

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	36.139.802,83D	9.381.208,21	6.882.864,15	38.638.146,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.587.824,02D	3.438.147,94	6.847.429,59	17.178.542,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.442.933,30D	3.342.435,62	3.816.802,29	3.968.566,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.442.933,30D	3.342.435,62	3.816.802,29	3.968.566,63D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	4.442.933,30D	3.342.435,62	3.816.802,29	3.968.566,63D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.529.521,05	2.529.521,05	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.529.521,05	2.529.521,05	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	1.929.521,05	1.929.521,05	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.442.933,30D	812.914,57	1.287.281,24	3.968.566,63D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	4.442.933,30D	812.914,57	1.287.281,24	3.968.566,63D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	76.018,57D	793.719,72	687.281,24	182.457,05D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	4.366.914,73D	19.194,85	600.000,00	3.786.109,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.757.293,69D	0,00	2.719.628,40	13.037.665,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.757.293,69D	0,00	2.719.628,40	13.037.665,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	15.757.293,69D	0,00	2.719.628,40	13.037.665,29D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.737.454,60D	0,00	2.719.628,40	13.017.826,20D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	6.020.356,67D	0,00	301.808,65	5.718.548,02D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	9.717.097,93D	0,00	2.417.819,75	7.299.278,18D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	19.839,09D	0,00	0,00	19.839,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	19.839,09D	0,00	0,00	19.839,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.425,43D	44.269,11	302.357,18	65.337,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	147.880,44D	43.992,76	146.730,07	45.143,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	147.880,44D	43.992,76	146.730,07	45.143,13D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	145.880,44D	42.492,76	143.855,59	44.517,61D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	126.843,98D	0,00	126.843,98	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	19.036,46D	42.492,76	17.011,61	44.517,61D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00D	1.500,00	2.874,48	625,52D
1.1.3.1.1.03.01 - Imprensa Nacional	2.000,00D	1.500,00	2.874,48	625,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	175.544,99D	276,35	155.627,11	20.194,23D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	175.544,99D	276,35	155.627,11	20.194,23D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.929,95D	276,35	3.985,49	1.220,81D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.929,95D	276,35	3.985,49	1.220,81D
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	151.593,41	0,00
1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	151.593,41	0,00
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	16.594,35D	0,00	16.594,35	0,00
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	134.999,06D	0,00	134.999,06	0,00
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.611,20D	0,00	48,21	17.562,99D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	17.611,20D	0,00	48,21	17.562,99D
1.1.5 - ESTOQUES	64.171,60D	51.443,21	8.641,72	106.973,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	64.171,60D	51.443,21	8.641,72	106.973,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	64.171,60D	51.443,21	8.641,72	106.973,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	64.171,60D	51.443,21	8.641,72	106.973,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	64.171,60D	51.443,21	8.641,72	106.973,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.551.978,81D	5.943.060,27	35.434,56	21.459.604,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.069.575,69D	5.943.060,27	33.454,56	12.979.181,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.044.964,86D	5.791.466,86	33.454,56	12.802.977,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.044.964,86D	5.791.466,86	33.454,56	12.802.977,16D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.044.964,86D	5.791.466,86	33.454,56	12.802.977,16D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.044.964,86D	5.791.466,86	33.454,56	12.802.977,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	151.593,41	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.610,83D	151.593,41	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	151.593,41	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	151.593,41	0,00	176.204,24D
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
1.2.1.2.1.01.08.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	0,00	151.593,41	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.01.08.03.002 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	0,00	151.593,41	0,00	151.593,41D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.482.403,12D	0,00	1.980,00	8.480.423,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	1.980,00	1.183.972,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.185.952,16D	0,00	1.980,00	1.183.972,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	1.980,00	1.183.972,16D
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	1.980,00	368.936,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.733.831,05C	14.160.340,93	23.064.656,77	38.638.146,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	910.678,36C	2.345.982,60	2.118.036,94	682.732,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.520,63C	1.462.222,91	1.442.831,50	85.129,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.242.103,96	1.242.103,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.242.103,96	1.242.103,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.242.103,96	1.242.103,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	620.209,43	620.209,43	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	621.894,53	621.894,53	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.520,63C	220.118,95	200.727,54	85.129,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.520,63C	220.118,95	200.727,54	85.129,22C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	78.516,47C	159.676,19	163.529,72	82.370,00C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	23.282,02C	55.032,01	31.749,99	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.722,14C	5.410,75	5.447,83	2.759,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.474,86C	279.479,04	315.340,88	56.336,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.474,86C	279.479,04	315.340,88	56.336,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.474,86C	279.479,04	315.340,88	56.336,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	9.130,36C	150.654,37	197.754,14	56.230,13C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	9.130,36C	150.654,37	197.754,14	56.230,13C
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.344,50C	128.824,67	117.586,74	106,57C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	9.520,00C	88.128,00	78.608,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	816,00C	2.992,00	2.176,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	12.954,00	12.954,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	720,85C	1.211,61	597,33	106,57C
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	8.651,48	8.651,48	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	287,65C	287,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	12.034,93	12.034,93	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.163,37C	62.952,28	53.647,37	24.858,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.163,37C	62.952,28	53.647,37	24.858,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.163,37C	62.952,28	53.647,37	24.858,46C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.163,37C	62.952,28	53.647,37	24.858,46C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	23.203,31C	47.897,18	49.552,33	24.858,46C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	0,00	3.392,96	3.392,96	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	7.535,04C	8.017,72	482,68	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	3.425,02C	3.644,42	219,40	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	157.766,44	157.766,44	37.861,40C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	157.766,44	157.766,44	37.861,40C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	37.861,40C	157.766,44	157.766,44	37.861,40C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	157.766,44	157.766,44	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	707.181,03C	382.036,51	147.185,01	472.329,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	707.181,03C	382.036,51	147.185,01	472.329,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	707.181,03C	382.036,51	147.185,01	472.329,53C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	707.181,03C	382.036,51	147.185,01	472.329,53C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	449.740,58C	42.664,66	65.253,61	472.329,53C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	246.113,50C	15.797,85	42.182,16	272.497,81C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	82.037,76C	5.265,95	14.060,79	90.832,60C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	85.194,70C	15.202,77	6.307,46	76.299,39C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	32.455,28C	5.791,70	2.402,85	29.066,43C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.939,34C	606,39	300,35	3.633,30C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	257.440,45C	339.371,85	81.931,40	0,00
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	205.592,97C	268.861,06	63.268,09	0,00
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	43.452,03C	56.460,82	13.008,79	0,00
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	6.326,30C	11.361,36	5.035,06	0,00
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	2.069,15C	2.688,61	619,46	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.477,07C	1.525,42	1.265,74	6.217,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	651,74C	651,74	929,30	929,30C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	651,74C	651,74	929,30	929,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	651,74C	651,74	929,30	929,30C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	651,74C	651,74	929,30	929,30C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.825,33C	873,68	336,44	5.288,09C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.825,33C	873,68	336,44	5.288,09C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.825,33C	597,33	60,09	5.288,09C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	5.825,33C	597,33	60,09	5.288,09C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	276,35	276,35	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	276,35	276,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	11.814.358,33	20.946.619,83	37.955.414,19C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.792.535,39C	11.814.358,33	20.946.619,83	23.924.796,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.792.535,39C	11.814.358,33	20.946.619,83	23.924.796,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.792.535,39C	11.814.358,33	20.946.619,83	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.814.358,33	20.946.619,83	9.132.261,50C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	11.814.358,33	20.946.619,83	9.132.261,50C
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	10.845.643,08D	986.561,98	11.832.205,06	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.952.464,47D	553.926,93	5.506.391,40	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.159.564,90D	373.945,06	3.533.509,96	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.159.564,90D	373.945,06	3.533.509,96	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.159.564,90D	373.945,06	3.533.509,96	0,00
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.159.564,90D	373.945,06	3.533.509,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	2.290.052,15D	221.784,90	2.511.837,05	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	260.336,89D	23.216,29	283.553,18	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	88.294,99D	9.432,83	97.727,82	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	235.475,42D	42.182,16	277.657,58	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	78.491,77D	14.060,79	92.552,56	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	206.913,68D	63.268,09	270.181,77	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	959.760,36D	104.131,32	1.063.891,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	703.832,10D	76.304,78	780.136,88	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	703.832,10D	76.304,78	780.136,88	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	671.951,91D	72.836,39	744.788,30	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	31.880,19D	3.468,39	35.348,58	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	255.928,26D	27.826,54	283.754,80	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	255.928,26D	27.826,54	283.754,80	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	255.928,26D	27.826,54	283.754,80	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	833.139,21D	75.850,55	908.989,76	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	833.139,21D	75.850,55	908.989,76	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	833.139,21D	75.850,55	908.989,76	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	567.808,63D	49.918,29	617.726,92	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	71.171,94D	6.769,12	77.941,06	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	12.000,00D	1.250,00	13.250,00	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	182.158,64D	17.913,14	200.071,78	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.794.935,38D	177.013,54	1.971.948,92	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.792,65D	10.151,16	51.943,81	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	41.792,65D	10.151,16	51.943,81	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	41.792,65D	10.151,16	51.943,81	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	9.042,34D	1.509,44	10.551,78	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	14.564,07D	1.776,38	16.340,45	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.315,67D	156,80	1.472,47	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	640,00D	0,00	640,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	11.802,99D	3.836,58	15.639,57	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	2.621,59D	2.796,54	5.418,13	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	5,99D	75,42	81,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	1.753.142,73D	166.862,38	1.920.005,11	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	65.692,00D	0,00	65.692,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.692,00D	0,00	65.692,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	65.692,00D	0,00	65.692,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	36.480,00D	0,00	36.480,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	27.844,00D	0,00	27.844,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	1.368,00D	0,00	1.368,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.396,81D	12.034,93	78.431,74	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	66.396,81D	12.034,93	78.431,74	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	56.777,44D	12.034,93	68.812,37	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	9.619,37D	0,00	9.619,37	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.053,92D	154.827,45	1.775.881,37	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.621.053,92D	154.827,45	1.775.881,37	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	598.082,52D	60.618,14	658.700,66	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	576.727,54D	56.230,13	632.957,67	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	21.354,98D	4.388,01	25.742,99	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.000.167,52D	80.527,78	1.080.695,30	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	123,00D	0,00	123,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	188.369,80D	827,60	189.197,40	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	54.688,76D	11.520,20	66.208,96	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	1.919,74D	429,22	2.348,96	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.915,00D	0,00	8.915,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	47.450,00D	0,00	47.450,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos	12.570,00D	0,00	12.570,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	13.282,08D	5.352,48	18.634,56	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	6.795,85D	0,00	6.795,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	19.630,88D	1.680,00	21.310,88	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.836,96D	177,46	2.014,42	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	22.672,79D	2.030,74	24.703,53	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	29.134,27D	2.258,50	31.392,77	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	20.525,23D	3.828,33	24.353,56	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	31.157,86D	3.783,46	34.941,32	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.174,00D	0,00	1.174,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	186.288,32D	27.667,97	213.956,29	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	121.472,42D	10.561,96	132.034,38	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	5.280,00D	0,00	5.280,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.750,91D	42,72	4.793,63	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	203.520,36D	8.651,48	212.171,84	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	8.153,79D	755,12	8.908,91	0,00
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	10.455,50D	960,54	11.416,04	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.803,88D	13.681,53	36.485,41	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	10.337,76D	6.726,90	17.064,66	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	9.289,91D	6.118,22	15.408,13	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	780,79D	836,41	1.617,20	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42D	0,00	2.395,42	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36D	0,00	341.284,36	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36D	0,00	341.284,36	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36D	0,00	341.284,36	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36D	0,00	341.284,36	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	341.284,36D	0,00	341.284,36	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.046.997,99D	159.746,44	3.206.744,43	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.046.997,99D	159.746,44	3.206.744,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.046.997,99D	159.746,44	3.206.744,43	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.046.997,99D	157.766,44	3.204.764,43	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	3.046.997,99D	157.766,44	3.204.764,43	0,00
3.5.1.1.3 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.5.1.1.3.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64D	2.137,07	19.812,71	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64D	2.137,07	19.812,71	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64D	2.137,07	19.812,71	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.675,64D	2.137,07	19.812,71	0,00
3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	2.137,07	2.137,07	0,00
3.6.5.1.1.02 - Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	17.675,64D	0,00	17.675,64	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	692.285,24D	93.738,00	786.023,24	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	692.285,24D	93.738,00	786.023,24	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	692.285,24D	93.738,00	786.023,24	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	692.285,24D	93.738,00	786.023,24	0,00
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	680.748,00D	93.738,00	774.486,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	492.728,00D	78.608,00	571.336,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	97.444,00D	12.954,00	110.398,00	0,00
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	90.576,00D	2.176,00	92.752,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.674,57D	0,00	8.674,57	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.448,90D	0,00	4.448,90	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	2.197,99D	0,00	2.197,99	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	606,70D	0,00	606,70	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	1.420,98D	0,00	1.420,98	0,00
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.862,67D	0,00	2.862,67	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.251.614,86C	20.947.725,21	3.696.110,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.615.641,11C	18.113.530,58	3.497.889,47	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.615.641,11C	18.113.530,58	3.497.889,47	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.615.641,11C	18.113.530,58	3.497.889,47	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.506.296,97C	14.529.768,37	23.471,40	0,00
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.506.296,97C	14.529.768,37	23.471,40	0,00
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.214.418,94C	14.214.418,94	0,00	0,00
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	674.461,60C	674.461,60	0,00	0,00
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	8.818.800,38C	8.818.800,38	0,00	0,00
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	4.721.156,96C	4.721.156,96	0,00	0,00
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	291.878,03C	315.349,43	23.471,40	0,00
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	23.984,79C	26.649,25	2.664,46	0,00
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	206.036,51C	224.548,47	18.511,96	0,00
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	61.856,73C	64.151,71	2.294,98	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	109.344,14C	109.344,14	0,00	0,00
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	109.344,14C	109.344,14	0,00	0,00
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	109.344,14C	109.344,14	0,00	0,00
4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.474.418,07	3.474.418,07	0,00
4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.474.418,07	3.474.418,07	0,00
4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa - PF	0,00	3.474.418,07	3.474.418,07	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.490.173,30C	1.592.857,84	102.684,54	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.490.173,30C	1.592.857,84	102.684,54	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.490.173,30C	1.592.857,84	102.684,54	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.490.173,30C	1.592.857,84	102.684,54	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	22.344,52C	26.530,31	4.185,79	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	22.344,52C	26.530,31	4.185,79	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.467.828,78C	1.566.327,53	98.498,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	735.583,02C	782.761,52	47.178,50	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	5.183,25C	5.528,80	345,55	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	465.829,97C	497.021,49	31.191,52	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	89.507,92C	99.232,88	9.724,96	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	12,00C	12,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	79.088,34C	82.159,74	3.071,40	0,00
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	86.764,45C	93.547,39	6.782,94	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	5.859,83C	6.063,71	203,88	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	940.750,76C	1.035.715,60	94.964,84	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	655.570,32C	730.803,15	75.232,83	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	655.570,32C	730.803,15	75.232,83	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	655.570,32C	730.803,15	75.232,83	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	75.172,08C	82.693,71	7.521,63	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	576.067,09C	643.778,29	67.711,20	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	533,25C	533,25	0,00	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.797,90C	3.797,90	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.180,44C	304.912,45	19.732,01	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.180,44C	304.912,45	19.732,01	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	285.180,44C	304.912,45	19.732,01	0,00
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	285.180,44C	304.912,45	19.732,01	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50C	198.899,50	0,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50C	198.899,50	0,00	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50C	198.899,50	0,00	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	198.899,50C	198.899,50	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	198.899,50C	198.899,50	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.150,19C	6.721,69	571,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.150,19C	6.721,69	571,50	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74C	413,74	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	413,74C	413,74	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	413,74C	413,74	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	2.411,28C	2.589,10	177,82	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.411,28C	2.589,10	177,82	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	2.411,28C	2.589,10	177,82	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	70,39C	96,04	25,65	0,00
4.9.9.6.1.99.05 - Recuperação de Despesas Bancárias	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	160,89C	313,06	152,17	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.325,17C	3.718,85	393,68	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.325,17C	3.718,85	393,68	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	795,31C	912,64	117,33	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	795,31C	912,64	117,33	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.529,86C	2.806,21	276,35	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	2.529,86C	2.806,21	276,35	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	2.529,86C	2.806,21	276,35	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.075.850,28D	4.423.580,75	29.026.388,35	473.042,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.674.263,44D	3.950.538,07	28.624.801,51	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.337.131,72D	1.880.801,75	14.217.933,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.112.131,72D	1.880.801,75	13.992.933,47	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.112.131,72D	1.655.801,75	13.767.933,47	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12D	921.422,98	10.675.309,10	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80D	910.638,98	10.531.831,78	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25D	53.671,15	8.543.597,40	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	171.696,60D	0,00	171.696,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	4.914.258,82D	0,00	4.914.258,82	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	3.403.970,83D	53.671,15	3.457.641,98	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55D	856.967,83	1.988.234,38	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	88.035,38D	0,00	88.035,38	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	742.998,42D	627.881,17	1.370.879,59	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	300.232,75D	229.086,66	529.319,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32D	10.784,00	143.477,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	132.693,32D	0,00	132.693,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.784,00	10.784,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07D	483,11	342.793,18	0,00
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20D	483,11	26.530,31	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	26.047,20D	483,11	26.530,31	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87D	0,00	316.262,87	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	316.262,87D	0,00	316.262,87	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72D	437.334,41	1.565.479,13	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72D	437.334,41	1.565.479,13	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	546.903,35D	235.160,09	782.063,44	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	4.837,32D	691,48	5.528,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	380.653,58D	116.123,59	496.777,17	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	66.272,42D	32.960,46	99.232,88	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00D	0,00	106,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	61.614,88D	20.544,86	82.159,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	64.710,61D	28.836,78	93.547,39	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.046,56D	3.017,15	6.063,71	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81D	296.561,25	1.184.352,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03D	293.059,51	927.504,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38D	292.645,77	730.803,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	52.569,37D	30.124,34	82.693,71	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	384.784,42D	258.993,87	643.778,29	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	139,39D	393,86	533,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,20D	3.133,70	3.797,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65D	0,00	196.287,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.287,39D	0,00	6.287,39	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	190.000,26D	0,00	190.000,26	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	413,74	413,74	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	413,74	413,74	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78D	0,00	253.345,78	0,00
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78D	0,00	253.345,78	0,00
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	253.345,78D	0,00	253.345,78	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.501,74	3.501,74	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	912,64	912,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	912,64	912,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.589,10	2.589,10	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	96,04	96,04	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	313,06	313,06	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	225.000,00D	0,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	225.000,00D	0,00	225.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00D	0,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	225.000,00D	0,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	225.000,00D	0,00	225.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.337.131,72D	2.069.736,32	14.406.868,04	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.112.131,72D	1.487.523,69	13.599.655,41	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.111.131,72D	534.645,13	12.645.776,85	0,00
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64D	666,20	5.224.260,84	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64D	666,20	5.224.260,84	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41D	0,00	3.793.222,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	2.713.905,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	304.489,74	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	112.238,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	291.082,73D	0,00	291.082,73	0,00
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	97.027,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48D	0,00	274.477,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71D	0,00	1.137.966,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	303.457,79D	0,00	303.457,79	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	796.576,70D	0,00	796.576,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	37.932,22D	0,00	37.932,22	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52D	666,20	233.071,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	32.999,94D	0,00	32.999,94	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	199.405,58D	666,20	200.071,78	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08D	533.978,93	7.421.516,01	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41D	262.309,02	3.204.764,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41D	262.309,02	3.204.764,43	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.942.455,41D	262.309,02	3.204.764,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67D	271.669,91	4.216.751,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	90.000,00D	12.844,00	102.844,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	15.000,00D	12.844,00	27.844,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00D	80,00	106.680,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	80,00	180,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00D	5.408,13	50.408,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	10.000,00D	5.408,13	15.408,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00D	1.619,37	95.299,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	85.680,00D	0,00	85.680,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00D	1.619,37	9.619,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63D	40.914,99	2.236.312,62	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	703.398,91D	0,00	703.398,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	647.200,11D	0,00	647.200,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80D	0,00	56.198,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.998,72D	40.914,99	1.532.913,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00D	0,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	205.456,01D	0,00	205.456,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.592,00D	0,00	2.592,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00D	795,85	6.795,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
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	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	25.700,00D	0,00	25.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	32.640,00D	0,00	32.640,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.023,49D	464,14	22.487,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	81.204,81D	0,00	81.204,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	174.301,29D	39.655,00	213.956,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	200.442,54D	0,00	200.442,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.938,58D	0,00	10.938,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40D	0,00	688.622,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	688.622,40D	0,00	688.622,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64D	0,00	97.957,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	97.957,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00D	208.408,00	836.232,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	571.824,00D	208.408,00	780.232,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	380.000,00D	190.656,00	570.656,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00D	0,00	116.824,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	75.000,00D	17.752,00	92.752,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00D	0,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	120.665,93	121.665,93	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	120.665,93	121.665,93	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	120.665,93	121.665,93	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	120.665,93	121.665,93	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	103.461,93	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00D	5.824,00	6.824,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	832.212,63	832.212,63	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	225.000,00D	0,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	607.212,63D	0,00	607.212,63	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	832.212,63C	832.212,63	0,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	225.000,00D	582.212,63	807.212,63	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.643,15D	582.212,63	620.855,78	0,00
5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.228,00C	226.228,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	224.228,00C	226.228,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00C	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	160.000,00C	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.228,00C	6.228,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	6.228,00C	6.228,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.871,15D	355.984,63	618.855,78	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	285.000,00D	0,00	285.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	285.000,00D	0,00	285.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	285.000,00D	0,00	285.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	22.128,85C	355.984,63	333.855,78	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.472,37D	7.000,00	13.472,37	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	13.122,37D	0,00	13.122,37	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	350,00D	0,00	350,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.395,42C	8.895,42	6.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	8.895,42C	8.895,42	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00C	15.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.829,22C	211.089,21	56.259,99	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	26.000,00C	26.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	122.829,22C	179.089,21	56.259,99	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	31.000,00C	31.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00C	26.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	795,85D	0,00	795,85	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	795,85C	795,85	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	464,14D	0,00	464,14	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	48.122,37C	48.122,37	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.706,85C	8.706,85	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	4.464,14C	4.464,14	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42D	0,00	2.395,42	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42D	0,00	2.395,42	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.228,00D	20.000,00	224.228,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224.228,00D	0,00	224.228,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	206.228,00D	0,00	206.228,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	186.356,85D	0,00	186.356,85	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	186.356,85D	0,00	186.356,85	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	186.356,85D	0,00	186.356,85	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.356,85D	0,00	186.356,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	143.000,00D	0,00	143.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	17.756,85D	0,00	17.756,85	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84D	473.042,68	401.586,84	473.042,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	318.248,40	338.770,13	318.248,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	318.248,40	338.770,13	318.248,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.770,13D	0,00	338.770,13	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	338.770,13D	0,00	338.770,13	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.527,33	0,00	30.527,33D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	30.527,33	0,00	30.527,33D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	154.794,28	62.816,71	154.794,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	154.794,28	62.816,71	154.794,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	62.816,71D	0,00	62.816,71	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	62.816,71D	0,00	62.816,71	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.861,40	0,00	37.861,40D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	37.861,40	0,00	37.861,40D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.075.850,28C	32.696.963,89	8.094.156,29	473.042,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.674.263,44C	32.324.612,50	7.650.349,06	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.337.131,72C	14.657.713,86	2.320.582,14	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	155.208,81D	1.501.698,32	1.656.907,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	380.208,81D	1.276.698,32	1.656.907,13	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.426,68D	859.159,28	921.585,96	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	74.991,86D	835.810,10	910.801,96	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	637.148,34C	690.982,47	53.834,13	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	80.513,46C	80.513,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	499.049,61C	499.142,51	92,90	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	57.585,27C	111.326,50	53.741,23	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	712.140,20D	144.827,63	856.967,83	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	27.608,81C	27.608,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	541.271,79D	86.609,38	627.881,17	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	198.477,22D	30.609,44	229.086,66	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.565,18C	23.349,18	10.784,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	23.349,18C	23.349,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	10.784,00D	0,00	10.784,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	34.785,11C	35.268,22	483,11	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.702,68C	4.185,79	483,11	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	3.702,68C	4.185,79	483,11	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.082,43C	31.082,43	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	31.082,43C	31.082,43	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	339.684,06D	98.592,75	438.276,81	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	339.684,06D	98.592,75	438.276,81	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	188.679,67D	47.178,50	235.858,17	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	345,93D	345,55	691,48	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	85.176,39D	31.191,52	116.367,91	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	23.235,50D	9.724,96	32.960,46	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	94,00C	94,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	17.473,46D	3.071,40	20.544,86	0,00
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	22.053,84D	6.782,94	28.836,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.813,27D	203,88	3.017,15	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.883,18D	283.678,07	296.561,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	144.648,14D	148.411,37	293.059,51	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	217.412,94D	75.232,83	292.645,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	22.602,71D	7.521,63	30.124,34	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	191.282,67D	67.711,20	258.993,87	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	393,86D	0,00	393,86	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.133,70D	0,00	3.133,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	73.178,54C	73.178,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	3.482,74C	3.482,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	69.695,80C	69.695,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74D	0,00	413,74	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74D	0,00	413,74	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	134.971,55C	134.971,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134.971,55C	134.971,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	134.971,55C	134.971,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.206,59D	295,15	3.501,74	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	795,31D	117,33	912,64	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	795,31D	117,33	912,64	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.411,28D	177,82	2.589,10	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	70,39D	25,65	96,04	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias	2.180,00D	0,00	2.180,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	160,89D	152,17	313,06	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	225.000,00C	225.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00C	225.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	225.000,00C	225.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	225.000,00C	225.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.499.597,13C	13.154.910,16	655.313,03	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.499.597,13C	13.154.910,16	655.313,03	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.819.919,65C	10.245.970,66	426.051,01	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.699.276,76C	10.125.327,77	426.051,01	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.855.870,01C	8.157.678,66	301.808,65	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	91.358,34C	98.161,70	6.803,36	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	4.417.713,15C	4.601.391,94	183.678,79	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	3.346.798,52C	3.458.125,02	111.326,50	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.843.406,75C	1.967.649,11	124.242,36	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	60.426,57C	67.450,11	7.023,54	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	1.284.270,21C	1.370.879,59	86.609,38	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	498.709,97C	529.319,41	30.609,44	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	120.642,89C	120.642,89	0,00	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	109.858,89C	109.858,89	0,00	0,00
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	10.784,00C	10.784,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	307.524,96C	331.442,76	23.917,80	0,00
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.344,52C	26.530,31	4.185,79	0,00
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	22.344,52C	26.530,31	4.185,79	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	285.180,44C	304.912,45	19.732,01	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	285.180,44C	304.912,45	19.732,01	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.471.478,53C	1.569.977,28	98.498,75	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.471.478,53C	1.569.977,28	98.498,75	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	737.409,66C	784.588,16	47.178,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	5.528,80C	5.874,35	345,55	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	467.051,57C	498.243,09	31.191,52	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	89.507,92C	99.232,88	9.724,96	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	12,00C	12,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	79.088,34C	82.159,74	3.071,40	0,00
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	87.020,41C	93.803,35	6.782,94	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	5.859,83C	6.063,71	203,88	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.673,99C	1.007.519,46	106.845,47	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	779.093,17C	870.246,90	91.153,73	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	655.570,32C	730.803,15	75.232,83	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	75.172,08C	82.693,71	7.521,63	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	576.067,09C	643.778,29	67.711,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	533,25C	533,25	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.797,90C	3.797,90	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	123.109,11C	139.030,01	15.920,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	2.804,65C	3.158,84	354,19	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	120.304,46C	135.871,17	15.566,71	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74C	413,74	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74C	413,74	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	118.374,23C	133.770,82	15.396,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	118.374,23C	133.770,82	15.396,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	118.374,23C	133.770,82	15.396,59	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.206,59C	3.501,74	295,15	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	795,31C	912,64	117,33	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	795,31C	912,64	117,33	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.411,28C	2.589,10	177,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	70,39C	96,04	25,65	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	160,89C	313,06	152,17	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.256,60D	1.105,38	8.361,98	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	7.256,60D	1.105,38	8.361,98	0,00
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.606,85D	162,98	3.769,83	0,00
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.092,10D	162,98	3.255,08	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.092,10D	162,98	3.255,08	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	175,20D	0,00	175,20	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	2.503,94D	92,90	2.596,84	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	412,96D	70,08	483,04	0,00
6.2.1.3.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	514,75D	0,00	514,75	0,00
6.2.1.3.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	514,75D	0,00	514,75	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.649,75D	942,40	4.592,15	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.649,75D	942,40	4.592,15	0,00
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	1.826,64D	698,08	2.524,72	0,00
6.2.1.3.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	345,55D	0,00	345,55	0,00
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.221,60D	244,32	1.465,92	0,00
6.2.1.3.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	255,96D	0,00	255,96	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.337.131,72C	17.666.898,64	5.329.766,92	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.577.215,58C	3.039.630,06	1.462.414,48	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.401.238,73C	2.742.987,28	1.341.748,55	0,00
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	928.197,75C	1.155.091,95	226.894,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	928.197,75C	1.155.091,95	226.894,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.812,49C	809.812,49	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	263.853,78C	423.853,78	160.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	44.152,85C	44.152,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	23.943,96C	23.943,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	33.528,87C	33.528,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	11.176,26C	11.176,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	273.156,77C	273.156,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.366,38C	244.366,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	57.703,97C	57.703,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	178.177,78C	178.177,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	8.484,63C	8.484,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.018,88C	40.913,08	6.894,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	14.771,94C	20.999,94	6.228,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	19.246,94C	19.913,14	666,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.040,98C	1.587.895,33	1.114.854,35	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	473.040,98C	1.302.895,33	829.854,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	24.308,00C	63.717,00	39.409,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	9.520,00C	36.085,00	26.565,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	11.156,00C	24.000,00	12.844,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	3.632,00C	3.632,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.106,75C	47.819,76	21.713,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	249,95C	14.882,79	14.632,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	10.522,02C	10.522,19	0,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	313,00C	313,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	740,10C	4.740,10	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	8.131,68C	8.131,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	450,00C	530,00	80,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.818,14	22.818,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	12.935,34	12.935,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.382,80	3.382,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.721,70C	27.174,95	24.453,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.721,70C	20.174,95	17.453,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.817,32C	635.469,83	410.652,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	236,80C	32.236,80	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	169,00C	6.169,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	67,80C	26.067,80	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.580,52C	603.233,03	378.652,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	77.528,50C	77.528,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	28.225,12C	136.871,26	108.646,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.089,99	4.089,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	308,72C	386,76	78,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.085,00C	15.085,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	50.100,00C	50.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	14.430,00C	45.430,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.350,16C	20.739,92	5.389,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	795,85	795,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	499,20C	5.265,60	4.766,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.179,71C	1.975,56	795,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	67,44C	67,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.559,14C	1.559,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	464,14	464,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.591,16C	44.417,57	40.826,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.026,00C	1.026,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	11.027,50C	65.495,27	54.467,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	2.714,56C	6.714,56	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	615,24C	15.078,20	14.462,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	620,43C	7.025,49	6.405,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.075,84C	2.075,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	76,80C	4.540,94	4.464,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.813,77C	120.813,77	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	50.813,77C	120.813,77	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.785,70C	26.785,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	26.785,70C	26.785,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.395,42	2.395,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.487,74C	355.900,76	238.413,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96.604,00C	311.438,00	214.834,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	94.180,00C	284.836,00	190.656,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	2.424,00C	20.176,00	17.752,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	19.746,41C	43.325,43	23.579,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.551,10C	15.551,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	1.802,01C	21.802,01	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	393,30C	393,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	3.579,02	3.579,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.137,33C	1.137,33	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	175.976,85C	296.642,78	120.665,93	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	175.976,85C	296.642,78	120.665,93	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	175.976,85C	296.642,78	120.665,93	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.976,85C	296.642,78	120.665,93	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	3.620,00C	15.000,00	11.380,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	143.000,00C	246.461,93	103.461,93	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	18.756,85C	24.580,85	5.824,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	768.793,58C	1.756.053,55	987.259,97	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	757.413,58C	1.634.387,62	876.974,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716.809,29	716.809,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716.809,29	716.809,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	544.358,88	544.358,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	221.784,90	221.784,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.216,29	23.216,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	9.432,83	9.432,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	15.797,85	15.797,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	5.265,95	5.265,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	268.861,06	268.861,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	153.287,27	153.287,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	33.435,09	33.435,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	114.404,35	114.404,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	5.447,83	5.447,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.163,14	19.163,14	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	17.913,14	17.913,14	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.413,58C	917.578,33	160.164,75	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	180.457,42C	180.457,42	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	180.457,42C	180.457,42	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	180.457,42C	180.457,42	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	576.956,16C	737.120,91	160.164,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43.237,16C	45.006,16	1.769,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	16.142,28C	16.142,28	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	11.834,98C	11.834,98	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	15.259,90C	15.259,90	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.196,12C	22.196,12	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	10.766,82C	10.766,82	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	7.210,09C	7.210,09	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	4.219,21C	4.219,21	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.684,81C	19.868,81	1.184,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	13.304,18C	14.488,18	1.184,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.380,63C	5.380,63	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.879,05C	487.054,39	17.175,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	122.583,40C	122.583,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	113.807,38C	113.807,38	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	8.776,02C	8.776,02	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	347.295,65C	364.470,99	17.175,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	24.348,50C	41.492,50	17.144,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	164.473,74C	164.473,74	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.713,63C	15.713,63	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	507,26C	507,26	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	9.367,76C	9.367,76	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	4.149,92C	4.149,92	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	331,26C	331,26	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	4.415,95C	4.415,95	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.215,87C	4.215,87	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	3.828,33C	3.828,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	29.288,53C	29.288,53	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	28.012,97C	28.012,97	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	26.617,96C	26.649,30	31,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.927,00C	5.927,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	15.859,21C	15.859,21	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.283,70C	1.283,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	1.954,06C	1.954,06	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	49.918,29	49.918,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	49.918,29	49.918,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.769,12	6.769,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.769,12	6.769,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.959,02C	103.743,02	80.784,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.380,00C	100.164,00	80.784,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	78.608,00	78.608,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	19.380,00C	19.380,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.579,02C	3.579,02	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	3.579,02C	3.579,02	0,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	11.380,00C	121.665,93	110.285,93	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	11.380,00C	121.665,93	110.285,93	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.380,00C	121.665,93	110.285,93	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.380,00C	121.665,93	110.285,93	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00C	11.380,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	103.461,93	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	6.824,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	102.923,02C	1.348.929,71	1.246.006,69	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	102.923,02C	1.348.929,71	1.246.006,69	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.169,01C	799.978,30	716.809,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.169,01C	799.978,30	716.809,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	544.358,88	544.358,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	221.784,90	221.784,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.216,29	23.216,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	9.432,83	9.432,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	15.797,85	15.797,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	5.265,95	5.265,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	268.861,06	268.861,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.169,01C	236.456,28	153.287,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	23.282,02C	56.717,11	33.435,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	57.164,85C	171.569,20	114.404,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.722,14C	8.169,97	5.447,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.163,14	19.163,14	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	17.913,14	17.913,14	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.754,01C	548.951,41	529.197,40	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	157.766,44	157.766,44	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	157.766,44	157.766,44	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	157.766,44	157.766,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.754,01C	391.184,97	371.430,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.838,73C	31.442,88	28.604,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	1.495,73C	3.005,17	1.509,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	1.343,00C	13.177,81	11.834,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.259,90	15.259,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.681,53	13.681,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	6.726,90	6.726,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	6.118,22	6.118,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	836,41	836,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.034,93	12.034,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	12.034,93	12.034,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.842,73C	165.962,67	164.119,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.618,14	60.618,14	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
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.842,73C	105.344,53	103.501,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	24.348,50	24.348,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	827,60	827,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	11.520,20	11.520,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	429,22	429,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	1.757,28C	3.437,28	1.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	177,46	177,46	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	2.258,50	2.258,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	3.828,33	3.828,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.783,46	3.783,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	27.667,97	27.667,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	10.561,96	10.561,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	85,45C	128,17	42,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	8.651,48	8.651,48	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	960,54	960,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	49.918,29	49.918,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	49.918,29	49.918,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.769,12	6.769,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.769,12	6.769,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.072,55C	108.810,55	93.738,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.336,00C	104.074,00	93.738,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	9.520,00C	88.128,00	78.608,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	12.954,00	12.954,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	816,00C	2.992,00	2.176,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.448,90C	4.448,90	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.448,90C	4.448,90	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	287,65C	287,65	0,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.888.199,54C	11.117.631,37	1.229.431,83	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.888.199,54C	11.117.631,37	1.229.431,83	0,00
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.987.999,88C	4.727.275,43	739.275,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.987.999,88C	4.727.275,43	739.275,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.983.409,92C	3.527.768,80	544.358,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.290.052,15C	2.511.837,05	221.784,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	260.336,89C	283.553,18	23.216,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	88.294,99C	97.727,82	9.432,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	257.553,86C	273.351,71	15.797,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	85.851,32C	91.117,27	5.265,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.320,71C	270.181,77	268.861,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.431,32C	986.184,85	175.753,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	222.471,80C	279.188,91	56.717,11	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	561.234,07C	674.859,74	113.625,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	26.725,45C	32.136,20	5.410,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	194.158,64C	213.321,78	19.163,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	12.000,00C	13.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	182.158,64C	200.071,78	17.913,14	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.900.199,66C	6.390.355,94	490.156,28	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.046.997,99C	3.204.764,43	157.766,44	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.046.997,99C	3.204.764,43	157.766,44	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	3.046.997,99C	3.204.764,43	157.766,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.853.201,67C	3.185.591,51	332.389,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	65.692,00C	65.692,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	36.480,00C	36.480,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	27.844,00C	27.844,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.889,73C	72.332,61	31.442,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	7.234,41C	10.239,58	3.005,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	6.300,00C	19.477,81	13.177,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	3.687,00C	3.687,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.259,90	15.259,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	21.868,32C	21.868,32	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.408,46C	34.089,99	13.681,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	10.337,76C	17.064,66	6.726,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	9.289,91C	15.408,13	6.118,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	780,79C	1.617,20	836,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.273,49C	76.308,42	12.034,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	54.654,12C	66.689,05	12.034,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	9.619,37C	9.619,37	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.344.029,31C	1.453.761,85	109.732,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	548.578,71C	552.966,72	4.388,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	527.223,73C	527.223,73	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	21.354,98C	25.742,99	4.388,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	795.450,60C	900.795,13	105.344,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	123,00C	24.471,50	24.348,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.757,15C	13.584,75	827,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	54.286,37C	65.806,57	11.520,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.776,02C	2.205,24	429,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.915,00C	8.915,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	39.900,00C	39.900,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	12.570,00C	12.570,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.282,08C	19.260,08	3.978,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.795,85C	6.795,85	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	14.593,60C	18.030,88	3.437,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.693,18C	1.870,64	177,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	21.216,61C	23.247,35	2.030,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	26.864,99C	29.123,49	2.258,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	18.659,30C	22.487,63	3.828,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	28.325,12C	32.108,58	3.783,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.174,00C	1.174,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	186.288,32C	213.956,29	27.667,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	114.674,71C	125.236,67	10.561,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	4.224,02C	4.224,02	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.665,46C	4.793,63	128,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	203.520,36C	212.171,84	8.651,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	7.640,46C	8.395,58	755,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	9.505,00C	10.465,54	960,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	567.808,63C	617.726,92	49.918,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	567.808,63C	617.726,92	49.918,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	71.171,94C	77.941,06	6.769,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	71.171,94C	77.941,06	6.769,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42C	2.395,42	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42C	2.395,42	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	676.532,69C	785.343,24	108.810,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	669.732,00C	773.806,00	104.074,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	482.528,00C	570.656,00	88.128,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	97.444,00C	110.398,00	12.954,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	89.760,00C	92.752,00	2.992,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.225,67C	8.674,57	4.448,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.448,90	4.448,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	2.197,99C	2.197,99	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	606,70C	606,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	1.420,98C	1.420,98	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.575,02C	2.862,67	287,65	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	287.721,07	287.721,07	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	166.055,14	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	166.055,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.055,14	166.055,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	164.286,14	164.286,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.965,26	61.965,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	57.577,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.320,88	102.320,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	17.144,00	17.144,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	103,44	103,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.703,52	1.703,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	153,80	153,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	2.385,21	2.385,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.957,37	1.957,37	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.678,66	4.678,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	9.741,94	9.741,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	128,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	802,67	802,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	528,58	528,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	993,52	993,52	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	103.461,93	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	6.824,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.2.2.9.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,75	60.702,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,75	60.702,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,75	60.702,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	372.351,39	443.807,23	473.042,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	347.396,08	326.874,35	318.248,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	347.396,08	326.874,35	318.248,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	69.680,61C	39.153,28	0,00	30.527,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	69.680,61C	39.153,28	0,00	30.527,33C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	269.089,52C	269.089,52	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	269.089,52C	269.089,52	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.721,07	287.721,07C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	287.721,07	287.721,07C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	39.153,28	39.153,28	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	39.153,28	39.153,28	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	24.955,31	116.932,88	154.794,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	24.955,31	116.932,88	154.794,28C
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	24.955,31	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	24.955,31C	24.955,31	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
TOTAIS	0,00	82.596.380,97	82.596.380,97	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	654.207,65	Despesa Orçamentária	1.631.520,78
RECEITA REALIZADA	654.207,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287.721,07
RECEITA CORRENTE	654.207,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	116.932,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	425.888,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.226.866,83
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	425.888,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.226.866,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	301.645,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.275,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	124.242,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	739.275,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.358,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.917,80	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.753,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.185,79	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.163,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.732,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.591,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.556,35	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	157.766,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	97.556,35	CONTRIBUIÇÕES	157.766,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.845,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	329.824,84
MULTAS E JUROS DE MORA	91.153,73	DIÁRIAS	-2.565,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.232,83	MATERIAL DE CONSUMO	31.442,88
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.920,90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.681,53
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.034,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.732,54

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.918,29
RESTITUIÇÕES		AUXÍLIO TRANSPORTE	6.769,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.396,59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.810,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.396,59		
RECEITAS DIVERSAS	295,15		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	117,33		
OUTRAS RECEITAS	177,82		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	645.516,91	Pagamentos Extraorçamentários	142.570,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	287.721,07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	116.932,88	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	929,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	651,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	239.933,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	141.918,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.442.933,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.968.566,63
Caixa e Equivalente de Caixa	4.442.933,30	Caixa e Equivalente de Caixa	3.968.566,63
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	5.742.657,86		5.742.657,86

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	654.207,65	-11.457.924,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	425.888,03	-9.327.998,09
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	425.888,03	-9.195.304,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	301.645,67	-8.188.280,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	124.242,36	-1.007.024,19
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	0,00	-132.693,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	23.917,80	-318.392,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	4.185,79	-21.861,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	19.732,01	-296.530,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	97.556,35	-1.030.588,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	97.556,35	-1.030.588,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	106.845,47	-780.945,34
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	91.153,73	-543.291,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	75.232,83	-362.924,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	15.920,90	-180.366,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	15.396,59	-237.949,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	15.396,59	-237.949,19
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	295,15	295,15

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	117,33	117,33
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	177,82	177,82
RECEITA DE CAPITAL			0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.112.131,72	12.337.131,72	654.207,65	-11.682.924,07
DÉFICIT			0,00	0,00	586.669,04	586.669,04
TOTAL			12.112.131,72	12.337.131,72	1.240.876,69	-11.096.255,03
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.337.131,72	759.804,18	1.240.876,69	1.226.866,83	11.577.327,54
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	12.111.131,72	12.149.774,87	649.518,25	1.240.876,69	1.226.866,83	11.500.256,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	4.999.366,64	716.809,29	716.809,29	739.275,55	4.282.557,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	4.999.366,64	716.809,29	716.809,29	739.275,55	4.282.557,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.633.222,41	544.358,88	544.358,88	544.358,88	3.088.863,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	153.287,27	153.287,27	175.753,53	984.679,44
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	228.177,52	19.163,14	19.163,14	19.163,14	209.014,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.887.537,08	7.150.408,23	-67.291,04	524.067,40	487.591,28	7.217.699,27
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	3.227.455,41	-22.690,98	157.766,44	157.766,44	3.250.146,39
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	3.227.455,41	-22.690,98	157.766,44	157.766,44	3.250.146,39
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.922.952,82	-44.600,06	366.300,96	329.824,84	3.967.552,88
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	-2.565,00	-2.565,00	-2.565,00	92.565,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	113.072,37	-12.864,01	28.604,15	31.442,88	125.936,38
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	42.604,58	-8.514,59	13.681,53	13.681,53	51.119,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00	85.680,00	-6.649,88	12.034,93	12.034,93	92.329,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.040.568,41	-141.472,97	164.119,94	109.732,54	2.182.041,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	618.622,40	49.918,29	49.918,29	49.918,29	568.704,11
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	6.769,12	6.769,12	6.769,12	91.188,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	0,00	0,00	0,00	2.395,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00	832.052,00	70.778,98	93.738,00	108.810,55	761.273,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	187.356,85	110.285,93	0,00	0,00	77.070,92
INVESTIMENTOS	1.000,00	187.356,85	110.285,93	0,00	0,00	77.070,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	187.356,85	110.285,93	0,00	0,00	77.070,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	187.356,85	110.285,93	0,00	0,00	77.070,92
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	12.337.131,72	759.804,18	1.240.876,69	1.226.866,83	11.577.327,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.112.131,72	12.337.131,72	759.804,18	0,00	1.226.866,83	11.577.327,54

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	39.153,28	30.527,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.814,13	258.133,52	258.133,52	39.153,28	30.527,33
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	39.153,28	30.527,33

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	17.178.542,37	PASSIVO CIRCULANTE	682.732,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.968.566,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.129,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.037.665,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.017.826,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.336,70
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	19.839,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.858,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.337,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53
ESTOQUES	106.973,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.217,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.459.604,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.979.181,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.802.977,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	12.802.977,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	8.480.423,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.183.972,16	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	682.732,70

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	23.924.796,89
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.955.414,19
TOTAL	38.638.146,89	TOTAL	38.638.146,89
ATIVO FINANCEIRO	4.033.278,47	PASSIVO FINANCEIRO	528.651,57
ATIVO PERMANENTE	34.604.868,42	PASSIVO PERMANENTE	472.329,53
SALDO PATRIMONIAL			37.637.165,79

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	6.605.541,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	6.605.541,99

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.504.626,90	2.005.108,60

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	654.207,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	425.888,03
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	425.888,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	301.645,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	124.242,36
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.917,80
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.185,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.732,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.556,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	97.556,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.845,47
MULTAS E JUROS DE MORA	91.153,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.232,83
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.920,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.396,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.396,59
RECEITAS DIVERSAS	295,15
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	117,33
OUTRAS RECEITAS	177,82
OUTROS INGRESSOS	240.862,96

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.226.866,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.275,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	739.275,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.358,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.753,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.163,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.591,28
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	157.766,44
CONTRIBUIÇÕES	157.766,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	329.824,84
DIÁRIAS	-2.565,00
MATERIAL DE CONSUMO	31.442,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.681,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.034,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.732,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.918,29
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.769,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.810,55
OUTROS DESEMBOLSOS	142.570,45

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-474.366,67

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -474.366,67

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 4.442.933,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 3.968.566,63

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.946.619,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.814.358,33
CONTRIBUIÇÕES	18.113.367,60	PESSOAL E ENCARGOS	5.491.109,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.113.367,60	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.533.509,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.113.367,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.533.509,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.591.915,44	ENCARGOS PATRONAIS	1.048.609,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.591.915,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	768.961,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.591.915,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	279.648,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.035.715,60	BENEFICIOS A PESSOAL	908.989,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	730.803,15	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	908.989,76
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	730.803,15	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.969.383,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.912,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.943,81
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.912,45	MATERIAL DE CONSUMO	51.943,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICOS	1.917.440,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DIÁRIAS	63.127,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.431,74
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.721,69	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775.881,37
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.721,69	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36
INDENIZACIONES	2.589,10	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.718,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.206.744,43
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.206.744,43
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.206.744,43
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	19.812,71
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.812,71
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.812,71
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	786.023,24
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	786.023,24

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	786.023,24
Total das Variações Ativas :	20.946.619,83	Total das Variações Passivas :	11.814.358,33
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	9.132.261,50
Total	20.946.619,83	Total	20.946.619,83

Brasília-DF, 31 de dezembro 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