

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.932.239,42D	1.712.214,46	2.242.941,97	37.401.511,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.305.843,19D	1.712.214,46	2.214.916,99	21.803.140,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.206.941,05D	1.679.909,84	1.870.893,83	5.015.957,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.206.941,05D	1.679.909,84	1.870.893,83	5.015.957,06D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.206.941,05D	1.679.909,84	1.870.893,83	5.015.957,06D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.290.256,21	1.290.256,21	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.290.256,21	1.290.256,21	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	1.105.256,21	1.105.256,21	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.206.941,05D	389.653,63	580.637,62	5.015.957,06D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	5.206.941,05D	389.653,63	580.637,62	5.015.957,06D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	62.035,22D	361.367,24	395.637,62	27.764,84D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	5.144.905,83D	28.286,39	185.000,00	4.988.192,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.730.662,78D	0,00	310.926,25	16.419.736,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.730.662,78D	0,00	310.926,25	16.419.736,53D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	16.730.662,78D	0,00	310.926,25	16.419.736,53D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.709.075,61D	0,00	310.926,25	16.398.149,36D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	6.697.480,12D	0,00	215.580,35	6.481.899,77D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	10.011.595,49D	0,00	95.345,90	9.916.249,59D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.587,17D	0,00	0,00	21.587,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	21.587,17D	0,00	0,00	21.587,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.698,06D	17.851,02	31.546,06	305.003,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	143.556,56D	17.445,49	31.525,57	129.476,48D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	143.556,56D	17.445,49	31.525,57	129.476,48D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	142.556,56D	15.445,49	31.525,57	126.476,48D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	108.032,39D	0,00	0,00	108.032,39D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	34.524,17D	15.445,49	31.525,57	18.444,09D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Imprensa Nacional	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	175.141,50D	405,53	20,49	175.526,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	175.141,50D	405,53	20,49	175.526,54D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.384,77D	405,53	0,00	4.790,30D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.384,77D	405,53	0,00	4.790,30D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
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	17.752,89D	0,00	20,49	17.732,40D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	17.752,89D	0,00	20,49	17.732,40D
1.1.5 - ESTOQUES	49.541,30D	14.453,60	1.550,85	62.444,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.541,30D	14.453,60	1.550,85	62.444,05D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	49.541,30D	14.453,60	1.550,85	62.444,05D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	49.541,30D	14.453,60	1.550,85	62.444,05D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	49.541,30D	14.453,60	1.550,85	62.444,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.626.396,23D	0,00	28.024,98	15.598.371,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.143.993,11D	0,00	28.024,98	7.115.968,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.119.382,28D	0,00	28.024,98	7.091.357,30D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.119.382,28D	0,00	28.024,98	7.091.357,30D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.119.382,28D	0,00	28.024,98	7.091.357,30D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.119.382,28D	0,00	28.024,98	7.091.357,30D
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	8.482.403,12D	0,00	0,00	8.482.403,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	34.181,04D	0,00	0,00	34.181,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	370.916,55D	0,00	0,00	370.916,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.540.017,68C	1.232.321,51	1.269.730,54	29.577.426,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	716.864,99C	1.232.321,51	1.269.730,54	754.274,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.803,87C	816.864,70	819.619,17	105.558,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	710.776,24	710.776,24	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.776,24	710.776,24	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	710.776,24	710.776,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	355.388,12	355.388,12	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	355.388,12	355.388,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.803,87C	106.088,46	108.842,93	105.558,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.803,87C	106.088,46	108.842,93	105.558,34C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	77.819,08C	81.103,67	83.622,09	80.337,50C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	22.208,70C	22.208,70	22.418,52	22.418,52C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.776,09C	2.776,09	2.802,32	2.802,32C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.984,00C	206.062,47	209.664,47	14.586,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.984,00C	206.062,47	209.664,47	14.586,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.984,00C	206.062,47	209.664,47	14.586,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.600,00C	124.962,51	123.362,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	1.600,00C	124.962,51	123.362,51	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.384,00C	81.099,96	86.301,96	14.586,00C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	2.856,00C	29.933,00	40.983,00	13.906,00C
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	18.836,00	18.836,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	6.528,00C	15.606,00	9.758,00	680,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	882,00	882,00	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	8.611,89	8.611,89	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	5.552,96	5.552,96	0,00
2.1.3.1.1.03.11 - Custas Judiciais a Pagar	0,00	538,11	538,11	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.458,37C	24.729,72	39.869,58	37.598,23C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.458,37C	24.729,72	39.869,58	37.598,23C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.458,37C	24.729,72	39.869,58	37.598,23C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.458,37C	24.729,72	39.869,58	37.598,23C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	22.458,37C	22.458,37	23.247,35	23.247,35C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	0,00	1.616,72	6.970,78	5.354,06C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	450,06	6.635,37	6.185,31C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	204,57	3.016,08	2.811,51C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	131.098,64	131.098,64	37.861,40C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	131.098,64	131.098,64	37.861,40C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	37.861,40C	131.098,64	131.098,64	37.861,40C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	131.098,64	131.098,64	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	533.656,39C	50.195,09	68.260,15	551.721,45C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	533.656,39C	50.195,09	68.260,15	551.721,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	533.656,39C	50.195,09	68.260,15	551.721,45C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	533.656,39C	50.195,09	68.260,15	551.721,45C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	390.212,00C	50.195,09	38.897,65	378.914,56C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	211.653,12C	28.958,72	22.558,02	205.252,42C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	70.551,04C	9.652,89	7.519,32	68.417,47C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	75.545,60C	8.108,43	6.316,28	73.753,45C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	28.779,37C	3.088,93	2.406,26	28.096,70C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.682,87C	386,12	97,77	3.394,52C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	143.444,39C	0,00	29.362,50	172.806,89C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	116.746,10C	0,00	22.586,53	139.332,63C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	24.794,23C	0,00	4.743,17	29.537,40C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	723,39C	0,00	1.806,93	2.530,32C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	1.180,67C	0,00	225,87	1.406,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.100,96C	3.370,89	1.218,53	6.948,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	651,74C	651,74	651,74	651,74C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	651,74C	651,74	651,74	651,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	651,74C	651,74	651,74	651,74C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	651,74C	651,74	651,74	651,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.449,22C	2.719,15	566,79	6.296,86C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.449,22C	2.719,15	566,79	6.296,86C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	8.449,22C	2.313,62	161,26	6.296,86C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	8.449,22C	2.313,62	161,26	6.296,86C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	405,53	405,53	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	405,53	405,53	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	0,00	0,00	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.235.800,58D	783.382,99	0,00	9.019.183,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.476.147,47D	457.522,63	0,00	3.933.670,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.205.689,09D	290.999,22	0,00	2.496.688,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.205.689,09D	290.999,22	0,00	2.496.688,31D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.205.689,09D	290.999,22	0,00	2.496.688,31D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.205.689,09D	290.999,22	0,00	2.496.688,31D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	1.641.517,75D	206.797,47	0,00	1.848.315,22D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	189.072,22D	23.608,65	0,00	212.680,87D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	61.789,00D	7.929,23	0,00	69.718,23D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	146.432,44D	22.558,02	0,00	168.990,46D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	48.810,87D	7.519,32	0,00	56.330,19D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	118.066,81D	22.586,53	0,00	140.653,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	670.844,15D	88.082,25	0,00	758.926,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	492.014,48D	64.539,47	0,00	556.553,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	492.014,48D	64.539,47	0,00	556.553,95D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	469.568,60D	61.799,63	0,00	531.368,23D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	22.445,88D	2.739,84	0,00	25.185,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	178.829,67D	23.542,78	0,00	202.372,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	178.829,67D	23.542,78	0,00	202.372,45D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	178.829,67D	23.542,78	0,00	202.372,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	599.614,23D	78.441,16	0,00	678.055,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	599.614,23D	78.441,16	0,00	678.055,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	599.614,23D	78.441,16	0,00	678.055,39D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	414.162,31D	51.335,80	0,00	465.498,11D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	48.486,28D	8.056,86	0,00	56.543,14D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	8.250,00D	1.250,00	0,00	9.500,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	128.715,64D	17.798,50	0,00	146.514,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.275.600,58D	124.931,61	0,00	1.400.532,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.019,51D	2.068,61	0,00	33.088,12D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	31.019,51D	2.068,61	0,00	33.088,12D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	31.019,51D	2.068,61	0,00	33.088,12D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	5.735,50D	517,76	0,00	6.253,26D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	10.635,93D	555,86	0,00	11.191,79D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	931,01D	112,70	0,00	1.043,71D
3.3.1.1.1.08 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	9.675,22D	758,76	0,00	10.433,98D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	1.595,86D	123,53	0,00	1.719,39D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	5,99D	0,00	0,00	5,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.244.581,07D	122.863,00	0,00	1.367.444,07D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	9.172,00D	2.307,00	0,00	11.479,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.172,00D	2.307,00	0,00	11.479,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	9.172,00D	2.307,00	0,00	11.479,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	1.710,00D	1.425,00	0,00	3.135,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	7.234,00D	882,00	0,00	8.116,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	228,00D	0,00	0,00	228,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.720,35D	5.552,96	0,00	55.273,31D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	49.720,35D	5.552,96	0,00	55.273,31D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	40.100,98D	5.552,96	0,00	45.653,94D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	9.619,37D	0,00	0,00	9.619,37D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.185.688,72D	115.003,04	0,00	1.300.691,76D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.185.688,72D	115.003,04	0,00	1.300.691,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	408.938,94D	60.321,59	0,00	469.260,53D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	401.301,55D	56.230,13	0,00	457.531,68D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	7.637,39D	4.091,46	0,00	11.728,85D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	771.418,77D	54.681,45	0,00	826.100,22D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	183.517,66D	1.304,75	0,00	184.822,41D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	36.414,14D	5.329,76	0,00	41.743,90D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	1.365,34D	179,65	0,00	1.544,99D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.530,00D	0,00	0,00	8.530,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos	12.570,00D	0,00	0,00	12.570,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	10.539,76D	784,16	0,00	11.323,92D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	815,17D	0,00	0,00	815,17D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	15.246,40D	0,00	0,00	15.246,40D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.327,60D	165,95	0,00	1.493,55D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	15.930,57D	2.030,74	0,00	17.961,31D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	21.188,56D	2.648,57	0,00	23.837,13D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	14.927,44D	1.865,93	0,00	16.793,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	20.832,16D	3.049,89	0,00	23.882,05D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	131.329,99D	18.197,77	0,00	149.527,76D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	95.631,06D	8.678,60	0,00	104.309,66D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.105,31D	128,17	0,00	4.233,48D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	170.825,18D	8.611,89	0,00	179.437,07D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.888,43D	755,12	0,00	6.643,55D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	7.604,00D	950,50	0,00	8.554,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.331,01D	0,00	0,00	5.331,01D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	2.935,59D	0,00	0,00	2.935,59D
3.3.2.3.1.56.05 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42D	0,00	0,00	2.395,42D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.650.615,48D	131.098,64	0,00	2.781.714,12D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.650.615,48D	131.098,64	0,00	2.781.714,12D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.650.615,48D	131.098,64	0,00	2.781.714,12D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.650.615,48D	131.098,64	0,00	2.781.714,12D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.650.615,48D	131.098,64	0,00	2.781.714,12D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1.1.02 - Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	474.477,05D	69.830,11	0,00	544.307,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	474.477,05D	69.830,11	0,00	544.307,16D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	474.477,05D	69.830,11	0,00	544.307,16D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	474.477,05D	69.830,11	0,00	544.307,16D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	471.274,00D	69.292,00	0,00	540.566,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	351.084,00D	44.370,00	0,00	395.454,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	68.374,00D	9.758,00	0,00	78.132,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	51.816,00D	15.164,00	0,00	66.980,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	628,03D	538,11	0,00	1.166,14D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	606,70D	0,00	0,00	606,70D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	21,33D	538,11	0,00	559,44D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.575,02D	0,00	0,00	2.575,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.628.022,32C	1.622,09	216.868,54	16.843.268,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.552.140,71C	683,18	21.449,24	14.572.906,77C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.552.140,71C	683,18	21.449,24	14.572.906,77C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.552.140,71C	683,18	21.449,24	14.572.906,77C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.444.093,34C	168,43	21.067,94	14.464.992,85C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.444.093,34C	168,43	21.067,94	14.464.992,85C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.214.683,80C	168,43	0,00	14.214.515,37C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	674.461,60C	0,00	0,00	674.461,60C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	8.819.065,24C	168,43	0,00	8.818.896,81C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	4.721.156,96C	0,00	0,00	4.721.156,96C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	229.409,54C	0,00	21.067,94	250.477,48C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	17.414,54C	0,00	1.439,12	18.853,66C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	160.318,47C	0,00	17.482,84	177.801,31C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	51.676,53C	0,00	2.145,98	53.822,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	108.047,37C	514,75	381,30	107.913,92C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	108.047,37C	514,75	381,30	107.913,92C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	108.047,37C	514,75	381,30	107.913,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.192.983,64C	938,91	112.194,90	1.304.239,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.983,64C	938,91	112.194,90	1.304.239,63C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.983,64C	938,91	112.194,90	1.304.239,63C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.192.983,64C	938,91	112.194,90	1.304.239,63C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	15.645,17C	0,00	2.235,69	17.880,86C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	15.645,17C	0,00	2.235,69	17.880,86C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.177.338,47C	938,91	109.959,21	1.286.358,77C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	591.790,38C	349,04	58.644,47	650.085,81C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.801,05C	345,55	345,55	3.801,05C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	373.558,45C	244,32	34.286,24	407.600,37C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	75.688,24C	0,00	4.478,60	80.166,84C
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	12,00C	0,00	0,00	12,00C
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	57.652,61C	0,00	7.038,61	64.691,22C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	69.703,07C	0,00	4.735,26	74.438,33C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	5.132,67C	0,00	430,48	5.563,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	680.836,90C	0,00	82.735,99	763.572,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	473.611,54C	0,00	54.072,21	527.683,75C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	473.611,54C	0,00	54.072,21	527.683,75C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	473.611,54C	0,00	54.072,21	527.683,75C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	56.091,62C	0,00	5.827,59	61.919,21C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	414.307,35C	0,00	48.244,62	462.551,97C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	473,50C	0,00	0,00	473,50C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.739,07C	0,00	0,00	2.739,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.225,36C	0,00	28.663,78	235.889,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.225,36C	0,00	28.663,78	235.889,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	207.225,36C	0,00	28.663,78	235.889,14C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	207.225,36C	0,00	28.663,78	235.889,14C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.161,57C	0,00	488,41	3.649,98C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.161,57C	0,00	488,41	3.649,98C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74C	0,00	0,00	413,74C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	413,74C	0,00	0,00	413,74C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	413,74C	0,00	0,00	413,74C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	185,09C	0,00	0,00	185,09C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,09C	0,00	0,00	185,09C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	185,09C	0,00	0,00	185,09C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	69,36C	0,00	0,00	69,36C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	115,73C	0,00	0,00	115,73C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.562,74C	0,00	488,41	3.051,15C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.562,74C	0,00	488,41	3.051,15C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	578,06C	0,00	82,88	660,94C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	578,06C	0,00	82,88	660,94C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.984,68C	0,00	405,53	2.390,21C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	1.984,68C	0,00	405,53	2.390,21C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	1.984,68C	0,00	405,53	2.390,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28D	451.869,70	451.869,70	24.625.850,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.224.263,44D	451.869,70	451.869,70	24.224.263,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12D	0,00	0,00	9.753.886,12D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80D	0,00	0,00	9.621.192,80D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25D	0,00	0,00	8.489.926,25D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	171.696,60D	0,00	0,00	171.696,60D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	4.914.258,82D	0,00	0,00	4.914.258,82D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	3.403.970,83D	0,00	0,00	3.403.970,83D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55D	0,00	0,00	1.131.266,55D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	88.035,38D	0,00	0,00	88.035,38D
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	742.998,42D	0,00	0,00	742.998,42D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	300.232,75D	0,00	0,00	300.232,75D
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32D	0,00	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	132.693,32D	0,00	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07D	0,00	0,00	342.310,07D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	546.903,35D	0,00	0,00	546.903,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	4.837,32D	0,00	0,00	4.837,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	380.653,58D	0,00	0,00	380.653,58D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	66.272,42D	0,00	0,00	66.272,42D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00D	0,00	0,00	106,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	61.614,88D	0,00	0,00	61.614,88D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	64.710,61D	0,00	0,00	64.710,61D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.046,56D	0,00	0,00	3.046,56D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81D	0,00	0,00	887.790,81D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03D	0,00	0,00	634.445,03D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38D	0,00	0,00	438.157,38D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	52.569,37D	0,00	0,00	52.569,37D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	384.784,42D	0,00	0,00	384.784,42D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	139,39D	0,00	0,00	139,39D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,20D	0,00	0,00	664,20D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65D	0,00	0,00	196.287,65D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.287,39D	0,00	0,00	6.287,39D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	190.000,26D	0,00	0,00	190.000,26D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72D	451.869,70	451.869,70	12.112.131,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.112.131,72D	225.934,85	225.934,85	12.112.131,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.111.131,72D	0,00	0,00	12.111.131,72D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41D	0,00	0,00	3.793.222,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	0,00	2.713.905,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	0,00	304.489,74D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	0,00	112.238,95D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	291.082,73D	0,00	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)	97.027,58D	0,00	0,00	97.027,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48D	0,00	0,00	274.477,48D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71D	0,00	0,00	1.137.966,71D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	303.457,79D	0,00	0,00	303.457,79D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	796.576,70D	0,00	0,00	796.576,70D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	37.932,22D	0,00	0,00	37.932,22D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52D	0,00	0,00	232.405,52D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	32.999,94D	0,00	0,00	32.999,94D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	199.405,58D	0,00	0,00	199.405,58D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08D	0,00	0,00	6.887.537,08D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67D	0,00	0,00	3.945.081,67D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00D	0,00	0,00	106.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00D	0,00	0,00	93.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	85.680,00D	0,00	0,00	85.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63D	0,00	0,00	2.195.397,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	703.398,91D	0,00	0,00	703.398,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	647.200,11D	0,00	0,00	647.200,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80D	0,00	0,00	56.198,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.998,72D	0,00	0,00	1.491.998,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	205.456,01D	0,00	0,00	205.456,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	25.000,00D	0,00	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 Periódicos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	32.640,00D	0,00	0,00	32.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.023,49D	0,00	0,00	22.023,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	81.204,81D	0,00	0,00	81.204,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	174.301,29D	0,00	0,00	174.301,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	200.442,54D	0,00	0,00	200.442,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.938,58D	0,00	0,00	10.938,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00D	0,00	0,00	627.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	571.824,00D	0,00	0,00	571.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00D	0,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	225.934,85	225.934,85	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	63.313,64D	225.934,85	0,00	289.248,49D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	63.313,64C	0,00	225.934,85	289.248,49C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	225.934,85	225.934,85	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	224.228,00	225.934,85	1.706,85C
5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	164.228,00	164.228,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	164.228,00	164.228,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.228,00	4.228,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	4.228,00	4.228,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	224.228,00	61.706,85	162.521,15D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224.228,00	61.706,85	162.521,15D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.122,37D	0,00	0,00	13.122,37D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	13.122,37D	0,00	0,00	13.122,37D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.122,37C	0,00	1.706,85	21.829,22C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.877,63D	0,00	1.706,85	10.170,78D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	795,85D	0,00	0,00	795,85D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	795,85C	0,00	0,00	795,85C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	13.122,37C	0,00	0,00	13.122,37C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.706,85	1.706,85C
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42D	0,00	0,00	2.395,42D
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42D	0,00	0,00	2.395,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.228,00	0,00	224.228,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.228,00	0,00	224.228,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	206.228,00	0,00	206.228,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.706,85	0,00	1.706,85D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.706,85	0,00	1.706,85D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.706,85	0,00	1.706,85D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.706,85	0,00	1.706,85D
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	1.706,85	0,00	1.706,85D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84D	0,00	0,00	401.586,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28C	2.910.439,67	2.910.439,67	24.625.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.224.263,44C	2.910.439,67	2.910.439,67	24.224.263,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.112.131,72C	557.036,33	557.036,33	12.112.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.290.625,06C	555.414,24	1.622,09	736.832,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.290.625,06C	555.414,24	1.622,09	736.832,91C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	974.442,81C	332.375,49	683,18	642.750,50C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	958.832,78C	331.994,19	168,43	627.007,02C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.314.006,93C	215.580,35	168,43	1.098.595,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	89.593,21C	3.112,70	0,00	86.480,51C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	906.851,65C	126.281,74	168,43	780.738,34C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	317.562,07C	86.185,91	0,00	231.376,16C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	355.174,15D	116.413,84	0,00	471.587,99D
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	43.095,90C	3.835,86	0,00	39.260,04C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	301.619,51D	80.126,82	0,00	381.746,33D
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	96.650,54D	32.451,16	0,00	129.101,70D
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.610,03C	381,30	514,75	15.743,48C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	24.645,95C	381,30	514,75	24.779,40C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	9.035,92D	0,00	0,00	9.035,92D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	119.439,54C	30.899,47	0,00	88.540,07C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.402,03C	2.235,69	0,00	8.166,34C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	10.402,03C	2.235,69	0,00	8.166,34C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.037,51C	28.663,78	0,00	80.373,73C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	109.037,51C	28.663,78	0,00	80.373,73C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	49.193,75D	109.959,21	938,91	158.214,05D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.193,75D	109.959,21	938,91	158.214,05D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	44.887,03D	58.644,47	349,04	103.182,46D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.036,27C	345,55	345,55	1.036,27C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	7.095,13C	34.286,24	244,32	26.946,79D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	9.415,82D	4.478,60	0,00	13.894,42D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	3.962,27C	7.038,61	0,00	3.076,34D
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	4.992,46D	4.735,26	0,00	9.727,72D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.086,11D	430,48	0,00	2.516,59D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.936,46C	82.180,07	0,00	163.756,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	75.934,25C	69.221,98	0,00	6.712,27C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.454,16D	54.072,21	0,00	89.526,37D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.522,25D	5.827,59	0,00	9.349,84D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	29.522,93D	48.244,62	0,00	77.767,55D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	334,11D	0,00	0,00	334,11D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.074,87D	0,00	0,00	2.074,87D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	111.802,15C	15.149,77	0,00	96.652,38C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	4.325,67C	339,36	0,00	3.986,31C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	107.476,48C	14.810,41	0,00	92.666,07C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74D	0,00	0,00	413,74D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74D	0,00	0,00	413,74D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	170.765,36C	12.875,21	0,00	157.890,15C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	170.765,36C	12.875,21	0,00	157.890,15C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	170.765,36C	12.875,21	0,00	157.890,15C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	763,15D	82,88	0,00	846,03D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	578,06D	82,88	0,00	660,94D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	578,06D	82,88	0,00	660,94D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	185,09D	0,00	0,00	185,09D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	69,36D	0,00	0,00	69,36D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	115,73D	0,00	0,00	115,73D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.826.870,22C	0,00	555.414,24	11.382.284,46C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.826.870,22C	0,00	555.414,24	11.382.284,46C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.782.270,55C	0,00	332.375,49	9.114.646,04C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.665.187,26C	0,00	331.994,19	8.997.181,45C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.178.746,56C	0,00	215.580,35	7.394.326,91C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	82.278,59C	0,00	3.112,70	85.391,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	4.009.646,25C	0,00	126.281,74	4.135.927,99C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	3.086.821,72C	0,00	86.185,91	3.173.007,63C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.486.440,70C	0,00	116.413,84	1.602.854,54C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	44.939,48C	0,00	3.835,86	48.775,34C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	1.044.617,93C	0,00	80.126,82	1.124.744,75C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	396.883,29C	0,00	32.451,16	429.334,45C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	117.083,29C	0,00	381,30	117.464,59C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	108.047,37C	0,00	381,30	108.428,67C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	9.035,92C	0,00	0,00	9.035,92C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	222.870,53C	0,00	30.899,47	253.770,00C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.645,17C	0,00	2.235,69	17.880,86C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	15.645,17C	0,00	2.235,69	17.880,86C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	207.225,36C	0,00	28.663,78	235.889,14C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	207.225,36C	0,00	28.663,78	235.889,14C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.874,79C	0,00	109.959,21	1.289.834,00C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.179.874,79C	0,00	109.959,21	1.289.834,00C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	593.093,46C	0,00	58.644,47	651.737,93C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.801,05C	0,00	345,55	4.146,60C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	374.535,73C	0,00	34.286,24	408.821,97C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	75.688,24C	0,00	4.478,60	80.166,84C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	12,00C	0,00	0,00	12,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	57.652,61C	0,00	7.038,61	64.691,22C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	69.959,03C	0,00	4.735,26	74.694,29C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	5.132,67C	0,00	430,48	5.563,15C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	641.854,35C	0,00	82.180,07	724.034,42C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	558.510,78C	0,00	69.221,98	627.732,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	473.611,54C	0,00	54.072,21	527.683,75C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	56.091,62C	0,00	5.827,59	61.919,21C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	414.307,35C	0,00	48.244,62	462.551,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	473,50C	0,00	0,00	473,50C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.739,07C	0,00	0,00	2.739,07C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	84.485,50C	0,00	15.149,77	99.635,27C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	1.961,72C	0,00	339,36	2.301,08C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	82.523,78C	0,00	14.810,41	97.334,19C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74C	0,00	0,00	413,74C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74C	0,00	0,00	413,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	82.580,42C	0,00	12.875,21	95.455,63C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	82.580,42C	0,00	12.875,21	95.455,63C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	82.580,42C	0,00	12.875,21	95.455,63C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	763,15C	0,00	82,88	846,03C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	578,06C	0,00	82,88	660,94C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	578,06C	0,00	82,88	660,94C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	185,09C	0,00	0,00	185,09C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	69,36C	0,00	0,00	69,36C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	115,73C	0,00	0,00	115,73C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.363,56D	1.622,09	0,00	6.985,65D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	5.363,56D	1.622,09	0,00	6.985,65D
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.827,24D	683,18	0,00	3.510,42D
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.827,24D	168,43	0,00	2.995,67D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.827,24D	168,43	0,00	2.995,67D
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	175,20D	0,00	0,00	175,20D
6.2.1.3.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	2.239,08D	168,43	0,00	2.407,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	412,96D	0,00	0,00	412,96D
6.2.1.3.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	514,75	0,00	514,75D
6.2.1.3.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	514,75	0,00	514,75D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.536,32D	938,91	0,00	3.475,23D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.536,32D	938,91	0,00	3.475,23D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	1.303,08D	349,04	0,00	1.652,12D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	345,55	0,00	345,55D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	977,28D	244,32	0,00	1.221,60D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	255,96D	0,00	0,00	255,96D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72C	2.353.403,34	2.353.403,34	12.112.131,72C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.407.302,30C	797.350,82	225.934,85	2.835.886,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.406.302,30C	797.350,82	224.228,00	2.833.179,48C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.278.886,13C	544.292,91	0,00	1.734.593,22C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.278.886,13C	544.292,91	0,00	1.734.593,22C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.628.894,33C	436.946,96	0,00	1.191.947,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	1.072.388,18C	366.797,47	0,00	705.590,71C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	115.417,52C	23.608,65	0,00	91.808,87C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	50.449,95C	7.929,23	0,00	42.520,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	88.111,47C	28.958,72	0,00	59.152,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	29.370,44C	9.652,89	0,00	19.717,55C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	273.156,77C	0,00	0,00	273.156,77C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494.551,92C	84.069,45	0,00	410.482,47C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	125.523,74C	22.418,52	0,00	103.105,22C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	352.254,19C	58.848,61	0,00	293.405,58C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	16.773,99C	2.802,32	0,00	13.971,67C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.439,88C	23.276,50	0,00	72.163,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	24.749,94C	5.478,00	0,00	19.271,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	70.689,94C	17.798,50	0,00	52.891,44C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.416,17C	253.057,91	224.228,00	1.098.586,26C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.127.416,17C	253.057,91	224.228,00	1.098.586,26C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	80.828,00C	2.307,00	0,00	78.521,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	68.290,00C	1.425,00	0,00	66.865,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	7.766,00C	882,00	0,00	6.884,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	4.772,00C	0,00	0,00	4.772,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	67.494,63C	0,00	0,00	67.494,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	249,95C	0,00	0,00	249,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	313,00C	0,00	0,00	313,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	8.131,68C	0,00	0,00	8.131,68C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.327,57C	30.327,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	20.218,38C	20.218,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	5.109,19C	5.109,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506.514,54C	41.496,68	0,00	465.017,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.355,83C	0,00	0,00	10.355,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	8.251,72C	0,00	0,00	8.251,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	2.104,11C	0,00	0,00	2.104,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	496.158,71C	41.496,68	0,00	454.662,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	28.225,12C	0,00	0,00	28.225,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.011,08C	702,36	0,00	308,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.470,00C	0,00	0,00	15.470,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	58.010,00C	0,00	0,00	58.010,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	45.430,00C	0,00	0,00	45.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.350,16C	0,00	0,00	15.350,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	11.320,00C	6.820,80	0,00	4.499,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.179,71C	0,00	0,00	1.179,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	717,44C	0,00	0,00	717,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.516,51C	0,00	0,00	3.516,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.933,66C	0,00	0,00	1.933,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.838,47C	0,00	0,00	23.838,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.026,00C	0,00	0,00	1.026,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	865,63C	0,00	0,00	865,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	57.294,17C	11.266,67	0,00	46.027,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	6.714,56C	0,00	0,00	6.714,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.616,75C	1.706,85	0,00	11.909,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	42.297,33C	21.000,00	0,00	21.297,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.075,84C	0,00	0,00	2.075,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	5.766,28C	0,00	0,00	5.766,28C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.460,09C	111.335,80	0,00	163.124,29C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	274.460,09C	111.335,80	0,00	163.124,29C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	49.471,36C	8.056,86	0,00	41.414,50C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	49.471,36C	8.056,86	0,00	41.414,50C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.598,28C	59.534,00	224.228,00	265.292,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.780,00C	59.534,00	224.228,00	217.474,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.596,00C	44.370,00	206.228,00	191.454,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	23.184,00C	15.164,00	18.000,00	26.020,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	46.393,30C	0,00	0,00	46.393,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	393,30C	0,00	0,00	393,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.424,98C	0,00	0,00	1.424,98C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	1.706,85	2.706,85C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	1.706,85	2.706,85C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00C	0,00	1.706,85	2.706,85C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00C	0,00	1.706,85	2.706,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00C	0,00	1.706,85	2.706,85C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.165.655,02C	780.220,68	571.415,97	956.850,31C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.165.655,02C	780.220,68	571.415,97	956.850,31C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	380.064,91	380.064,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	380.064,91	380.064,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	276.946,96	276.946,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	206.797,47	206.797,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.608,65	23.608,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	7.929,23	7.929,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	28.958,72	28.958,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	9.652,89	9.652,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	84.069,45	84.069,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	22.418,52	22.418,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	58.848,61	58.848,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.802,32	2.802,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.048,50	19.048,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	17.798,50	17.798,50	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165.655,02C	400.155,77	191.351,06	956.850,31C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	291.839,93C	131.098,64	0,00	160.741,29C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	291.839,93C	131.098,64	0,00	160.741,29C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	291.839,93C	131.098,64	0,00	160.741,29C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	873.815,09C	269.057,13	191.351,06	796.109,02C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	882,00	882,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.902,72C	14.971,36	0,00	18.931,36C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	19.449,12C	517,76	0,00	18.931,36C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	14.453,60C	14.453,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.341,42C	0,00	30.327,57	39.668,99C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	7.386,20C	0,00	20.218,38	27.604,58C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	1.955,22C	0,00	5.109,19	7.064,41C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.361,27C	5.552,96	0,00	29.808,31C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	29.980,64C	5.552,96	0,00	24.427,68C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.380,63C	0,00	0,00	5.380,63C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741.781,01C	117.003,04	39.789,83	664.567,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	301.607,95C	60.321,59	0,00	241.286,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	281.150,65C	56.230,13	0,00	224.920,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	20.457,30C	4.091,46	0,00	16.365,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.173,06C	56.681,45	39.789,83	423.281,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	169.325,88C	1.304,75	0,00	168.021,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	33.988,25C	5.329,76	0,00	28.658,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	359,30C	179,65	702,36	882,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	6.990,00C	0,00	0,00	6.990,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	13.110,08C	2.784,16	0,00	10.325,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	5.980,68C	0,00	0,00	5.980,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	1.713,60C	0,00	6.820,80	8.534,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	840,62C	165,95	0,00	674,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	10.508,17C	2.030,74	0,00	8.477,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.204,21C	2.648,57	0,00	7.555,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	7.028,32C	1.865,93	0,00	5.162,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	39.366,92C	3.049,89	0,00	36.317,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.174,00C	0,00	0,00	1.174,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	82.105,67C	18.197,77	0,00	63.907,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	41.192,65C	8.678,60	11.266,67	43.780,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.277,94C	128,17	0,00	2.149,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	6.877,49C	8.611,89	21.000,00	19.265,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.549,06C	755,12	0,00	2.793,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	3.580,22C	950,50	0,00	2.629,72C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	51.335,80	51.335,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	51.335,80	51.335,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.056,86	8.056,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.056,86	8.056,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.428,67C	69.830,11	59.534,00	43.132,56C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	48.450,00C	69.292,00	59.534,00	38.692,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	44.370,00	44.370,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	48.450,00C	9.758,00	0,00	38.692,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	15.164,00	15.164,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.978,67C	538,11	0,00	4.440,56C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	4.978,67C	538,11	0,00	4.440,56C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	94.266,61C	775.831,84	780.220,68	98.655,45C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	94.266,61C	775.831,84	780.220,68	98.655,45C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.282,61C	379.278,07	380.064,91	84.069,45C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.282,61C	379.278,07	380.064,91	84.069,45C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	276.946,96	276.946,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	206.797,47	206.797,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.608,65	23.608,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	7.929,23	7.929,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	28.958,72	28.958,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	9.652,89	9.652,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.282,61C	83.282,61	84.069,45	84.069,45C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	22.208,70C	22.208,70	22.418,52	22.418,52C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	58.297,82C	58.297,82	58.848,61	58.848,61C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.776,09C	2.776,09	2.802,32	2.802,32C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.048,50	19.048,50	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	17.798,50	17.798,50	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.984,00C	396.553,77	400.155,77	14.586,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.098,64	131.098,64	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	131.098,64	131.098,64	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	131.098,64	131.098,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.984,00C	265.455,13	269.057,13	14.586,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	882,00	882,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.971,36	14.971,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	517,76	517,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	14.453,60	14.453,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.552,96	5.552,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.552,96	5.552,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00C	118.603,04	117.003,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.321,59	60.321,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	4.091,46	4.091,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.600,00C	58.281,45	56.681,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.304,75	1.304,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.329,76	5.329,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	179,65	179,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.784,16	2.784,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	1.600,00C	1.600,00	0,00	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	165,95	165,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.648,57	2.648,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.865,93	1.865,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.049,89	3.049,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	18.197,77	18.197,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	8.678,60	8.678,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	128,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	8.611,89	8.611,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	755,12	755,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	950,50	950,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	51.335,80	51.335,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	51.335,80	51.335,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.056,86	8.056,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.056,86	8.056,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.384,00C	64.628,11	69.830,11	14.586,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.384,00C	64.090,00	69.292,00	14.586,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	2.856,00C	33.320,00	44.370,00	13.906,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	6.528,00C	15.606,00	9.758,00	680,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	15.164,00	15.164,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	538,11	538,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	538,11	538,11	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.444.907,79C	0,00	775.831,84	8.220.739,63C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.444.907,79C	0,00	775.831,84	8.220.739,63C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.861.425,90C	0,00	379.278,07	3.240.703,97C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.861.425,90C	0,00	379.278,07	3.240.703,97C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.164.328,08C	0,00	276.946,96	2.441.275,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	1.641.517,75C	0,00	206.797,47	1.848.315,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	189.072,22C	0,00	23.608,65	212.680,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	61.789,00C	0,00	7.929,23	69.718,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	202.971,26C	0,00	28.958,72	231.929,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	67.657,14C	0,00	9.652,89	77.310,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.320,71C	0,00	0,00	1.320,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.132,18C	0,00	83.282,61	643.414,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	155.725,35C	0,00	22.208,70	177.934,05C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	386.024,69C	0,00	58.297,82	444.322,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	18.382,14C	0,00	2.776,09	21.158,23C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.965,64C	0,00	19.048,50	156.014,14C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	8.250,00C	0,00	1.250,00	9.500,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	128.715,64C	0,00	17.798,50	146.514,14C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.583.481,89C	0,00	396.553,77	4.980.035,66C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.650.615,48C	0,00	131.098,64	2.781.714,12C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.650.615,48C	0,00	131.098,64	2.781.714,12C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.650.615,48C	0,00	131.098,64	2.781.714,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.866,41C	0,00	265.455,13	2.198.321,54C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	9.172,00C	0,00	2.307,00	11.479,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	1.710,00C	0,00	1.425,00	3.135,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	7.234,00C	0,00	882,00	8.116,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	228,00C	0,00	0,00	228,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.325,02C	0,00	14.971,36	33.296,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	5.423,30C	0,00	517,76	5.941,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	3.687,00C	0,00	0,00	3.687,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	7.414,72C	0,00	14.453,60	21.868,32C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.935,59C	0,00	0,00	2.935,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	2.935,59C	0,00	0,00	2.935,59C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.597,03C	0,00	5.552,96	53.149,99C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	37.977,66C	0,00	5.552,96	43.530,62C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	9.619,37C	0,00	0,00	9.619,37C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925.379,71C	0,00	118.603,04	1.043.982,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	359.435,13C	0,00	60.321,59	419.756,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	351.797,74C	0,00	56.230,13	408.027,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	7.637,39C	0,00	4.091,46	11.728,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	565.944,58C	0,00	58.281,45	624.226,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.905,01C	0,00	1.304,75	9.209,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	36.011,75C	0,00	5.329,76	41.341,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.221,62C	0,00	179,65	1.401,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.530,00C	0,00	0,00	8.530,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	12.570,00C	0,00	0,00	12.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	11.539,76C	0,00	2.784,16	14.323,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	815,17C	0,00	0,00	815,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	10.366,40C	0,00	1.600,00	11.966,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.183,82C	0,00	165,95	1.349,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	14.474,39C	0,00	2.030,74	16.505,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.919,28C	0,00	2.648,57	21.567,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	13.061,51C	0,00	1.865,93	14.927,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	17.999,42C	0,00	3.049,89	21.049,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	131.329,99C	0,00	18.197,77	149.527,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	88.833,35C	0,00	8.678,60	97.511,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	4.224,02C	0,00	0,00	4.224,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.105,31C	0,00	128,17	4.233,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	170.825,18C	0,00	8.611,89	179.437,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.375,10C	0,00	755,12	6.130,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	6.653,50C	0,00	950,50	7.604,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	414.162,31C	0,00	51.335,80	465.498,11C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	414.162,31C	0,00	51.335,80	465.498,11C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	48.486,28C	0,00	8.056,86	56.543,14C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	48.486,28C	0,00	8.056,86	56.543,14C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464.413,05C	0,00	64.628,11	529.041,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	461.210,00C	0,00	64.090,00	525.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	347.548,00C	0,00	33.320,00	380.868,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	61.846,00C	0,00	15.606,00	77.452,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	51.816,00C	0,00	15.164,00	66.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	628,03C	0,00	538,11	1.166,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	606,70C	0,00	0,00	606,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	21,33C	0,00	538,11	559,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.575,02C	0,00	0,00	2.575,02C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	0,00	0,00	401.586,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	0,00	0,00	338.770,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	0,00	0,00	338.770,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	69.680,61C	0,00	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	69.680,61C	0,00	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	269.089,52C	0,00	0,00	269.089,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	269.089,52C	0,00	0,00	269.089,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	0,00	0,00	62.816,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	0,00	0,00	62.816,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	24.955,31C	0,00	0,00	24.955,31C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	24.955,31C	0,00	0,00	24.955,31C
TOTAIS	0,00	7.091.850,42	7.091.850,42	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro 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	553.792,15	Despesa Orçamentária	775.831,84
RECEITA REALIZADA	553.792,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	775.831,84
RECEITA CORRENTE	553.792,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	775.831,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	331.692,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.278,07
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	331.825,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	379.278,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	215.411,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.946,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	116.413,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.282,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	-133,45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.048,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.899,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.553,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.235,69	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	131.098,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.663,78	CONTRIBUIÇÕES	131.098,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.020,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	265.455,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.020,30	DIÁRIAS	2.307,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.180,07	MATERIAL DE CONSUMO	14.971,36
MULTAS E JUROS DE MORA	69.221,98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.552,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	54.072,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.603,04
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.149,77	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.335,80
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		AUXÍLIO TRANSPORTE	8.056,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.628,11

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES			
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.875,21		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.875,21		
RECEITAS DIVERSAS	82,88		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	82,88		
OUTRAS RECEITAS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	96.753,02	Pagamentos Extraorçamentários	65.697,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	651,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	651,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	96.101,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.045,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.206.941,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.015.957,06
Caixa e Equivalente de Caixa	5.206.941,05	Caixa e Equivalente de Caixa	5.015.957,06
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	5.857.486,22		5.857.486,22

Brasília-DF, 30 de setembro 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	553.792,15	-11.558.339,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	331.692,31	-9.422.193,81
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	331.825,76	-9.289.367,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	215.411,92	-8.274.514,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	116.413,84	-1.014.852,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	-133,45	-132.826,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	30.899,47	-311.410,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	2.235,69	-23.811,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	28.663,78	-287.599,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	109.020,30	-1.019.124,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	109.020,30	-1.019.124,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	82.180,07	-805.610,74
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	69.221,98	-565.223,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	54.072,21	-384.085,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	15.149,77	-181.137,88
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	12.875,21	-240.470,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	12.875,21	-240.470,57
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	82,88	82,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	82,88	82,88
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
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	553.792,15	-11.558.339,57
DÉFICIT			0,00	0,00	226.428,53	226.428,53
TOTAL			12.112.131,72	12.112.131,72	780.220,68	-11.331.911,04
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.112.131,72	571.415,97	780.220,68	775.831,84	11.540.715,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	12.109.424,87	571.415,97	780.220,68	775.831,84	11.538.008,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	5.059.366,64	380.064,91	380.064,91	379.278,07	4.679.301,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	5.059.366,64	380.064,91	380.064,91	379.278,07	4.679.301,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.633.222,41	276.946,96	276.946,96	276.946,96	3.356.275,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	84.069,45	84.069,45	83.282,61	1.053.897,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	228.177,52	19.048,50	19.048,50	19.048,50	209.129,02
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	7.050.058,23	191.351,06	400.155,77	396.553,77	6.858.707,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	131.098,64	131.098,64	2.942.455,41
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	131.098,64	131.098,64	2.942.455,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	4.107.602,82	191.351,06	269.057,13	265.455,13	3.916.251,76
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	87.693,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	119.722,37	0,00	14.971,36	14.971,36	119.722,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	42.604,58	30.327,57	0,00	0,00	12.277,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00	100.680,00	0,00	5.552,96	5.552,96	100.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.173.568,41	39.789,83	117.003,04	118.603,04	2.133.778,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	628.622,40	51.335,80	51.335,80	51.335,80	577.286,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	8.056,86	8.056,86	8.056,86	89.900,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	0,00	0,00	0,00	2.395,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00	852.052,00	59.534,00	69.830,11	64.628,11	792.518,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.706,85	0,00	0,00	0,00	2.706,85
INVESTIMENTOS	1.000,00	2.706,85	0,00	0,00	0,00	2.706,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	2.706,85	0,00	0,00	0,00	2.706,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.706,85	0,00	0,00	0,00	2.706,85
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	12.112.131,72	571.415,97	780.220,68	775.831,84	11.540.715,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.112.131,72	12.112.131,72	571.415,97	0,00	775.831,84	11.540.715,75

Brasília-DF, 30 de setembro 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	258.133,52	258.133,52	0,00	69.680,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.814,13	258.133,52	258.133,52	0,00	69.680,61
INVESTIMENTOS	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	338.770,13	269.089,52	269.089,52	0,00	69.680,61

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	24.955,31	0,00	37.861,40
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.347,05	1.485,65	0,00	37.861,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.469,66	23.469,66	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	62.816,71	24.955,31	0,00	37.861,40

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.803.140,66	PASSIVO CIRCULANTE	754.274,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.015.957,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.558,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.419.736,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.398.149,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.586,00
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.587,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.598,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	305.003,02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	551.721,45
ESTOQUES	62.444,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.948,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.598.371,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.115.968,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.091.357,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.091.357,30	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	8.482.403,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.185.952,16	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	754.274,02

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	22.616.620,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.647.237,89
TOTAL	37.401.511,91	TOTAL	37.401.511,91
ATIVO FINANCEIRO	5.317.960,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.229.083,49
ATIVO PERMANENTE	32.083.551,83	PASSIVO PERMANENTE	551.721,45
SALDO PATRIMONIAL			35.620.706,97

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	4.459.682,74D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	4.459.682,74

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.088.876,59	2.005.108,60

Brasília-DF, 30 de setembro 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	553.792,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	331.692,31
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	331.825,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	215.411,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	116.413,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	-133,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.899,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.235,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.663,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.020,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.020,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.180,07
MULTAS E JUROS DE MORA	69.221,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	54.072,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.149,77
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.875,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.875,21
RECEITAS DIVERSAS	82,88
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	82,88
OUTRAS RECEITAS	0,00
OUTROS INGRESSOS	96.753,02

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	775.831,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.278,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	379.278,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.946,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.282,61
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.048,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.553,77
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	131.098,64
CONTRIBUIÇÕES	131.098,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	265.455,13
DIÁRIAS	2.307,00
MATERIAL DE CONSUMO	14.971,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.552,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.603,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.335,80
AUXÍLIO TRANSPORTE	8.056,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.628,11
OUTROS DESEMBOLSOS	65.697,32

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-190.983,99

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00

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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-190.983,99

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.206.941,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.015.957,06

Brasília-DF, 30 de setembro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAPresidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04_____
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDATesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91_____
UEMERSON JOSÉ DA SILVAContador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.843.268,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.019.183,57
CONTRIBUIÇÕES	14.572.906,77	PESSOAL E ENCARGOS	3.933.670,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.572.906,77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.496.688,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.572.906,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.496.688,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.304.239,63	ENCARGOS PATRONAIS	758.926,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.304.239,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	556.553,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.304.239,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	202.372,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	763.572,89	BENEFICIOS A PESSOAL	678.055,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	527.683,75	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	678.055,39
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	527.683,75	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.400.532,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.889,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.088,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.889,14	MATERIAL DE CONSUMO	33.088,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICOS	1.367.444,07
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DIÁRIAS	11.479,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.273,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.649,98	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.691,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.649,98	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36
INDENIZAÇÕES	185,09	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.051,15	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.781.714,12
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.781.714,12
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.781.714,12
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.307,16
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.307,16

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	544.307,16
Total das Variações Ativas :	16.843.268,77	Total das Variações Passivas :	9.019.183,57
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	7.824.085,20
Total	16.843.268,77	Total	16.843.268,77

Brasília-DF, 30 de setembro 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