

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.343.616,32D	46.812.644,93	37.246.182,81	61.910.078,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.529.449,54D	46.812.644,93	36.865.364,24	41.476.730,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.771.065,34D	26.450.858,44	23.021.412,09	14.200.511,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.771.065,34D	26.450.858,44	23.021.412,09	14.200.511,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.771.065,34D	26.450.858,44	23.021.412,09	14.200.511,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.152.240,40	18.152.240,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18.152.240,40	18.152.240,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	14.692.623,90	14.692.623,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - BB 7.143-9 Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	0,00	426.022,87	426.022,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	3.011.644,87	3.011.644,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB 7.375-X Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 12/2021)	0,00	21.948,76	21.948,76	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.771.065,34D	8.298.618,04	4.869.171,69	14.200.511,69D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.771.065,34D	8.298.618,04	4.869.171,69	14.200.511,69D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.771.065,34D	8.298.618,04	4.869.171,69	14.200.511,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	10.345.400,32D	6.924.875,55	3.091.712,94	14.178.562,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	425.665,02D	357,85	426.022,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	0,00	1.351.435,88	1.351.435,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB 7.375-X Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 12/2021)	0,00	21.948,76	0,00	21.948,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.363.337,19D	18.157.972,22	11.895.749,17	26.625.560,24D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.363.337,19D	18.157.972,22	11.895.749,17	26.625.560,24D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.363.337,19D	18.157.972,22	11.895.749,17	26.625.560,24D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	20.363.337,19D	18.157.972,22	11.895.749,17	26.625.560,24D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.363.337,19D	18.157.972,22	11.895.749,17	26.625.560,24D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	20.363.337,19D	18.157.972,22	11.895.749,17	26.625.560,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	313.431,11D	2.166.742,31	1.914.342,48	565.830,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.252,80D	228.650,26	237.641,89	42.261,17D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.252,80D	228.650,26	237.641,89	42.261,17D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.727,28D	228.650,26	237.641,89	33.735,65D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	42.727,28D	228.650,26	237.641,89	33.735,65D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262.178,31D	1.938.092,05	1.676.700,59	523.569,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.178,31D	1.938.092,05	1.676.700,59	523.569,77D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	16.450,33D	35.927,46	1.194,87	51.182,92D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	16.450,33D	35.927,46	1.194,87	51.182,92D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	245.727,98D	1.902.164,59	1.675.505,72	472.386,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.388,28D	2.442,37	4.388,28	2.442,37D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.388,28D	2.442,37	4.388,28	2.442,37D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.816,32D	1.055,92	174,98	2.697,26D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	405,88D	880,94	0,00	1.286,82D
1.1.3.8.1.99.02.98 - Pagamentos Indevidos	0,00	174,98	174,98	0,00
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	239.523,38D	1.898.666,30	1.670.942,46	467.247,22D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	239.523,38D	1.898.666,30	1.670.942,46	467.247,22D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	794.332,54	794.332,54	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	239.523,38D	1.104.333,76	876.609,92	467.247,22D
1.1.5 - ESTOQUES	81.615,90D	37.071,96	33.860,50	84.827,36D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	81.615,90D	37.071,96	33.860,50	84.827,36D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.615,90D	37.071,96	33.860,50	84.827,36D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	81.615,90D	37.071,96	33.860,50	84.827,36D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	81.615,90D	37.071,96	33.860,50	84.827,36D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.814.166,78D	0,00	380.818,57	20.433.348,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.461,85D	0,00	293.818,57	11.632.643,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.750.257,61D	0,00	293.818,57	11.456.439,04D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.750.257,61D	0,00	293.818,57	11.456.439,04D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.750.257,61D	0,00	293.818,57	11.456.439,04D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	11.750.257,61D	0,00	293.818,57	11.456.439,04D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.887.704,93D	0,00	87.000,00	8.800.704,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.591.253,97D	0,00	87.000,00	1.504.253,97D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.591.253,97D	0,00	87.000,00	1.504.253,97D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	45.561,04D	0,00	0,00	45.561,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	740.212,09D	0,00	87.000,00	653.212,09D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audíveis	52.717,84D	0,00	0,00	52.717,84D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	105.752,84D	0,00	0,00	105.752,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.14 - 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	784.551,72D	0,00	0,00	784.551,72D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.211.725,18D	0,00	0,00	5.211.725,18D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.259.262,40D	0,00	0,00	1.259.262,40D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	40.911,66D	0,00	0,00	40.911,66D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.343.616,32C	20.007.668,98	19.770.805,59	52.106.752,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	917.856,59C	12.919.930,70	12.943.285,80	941.211,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.716.230,67	6.813.713,02	97.482,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.147.550,40	6.147.550,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.147.550,40	6.147.550,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.147.550,40	6.147.550,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	3.073.775,20	3.073.775,20	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	3.073.775,20	3.073.775,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	568.680,27	666.162,62	97.482,35C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	568.680,27	666.162,62	97.482,35C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	405.821,56	475.899,79	70.078,23C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	0,00	405.821,56	475.899,79	70.078,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	162.858,71	190.262,83	27.404,12C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	162.858,71	190.262,83	27.404,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.944,74C	1.427.260,04	1.206.247,50	932,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	221.944,74C	1.427.260,04	1.206.247,50	932,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221.944,74C	1.427.260,04	1.206.247,50	932,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	221.944,74C	1.427.260,04	1.206.247,50	932,20C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	221.944,74C	1.270.688,21	1.049.575,67	832,20C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	221.944,74C	1.270.688,21	1.049.575,67	832,20C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	221.944,74C	1.270.688,21	1.049.575,67	832,20C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	156.571,83	156.671,83	100,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	156.571,83	156.671,83	100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.576,91	22.913,97	3.337,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	19.576,91	22.913,97	3.337,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.576,91	22.913,97	3.337,06C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	19.576,91	22.913,97	3.337,06C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	19.576,91	22.913,97	3.337,06C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.991.255,54	2.991.255,54	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.991.255,54	2.991.255,54	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.991.255,54	2.991.255,54	0,00
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.573.519,85	2.573.519,85	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	0,00	417.735,69	417.735,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	686.227,94C	480.287,66	532.077,44	738.017,72C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	686.227,94C	480.287,66	532.077,44	738.017,72C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	686.227,94C	480.287,66	532.077,44	738.017,72C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	686.227,94C	480.287,66	532.077,44	738.017,72C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	686.227,94C	378.048,79	306.715,18	614.894,33C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	395.900,73C	220.090,73	176.950,85	352.760,85C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	131.966,91C	73.363,55	58.983,69	117.587,05C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	110.852,21C	59.992,22	49.546,47	100.406,46C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	42.229,41C	21.745,51	18.874,83	39.358,73C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	5.278,68C	2.856,78	2.359,34	4.781,24C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	102.238,87	225.362,26	123.123,39C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	94.665,65	173.355,08	78.689,43C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	36.404,93	36.404,93C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	7.573,22	13.868,70	6.295,48C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.733,55	1.733,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.683,91C	1.285.319,88	1.377.078,33	101.442,36C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.683,91C	580.236,61	668.731,06	98.178,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.683,91C	580.236,61	668.731,06	98.178,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	569.876,16	632.056,70	62.180,54C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	216.687,19	246.888,23	30.201,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	0,00	181.878,20	212.079,24	30.201,04C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	34.808,99	34.808,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	187.243,96	218.347,51	31.103,55C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	0,00	187.243,96	218.347,51	31.103,55C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	165,82	165,82	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	165,82	165,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	24.441,43	24.441,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	4.795,67	5.668,74	873,07C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	4.483,67	5.304,74	821,07C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	0,00	312,00	364,00	52,00C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	71.008,25	71.008,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	71.008,25	71.008,25	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	64.473,12	64.476,00	2,88C
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	0,00	1.060,72	1.060,72	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.683,91C	10.360,45	36.674,36	35.997,82C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	9.683,91C	8.892,86	35.206,77	35.997,82C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	1.467,59	1.467,59	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	705.083,27	708.347,27	3.264,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	705.083,27	708.347,27	3.264,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	635.558,78	638.822,78	3.264,00C
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	408.850,00	412.114,00	3.264,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	63.546,00	63.546,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	3.440,55	3.440,55	0,00
2.1.8.9.1.01.99 - Indenizações e Restituições Diversas à Pagar	0,00	159.722,23	159.722,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	64.806,50	64.806,50	0,00
2.1.8.9.1.07 - Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	43,99	43,99	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.165.541,24C	6.827.519,79	6.827.519,79	51.165.541,24C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.134.923,94C	6.827.519,79	6.827.519,79	37.134.923,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.134.923,94C	6.827.519,79	6.827.519,79	37.134.923,94C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.134.923,94C	6.827.519,79	6.827.519,79	37.134.923,94C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.827.519,79C	6.827.519,79	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.827.519,79C	6.827.519,79	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.307.404,15C	0,00	6.827.519,79	37.134.923,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.307.404,15C	0,00	6.827.519,79	37.134.923,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.719.938,70	1.909,51	10.718.029,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.814.641,57	0,00	3.814.641,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.382.940,67	0,00	2.382.940,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.382.940,67	0,00	2.382.940,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.382.940,67	0,00	2.382.940,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.382.940,67	0,00	2.382.940,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.716.815,25	0,00	1.716.815,25D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	176.950,85	0,00	176.950,85D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	58.983,69	0,00	58.983,69D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	114.708,06	0,00	114.708,06D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	63.006,33	0,00	63.006,33D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	77.871,58	0,00	77.871,58D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	174.604,91	0,00	174.604,91D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	719.696,68	0,00	719.696,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	526.009,05	0,00	526.009,05D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.009,05	0,00	526.009,05D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	501.858,97	0,00	501.858,97D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.150,08	0,00	24.150,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	193.687,63	0,00	193.687,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.687,63	0,00	193.687,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	193.687,63	0,00	193.687,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	712.004,22	0,00	712.004,22D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	712.004,22	0,00	712.004,22D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.004,22	0,00	712.004,22D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	230.088,82	0,00	230.088,82D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	412.838,45	0,00	412.838,45D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	52.326,95	0,00	52.326,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.334.323,39	1.909,51	1.332.413,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.952,51	0,00	47.952,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.952,51	0,00	47.952,51D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.952,51	0,00	47.952,51D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.010,01	0,00	8.010,01D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	7.760,25	0,00	7.760,25D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	11.918,68	0,00	11.918,68D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	6.870,09	0,00	6.870,09D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	652,14	0,00	652,14D
3.3.1.1.1.08 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	382,06	0,00	382,06D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	9.309,28	0,00	9.309,28D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.286.370,88	1.909,51	1.284.461,37D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	4.674,00	0,00	4.674,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.674,00	0,00	4.674,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	128.352,50	0,00	128.352,50D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.352,50	0,00	128.352,50D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	64.806,50	0,00	64.806,50D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.546,00	0,00	63.546,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.153.344,38	1.909,51	1.151.434,87D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.153.344,38	1.909,51	1.151.434,87D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	33.837,20	0,00	33.837,20D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	159.949,56	0,00	159.949,56D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	108.317,75	0,00	108.317,75D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	26.999,09	0,00	26.999,09D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	24.632,72	0,00	24.632,72D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.303,76	0,00	20.303,76D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.995,36	0,00	5.995,36D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	14.308,40	0,00	14.308,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	148.491,68	0,00	148.491,68D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	666,66	0,00	666,66D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.588,89	0,00	12.588,89D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.588,06	0,00	2.588,06D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	128.181,05	0,00	128.181,05D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.467,02	0,00	4.467,02D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	84.655,77	0,00	84.655,77D
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	156.648,72	23,11	156.625,61D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	14.418,95	0,00	14.418,95D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.172,69	0,00	7.172,69D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	488,25	0,00	488,25D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.258,36	0,00	6.258,36D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.258,36	0,00	6.258,36D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	3.492,51	0,00	3.492,51D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	12.465,70	1.886,40	10.579,30D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	4.978,00	0,00	4.978,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	4.978,00	0,00	4.978,00D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	32.430,46	0,00	32.430,46D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	443.706,27	0,00	443.706,27D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	438.028,82	0,00	438.028,82D
3.3.2.3.1.54.04 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	5.677,45	0,00	5.677,45D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	2.952,52	0,00	2.952,52D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	3.693,98	0,00	3.693,98D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.859.452,95	0,00	1.859.452,95D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.859.452,95	0,00	1.859.452,95D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.859.452,95	0,00	1.859.452,95D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.859.452,95	0,00	1.859.452,95D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.078.255,54	0,00	3.078.255,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.078.255,54	0,00	3.078.255,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.991.255,54	0,00	2.991.255,54D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.991.255,54	0,00	2.991.255,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.991.255,54	0,00	2.991.255,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.991.255,54	0,00	2.991.255,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.991.255,54	0,00	2.991.255,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.991.255,54	0,00	2.991.255,54D
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	56.577,33	0,00	56.577,33D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	56.577,33	0,00	56.577,33D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.577,33	0,00	56.577,33D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	56.577,33	0,00	56.577,33D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	576.292,92	0,00	576.292,92D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	576.292,92	0,00	576.292,92D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	576.292,92	0,00	576.292,92D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576.292,92	0,00	576.292,92D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	576.292,92	0,00	576.292,92D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	413.202,00	0,00	413.202,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	305.864,00	0,00	305.864,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	107.338,00	0,00	107.338,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.324,70	0,00	3.324,70D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,99	0,00	43,99D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	159.722,23	0,00	159.722,23D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.716,31	20.528.071,01	20.521.354,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.234,72	18.303.098,36	18.298.863,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.234,72	18.303.098,36	18.298.863,64C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.234,72	18.303.098,36	18.298.863,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.234,72	18.192.997,31	18.188.762,59C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.234,72	18.157.972,22	18.153.737,50C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.942,32	7.248.855,60	7.246.913,28C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.692,47	10.342.684,60	10.340.992,13C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	599,93	566.432,02	565.832,09C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	35.025,09	35.025,09C

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	35.025,09	35.025,09C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.765,63	5.765,63C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	27.653,35	27.653,35C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.606,11	1.606,11C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	110.101,05	110.101,05C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	99.709,41	99.709,41C
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	99.709,41	99.709,41C
4.2.4.0.1.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	10.391,64	10.391,64C
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.391,64	10.391,64C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.209,88	1.477.910,67	1.475.700,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.209,88	1.477.910,67	1.475.700,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.209,88	1.477.910,67	1.475.700,79C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.209,88	1.477.910,67	1.475.700,79C
4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.209,88	1.477.910,67	1.475.700,79C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.307,25	861.738,00	860.430,75C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	697,20	505.774,56	505.077,36C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	127,96	127,96C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	205,43	52.590,08	52.384,65C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	49.500,03	49.500,03C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	750,00	750,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	230,04	230,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	742.192,65	742.192,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	556.408,02	556.408,02C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	556.408,02	556.408,02C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	556.408,02	556.408,02C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	556.408,02	556.408,02C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.278,32	1.278,32C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	550.418,17	550.418,17C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.711,53	4.711,53C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.662,84	185.662,84C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.662,84	185.662,84C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.662,84	185.662,84C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	185.662,84	185.662,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	121,79	121,79C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121,79	121,79C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	121,79	121,79C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	121,79	121,79C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	271,71	357,85	86,14C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	271,71	357,85	86,14C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	271,71	357,85	86,14C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	271,71	357,85	86,14C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	271,71	357,85	86,14C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	271,71	357,85	86,14C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	271,71	357,85	86,14C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.511,48	4.511,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.511,48	4.511,48C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	759,51	759,51C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,51	759,51C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	759,51	759,51C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.442,37	2.442,37C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.442,37	2.442,37C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.442,37	2.442,37C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	2.442,37	2.442,37C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	2.442,37	2.442,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.425,71C	33.404.169,71	1.563.807,31	31.817.936,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.954.137,81	1.113.775,41	31.840.362,40D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.108.354,91	0,00	14.108.354,91D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.108.354,91	0,00	14.108.354,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.954.824,14	0,00	13.954.824,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.601.225,20	0,00	10.601.225,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.094.792,83	0,00	5.094.792,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.231.654,00	0,00	5.231.654,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	88.218,52	0,00	88.218,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	186.559,85	0,00	186.559,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.353.598,94	0,00	3.353.598,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.139.933,59	0,00	2.139.933,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	591.573,88	0,00	591.573,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.486.266,44	0,00	1.486.266,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	62.093,27	0,00	62.093,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	843.684,76	0,00	843.684,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	193.280,39	0,00	193.280,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	176.700,20	0,00	176.700,20D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.530,77	0,00	153.530,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	137.804,00	0,00	137.804,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	136.797,00	0,00	136.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	15.726,77	0,00	15.726,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	12.281,94	0,00	12.281,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.444,83	0,00	3.444,83D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	340.522,74	0,00	340.522,74D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	340.522,74	0,00	340.522,74D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	340.522,74	0,00	340.522,74D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	340.522,74	0,00	340.522,74D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.471.303,55	0,00	1.471.303,55D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.471.303,55	0,00	1.471.303,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	761.610,21	0,00	761.610,21D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	5.838,80	0,00	5.838,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	528.768,56	0,00	528.768,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	83.830,91	0,00	83.830,91D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	86.170,49	0,00	86.170,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.084,58	0,00	5.084,58D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.033.956,61	1.113.775,41	15.920.181,20D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.033.956,61	1.113.775,41	15.920.181,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.395.178,20	0,00	15.395.178,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.746.421,98	0,00	6.746.421,98D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.746.421,98	0,00	6.746.421,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	516.529,08	0,00	516.529,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	462.529,08	0,00	462.529,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.795.819,46	0,00	4.795.819,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.411.893,20	0,00	3.411.893,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	374.546,82	0,00	374.546,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	124.848,94	0,00	124.848,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	204.113,93	0,00	204.113,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	124.740,00	0,00	124.740,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	175.026,98	0,00	175.026,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	365.074,91	0,00	365.074,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	15.574,68	0,00	15.574,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.434.073,44	0,00	1.434.073,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.003.851,41	0,00	1.003.851,41D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.802,45	0,00	47.802,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	382.419,58	0,00	382.419,58D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.648.756,22	0,00	8.648.756,22D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.648.756,22	0,00	8.648.756,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.173,99	0,00	191.173,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.973,99	0,00	32.973,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	49.612,50	0,00	49.612,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	38.587,50	0,00	38.587,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	223.436,00	0,00	223.436,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	208.436,00	0,00	208.436,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	929.682,99	0,00	929.682,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	29.682,99	0,00	29.682,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.706.733,32	0,00	1.706.733,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.706.733,32	0,00	1.706.733,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	248.821,36	0,00	248.821,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	125.640,12	0,00	125.640,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	77.798,19	0,00	77.798,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	45.383,05	0,00	45.383,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	71.059,29	0,00	71.059,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.059,29	0,00	11.059,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	348.823,73	0,00	348.823,73D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	39.450,00	0,00	39.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.126,42	0,00	18.126,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	254.104,79	0,00	254.104,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	27.142,52	0,00	27.142,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	361.254,13	0,00	361.254,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	254.500,00	0,00	254.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	30.162,30	0,00	30.162,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	13.114,76	0,00	13.114,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	857,93	0,00	857,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.324,26	0,00	51.324,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	51.324,26	0,00	51.324,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	14.852,00	0,00	14.852,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	6.764,76	0,00	6.764,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	23.696,80	0,00	23.696,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.894.914,61	0,00	3.894.914,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.894.914,61	0,00	3.894.914,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.894.914,61	0,00	3.894.914,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	713.839,50	0,00	713.839,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	713.839,50	0,00	713.839,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	137.180,04	0,00	137.180,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	137.180,04	0,00	137.180,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	708.795,77	0,00	708.795,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	688.064,00	0,00	688.064,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	571.240,00	0,00	571.240,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	471.240,00	0,00	471.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.731,77	0,00	20.731,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.731,77	0,00	8.731,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	371.258,47	371.258,47	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	371.258,47	371.258,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	365.259,47	0,00	365.259,47D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.979,67	0,00	64.979,67D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.979,67	0,00	64.979,67D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.828,65	0,00	48.828,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.072,60	0,00	45.072,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	3.756,05	0,00	3.756,05D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.151,02	0,00	16.151,02D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	11.305,71	0,00	11.305,71D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	538,37	0,00	538,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	4.306,94	0,00	4.306,94D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.279,80	0,00	300.279,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.279,80	0,00	300.279,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.355,02	0,00	75.355,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.355,02	0,00	75.355,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	19.123,34	0,00	19.123,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	37.231,68	0,00	37.231,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.002,55	0,00	2.002,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.002,55	0,00	2.002,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.722,23	0,00	209.722,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.722,23	0,00	159.722,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	159.722,23	0,00	159.722,23D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	371.258,47	371.258,47C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	371.258,47	371.258,47C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	371.258,47	371.258,47C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	742.516,94	742.516,94	0,00
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	371.258,47	371.258,47	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	371.258,47	371.258,47	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.425,71C	450.031,90	450.031,90	22.425,71C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	89.576,17C	228.087,16	228.087,16	89.576,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.087,16	0,00	228.087,16D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.087,16	0,00	228.087,16D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.087,16	0,00	228.087,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.087,16	0,00	228.087,16D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.087,16	0,00	228.087,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.426,14	0,00	13.426,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	12.126,14	0,00	12.126,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.992,92	0,00	71.992,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	0,00	71.992,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.668,10	0,00	142.668,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.668,10	0,00	142.668,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	85,00	0,00	85,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	118.173,88	0,00	118.173,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	5.147,31	0,00	5.147,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	0,00	3.026,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	599,54	0,00	599,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599,54	0,00	599,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.691,50	0,00	12.691,50D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	619,18	0,00	619,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	829,21	0,00	829,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	10.864,34	0,00	10.864,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	378,77	0,00	378,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.054,90	0,00	6.054,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.059,85	0,00	2.059,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.024,67	0,00	1.024,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	58,13	0,00	58,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	0,00	356,04D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07D	0,00	0,00	585,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	585,07D	0,00	0,00	585,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91C	0,00	228.087,16	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91C	0,00	228.087,16	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.032,02D	0,00	228.087,16	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.032,02D	0,00	228.087,16	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.032,02D	0,00	228.087,16	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.657,14D	0,00	13.426,14	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	12.126,14D	0,00	12.126,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.027,66D	0,00	71.992,92	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	14.415,67D	0,00	71.992,92	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01C	0,00	0,00	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.347,22D	0,00	142.668,10	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.347,22D	0,00	142.668,10	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	18,44C	0,00	85,00	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	56.537,85D	0,00	118.173,88	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00D	0,00	110.000,00	55.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	468,65D	0,00	5.147,31	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.069,20D	0,00	3.026,57	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	70,96D	0,00	599,54	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	70,96D	0,00	599,54	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.563,33D	0,00	12.691,50	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	619,18D	0,00	619,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	701,04D	0,00	829,21	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	10.864,34D	0,00	10.864,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	378,77D	0,00	378,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.072,25C	0,00	6.054,90	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67C	0,00	0,00	802,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00C	0,00	0,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.059,85D	0,00	2.059,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	31,15D	0,00	1.024,67	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	95,67C	0,00	58,13	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.564,59D	0,00	1.564,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59D	0,00	1.564,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	356,04D	0,00	356,04	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52C	0,00	0,00	1.703,52C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00C	0,00	0,00	11.380,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93C	0,00	0,00	103.461,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00C	0,00	0,00	6.824,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.150,46D	221.944,74	221.944,74	67.150,46D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	221.944,74	0,00	80.946,46C
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	221.944,74	0,00	80.946,46C
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20C	6.644,74	0,00	296.246,46C
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20C	6.644,74	0,00	296.246,46C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20C	6.644,74	0,00	296.246,46C
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.644,74	0,00	6.644,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.644,74	0,00	6.644,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.657,74	0,00	5.657,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	987,00	0,00	987,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	215.300,00	0,00	215.300,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.300,00	0,00	215.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.300,00	0,00	215.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.300,00	0,00	215.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	215.300,00	0,00	215.300,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	105.011,86D	0,00	221.944,74	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	105.011,86D	0,00	221.944,74	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.288,14C	0,00	6.644,74	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.528,92C	0,00	6.644,74	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.528,92C	0,00	6.644,74	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.298,79C	0,00	6.644,74	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.298,79C	0,00	6.644,74	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	52.285,79C	0,00	5.657,74	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	987,00D	0,00	987,00	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.425,71D	40.930.966,61	72.771.329,01	31.817.936,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.820.440,32	71.660.802,72	31.840.362,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.159.967,86	28.080.149,06	15.920.181,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.153.251,55	15.926.897,51	3.773.645,96C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.153.251,55	15.926.897,51	3.773.645,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.603.106,31	14.112.589,63	3.509.483,32C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.603.106,31	14.112.589,63	3.509.483,32C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.488.293,73	13.959.058,86	3.470.765,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.785.234,02	10.605.459,92	2.820.225,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.738.549,74	5.096.735,15	1.358.185,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.987.745,95	5.233.346,47	1.245.600,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	55.167,78	88.818,45	33.650,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.770,55	186.559,85	182.789,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.703.059,71	3.353.598,94	650.539,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.947.130,76	2.139.933,59	192.802,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	669.918,45	591.573,88	78.344,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.253.514,96	1.486.266,44	232.751,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	23.697,35	62.093,27	38.395,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	533.513,66	843.684,76	310.171,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	114.187,91	193.280,39	79.092,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	108.227,38	176.700,20	68.472,82C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	114.812,58	153.530,77	38.718,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	99.709,41	137.804,00	38.094,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	99.709,41	136.797,00	37.087,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	15.103,17	15.726,77	623,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	10.391,64	12.281,94	1.890,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.711,53	3.444,83	1.266,70D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	185.662,84	340.522,74	154.859,90C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	185.662,84	340.522,74	154.859,90C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	185.662,84	340.522,74	154.859,90C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	185.662,84	340.522,74	154.859,90C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.361.933,65	1.473.513,43	111.579,78C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.361.933,65	1.473.513,43	111.579,78C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	784.157,63	762.917,46	21.240,17D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	7.200,00	5.838,80	1.361,20D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	468.169,48	529.465,76	61.296,28C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	127,96	0,00	127,96D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	52.795,51	84.036,34	31.240,83C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	48.653,03	86.170,49	37.517,46C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	230,04	5.084,58	4.854,54C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	357,85	271,71	86,14D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	357,85	271,71	86,14D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	357,85	271,71	86,14D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	357,85	271,71	86,14D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	357,85	271,71	86,14D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.190,90	0,00	2.190,90D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,51	0,00	759,51D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	759,51	0,00	759,51D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	121,79	0,00	121,79D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	121,79	0,00	121,79D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.153.251,55	12.153.251,55C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	12.153.251,55	12.153.251,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.603.106,31	10.603.106,31C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	10.603.106,31	10.603.106,31C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.488.293,73	10.488.293,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.785.234,02	7.785.234,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.738.549,74	3.738.549,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.987.745,95	3.987.745,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	55.167,78	55.167,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.770,55	3.770,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.703.059,71	2.703.059,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	1.947.130,76	1.947.130,76C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	669.918,45	669.918,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.253.514,96	1.253.514,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	23.697,35	23.697,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	533.513,66	533.513,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	114.187,91	114.187,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	108.227,38	108.227,38C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	114.812,58	114.812,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	99.709,41	99.709,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	99.709,41	99.709,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	15.103,17	15.103,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.391,64	10.391,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.711,53	4.711,53C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	185.662,84	185.662,84C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	185.662,84	185.662,84C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.662,84	185.662,84C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	185.662,84	185.662,84C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.361.933,65	1.361.933,65C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.361.933,65	1.361.933,65C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	784.157,63	784.157,63C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	468.169,48	468.169,48C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	127,96	127,96C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	52.795,51	52.795,51C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	48.653,03	48.653,03C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	230,04	230,04C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	357,85	357,85C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	357,85	357,85C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	357,85	357,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	357,85	357,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	357,85	357,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.190,90	2.190,90C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,51	759,51C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	759,51	759,51C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	121,79	121,79C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	121,79	121,79C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.716,31	0,00	6.716,31D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.716,31	0,00	6.716,31D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.234,72	0,00	4.234,72D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.234,72	0,00	4.234,72D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.234,72	0,00	4.234,72D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.234,72	0,00	4.234,72D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.942,32	0,00	1.942,32D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.692,47	0,00	1.692,47D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	599,93	0,00	599,93D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.209,88	0,00	2.209,88D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.209,88	0,00	2.209,88D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.307,25	0,00	1.307,25D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	697,20	0,00	697,20D
6.2.1.3.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	205,43	0,00	205,43D
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	271,71	0,00	271,71D
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	271,71	0,00	271,71D
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	271,71	0,00	271,71D
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	271,71	0,00	271,71D
6.2.1.3.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	271,71	0,00	271,71D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.660.472,46	43.580.653,66	15.920.181,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.660.472,46	43.580.653,66	15.920.181,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.786.607,33	16.353.841,19	5.567.233,86C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.415.348,86	15.822.839,19	5.407.490,33C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.297.686,39	6.811.401,65	3.513.715,26C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.297.686,39	6.811.401,65	3.513.715,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	246.838,82	516.529,08	269.690,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	230.088,82	462.529,08	232.440,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	16.750,00	30.000,00	13.250,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.361.770,98	4.844.648,11	2.482.877,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.716.815,25	3.456.965,80	1.740.150,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.090,73	374.546,82	154.456,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	73.363,55	124.848,94	51.485,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	114.708,06	204.113,93	89.405,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	63.006,33	124.740,00	61.733,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	77.871,58	175.026,98	97.155,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	95.915,48	368.830,96	272.915,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	15.574,68	15.574,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	689.076,59	1.450.224,46	761.147,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	475.899,79	1.015.157,12	539.257,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.913,97	48.340,82	25.426,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	190.262,83	386.726,52	196.463,69C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.117.662,47	9.011.437,54	1.893.775,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.117.662,47	9.011.437,54	1.893.775,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	4.674,00	65.000,00	60.326,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.824,00	20.000,00	18.176,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.850,00	40.000,00	37.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.753,45	191.186,99	119.433,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.586,49	32.973,99	4.387,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	13.068,96	49.612,50	36.543,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	11.221,00	25.000,00	13.779,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.248,00	10.013,00	4.765,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.050,00	5.000,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.579,00	15.000,00	4.421,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	55.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	203.594,00	277.321,72	73.727,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	203.594,00	262.321,72	58.727,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	506.421,25	932.966,05	426.544,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	479.673,85	900.000,00	420.326,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	26.747,40	32.966,05	6.218,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.252.627,84	1.787.308,08	534.680,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.252.627,84	1.787.308,08	534.680,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	239.984,11	251.012,36	11.028,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	125.640,12	127.831,12	2.191,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	77.230,53	77.798,19	567,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	37.113,46	45.383,05	8.269,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	52.510,03	71.482,17	18.972,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.010,03	11.059,29	49,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	41.500,00	60.422,88	18.922,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	298.968,66	367.823,73	68.855,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	999,99	29.000,00	28.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	20.413,06	39.450,00	19.036,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.632,95	18.126,42	2.493,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	254.104,79	254.104,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	7.817,87	27.142,52	19.324,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	172.711,11	361.254,13	188.543,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.400,00	72.123,34	54.723,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	250.800,00	254.500,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.177,72	30.162,30	7.984,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	11.032,28	13.114,76	2.082,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	639,37	857,93	218,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.081,31	51.324,26	37.242,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	14.081,31	51.324,26	37.242,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	14.852,00	14.852,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	5.143,06	7.189,63	2.046,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	23.696,80	23.696,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	10.001,00	10.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	6.251,71	58.273,71	52.022,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	6.251,71	31.273,71	25.022,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	55.231,68	56.138,96	907,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.894.914,61	3.894.914,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.894.914,61	3.894.914,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.894.914,61	3.894.914,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.838,45	727.039,50	314.201,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	412.838,45	727.039,50	314.201,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	395,00	3.000,00	2.605,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	2.000,00	1.605,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.326,95	139.182,59	86.855,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.326,95	139.182,59	86.855,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	693.116,92	918.518,00	225.401,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	530.026,00	738.064,00	208.038,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	413.202,00	621.240,00	208.038,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	305.864,00	471.240,00	165.376,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	107.338,00	150.000,00	42.662,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163.090,92	180.454,00	17.363,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,99	8.731,77	8.687,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.324,70	7.000,00	3.675,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	159.722,23	164.722,23	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	371.258,47	525.000,00	153.741,53C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	371.258,47	525.000,00	153.741,53C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	371.258,47	525.000,00	153.741,53C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	16.873.865,13	27.226.812,47	10.352.947,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.520.269,13	10.417.258,37	1.896.989,24C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.520.269,13	10.417.258,37	1.896.989,24C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.297.686,39	3.297.686,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.297.686,39	3.297.686,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	246.838,82	246.838,82	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	230.088,82	230.088,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.361.770,98	2.361.770,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.716.815,25	1.716.815,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.090,73	220.090,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	73.363,55	73.363,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	77.871,58	77.871,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	95.915,48	95.915,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	114.708,06	114.708,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	63.006,33	63.006,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	689.076,59	689.076,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	475.899,79	475.899,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.913,97	22.913,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	190.262,83	190.262,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.222.582,74	7.119.571,98	1.896.989,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.222.582,74	7.119.571,98	1.896.989,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.057,72	71.753,45	21.695,73C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.890,76	28.586,49	21.695,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	13.068,96	13.068,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	11.221,00	11.221,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.579,00	10.579,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.646,50	25.000,00	18.353,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.952,52	15.000,00	12.047,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	3.693,98	10.000,00	6.306,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	118.692,22	203.594,00	84.901,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	118.692,22	203.594,00	84.901,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	374.996,41	506.421,25	131.424,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	366.035,90	479.673,85	113.637,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	8.960,51	26.747,40	17.786,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	570.861,03	1.254.537,35	683.676,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	570.861,03	1.254.537,35	683.676,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	33.759,29	82.000,00	48.240,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	47.628,20	239.984,11	192.355,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.459,65	125.640,12	122.180,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	22.562,40	77.230,53	54.668,13C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	21.606,15	37.113,46	15.507,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	20.127,10	52.510,03	32.382,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.395,82	11.010,03	5.614,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.731,28	41.500,00	26.768,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	138.519,31	298.968,66	160.449,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	666,66	999,99	333,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	11.969,71	20.413,06	8.443,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.588,06	15.632,95	13.044,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	119.206,63	254.104,79	134.898,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.088,25	7.817,87	3.729,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.600,87	172.711,11	94.110,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	156.648,72	250.823,11	94.174,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	12.359,10	22.177,72	9.818,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	6.148,02	11.032,28	4.884,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	430,12	639,37	209,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.693,77	14.081,31	9.387,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	4.693,77	14.081,31	9.387,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.491,38	5.143,06	2.651,68C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	12.465,70	25.583,20	13.117,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	6.251,71	6.251,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	6.251,71	6.251,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	33.337,74	55.231,68	21.893,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.991.255,54	3.894.914,61	903.659,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.991.255,54	3.894.914,61	903.659,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.991.255,54	3.894.914,61	903.659,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.838,45	412.838,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	412.838,45	412.838,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.326,95	52.326,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.326,95	52.326,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	639.838,92	693.116,92	53.278,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476.748,00	530.026,00	53.278,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	413.202,00	413.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	305.864,00	305.864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	107.338,00	107.338,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.546,00	116.824,00	53.278,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163.090,92	163.090,92	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,99	43,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.324,70	3.324,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	159.722,23	159.722,23	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.353.224,00	8.458.239,61	105.015,61C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.353.224,00	8.458.239,61	105.015,61C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.196.866,98	3.297.686,39	100.819,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.196.866,98	3.297.686,39	100.819,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	246.838,82	246.838,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	230.088,82	230.088,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.361.770,98	2.361.770,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.716.815,25	1.716.815,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.090,73	220.090,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	73.363,55	73.363,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	77.871,58	77.871,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	114.708,06	114.708,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	63.006,33	63.006,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	95.915,48	95.915,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	588.257,18	689.076,59	100.819,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	405.821,56	475.899,79	70.078,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.576,91	22.913,97	3.337,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	162.858,71	190.262,83	27.404,12C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.156.357,02	5.160.553,22	4.196,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.156.357,02	5.160.553,22	4.196,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.044,72	50.044,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.890,76	6.890,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	13.068,96	13.068,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	11.221,00	11.221,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.579,00	10.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.646,50	6.646,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.952,52	2.952,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	3.693,98	3.693,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.806,50	64.806,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	64.806,50	64.806,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	370.881,15	371.713,35	832,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	366.035,90	366.035,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	4.845,25	5.677,45	832,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	565.564,40	565.664,40	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.564,40	565.664,40	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	33.759,29	33.759,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	45.437,20	45.437,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.268,65	1.268,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	22.562,40	22.562,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	21.606,15	21.606,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	19.704,22	19.704,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.395,82	5.395,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.308,40	14.308,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	138.519,31	138.519,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	666,66	666,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	11.969,71	11.969,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.588,06	2.588,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	119.206,63	119.206,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.088,25	4.088,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.600,87	78.600,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	156.571,83	156.671,83	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	12.359,10	12.359,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	6.148,02	6.148,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	430,12	430,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.693,77	4.693,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	4.693,77	4.693,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.066,51	2.066,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	12.465,70	12.465,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	4.978,00	4.978,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	4.978,00	4.978,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	32.430,46	32.430,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.991.255,54	2.991.255,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.991.255,54	2.991.255,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.991.255,54	2.991.255,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.838,45	412.838,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	412.838,45	412.838,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.326,95	52.326,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.326,95	52.326,95	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	636.923,81	640.187,81	3.264,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	473.484,00	476.748,00	3.264,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	409.938,00	413.202,00	3.264,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	305.864,00	305.864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	104.074,00	107.338,00	3.264,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.546,00	63.546,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163.439,81	163.439,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,99	43,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.673,59	3.673,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	159.722,23	159.722,23	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	372,00	8.351.314,49	8.350.942,49C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	372,00	8.351.314,49	8.350.942,49C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.196.866,98	3.196.866,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.196.866,98	3.196.866,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	246.838,82	246.838,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	230.088,82	230.088,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.361.770,98	2.361.770,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.716.815,25	1.716.815,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	220.090,73	220.090,73C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	73.363,55	73.363,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	77.871,58	77.871,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	114.708,06	114.708,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	63.006,33	63.006,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	95.915,48	95.915,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	588.257,18	588.257,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	405.821,56	405.821,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	19.576,91	19.576,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	162.858,71	162.858,71C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	372,00	5.154.447,51	5.154.075,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	372,00	5.154.447,51	5.154.075,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	4.674,00	4.674,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.044,72	50.044,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.890,76	6.890,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.068,96	13.068,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	11.221,00	11.221,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.235,00	5.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	0,00	10.579,00	10.579,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.646,50	6.646,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	2.952,52	2.952,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	3.693,98	3.693,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	64.806,50	64.806,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	64.806,50	64.806,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	370.881,15	370.881,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	366.035,90	366.035,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	4.845,25	4.845,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23,11	563.654,89	563.631,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23,11	563.654,89	563.631,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	33.759,29	33.759,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	45.437,20	45.437,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.268,65	1.268,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	22.562,40	22.562,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	21.606,15	21.606,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	19.704,22	19.704,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.395,82	5.395,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	14.308,40	14.308,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	138.519,31	138.519,31C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	666,66	666,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.969,71	11.969,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.588,06	2.588,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	119.206,63	119.206,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	4.088,25	4.088,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	78.600,87	78.600,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	23,11	156.548,72	156.525,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	12.359,10	12.359,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	6.148,02	6.148,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	430,12	430,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.693,77	4.693,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	4.693,77	4.693,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.066,51	2.066,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	10.579,30	10.579,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.978,00	4.978,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	4.978,00	4.978,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	0,00	32.430,46	32.430,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.991.255,54	2.991.255,54C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.991.255,54	2.991.255,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.991.255,54	2.991.255,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	412.838,45	412.838,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	412.838,45	412.838,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	395,00	395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	395,00	395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	52.326,95	52.326,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	52.326,95	52.326,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348,89	636.923,81	636.574,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	473.484,00	473.484,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	409.938,00	409.938,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	305.864,00	305.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	104.074,00	104.074,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	63.546,00	63.546,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348,89	163.439,81	163.090,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	43,99	43,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	348,89	3.673,59	3.324,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	159.722,23	159.722,23C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.425,71D	1.110.526,29	1.110.526,29	22.425,71D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	89.576,17D	666.636,81	666.636,81	89.576,17D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	228.087,16	228.087,16	29.414,93D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	228.087,16	228.087,16	29.414,93D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.414,93D	228.087,16	228.087,16	29.414,93D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414,93D	228.087,16	228.087,16	29.414,93D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.414,93D	228.087,16	228.087,16	29.414,93D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.426,14	13.426,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	12.126,14	12.126,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07C	71.992,92	71.992,92	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	585,07C	0,00	0,00	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	142.668,10	142.668,10	30.000,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00D	142.668,10	142.668,10	30.000,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	85,00	85,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	118.173,88	118.173,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	5.147,31	5.147,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	3.026,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	599,54	599,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599,54	599,54	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.691,50	12.691,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	619,18	619,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	829,21	829,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	10.864,34	10.864,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	378,77	378,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.054,90	6.054,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.059,85	2.059,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.024,67	1.024,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	58,13	58,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	356,04	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137.350,32	137.350,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.350,32	137.350,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	77,91	77,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	114.512,36	114.512,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	107.049,10	107.049,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.436,69	4.436,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	3.026,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	599,54	599,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599,54	599,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.042,33	11.042,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	619,18	619,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	10.044,38	10.044,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	378,77	378,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.054,90	6.054,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.059,85	2.059,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.024,67	1.024,67	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	58,13	58,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	356,04	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	210.462,49	210.462,49C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	210.462,49	210.462,49C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	210.462,49	210.462,49C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	210.462,49	210.462,49C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	210.462,49	210.462,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.119,25	1.119,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.119,25	1.119,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	71.992,92	71.992,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	71.992,92	71.992,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	137.350,32	137.350,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	137.350,32	137.350,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,91	77,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	114.512,36	114.512,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	107.049,10	107.049,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	4.436,69	4.436,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	3.026,57	3.026,57C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	599,54	599,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	599,54	599,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.042,33	11.042,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	619,18	619,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.044,38	10.044,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	378,77	378,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.054,90	6.054,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	2.059,85	2.059,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	1.024,67	1.024,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	58,13	58,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.564,59	1.564,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.564,59	1.564,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	356,04	356,04C
6.3.1.6 - RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1 - RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01 - DESPESA CORRENTE	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33D	0,00	0,00	527,33D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.6.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91D	228.087,16	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91D	228.087,16	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.032,02C	228.087,16	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.032,02C	228.087,16	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.032,02C	228.087,16	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.657,14C	13.426,14	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	12.126,14C	12.126,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00D	0,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00D	0,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.027,66C	71.992,92	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	14.415,67C	71.992,92	0,00	57.577,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01D	0,00	0,00	4.388,01D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.347,22C	142.668,10	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.347,22C	142.668,10	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	18,44D	85,00	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	56.537,85C	118.173,88	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00C	110.000,00	0,00	55.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	468,65C	5.147,31	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.069,20C	3.026,57	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	70,96C	599,54	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	70,96C	599,54	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.563,33C	12.691,50	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	619,18C	619,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	701,04C	829,21	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	10.864,34C	10.864,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	378,77C	378,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.072,25D	6.054,90	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67D	0,00	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00D	0,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.059,85C	2.059,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	31,15C	1.024,67	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	95,67D	58,13	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.564,59C	1.564,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59C	1.564,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	356,04C	356,04	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52D	0,00	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93D	0,00	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00D	0,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.624,67	17.624,67C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.624,67	17.624,67C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	17.624,67	17.624,67C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.624,67	17.624,67C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.624,67	17.624,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.306,89	12.306,89C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	180,75	180,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	12.126,14	12.126,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.317,78	5.317,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.317,78	5.317,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	7,09	7,09C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.661,52	3.661,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.950,90	2.950,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	710,62	710,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.649,17	1.649,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	829,21	829,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	819,96	819,96C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.150,46C	443.889,48	443.889,48	67.150,46C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	221.944,74	221.944,74	37.861,40D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	221.944,74	221.944,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	37.861,40D	6.644,74	6.644,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40D	6.644,74	6.644,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.861,40D	6.644,74	6.644,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.657,74	5.657,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	987,00	987,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.861,40D	0,00	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.861,40D	0,00	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.861,40D	0,00	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	221.944,74	105.011,86C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	221.944,74	105.011,86C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	6.644,74	110.288,14D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66D	0,00	6.644,74	107.528,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	6.644,74	107.528,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53D	0,00	6.644,74	51.298,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	6.644,74	51.298,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	0,00	5.657,74	52.285,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	987,00	987,00C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	221.944,74C	221.944,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	221.944,74C	221.944,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.644,74C	6.644,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.644,74C	6.644,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.644,74C	6.644,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.644,74C	6.644,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.644,74C	6.644,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	5.657,74C	5.657,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	987,00C	987,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	151.882.105,24	151.882.105,24	0,00

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 135645-ENF
037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 85107-TE
524.169.331-91

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.146.535,24	12.457.213,40	Despesa Orçamentária	8.350.942,49	7.682.541,84
RECEITA REALIZADA	12.146.535,24	12.457.213,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.350.942,49	7.682.541,84
RECEITAS CORRENTE	12.146.535,24	12.457.213,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.350.942,49	7.662.358,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.598.871,59	11.663.146,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.196.866,98	2.920.416,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.598.871,59	11.663.146,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.154.075,51	4.741.942,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.484.059,01	11.541.067,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		20.182,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.780.999,30	8.310.166,55	INVESTIMENTOS		20.182,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.703.059,71	3.230.900,74			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.947.130,76	2.392.595,35			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	114.812,58	122.078,94			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.709,41	120.649,41			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.103,17	1.429,53			
RECEITAS PATRIMONIAIS	185.662,84	169.532,74			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.344,74			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	185.662,84	167.188,00			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	185.662,84	167.188,00			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.359.723,77	610.871,20			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.359.723,77	610.871,20			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86,14	7.540,06			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86,14	7.540,06			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	86,14	7.540,06			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	86,14	7.540,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.190,90	6.123,17			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	759,51	874,38			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.309,60	5.202,17			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121,79	46,62			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.706.463,62	697.918,32	Pagamentos Extraorçamentários	2.072.610,02	881.386,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	210.462,49	259.726,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	221.944,74	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	668.731,06	550.919,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	571.851,68	496.969,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.037.732,56	146.998,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.068.351,11	124.690,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.771.065,34	7.079.694,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.200.511,69	11.670.898,21
Caixa e Equivalente de Caixa	10.771.065,34	7.079.694,62	Caixa e Equivalente de Caixa	14.200.511,69	11.670.898,21
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	24.624.064,20	20.234.826,34		24.624.064,20	20.234.826,34

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 135645-ENF
 037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.920.181,20	15.920.181,20	12.146.535,24	-3.773.645,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.108.354,91	14.108.354,91	10.598.871,59	-3.509.483,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.108.354,91	14.108.354,91	10.598.871,59	-3.509.483,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.954.824,14	13.954.824,14	10.484.059,01	-3.470.765,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	153.530,77	153.530,77	114.812,58	-38.718,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	340.522,74	340.522,74	185.662,84	-154.859,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	340.522,74	340.522,74	185.662,84	-154.859,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	340.522,74	340.522,74	185.662,84	-154.859,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.471.303,55	1.471.303,55	1.359.723,77	-111.579,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.471.303,55	1.471.303,55	1.359.723,77	-111.579,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	86,14	86,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	86,14	86,14
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	86,14	86,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.190,90	2.190,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,51	759,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	121,79	121,79
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.920.181,20	15.920.181,20	12.146.535,24	-3.773.645,96

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		15.920.181,20	15.920.181,20	12.146.535,24	-3.773.645,96	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.395.178,20	15.760.437,67	10.352.947,34	8.455.958,10	8.350.942,49	5.407.490,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.746.421,98	6.811.401,65	3.297.686,39	3.297.686,39	3.196.866,98	3.513.715,26
APLICAÇÕES DIRETAS	6.746.421,98	6.811.401,65	3.297.686,39	3.297.686,39	3.196.866,98	3.513.715,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.756,22	8.949.036,02	7.055.260,95	5.158.271,71	5.154.075,51	1.893.775,07
APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.756,22	8.949.036,02	7.055.260,95	5.158.271,71	5.154.075,51	1.893.775,07
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00
INVESTIMENTOS	3,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	153.741,53	0,00	0,00	0,00	153.741,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	153.741,53	0,00	0,00	0,00	153.741,53
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.920.181,20	15.920.181,20	10.352.947,34	8.455.958,10	8.350.942,49	5.567.233,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.690.577,14	0,00	0,00

Balço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	15.920.181,20	15.920.181,20	10.352.947,34	12.146.535,24	8.350.942,49	5.567.233,86

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 135645-ENF
037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 85107-TE
524.169.331-91

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

Balanco Orçamentário

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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	585,07	228.087,16	210.462,49	210.462,49	17.624,67	585,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,07	228.087,16	210.462,49	210.462,49	17.624,67	585,07
TOTAL:	585,07	228.087,16	210.462,49	210.462,49	17.624,67	585,07

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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00	0,00	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	221.944,74	221.944,74	0,00	0,00	

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.920.181,20	12.146.535,24	76,30%	12.146.535,24	76,30%	3.773.645,96	23,70%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	15.920.181,20	12.146.535,24	76,30%	12.146.535,24	76,30%	3.773.645,96	23,70%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.108.354,91	10.598.871,59	75,12%	10.598.871,59	75,12%	3.509.483,32	24,88%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.108.354,91	10.598.871,59	75,12%	10.598.871,59	75,12%	3.509.483,32	24,88%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.954.824,14	10.484.059,01	75,13%	10.484.059,01	75,13%	3.470.765,13	24,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.601.225,20	7.780.999,30	73,40%	7.780.999,30	73,40%	2.820.225,90	26,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.094.792,83	3.736.607,42	73,34%	3.736.607,42	73,34%	1.358.185,41	26,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.231.654,00	3.986.053,48	76,19%	3.986.053,48	76,19%	1.245.600,52	23,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	88.218,52	54.567,85	61,86%	54.567,85	61,86%	33.650,67	38,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	186.559,85	3.770,55	2,02%	3.770,55	2,02%	182.789,30	97,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.353.598,94	2.703.059,71	80,60%	2.703.059,71	80,60%	650.539,23	19,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.139.933,59	1.947.130,76	90,99%	1.947.130,76	90,99%	192.802,83	9,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	591.573,88	669.918,45	113,24%	669.918,45	113,24%	-78.344,57	-13,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.486.266,44	1.253.514,96	84,34%	1.253.514,96	84,34%	232.751,48	15,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	62.093,27	23.697,35	38,16%	23.697,35	38,16%	38.395,92	61,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	843.684,76	533.513,66	63,24%	533.513,66	63,24%	310.171,10	36,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	193.280,39	114.187,91	59,08%	114.187,91	59,08%	79.092,48	40,92%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.700,20	108.227,38	61,25%	108.227,38	61,25%	68.472,82	38,75%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	153.530,77	114.812,58	74,78%	114.812,58	74,78%	38.718,19	25,22%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.804,00	99.709,41	72,36%	99.709,41	72,36%	38.094,59	27,64%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	99.709,41	72,89%	99.709,41	72,89%	37.087,59	27,11%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.007,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.007,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.726,77	15.103,17	96,03%	15.103,17	96,03%	623,60	3,97%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	12.281,94	10.391,64	84,61%	10.391,64	84,61%	1.890,30	15,39%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.444,83	4.711,53	136,77%	4.711,53	136,77%	-1.266,70	-36,77%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	340.522,74	185.662,84	54,52%	185.662,84	54,52%	154.859,90	45,48%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	340.522,74	185.662,84	54,52%	185.662,84	54,52%	154.859,90	45,48%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	340.522,74	185.662,84	54,52%	185.662,84	54,52%	154.859,90	45,48%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	340.522,74	185.662,84	54,52%	185.662,84	54,52%	154.859,90	45,48%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.471.303,55	1.359.723,77	92,42%	1.359.723,77	92,42%	111.579,78	7,58%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.471.303,55	1.359.723,77	92,42%	1.359.723,77	92,42%	111.579,78	7,58%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	761.610,21	782.850,38	102,79%	782.850,38	102,79%	-21.240,17	-2,79%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.838,80	7.200,00	123,31%	7.200,00	123,31%	-1.361,20	-23,31%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteira Profissional	528.768,56	467.472,28	88,41%	467.472,28	88,41%	61.296,28	11,59%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	127,96	0,00%	127,96	0,00%	-127,96	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	83.830,91	52.590,08	62,73%	52.590,08	62,73%	31.240,83	37,27%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	86.170,49	48.653,03	56,46%	48.653,03	56,46%	37.517,46	43,54%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	600,00	0,00%	600,00	0,00%	-600,00	0,00%	
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	5.084,58	230,04	4,52%	230,04	4,52%	4.854,54	95,48%	
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	86,14	0,00%	86,14	0,00%	-86,14	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	86,14	0,00%	86,14	0,00%	-86,14	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	86,14	0,00%	86,14	0,00%	-86,14	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	86,14	0,00%	86,14	0,00%	-86,14	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	86,14	0,00%	86,14	0,00%	-86,14	0,00%	
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.190,90	0,00%	2.190,90	0,00%	-2.190,90	0,00%	
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,51	0,00%	759,51	0,00%	-759,51	0,00%	
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	759,51	0,00%	759,51	0,00%	-759,51	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.309,60	0,00%	1.309,60	0,00%	-1.309,60	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	1.309,60	0,00%	1.309,60	0,00%	-1.309,60	0,00%	
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	121,79	0,00%	121,79	0,00%	-121,79	0,00%	
6.2.1.2.1.09.09.04	Outras Receitas Financeiras	0,00	121,79	0,00%	121,79	0,00%	-121,79	0,00%	

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	15.920.181,20	12.146.535,24	12.146.535,24	3.773.645,96

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 135645-ENF
037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 85107-TE
524.169.331-91

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

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.920.181,20	8.455.958,10	53,11%	8.455.958,10	53,11%	7.464.223,10	46,89%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.760.437,67	8.455.958,10	53,65%	8.455.958,10	53,65%	7.304.479,57	46,35%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.811.401,65	3.297.686,39	48,41%	3.297.686,39	48,41%	3.513.715,26	51,59%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.811.401,65	3.297.686,39	48,41%	3.297.686,39	48,41%	3.513.715,26	51,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	516.529,08	246.838,82	47,79%	246.838,82	47,79%	269.690,26	52,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	462.529,08	230.088,82	49,75%	230.088,82	49,75%	232.440,26	50,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	30.000,00	16.750,00	55,83%	16.750,00	55,83%	13.250,00	44,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Seguro de Vida	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.844.648,11	2.361.770,98	48,75%	2.361.770,98	48,75%	2.482.877,13	51,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.456.965,80	1.716.815,25	49,66%	1.716.815,25	49,66%	1.740.150,55	50,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	374.546,82	220.090,73	58,76%	220.090,73	58,76%	154.456,09	41,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	124.848,94	73.363,55	58,76%	73.363,55	58,76%	51.485,39	41,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	204.113,93	114.708,06	56,20%	114.708,06	56,20%	89.405,87	43,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	63.006,33	50,51%	63.006,33	50,51%	61.733,67	49,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	175.026,98	77.871,58	44,49%	77.871,58	44,49%	97.155,40	55,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	368.830,96	95.915,48	26,01%	95.915,48	26,01%	272.915,48	73,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010	Adicional de Insalubridade	15.574,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.574,68	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.224,46	689.076,59	47,52%	689.076,59	47,52%	761.147,87	52,48%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.015.157,12	475.899,79	46,88%	475.899,79	46,88%	539.257,33	53,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.340,82	22.913,97	47,40%	22.913,97	47,40%	25.426,85	52,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	386.726,52	190.262,83	49,20%	190.262,83	49,20%	196.463,69	50,80%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.949.036,02	5.158.271,71	57,64%	5.158.271,71	57,64%	3.790.764,31	42,36%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.949.036,02	5.158.271,71	57,64%	5.158.271,71	57,64%	3.790.764,31	42,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	65.000,00	4.674,00	7,19%	4.674,00	7,19%	60.326,00	92,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	20.000,00	1.824,00	9,12%	1.824,00	9,12%	18.176,00	90,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	40.000,00	2.850,00	7,12%	2.850,00	7,12%	37.150,00	92,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	191.173,99	50.044,72	26,18%	50.044,72	26,18%	141.129,27	73,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.973,99	6.890,76	20,90%	6.890,76	20,90%	26.083,23	79,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	49.612,50	13.068,96	26,34%	13.068,96	26,34%	36.543,54	73,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	Materiais e Suprimentos de Informática	25.000,00	11.221,00	44,88%	11.221,00	44,88%	13.779,00	55,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos	38.587,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.587,50	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	5.235,00	52,35%	5.235,00	52,35%	4.765,00	47,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	5.000,00	3.050,00	61,00%	3.050,00	61,00%	1.950,00	39,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Materiais de Limpeza, Higiene e de Proteção Individual	15.000,00	10.579,00	70,53%	10.579,00	70,53%	4.421,00	29,47%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	6.646,50	12,08%	6.646,50	12,08%	48.353,50	87,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	30.000,00	2.952,52	9,84%	2.952,52	9,84%	27.047,48	90,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	20.000,00	3.693,98	18,47%	3.693,98	18,47%	16.306,02	81,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.436,00	64.806,50	29,00%	64.806,50	29,00%	158.629,50	71,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	208.436,00	64.806,50	31,09%	64.806,50	31,09%	143.629,50	68,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	929.682,99	371.713,35	39,98%	371.713,35	39,98%	557.969,64	60,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	900.000,00	366.035,90	40,67%	366.035,90	40,67%	533.964,10	59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.682,99	5.677,45	19,13%	5.677,45	19,13%	24.005,54	80,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.782.088,34	563.731,78	31,63%	563.731,78	31,63%	1.218.356,56	68,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.782.088,34	563.731,78	31,63%	563.731,78	31,63%	1.218.356,56	68,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	82.000,00	33.759,29	41,17%	33.759,29	41,17%	48.240,71	58,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	248.821,36	45.437,20	18,26%	45.437,20	18,26%	203.384,16	81,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	125.640,12	1.268,65	1,01%	1.268,65	1,01%	124.371,47	98,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	77.798,19	22.562,40	29,00%	22.562,40	29,00%	55.235,79	71,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	45.383,05	21.606,15	47,61%	21.606,15	47,61%	23.776,90	52,39%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	71.059,29	19.704,22	27,73%	19.704,22	27,73%	51.355,07	72,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	11.059,29	5.395,82	48,79%	5.395,82	48,79%	5.663,47	51,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	60.000,00	14.308,40	23,85%	14.308,40	23,85%	45.691,60	76,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	367.823,73	138.519,31	37,66%	138.519,31	37,66%	229.304,42	62,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	29.000,00	666,66	2,30%	666,66	2,30%	28.333,34	97,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	39.450,00	11.969,71	30,34%	11.969,71	30,34%	27.480,29	69,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	2.588,06	14,28%	2.588,06	14,28%	15.538,36	85,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	254.104,79	119.206,63	46,91%	119.206,63	46,91%	134.898,16	53,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	27.142,52	4.088,25	15,06%	4.088,25	15,06%	23.054,27	84,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	361.254,13	78.600,87	21,76%	78.600,87	21,76%	282.653,26	78,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso	72.123,34	17.400,00	24,13%	17.400,00	24,13%	54.723,34	75,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	254.500,00	156.625,61	61,54%	156.625,61	61,54%	97.874,39	38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	30.162,30	12.359,10	40,98%	12.359,10	40,98%	17.803,20	59,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	13.114,76	6.148,02	46,88%	6.148,02	46,88%	6.966,74	53,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	857,93	430,12	50,13%	430,12	50,13%	427,81	49,87%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.324,26	4.693,77	9,15%	4.693,77	9,15%	46.630,49	90,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	51.324,26	4.693,77	9,15%	4.693,77	9,15%	46.630,49	90,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral	14.852,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.852,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios	6.764,76	2.066,51	30,55%	2.066,51	30,55%	4.698,25	69,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação	23.696,80	10.579,30	44,64%	10.579,30	44,64%	13.117,50	55,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	10.001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.001,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	57.000,00	4.978,00	8,73%	4.978,00	8,73%	52.022,00	91,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	30.000,00	4.978,00	16,59%	4.978,00	16,59%	25.022,00	83,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003	Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão	55.231,68	32.430,46	58,72%	32.430,46	58,72%	22.801,22	41,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	3.894.914,61	2.991.255,54	76,80%	2.991.255,54	76,80%	903.659,07	23,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.894.914,61	2.991.255,54	76,80%	2.991.255,54	76,80%	903.659,07	23,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.894.914,61	2.991.255,54	76,80%	2.991.255,54	76,80%	903.659,07	23,20%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	727.039,50	412.838,45	56,78%	412.838,45	56,78%	314.201,05	43,22%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	727.039,50	412.838,45	56,78%	412.838,45	56,78%	314.201,05	43,22%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	395,00	13,17%	395,00	13,17%	2.605,00	86,83%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas de Serviços e Encargos Diversos	2.000,00	395,00	19,75%	395,00	19,75%	1.605,00	80,25%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	139.182,59	52.326,95	37,60%	52.326,95	37,60%	86.855,64	62,40%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	139.182,59	52.326,95	37,60%	52.326,95	37,60%	86.855,64	62,40%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918.518,00	639.838,92	69,66%	639.838,92	69,66%	278.679,08	30,34%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	738.064,00	476.748,00	64,59%	476.748,00	64,59%	261.316,00	35,41%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	621.240,00	413.202,00	66,51%	413.202,00	66,51%	208.038,00	33,49%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	471.240,00	305.864,00	64,91%	305.864,00	64,91%	165.376,00	35,09%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	150.000,00	107.338,00	71,56%	107.338,00	71,56%	42.662,00	28,44%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	63.546,00	54,39%	63.546,00	54,39%	53.278,00	45,61%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.454,00	163.090,92	90,38%	163.090,92	90,38%	17.363,08	9,62%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.731,77	43,99	0,50%	43,99	0,50%	8.687,78	99,50%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00	3.324,70	47,50%	3.324,70	47,50%	3.675,30	52,50%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	164.722,23	159.722,23	96,96%	159.722,23	96,96%	5.000,00	3,04%	
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	6.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.002,00	100,00%	

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	6.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.002,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.002,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.002,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Utensílios de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.741,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.741,53	100,00%
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.741,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.741,53	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	153.741,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.741,53	100,00%

Total: **15.920.181,20** **8.455.958,10** **8.455.958,10** **7.464.223,10**

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 135645-ENF
037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 85107-TE
524.169.331-91

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.521.354,70	19.361.332,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.718.029,19	8.648.099,57
CONTRIBUIÇÕES	18.298.863,64	17.707.264,50	PESSOAL E ENCARGOS	3.814.641,57	3.592.929,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.298.863,64	17.707.264,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.382.940,67	2.292.793,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.475.700,79	613.215,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.382.940,67	2.292.793,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.475.700,79	613.215,94	ENCARGOS PATRONAIS	719.696,68	687.869,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.475.700,79	613.215,94	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	526.009,05	504.416,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	742.192,65	929.943,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	193.687,63	183.452,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	556.408,02	762.708,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL	712.004,22	612.266,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	556.408,02	762.708,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	712.004,22	612.266,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.662,84	167.188,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.332.413,88	1.276.296,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.662,84	167.188,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.952,51	46.051,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	121,79	46,62	CONSUMO DE MATERIAL	47.952,51	46.051,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86,14	102.596,86	SERVIÇOS	1.284.461,37	1.230.244,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86,14	102.596,86	DIÁRIAS	4.674,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86,14	7.540,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	128.352,50	66.133,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.056,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.151.434,87	1.164.110,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.511,48	8.312,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.859.452,95	364.398,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.511,48	8.312,08	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.859.452,95	364.398,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS	759,51	874,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.078.255,54	3.070.343,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.309,60	5.202,17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.078.255,54	3.070.343,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.442,37	2.235,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.991.255,54	3.070.343,36
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	87.000,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.577,33	74.059,47
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.577,33	74.059,47
			TRIBUTÁRIAS	395,00	376,50
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	395,00	376,50

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	395,00	376,50
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	576.292,92	269.696,17
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	576.292,92	269.696,17
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.292,92	269.696,17
Total das Variações Ativas :	20.521.354,70	19.361.332,94	Total das Variações Passivas :	10.718.029,19	8.648.099,57
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.803.325,51	10.713.233,37
Total	20.521.354,70	19.361.332,94	Total	20.521.354,70	19.361.332,94

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 135645-ENF
 037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/07/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	41.476.730,23	35.140.247,32	PASSIVO CIRCULANTE	941.211,69	890.706,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.200.511,69	11.670.898,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.482,35	87.025,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.625.560,24	23.183.449,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	565.830,94	126.931,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	932,20	3.860,00
ESTOQUES	84.827,36	158.968,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.337,06	3.000,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	37.861,40
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	738.017,72	695.203,99
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.442,36	63.754,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.433.348,21	20.801.713,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.632.643,28	12.168.858,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.456.439,04	11.992.654,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.456.439,04	11.992.654,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	176.204,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.800.704,93	8.632.854,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.504.253,97	1.336.403,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	941.211,69	890.706,08

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/07/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	46.938.249,45	41.020.637,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.968.866,75	55.051.254,82
TOTAL	61.910.078,44	55.941.960,90	TOTAL	61.910.078,44	55.941.960,90
ATIVO FINANCEIRO	14.766.342,63	11.797.829,39	PASSIVO FINANCEIRO	2.070.768,28	2.187.321,33
ATIVO PERMANENTE	47.143.735,81	44.144.131,51	PASSIVO PERMANENTE	738.017,72	695.203,99
SALDO PATRIMONIAL				59.101.292,44	53.059.435,58

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.695.574,35	9.610.508,06

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/07/2020

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

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 135645-ENF
 037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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