.899,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.899,82
RECEITAS DIVERSAS	61,35
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	57,11
OUTRAS RECEITAS	4,24
OUTROS INGRESSOS	81.195,50

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.256.673,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.502,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	341.502,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.227,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.275,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.170,15
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	782.191,77
CONTRIBUIÇÕES	782.191,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	132.978,38
DIÁRIAS	2.394,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.504,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.700,41
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.059,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.320,00
OUTROS DESEMBOLSOS	214.165,15

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.757.908,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.757.908,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.169.297,64

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 3.927.206,46

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF

COREN-DF Nº 146933-ENF

716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF

COREN-DF Nº 428673-TE

878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

Contador do Coren-DF

CRC DF-013965/O

035.667.556-48

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.565.664,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.781.274,50
CONTRIBUIÇÕES	14.295.214,52	PESSOAL E ENCARGOS	411.558,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.295.214,52	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	260.708,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.295.214,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	260.708,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	170.045,01	ENCARGOS PATRONAIS	78.813,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.045,01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.796,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.045,01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.017,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	100.041,49	BENEFICIOS A PESSOAL	72.035,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.562,78	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	72.035,53
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.562,78	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.066,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.478,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.651,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.478,71	MATERIAL DE CONSUMO	5.651,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	363,71	SERVICOS	226.414,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	363,71	DIÁRIAS	2.394,00
INDENIZAÇÕES	4,24	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.123,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	359,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.896,96
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	338.458,47
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	338.458,47
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338.458,47
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	782.191,77
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	782.191,77
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	782.191,77
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00
Total das Variações Ativas :	14.565.664,73	Total das Variações Passivas :	1.781.274,50

Exercício Atual		Exercício Atual	
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	12.784.390,23
Total	14.565.664,73	Total	14.565.664,73

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48