

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	62.041.569,92D	28.484.286,08	11.139.473,36	79.386.382,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.879.412,80D	28.484.286,08	10.921.017,62	48.442.681,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.790.242,67D	7.787.687,52	5.575.186,01	15.002.744,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.790.242,67D	7.787.687,52	5.575.186,01	15.002.744,18D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.790.242,67D	7.787.687,52	5.575.186,01	15.002.744,18D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.922.573,50	4.922.573,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.922.573,50	4.922.573,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	4.212.779,29	4.212.779,29	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	709.794,21	709.794,21	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.790.242,67D	2.865.114,02	652.612,51	15.002.744,18D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.790.242,67D	2.865.114,02	652.612,51	15.002.744,18D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.790.242,67D	2.865.114,02	652.612,51	15.002.744,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	12.785.276,84D	2.570.661,75	353.194,41	15.002.744,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	4.965,83D	294.452,27	299.418,10	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.471.163,71D	20.031.303,65	4.839.797,05	32.662.670,31D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.471.163,71D	20.031.303,65	4.839.797,05	32.662.670,31D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.471.163,71D	20.031.303,65	4.839.797,05	32.662.670,31D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	17.471.163,71D	20.031.303,65	4.839.797,05	32.662.670,31D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.471.163,71D	20.031.303,65	4.839.797,05	32.662.670,31D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	17.471.163,71D	20.031.303,65	4.839.797,05	32.662.670,31D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	535.649,84D	663.896,91	502.490,93	697.055,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	89.195,84D	74.543,08	73.889,12	89.849,80D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	89.195,84D	74.543,08	73.889,12	89.849,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80.670,32D	74.543,08	73.889,12	81.324,28D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	60.926,51	0,00	60.926,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	80.670,32D	13.616,57	73.889,12	20.397,77D
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	446.454,00D	589.353,83	428.601,81	607.206,02D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.454,00D	589.353,83	428.601,81	607.206,02D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	17.963,44	17.963,44	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	17.963,44	17.963,44	0,00
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	54.232,58D	0,00	262,26	53.970,32D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	54.232,58D	0,00	262,26	53.970,32D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	392.221,42D	571.390,39	410.376,11	553.235,70D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.002,73D	101,29	0,00	4.104,02D
1.1.3.8.1.99.01.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE A RESTITUIR)	4.002,73D	101,29	0,00	4.104,02D
1.1.3.8.1.99.01.01.002 - Cota-Parte de Exercícios Anteriores a Restituir	4.002,73D	101,29	0,00	4.104,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.384,71D	155,00	0,00	3.539,71D
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
1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquircencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	1.974,28D	155,00	0,00	2.129,28D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	384.833,98D	571.134,10	410.376,11	545.591,97D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquircencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	384.833,98D	571.134,10	410.376,11	545.591,97D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	202.949,33	202.949,33	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	384.833,98D	368.184,77	207.426,78	545.591,97D
1.1.5 - ESTOQUES	82.356,58D	1.398,00	3.543,63	80.210,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.356,58D	1.398,00	3.543,63	80.210,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.356,58D	1.398,00	3.543,63	80.210,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.356,58D	1.398,00	3.543,63	80.210,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	82.356,58D	1.398,00	3.543,63	80.210,95D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.162.157,12D	0,00	218.455,74	30.943.701,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.477.563,23D	0,00	218.455,74	22.259.107,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.301.358,99D	0,00	218.455,74	22.082.903,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.301.358,99D	0,00	218.455,74	22.082.903,25D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.301.358,99D	0,00	218.455,74	22.082.903,25D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	22.301.358,99D	0,00	218.455,74	22.082.903,25D
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.684.593,89D	0,00	0,00	8.684.593,89D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.388.142,93D	0,00	0,00	1.388.142,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.388.142,93D	0,00	0,00	1.388.142,93D
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	277.444,57D	0,00	0,00	277.444,57D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	39.641,04D	0,00	0,00	39.641,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	612.544,09D	0,00	0,00	612.544,09D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audisvais	40.157,17D	0,00	0,00	40.157,17D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	92.822,84D	0,00	0,00	92.822,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	8.054,00D	0,00	0,00	8.054,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	43.186,30D	0,00	0,00	43.186,30D
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
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	11.137,90D	0,00	0,00	11.137,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	4.847,49D	0,00	0,00	4.847,49D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	408,01D	0,00	0,00	408,01D
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	62.041.569,92C	2.055.922,39	2.064.194,99	62.049.842,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.286.815,47C	2.055.922,39	2.064.194,99	1.295.088,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.854,86C	517.471,43	573.345,70	559.729,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	392.787,86C	406.404,43	465.510,58	451.894,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	392.787,86C	406.404,43	465.510,58	451.894,01C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	392.787,86C	406.404,43	465.510,58	451.894,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	392.787,86C	392.787,86	390.967,50	390.967,50C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	0,00	60.926,51	60.926,51C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	0,00	13.616,57	13.616,57	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.067,00C	111.067,00	107.835,12	107.835,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	111.067,00C	111.067,00	107.835,12	107.835,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.066,55C	69.066,55	73.503,50	73.503,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	69.066,55C	69.066,55	73.503,50	73.503,50C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	42.000,45C	42.000,45	34.331,62	34.331,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	42.000,45C	42.000,45	34.331,62	34.331,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.155,62C	257.676,11	264.541,04	9.020,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.155,62C	257.676,11	264.541,04	9.020,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.155,62C	257.676,11	264.541,04	9.020,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.155,62C	257.676,11	264.541,04	9.020,55C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.055,62C	232.608,46	239.473,39	8.920,55C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.055,62C	232.608,46	239.473,39	8.920,55C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	2.055,62C	232.608,46	239.473,39	8.920,55C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	100,00C	25.067,65	25.067,65	100,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	100,00C	25.067,65	25.067,65	100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.796,94C	7.235,24	4.120,49	3.682,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.796,94C	6.796,94	3.682,19	3.682,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.796,94C	6.796,94	3.682,19	3.682,19C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.796,94C	6.796,94	3.682,19	3.682,19C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.796,94C	6.796,94	3.682,19	3.682,19C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	438,30	438,30	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,21C	992.646,82	991.379,61	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.267,21C	992.646,82	991.379,61	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.267,21C	992.646,82	991.379,61	0,00
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	888.785,58	888.785,58	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	1.267,21C	103.861,24	102.594,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	100.930,00	87.564,75	666.856,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	100.930,00	87.564,75	666.856,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	680.221,25C	100.930,00	87.564,75	666.856,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	100.930,00	87.564,75	666.856,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	680.221,25C	96.055,87	48.681,78	632.847,16C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	392.435,34C	55.416,83	28.085,68	365.104,19C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	130.811,78C	18.472,29	9.361,85	121.701,34C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	109.881,89C	15.516,71	7.863,96	102.229,14C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	41.859,77C	5.911,14	2.995,81	38.944,44C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	5.232,47C	738,90	374,48	4.868,05C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	4.874,13	38.882,97	34.008,84C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	27.876,09	27.876,09C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	5.853,99	5.853,99C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	4.874,13	4.874,13	0,00
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	278,76	278,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.519,59C	179.962,79	143.243,40	55.800,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.519,59C	147.047,43	107.472,04	52.944,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.519,59C	147.047,43	107.472,04	52.944,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	53.793,49C	146.533,01	106.957,62	14.218,10C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.347,35C	41.218,00	39.065,94	9.195,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	11.347,35C	31.597,69	29.445,63	9.195,29C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	9.620,31	9.620,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.240,28C	70.748,14	33.530,67	5.022,81C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	42.240,28C	70.748,14	33.530,67	5.022,81C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	6.505,34	6.505,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	890,75	890,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	838,75	838,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.432,49	14.432,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	14.432,49	14.432,49	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	205,86C	12.554,01	12.348,15	0,00
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	0,00	184,28	184,28	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	589,64C	0,00	0,00	589,64C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias contratuais recebidas	589,64C	0,00	0,00	589,64C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.136,46C	514,42	514,42	38.136,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	38.136,46C	0,00	0,00	38.136,46C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	514,42	514,42	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.915,36	35.771,36	2.856,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.915,36	35.771,36	2.856,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.397,14	23.253,14	2.856,00C
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	12.716,00	15.572,00	2.856,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	7.276,00	7.276,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	405,14	405,14	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	8.522,20	8.522,20	0,00
2.1.8.9.1.07 - Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	6,02	6,02	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.754.754,45C	0,00	0,00	60.754.754,45C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	46.724.137,15C	0,00	0,00	46.724.137,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.724.137,15C	0,00	0,00	46.724.137,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.724.137,15C	0,00	0,00	46.724.137,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.589.213,21C	0,00	0,00	9.589.213,21C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.589.213,21C	0,00	0,00	9.589.213,21C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.134.923,94C	0,00	0,00	37.134.923,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.134.923,94C	0,00	0,00	37.134.923,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.111.623,75	0,00	3.111.623,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	563.008,68	0,00	563.008,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	341.451,24	0,00	341.451,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	341.451,24	0,00	341.451,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.451,24	0,00	341.451,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	341.451,24	0,00	341.451,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	236.018,88	0,00	236.018,88D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	28.085,68	0,00	28.085,68D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	9.361,85	0,00	9.361,85D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	18.835,01	0,00	18.835,01D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.077,41	0,00	9.077,41D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	11.469,12	0,00	11.469,12D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	27.876,09	0,00	27.876,09D
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional de Insalubridade	0,00	727,20	0,00	727,20D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.717,56	0,00	106.717,56D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	75.301,27	0,00	75.301,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.301,27	0,00	75.301,27D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	71.704,74	0,00	71.704,74D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.596,53	0,00	3.596,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	31.416,29	0,00	31.416,29D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.416,29	0,00	31.416,29D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	31.416,29	0,00	31.416,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114.839,88	0,00	114.839,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	114.839,88	0,00	114.839,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.839,88	0,00	114.839,88D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	33.522,08	0,00	33.522,08D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	73.581,84	0,00	73.581,84D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.985,96	0,00	4.985,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	286.871,55	0,00	286.871,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.189,50	0,00	6.189,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.189,50	0,00	6.189,50D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.189,50	0,00	6.189,50D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.645,87	0,00	2.645,87D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	765,34	0,00	765,34D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	1.775,85	0,00	1.775,85D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	463,62	0,00	463,62D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	247,22	0,00	247,22D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	60,15	0,00	60,15D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	231,45	0,00	231,45D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	280.682,05	0,00	280.682,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.194,88	0,00	16.194,88D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.194,88	0,00	16.194,88D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	8.522,20	0,00	8.522,20D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	396,68	0,00	396,68D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.276,00	0,00	7.276,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	260.497,17	0,00	260.497,17D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.497,17	0,00	260.497,17D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	7.253,18	0,00	7.253,18D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	48.127,69	0,00	48.127,69D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.653,59	0,00	43.653,59D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	3.720,19	0,00	3.720,19D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	753,91	0,00	753,91D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.984,95	0,00	5.984,95D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	984,95	0,00	984,95D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.536,46	0,00	20.536,46D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.861,70	0,00	1.861,70D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	18.020,44	0,00	18.020,44D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	654,32	0,00	654,32D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.234,00	0,00	17.234,00D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	25.067,65	0,00	25.067,65D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	69,75	0,00	69,75D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	340,74	0,00	340,74D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	7.806,37	0,00	7.806,37D
3.3.2.3.1.27 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	10.848,24	0,00	10.848,24D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	106.388,55	0,00	106.388,55D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	104.237,47	0,00	104.237,47D
3.3.2.3.1.54.04 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.151,08	0,00	2.151,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	991.379,61	0,00	991.379,61D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	991.379,61	0,00	991.379,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	991.379,61	0,00	991.379,61D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	991.379,61	0,00	991.379,61D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	991.379,61	0,00	991.379,61D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	991.379,61	0,00	991.379,61D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	991.379,61	0,00	991.379,61D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	991.379,61	0,00	991.379,61D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	176.157,90	0,00	176.157,90D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	176.157,90	0,00	176.157,90D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.157,90	0,00	176.157,90D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	176.157,90	0,00	176.157,90D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	438,30	0,00	438,30D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	438,30	0,00	438,30D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	438,30	0,00	438,30D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438,30	0,00	438,30D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	438,30	0,00	438,30D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	438,30	0,00	438,30D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.983,16	0,00	15.983,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.983,16	0,00	15.983,16D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.983,16	0,00	15.983,16D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.983,16	0,00	15.983,16D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.983,16	0,00	15.983,16D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	15.572,00	0,00	15.572,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	15.572,00	0,00	15.572,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	405,14	0,00	405,14D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6,02	0,00	6,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	20.448.163,87	20.448.163,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.066.458,65	20.066.458,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.066.458,65	20.066.458,65C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.066.458,65	20.066.458,65C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.031.303,65	20.031.303,65C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	20.031.303,65	20.031.303,65C

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.224.368,88	8.224.368,88C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	11.260.500,35	11.260.500,35C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	546.434,42	546.434,42C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35.155,00	35.155,00C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.581,99	29.581,99C
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	29.581,99	29.581,99C
4.2.4.0.1.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.573,01	5.573,01C
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.573,01	5.573,01C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	196.694,85	196.694,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	196.694,85	196.694,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	196.694,85	196.694,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.694,85	196.694,85C
4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	196.694,85	196.694,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	110.106,96	110.106,96C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	70.056,29	70.056,29C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	5.546,61	5.546,61C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	134,99	134,99C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	184.771,69	184.771,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	90.212,84	90.212,84C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	90.212,84	90.212,84C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.212,84	90.212,84C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	90.212,84	90.212,84C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	30.487,55	30.487,55C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	58.104,02	58.104,02C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	16,55	16,55C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.604,72	1.604,72C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	94.558,85	94.558,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	94.558,85	94.558,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.558,85	94.558,85C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	94.558,85	94.558,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	238,68	238,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	238,68	238,68C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	137,39	137,39C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137,39	137,39C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	137,39	137,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	101,29	101,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101,29	101,29C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	101,29	101,29C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	101,29	101,29C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	101,29	101,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.571,59D	36.515.287,38	818.029,20	36.042.829,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.697.258,18	0,00	35.697.258,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.570.946,21	0,00	15.570.946,21D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.570.946,21	0,00	15.570.946,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.416.289,94	0,00	15.416.289,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.408.509,31	0,00	11.408.509,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.663.708,95	0,00	5.663.708,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.459.234,11	0,00	5.459.234,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	76.622,20	0,00	76.622,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	208.944,05	0,00	208.944,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.007.780,63	0,00	4.007.780,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.738.292,74	0,00	2.738.292,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	789.504,28	0,00	789.504,28D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.892.465,86	0,00	1.892.465,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	56.322,60	0,00	56.322,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	906.288,74	0,00	906.288,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	186.591,86	0,00	186.591,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	176.607,29	0,00	176.607,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154.656,27	0,00	154.656,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	137.436,18	0,00	137.436,18D
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	639,18	0,00	639,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.220,09	0,00	17.220,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.423,98	0,00	13.423,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.796,11	0,00	3.796,11D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	308.139,00	0,00	308.139,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	308.139,00	0,00	308.139,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	308.139,00	0,00	308.139,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	308.139,00	0,00	308.139,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.969.543,88	0,00	1.969.543,88D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.969.543,88	0,00	1.969.543,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.086.621,36	0,00	1.086.621,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	7.433,27	0,00	7.433,27D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	644.606,64	0,00	644.606,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	97.299,84	0,00	97.299,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	128.198,86	0,00	128.198,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.383,91	0,00	5.383,91D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.640.129,09	0,00	17.640.129,09D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.136.616,05	0,00	7.136.616,05D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.136.616,05	0,00	7.136.616,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	533.103,22	0,00	533.103,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	482.103,22	0,00	482.103,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.171.224,40	0,00	5.171.224,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.696.484,06	0,00	3.696.484,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	390.266,60	0,00	390.266,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	130.088,87	0,00	130.088,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	206.823,46	0,00	206.823,46D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	210.051,76	0,00	210.051,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	396.929,65	0,00	396.929,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.432.288,43	0,00	1.432.288,43D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.002.601,90	0,00	1.002.601,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.742,95	0,00	47.742,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	381.943,58	0,00	381.943,58D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.503.513,04	0,00	10.503.513,04D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.503.513,04	0,00	10.503.513,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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	138.116,31	0,00	138.116,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.116,31	0,00	33.116,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.555,20	0,00	205.555,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	190.555,20	0,00	190.555,20D
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	1.429.891,64	0,00	1.429.891,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	29.891,64	0,00	29.891,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.175.620,57	0,00	2.175.620,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.175.620,57	0,00	2.175.620,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	79.125,32	0,00	79.125,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	268.492,85	0,00	268.492,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	71.635,02	0,00	71.635,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	46.857,83	0,00	46.857,83D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	193.400,57	0,00	193.400,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	163.400,57	0,00	163.400,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	361.852,58	0,00	361.852,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	28.776,78	0,00	28.776,78D
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	251.176,26	0,00	251.176,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	13.773,12	0,00	13.773,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	353.490,85	0,00	353.490,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	42.816,00	0,00	42.816,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	13.927,31	0,00	13.927,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	860,99	0,00	860,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	72.703,65	0,00	72.703,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	72.703,65	0,00	72.703,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	6.119,35	0,00	6.119,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	24.206,40	0,00	24.206,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
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	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	82.624,70	0,00	82.624,70D
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	4.385.122,52	0,00	4.385.122,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.385.122,52	0,00	4.385.122,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.385.122,52	0,00	4.385.122,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	798.600,00	0,00	798.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	798.600,00	0,00	798.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.281,36	0,00	118.281,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	118.281,36	0,00	118.281,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.033.325,44	0,00	1.033.325,44D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.016.464,00	0,00	1.016.464,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	899.640,00	0,00	899.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	654.840,00	0,00	654.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00D
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	16.861,44	0,00	16.861,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	4.861,44	0,00	4.861,44D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.571,59D	818.029,20	818.029,20	345.571,59D

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.708,76C	303.954,57	303.954,57	13.708,76C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	303.954,57	0,00	303.954,57D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	303.954,57	0,00	303.954,57D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	303.954,57	0,00	303.954,57D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	303.954,57	0,00	303.954,57D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.954,57	0,00	303.954,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	890,00	0,00	890,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.717,60	0,00	8.717,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	8.717,60	0,00	8.717,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	106.737,47	0,00	106.737,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	104.237,47	0,00	104.237,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	184.959,50	0,00	184.959,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.959,50	0,00	184.959,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	128.025,36	0,00	128.025,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	121.095,82	0,00	121.095,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	6.176,29	0,00	6.176,29D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	753,25	0,00	753,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	689,46	0,00	689,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	689,46	0,00	689,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.140,65	0,00	1.140,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	682,63	0,00	682,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	458,02	0,00	458,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.966,57	0,00	11.966,57D
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	340,74	0,00	340,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.233,50D	0,00	303.954,57	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.233,50D	0,00	303.954,57	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	137.899,43D	0,00	303.954,57	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.899,43D	0,00	303.954,57	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	137.899,43D	0,00	303.954,57	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771,00D	0,00	3.540,00	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.650,00D	0,00	2.650,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	890,00D	0,00	890,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.717,60D	0,00	8.717,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	8.717,60D	0,00	8.717,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.772,21D	0,00	106.737,47	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	46.660,22D	0,00	104.237,47	57.577,25C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01C	0,00	0,00	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.638,62D	0,00	184.959,50	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.638,62D	0,00	184.959,50	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	7.396,56D	0,00	7.500,00	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	66.389,33D	0,00	128.025,36	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	66.095,82D	0,00	121.095,82	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	1.497,63D	0,00	6.176,29	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.204,12C	0,00	753,25	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	160,88D	0,00	689,46	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	160,88D	0,00	689,46	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.012,48D	0,00	1.140,65	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	682,63D	0,00	682,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17C	0,00	0,00	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	458,02D	0,00	458,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	160,58C	0,00	11.966,57	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52C	0,00	0,00	993,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	340,74D	0,00	340,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	195,48D	0,00	1.899,00	1.703,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	7.475,00D	0,00	7.475,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	11.950,00D	0,00	11.950,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	12.350,00D	0,00	12.350,00	0,00
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	359.280,35D	514.074,63	514.074,63	359.280,35D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	514.074,63	0,00	211.183,43D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	514.074,63	0,00	211.183,43D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20C	514.074,63	0,00	211.183,43D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.033,71	0,00	446.033,71D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.033,71	0,00	446.033,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.565,14	0,00	33.565,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	31.065,14	0,00	31.065,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	294.604,63	0,00	294.604,63D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	255.611,64	0,00	255.611,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.054,22	0,00	1.054,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	351,41	0,00	351,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	16.414,58	0,00	16.414,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	8.932,25	0,00	8.932,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	11.800,53	0,00	11.800,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	0,00	440,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.863,94	0,00	117.863,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	69.066,55	0,00	69.066,55D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.796,94	0,00	6.796,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	42.000,45	0,00	42.000,45D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20C	68.040,92	0,00	234.850,28C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20C	68.040,92	0,00	234.850,28C
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.055,62	0,00	2.055,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.027,81	0,00	1.027,81D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	0,00	1.027,81	0,00	1.027,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20C	1.267,21	0,00	301.623,99C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20C	1.267,21	0,00	301.623,99C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20C	1.267,21	0,00	301.623,99C
5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.851,22	0,00	58.851,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.851,22	0,00	58.851,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.766,87	0,00	5.766,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.766,87	0,00	5.766,87D
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	397.141,75D	0,00	514.074,63	116.932,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	397.141,75D	0,00	514.074,63	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	397.141,75D	0,00	514.074,63	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.274,49D	0,00	446.033,71	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	443.274,49D	0,00	446.033,71	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.565,14D	0,00	33.565,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	31.065,14D	0,00	31.065,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.604,63D	0,00	294.604,63	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	255.611,64D	0,00	255.611,64	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.054,22D	0,00	1.054,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	351,41D	0,00	351,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	16.414,58D	0,00	16.414,58	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	8.932,25D	0,00	8.932,25	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	11.800,53D	0,00	11.800,53	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	440,00D	0,00	440,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.104,72D	0,00	117.863,94	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	69.066,55D	0,00	69.066,55	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.037,72D	0,00	6.796,94	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	42.000,45D	0,00	42.000,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.132,74C	0,00	68.040,92	114.173,66C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.132,74C	0,00	68.040,92	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.055,62D	0,00	2.055,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	1.027,81D	0,00	1.027,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	1.027,81D	0,00	1.027,81	0,00
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	57.843,53C	0,00	100,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.843,53C	0,00	100,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.267,21D	0,00	1.267,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.267,21D	0,00	1.267,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.267,21D	0,00	1.267,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.851,22D	0,00	58.851,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	58.851,22D	0,00	58.851,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.766,87D	0,00	5.766,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.766,87D	0,00	5.766,87	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.571,59C	15.975.176,28	51.672.434,46	36.042.829,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.224.243,84	49.921.502,02	35.697.258,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.060.311,28	21.908.940,37	17.848.629,09C

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.060.311,28	17.848.629,09	13.788.317,81C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.060.311,28	17.848.629,09	13.788.317,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.789.820,42	15.570.946,21	11.781.125,79C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.789.820,42	15.570.946,21	11.781.125,79C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.753.044,15	15.416.289,94	11.663.245,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.241.171,86	11.408.509,31	8.167.337,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.657.960,04	5.663.708,95	4.005.748,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.563.363,40	5.459.234,11	3.895.870,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	15.957,45	76.622,20	60.664,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.890,97	208.944,05	205.053,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	511.872,29	4.007.780,63	3.495.908,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	385.829,04	2.738.292,74	2.352.463,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	134.112,93	789.504,28	655.391,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	244.120,69	1.892.465,86	1.648.345,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	7.595,42	56.322,60	48.727,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	78.686,87	906.288,74	827.601,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	24.745,80	186.591,86	161.846,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	22.610,58	176.607,29	153.996,71C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.776,27	154.656,27	117.880,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.598,54	137.436,18	107.837,64C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	29.581,99	136.797,00	107.215,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16,55	639,18	622,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.177,73	17.220,09	10.042,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	5.573,01	13.423,98	7.850,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.604,72	3.796,11	2.191,39C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	94.558,85	308.139,00	213.580,15C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	94.558,85	308.139,00	213.580,15C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	94.558,85	308.139,00	213.580,15C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	94.558,85	308.139,00	213.580,15C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	175.794,62	1.969.543,88	1.793.749,26C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	175.794,62	1.969.543,88	1.793.749,26C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	96.998,47	1.086.621,36	989.622,89C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	7.433,27	6.233,27C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	63.676,67	644.606,64	580.929,97C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.546,61	97.299,84	91.753,23C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	8.224,99	128.198,86	119.973,87C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	147,88	5.383,91	5.236,03C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	137,39	0,00	137,39D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	137,39	0,00	137,39D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	137,39	0,00	137,39D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.060.311,28	4.060.311,28C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	4.060.311,28	4.060.311,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.789.820,42	3.789.820,42C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.789.820,42	3.789.820,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.753.044,15	3.753.044,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.241.171,86	3.241.171,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.657.960,04	1.657.960,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.563.363,40	1.563.363,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	15.957,45	15.957,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.890,97	3.890,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	511.872,29	511.872,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	385.829,04	385.829,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	134.112,93	134.112,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	244.120,69	244.120,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	7.595,42	7.595,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	78.686,87	78.686,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	24.745,80	24.745,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	22.610,58	22.610,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.776,27	36.776,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.598,54	29.598,54C

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	0,00	29.581,99	29.581,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	16,55	16,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.177,73	7.177,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	0,00	5.573,01	5.573,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.604,72	1.604,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	94.558,85	94.558,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	94.558,85	94.558,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	94.558,85	94.558,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	94.558,85	94.558,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	175.794,62	175.794,62C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	175.794,62	175.794,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	96.998,47	96.998,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	63.676,67	63.676,67C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	5.546,61	5.546,61C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	8.224,99	8.224,99C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	147,88	147,88C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	137,39	137,39C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	137,39	137,39C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	137,39	137,39C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.163.932,56	28.012.561,65	17.848.629,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.163.932,56	28.012.561,65	17.848.629,09C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.118.549,32	18.146.301,68	11.027.752,36C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.118.549,32	17.937.801,68	10.819.252,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	796.132,68	7.434.288,64	6.638.155,96C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	796.132,68	7.434.288,64	6.638.155,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.272,08	533.103,22	496.831,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	33.522,08	482.103,22	448.581,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.750,00	39.000,00	36.250,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	648.343,29	5.468.896,99	4.820.553,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	472.037,76	3.932.502,94	3.460.465,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.212,44	390.266,60	380.054,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	3.404,13	130.088,87	126.684,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	18.835,01	206.823,46	187.988,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.077,41	124.740,00	115.662,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	11.469,12	210.051,76	198.582,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	121.853,02	457.856,16	336.003,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.454,40	16.567,20	15.112,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	111.517,31	1.432.288,43	1.320.771,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	73.503,50	1.002.601,90	929.098,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.682,19	47.742,95	44.060,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	34.331,62	381.943,58	347.611,96C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.322.416,64	10.503.513,04	4.181.096,40C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.322.416,64	10.503.513,04	4.181.096,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	3.990,00	100.000,00	96.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.995,00	25.000,00	23.005,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.995,00	70.000,00	68.005,00C
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	18.637,86	138.116,31	119.478,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.239,86	33.116,31	15.876,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	1.398,00	10.000,00	8.602,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	90.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.408,68	205.555,20	83.146,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	122.012,00	190.555,20	68.543,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	396,68	15.000,00	14.603,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	466.593,50	1.429.891,64	963.298,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	461.594,71	1.400.000,00	938.405,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	4.998,79	29.891,64	24.892,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.033.850,82	2.175.620,57	1.141.769,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.033.850,82	2.175.620,57	1.141.769,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	79.125,32	79.125,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	158.096,70	268.492,85	110.396,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.359,88	150.000,00	72.640,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	52.205,00	71.635,02	19.430,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	28.531,82	46.857,83	18.326,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	16.205,19	193.400,57	177.195,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.205,19	163.400,57	157.195,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	284.532,24	361.852,58	77.320,34C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	21.657,77	28.776,78	7.119,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.277,53	18.126,42	2.848,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	243.044,52	251.176,26	8.131,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.552,42	13.773,12	9.220,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	192.664,14	353.490,85	160.826,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	42.816,00	42.816,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	256.300,00	260.000,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	13.927,31	13.927,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	639,37	860,99	221,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.129,18	72.703,65	69.574,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.129,18	72.703,65	69.574,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	1.464,68	6.119,35	4.654,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	23.694,00	24.206,40	512,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	18.000,00	82.624,70	64.624,70C
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	4.385.122,52	4.385.122,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.385.122,52	4.385.122,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.385.122,52	4.385.122,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.581,84	798.600,00	725.018,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	73.581,84	798.600,00	725.018,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	438,30	2.000,00	1.561,70C
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	438,30	1.000,00	561,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.985,96	118.281,36	113.295,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.985,96	118.281,36	113.295,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132.807,16	1.033.325,44	900.518,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	132.396,00	1.016.464,00	884.068,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.572,00	899.640,00	884.068,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	15.572,00	654.840,00	639.268,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	411,16	16.861,44	16.450,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6,02	5.000,00	4.993,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	405,14	7.000,00	6.594,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.861,44	4.861,44C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.045.383,24	9.866.259,97	6.820.876,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.959.121,85	7.118.549,32	5.159.427,47C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.959.121,85	7.118.549,32	5.159.427,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	796.132,68	796.132,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	796.132,68	796.132,68	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.272,08	36.272,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	33.522,08	33.522,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	648.343,29	648.343,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	472.037,76	472.037,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.212,44	10.212,44	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	3.404,13	3.404,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	11.469,12	11.469,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	121.853,02	121.853,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	18.835,01	18.835,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.077,41	9.077,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	111.517,31	111.517,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	73.503,50	73.503,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.682,19	3.682,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	34.331,62	34.331,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.162.989,17	6.322.416,64	5.159.427,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.162.989,17	6.322.416,64	5.159.427,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.398,00	18.637,86	17.239,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	17.239,86	17.239,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	396,68	122.408,68	122.012,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	122.012,00	122.012,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	396,68	396,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	466.593,50	466.593,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	461.594,71	461.594,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	4.998,79	4.998,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.559,62	1.033.850,82	970.291,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.559,62	1.033.850,82	970.291,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	79.125,32	79.125,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	125,65	158.096,70	157.971,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	77.359,88	77.359,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	52.205,00	52.205,00C

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	125,65	28.531,82	28.406,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	5.295,49	16.205,19	10.909,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	295,49	6.205,19	5.909,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.395,81	284.532,24	265.136,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.179,07	21.657,77	20.478,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	15.277,53	15.277,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	18.020,44	243.044,52	225.024,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	196,30	4.552,42	4.356,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.857,03	192.664,14	186.807,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	25.067,65	256.300,00	231.232,35C
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	11,62	639,37	627,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.129,18	3.129,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.129,18	3.129,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.464,68	1.464,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	23.694,00	23.694,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	7.806,37	18.000,00	10.193,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	991.379,61	4.385.122,52	3.393.742,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	991.379,61	4.385.122,52	3.393.742,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	991.379,61	4.385.122,52	3.393.742,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.581,84	73.581,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	73.581,84	73.581,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.985,96	4.985,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.985,96	4.985,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.259,16	132.807,16	109.548,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.848,00	132.396,00	109.548,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.572,00	15.572,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	15.572,00	15.572,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.276,00	116.824,00	109.548,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	411,16	411,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6,02	6,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	405,14	405,14	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.086.261,39	1.661.449,26	575.187,87C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.086.261,39	1.661.449,26	575.187,87C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.616,57	498.460,09	484.843,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.616,57	498.460,09	484.843,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	36.272,08	36.272,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	33.522,08	33.522,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.616,57	350.670,70	337.054,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	236.018,88	236.018,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.212,44	10.212,44	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	3.404,13	3.404,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	11.469,12	11.469,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	727,20	727,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	18.835,01	18.835,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	9.077,41	9.077,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	60.926,51	60.926,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	111.517,31	111.517,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	73.503,50	73.503,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.682,19	3.682,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	34.331,62	34.331,62C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.072.644,82	1.162.989,17	90.344,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.072.644,82	1.162.989,17	90.344,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	396,68	396,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	396,68	396,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.639,07	63.559,62	8.920,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.639,07	63.559,62	8.920,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	125,65	125,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	125,65	125,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	5.295,49	5.295,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	295,49	295,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.475,26	19.395,81	8.920,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.179,07	1.179,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	9.099,89	18.020,44	8.920,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	196,30	196,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.857,03	5.857,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	25.067,65	25.067,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	11,62	11,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	7.806,37	7.806,37	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	991.379,61	991.379,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	991.379,61	991.379,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	991.379,61	991.379,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	73.581,84	73.581,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	73.581,84	73.581,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.985,96	4.985,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.985,96	4.985,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.403,16	23.259,16	2.856,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.992,00	22.848,00	2.856,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.716,00	15.572,00	2.856,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	12.716,00	15.572,00	2.856,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.276,00	7.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	411,16	411,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6,02	6,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	405,14	405,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.086.261,39	1.086.261,39C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.086.261,39	1.086.261,39C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.616,57	13.616,57C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.616,57	13.616,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.616,57	13.616,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	10.212,44	10.212,44C
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	3.404,13	3.404,13C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.072.644,82	1.072.644,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.072.644,82	1.072.644,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	396,68	396,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	396,68	396,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.639,07	54.639,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54.639,07	54.639,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	125,65	125,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	125,65	125,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.295,49	5.295,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	295,49	295,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.475,26	10.475,26C
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	1.179,07	1.179,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	9.099,89	9.099,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	196,30	196,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.857,03	5.857,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	25.067,65	25.067,65C
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	11,62	11,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	0,00	7.806,37	7.806,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	991.379,61	991.379,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	991.379,61	991.379,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	991.379,61	991.379,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	438,30	438,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	438,30	438,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.403,16	20.403,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	19.992,00	19.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.716,00	12.716,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	12.716,00	12.716,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	7.276,00	7.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	411,16	411,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6,02	6,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	405,14	405,14C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.571,59C	1.750.932,44	1.750.932,44	345.571,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.708,76D	722.883,18	722.883,18	13.708,76D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	210.822,99	303.954,57	63.716,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	210.822,99	303.954,57	63.716,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.414,93D	210.822,99	303.954,57	63.716,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414,93D	210.822,99	303.954,57	63.716,65C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.414,93D	210.822,99	303.954,57	63.716,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.650,00	3.540,00	890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	890,00	890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.717,60	8.717,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	8.717,60	8.717,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07C	106.737,47	106.737,47	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	104.237,47	104.237,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	585,07C	0,00	0,00	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	92.717,92	184.959,50	62.241,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00D	92.717,92	184.959,50	62.241,58C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	48.323,38	128.025,36	79.701,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.653,59	121.095,82	77.442,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.041,53	6.176,29	2.134,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	628,26	753,25	124,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	689,46	689,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	689,46	689,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.140,65	1.140,65	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	682,63	682,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	458,02	458,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.376,97	11.966,57	589,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - 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	340,74	340,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	208.105,62	208.105,62	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	208.105,62	208.105,62	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	208.105,62	208.105,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.105,62	208.105,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.105,62	208.105,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.645,87	2.645,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.645,87	2.645,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.522,20	8.522,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	8.522,20	8.522,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	106.388,55	106.388,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	104.237,47	104.237,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.151,08	2.151,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.549,00	90.549,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.549,00	90.549,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	7.253,18	7.253,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	48.002,04	48.002,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.653,59	43.653,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	3.720,19	3.720,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	628,26	628,26	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	689,46	689,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	689,46	689,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.140,65	1.140,65	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	682,63	682,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	458,02	458,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.376,97	11.376,97	0,00
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	340,74	340,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	10.848,24	10.848,24	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	208.105,62	208.105,62C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	208.105,62	208.105,62C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	208.105,62	208.105,62C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	208.105,62	208.105,62C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	208.105,62	208.105,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.645,87	2.645,87C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.645,87	2.645,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.522,20	8.522,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	8.522,20	8.522,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	106.388,55	106.388,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	104.237,47	104.237,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	2.151,08	2.151,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.549,00	90.549,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.549,00	90.549,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.253,18	7.253,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	48.002,04	48.002,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	43.653,59	43.653,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	3.720,19	3.720,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	628,26	628,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	689,46	689,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	689,46	689,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.140,65	1.140,65C
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	682,63	682,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	458,02	458,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	11.376,97	11.376,97C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	340,74	340,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	7.475,00	7.475,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	10.848,24	10.848,24C
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
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	16.233,50C	303.954,57	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.233,50C	303.954,57	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	137.899,43C	303.954,57	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.899,43C	303.954,57	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	137.899,43C	303.954,57	0,00	166.055,14D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771,00C	3.540,00	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	890,00C	890,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.717,60C	8.717,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	8.717,60C	8.717,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.772,21C	106.737,47	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	46.660,22C	104.237,47	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
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.638,62C	184.959,50	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.638,62C	184.959,50	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	7.396,56C	7.500,00	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	66.389,33C	128.025,36	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	66.095,82C	121.095,82	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	1.497,63C	6.176,29	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.204,12D	753,25	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	160,88C	689,46	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	160,88C	689,46	0,00	528,58D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.012,48C	1.140,65	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	682,63C	682,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17D	0,00	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	458,02C	458,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	160,58D	11.966,57	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52D	0,00	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	340,74C	340,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	195,48C	1.899,00	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	7.475,00C	7.475,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	11.950,00C	11.950,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	12.350,00C	12.350,00	0,00	0,00
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.717,37	2.717,37C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.717,37	2.717,37C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.717,37	2.717,37C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.717,37	2.717,37C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.717,37	2.717,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4,13	4,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4,13	4,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	195,40	195,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	195,40	195,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	348,92	348,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	348,92	348,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.168,92	2.168,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.168,92	2.168,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	246,82	246,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	321,34	321,34C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	321,34	321,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	1.501,76	1.501,76C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	359.280,35C	1.028.049,26	1.028.049,26	359.280,35C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	513.974,63	514.074,63	37.761,40D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	513.974,63	514.074,63	37.761,40D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	37.861,40D	513.974,63	514.074,63	37.761,40D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.033,71	446.033,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.033,71	446.033,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.565,14	33.565,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	31.065,14	31.065,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	294.604,63	294.604,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	255.611,64	255.611,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.054,22	1.054,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	351,41	351,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	16.414,58	16.414,58	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	8.932,25	8.932,25	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	11.800,53	11.800,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	440,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.863,94	117.863,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	69.066,55	69.066,55	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.796,94	6.796,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	42.000,45	42.000,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40D	67.940,92	68.040,92	37.761,40D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.861,40D	67.940,92	68.040,92	37.761,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.055,62	2.055,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.027,81	1.027,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	0,00	1.027,81	1.027,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.861,40D	1.267,21	1.267,21	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.861,40D	1.267,21	1.267,21	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	1.267,21	1.267,21	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.851,22	58.851,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.851,22	58.851,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.766,87	5.766,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.766,87	5.766,87	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	513.974,63	397.041,75C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	513.974,63	397.041,75C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	513.974,63	397.041,75C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22D	0,00	446.033,71	443.274,49C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22D	0,00	446.033,71	443.274,49C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	33.565,14	33.565,14C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	31.065,14	31.065,14C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	294.604,63	294.604,63C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	255.611,64	255.611,64C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.054,22	1.054,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	351,41	351,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	0,00	16.414,58	16.414,58C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	8.932,25	8.932,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	11.800,53	11.800,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22D	0,00	117.863,94	115.104,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	69.066,55	69.066,55C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22D	0,00	6.796,94	4.037,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	42.000,45	42.000,45C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66D	0,00	67.940,92	46.232,74D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	67.940,92	46.232,74D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.055,62	2.055,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	1.027,81	1.027,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	1.027,81	1.027,81C
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	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.267,21	1.267,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.267,21	1.267,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.267,21	1.267,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.851,22	58.851,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	58.851,22	58.851,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.766,87	5.766,87C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.766,87	5.766,87C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	514.074,63C	514.074,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	514.074,63C	514.074,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	514.074,63C	514.074,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.033,71C	446.033,71	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.033,71C	446.033,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.565,14C	33.565,14	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	31.065,14C	31.065,14	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.604,63C	294.604,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	255.611,64C	255.611,64	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.054,22C	1.054,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	351,41C	351,41	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	16.414,58C	16.414,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	8.932,25C	8.932,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	11.800,53C	11.800,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	440,00C	440,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.863,94C	117.863,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	69.066,55C	69.066,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.796,94C	6.796,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	42.000,45C	42.000,45	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.040,92C	68.040,92	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.040,92C	68.040,92	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.055,62C	2.055,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	1.027,81C	1.027,81	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	1.027,81C	1.027,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.267,21C	1.267,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.267,21C	1.267,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.267,21C	1.267,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.851,22C	58.851,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	58.851,22C	58.851,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.766,87C	5.766,87	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.766,87C	5.766,87	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	86.142.295,88	86.142.295,88	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

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	4.060.311,28	4.072.645,51	Despesa Orçamentária	1.086.261,39	1.576.070,20
RECEITA REALIZADA	4.060.311,28	4.072.645,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.086.261,39	1.576.070,20
RECEITAS CORRENTE	4.060.311,28	4.072.645,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.086.261,39	1.576.070,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.789.820,42	3.868.136,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.616,57	389.529,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.789.820,42	3.868.136,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.644,82	1.186.540,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.753.044,15	3.849.619,85			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.241.171,86	3.427.982,26			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	511.872,29	421.637,59			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	385.829,04	328.056,26			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.776,27	18.516,43			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.598,54	17.550,56			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.177,73	965,87			
RECEITAS PATRIMONIAIS	94.558,85	12.686,32			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.558,85	12.686,32			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	94.558,85	12.686,32			
RECEITAS DE SERVIÇOS	175.794,62	191.501,87			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	175.794,62	191.501,87			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		288,36			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		288,36			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		288,36			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		288,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137,39	32,68			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	137,39	32,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	125.301,06	297.615,65	Pagamentos Extraorçamentários	886.849,44	657.145,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	208.105,62	206.862,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	513.974,63	221.944,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.075,36	108.276,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.650,75	52.219,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.225,70	189.339,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.118,44	176.118,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.790.242,67	10.771.065,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.002.744,18	12.908.110,85
Caixa e Equivalente de Caixa	12.790.242,67	10.771.065,34	Caixa e Equivalente de Caixa	15.002.744,18	12.908.110,85
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	16.975.855,01	15.141.326,50		16.975.855,01	15.141.326,50

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	17.848.629,09	17.848.629,09	4.060.311,28	-13.788.317,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.570.946,21	15.570.946,21	3.789.820,42	-11.781.125,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.570.946,21	15.570.946,21	3.789.820,42	-11.781.125,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.416.289,94	15.416.289,94	3.753.044,15	-11.663.245,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.408.509,31	11.408.509,31	3.241.171,86	-8.167.337,45
Enfermeiro	5.663.708,95	5.663.708,95	1.657.960,04	-4.005.748,91
Técnico	5.459.234,11	5.459.234,11	1.563.363,40	-3.895.870,71
Auxiliar	76.622,20	76.622,20	15.957,45	-60.664,75
Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	208.944,05	208.944,05	3.890,97	-205.053,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.007.780,63	4.007.780,63	511.872,29	-3.495.908,34
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.738.292,74	2.738.292,74	385.829,04	-2.352.463,70
Enfermeiro	789.504,28	789.504,28	134.112,93	-655.391,35
Técnico	1.892.465,86	1.892.465,86	244.120,69	-1.648.345,17
Auxiliar	56.322,60	56.322,60	7.595,42	-48.727,18
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	906.288,74	906.288,74	78.686,87	-827.601,87
Dívida Ativa Principal - PF	186.591,86	186.591,86	24.745,80	-161.846,06
Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.607,29	176.607,29	22.610,58	-153.996,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.656,27	154.656,27	36.776,27	-117.880,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.436,18	137.436,18	29.598,54	-107.837,64

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	136.797,00	29.581,99	-107.215,01
Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	639,18	639,18	16,55	-622,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.220,09	17.220,09	7.177,73	-10.042,36
Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.423,98	13.423,98	5.573,01	-7.850,97
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.796,11	3.796,11	1.604,72	-2.191,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	308.139,00	308.139,00	94.558,85	-213.580,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	308.139,00	308.139,00	94.558,85	-213.580,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	308.139,00	308.139,00	94.558,85	-213.580,15
Rendimentos de Aplicações Financeiras	308.139,00	308.139,00	94.558,85	-213.580,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.969.543,88	1.969.543,88	175.794,62	-1.793.749,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.969.543,88	1.969.543,88	175.794,62	-1.793.749,26
Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.086.621,36	1.086.621,36	96.998,47	-989.622,89
Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	7.433,27	7.433,27	1.200,00	-6.233,27
Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	644.606,64	644.606,64	63.676,67	-580.929,97
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	97.299,84	97.299,84	5.546,61	-91.753,23
Serviço de Transferência de Inscrição	128.198,86	128.198,86	8.224,99	-119.973,87
Outros Serviços Administrativos	5.383,91	5.383,91	147,88	-5.236,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	0,00	0,00		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	0,00	0,00		
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	137,39	137,39		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	137,39	137,39		
Reembolso de Custas Processuais		0,00	0,00	137,39	137,39		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.848.629,09	17.848.629,09	4.060.311,28	-13.788.317,81		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		17.848.629,09	17.848.629,09	4.060.311,28	-13.788.317,81		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		17.640.129,09	17.640.129,09	6.820.876,73	1.661.449,26	1.086.261,39	10.819.252,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.136.616,05	7.136.616,05	498.460,09	498.460,09	13.616,57	6.638.155,96
APLICAÇÕES DIRETAS		7.136.616,05	7.136.616,05	498.460,09	498.460,09	13.616,57	6.638.155,96
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		533.103,22	533.103,22	36.272,08	36.272,08	0,00	496.831,14
Auxílio Saúde		482.103,22	482.103,22	33.522,08	33.522,08	0,00	448.581,14
Auxílio Creche		39.000,00	39.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	36.250,00
Seguro de Vida		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.171.224,40	5.171.224,40	350.670,70	350.670,70	13.616,57	4.820.553,70

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vencimentos e Salários	3.696.484,06	3.696.484,06	236.018,88	236.018,88	0,00	3.460.465,18
Férias Vencidas e Proporcionais	390.266,60	390.266,60	10.212,44	10.212,44	10.212,44	380.054,16
1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	130.088,87	130.088,87	3.404,13	3.404,13	3.404,13	126.684,74
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	206.823,46	206.823,46	18.835,01	18.835,01	0,00	187.988,45
Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	124.740,00	9.077,41	9.077,41	0,00	115.662,59
Gratificação de Incentivo a Qualificação	210.051,76	210.051,76	11.469,12	11.469,12	0,00	198.582,64
Gratificação de Natal	396.929,65	396.929,65	60.926,51	60.926,51	0,00	336.003,14
Adicional de Insalubridade	15.840,00	15.840,00	727,20	727,20	0,00	15.112,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.432.288,43	1.432.288,43	111.517,31	111.517,31	0,00	1.320.771,12
INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.002.601,90	1.002.601,90	73.503,50	73.503,50	0,00	929.098,40
PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.742,95	47.742,95	3.682,19	3.682,19	0,00	44.060,76
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	381.943,58	381.943,58	34.331,62	34.331,62	0,00	347.611,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.503.513,04	10.503.513,04	6.322.416,64	1.162.989,17	1.072.644,82	4.181.096,40
APLICAÇÕES DIRETAS	10.503.513,04	10.503.513,04	6.322.416,64	1.162.989,17	1.072.644,82	4.181.096,40
DIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	96.010,00
Diárias Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	23.005,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	70.000,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	68.005,00
Diárias de Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	138.116,31	138.116,31	18.637,86	1.398,00	1.398,00	119.478,45
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	33.116,31	17.239,86	0,00	0,00	15.876,45

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais e Suprimentos de Informática	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Instrumentos Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	10.000,00	10.000,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	8.602,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens Conselheiros	55.000,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens de Servidores	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens de Colaboradores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.555,20	205.555,20	122.408,68	396,68	396,68	83.146,52
Estagiarios	190.555,20	190.555,20	122.012,00	0,00	0,00	68.543,20
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	15.000,00	396,68	396,68	396,68	14.603,32
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.429.891,64	1.429.891,64	466.593,50	0,00	0,00	963.298,14
Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.400.000,00	1.400.000,00	461.594,71	0,00	0,00	938.405,29
Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.891,64	29.891,64	4.998,79	0,00	0,00	24.892,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175.620,57	2.175.620,57	1.033.850,82	63.559,62	54.639,07	1.141.769,75

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.175.620,57	2.175.620,57	1.033.850,82	63.559,62	54.639,07	1.141.769,75
Fornecimento de Energia Elétrica	79.125,32	79.125,32	79.125,32	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO	268.492,85	268.492,85	158.096,70	125,65	125,65	110.396,15
Correspondência e Cobrança	150.000,00	150.000,00	77.359,88	0,00	0,00	72.640,12
Serviço de Telefonia	71.635,02	71.635,02	52.205,00	0,00	0,00	19.430,02
Serviços de Internet	46.857,83	46.857,83	28.531,82	125,65	125,65	18.326,01
PUBLICIDADE	193.400,57	193.400,57	16.205,19	5.295,49	5.295,49	177.195,38
Propaganda e Publicidade	163.400,57	163.400,57	6.205,19	295,49	295,49	157.195,38
Publicações Técnicas	30.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	361.852,58	361.852,58	284.532,24	19.395,81	10.475,26	77.320,34
Manutenção e Conservação Predial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.776,78	28.776,78	21.657,77	1.179,07	1.179,07	7.119,01
Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	18.126,42	15.277,53	0,00	0,00	2.848,89
Taxa de Condomínio	251.176,26	251.176,26	243.044,52	18.020,44	9.099,89	8.131,74
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	13.773,12	13.773,12	4.552,42	196,30	196,30	9.220,70
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.490,85	353.490,85	192.664,14	5.857,03	5.857,03	160.826,71
Licença de Uso	42.816,00	42.816,00	0,00	0,00	0,00	42.816,00
Serviços Bancários	260.000,00	260.000,00	256.300,00	25.067,65	25.067,65	3.700,00
Serviços Gráficos e Editoriais	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviço de Segurança Eletrônica	13.927,31	13.927,31	0,00	0,00	0,00	13.927,31
Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	860,99	860,99	639,37	11,62	11,62	221,62
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.703,65	72.703,65	3.129,18	0,00	0,00	69.574,47
Cursos e Treinamentos	72.703,65	72.703,65	3.129,18	0,00	0,00	69.574,47
Seguros em Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviço de Intermediação de Estágios	6.119,35	6.119,35	1.464,68	0,00	0,00	4.654,67
Fornecimento de Alimentação	24.206,40	24.206,40	23.694,00	0,00	0,00	512,40
Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Correlatos Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Taxa de Administração de Cartão	82.624,70	82.624,70	18.000,00	7.806,37	7.806,37	64.624,70
Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.385.122,52	4.385.122,52	4.385.122,52	991.379,61	991.379,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.385.122,52	4.385.122,52	4.385.122,52	991.379,61	991.379,61	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.385.122,52	4.385.122,52	4.385.122,52	991.379,61	991.379,61	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	798.600,00	798.600,00	73.581,84	73.581,84	0,00	725.018,16
Auxílio Alimentação/Refeição	798.600,00	798.600,00	73.581,84	73.581,84	0,00	725.018,16

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	438,30	438,30	438,30	1.561,70
Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas de Serviços e Encargos Diversos	1.000,00	1.000,00	438,30	438,30	438,30	561,70
AUXÍLIO TRANSPORTE	118.281,36	118.281,36	4.985,96	4.985,96	0,00	113.295,40
Auxílio Transporte	118.281,36	118.281,36	4.985,96	4.985,96	0,00	113.295,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033.325,44	1.033.325,44	132.807,16	23.259,16	20.403,16	900.518,28
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.016.464,00	1.016.464,00	132.396,00	22.848,00	19.992,00	884.068,00
Auxílio Representação	899.640,00	899.640,00	15.572,00	15.572,00	12.716,00	884.068,00
Auxílio Representação de Conselheiros	654.840,00	654.840,00	15.572,00	15.572,00	12.716,00	639.268,00
Auxílio Representação de Colaboradores	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	116.824,00	116.824,00	7.276,00	7.276,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.861,44	16.861,44	411,16	411,16	411,16	16.450,28
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	5.000,00	6,02	6,02	6,02	4.993,98
Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios	7.000,00	7.000,00	405,14	405,14	405,14	6.594,86
Anteriores						
Demais Indenizações e Restituições	4.861,44	4.861,44	0,00	0,00	0,00	4.861,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
INVESTIMENTOS	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mobiliários em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Equipamentos de Informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Reserva de Contingência	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.848.629,09	17.848.629,09	6.820.876,73	1.661.449,26	1.086.261,39	11.027.752,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.398.862,02	0,00	0,00
TOTAL	17.848.629,09	17.848.629,09	6.820.876,73	4.060.311,28	1.086.261,39	11.027.752,36

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

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	303.954,57	208.105,62	208.105,62	2.717,37	93.716,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,07	303.954,57	208.105,62	208.105,62	2.717,37	93.716,65
TOTAL:	585,07	303.954,57	208.105,62	208.105,62	2.717,37	93.716,65

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	514.074,63	513.974,63	0,00	100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.033,71	446.033,71	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.040,92	67.940,92	0,00	100,00
TOTAL:	0,00	514.074,63	513.974,63	0,00	100,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.848.629,09	4.060.311,28	22,75%	4.060.311,28	22,75%	13.788.317,81	77,25%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	17.848.629,09	4.060.311,28	22,75%	4.060.311,28	22,75%	13.788.317,81	77,25%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.570.946,21	3.789.820,42	24,34%	3.789.820,42	24,34%	11.781.125,79	75,66%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.570.946,21	3.789.820,42	24,34%	3.789.820,42	24,34%	11.781.125,79	75,66%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.416.289,94	3.753.044,15	24,34%	3.753.044,15	24,34%	11.663.245,79	75,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.408.509,31	3.241.171,86	28,41%	3.241.171,86	28,41%	8.167.337,45	71,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.663.708,95	1.657.960,04	29,27%	1.657.960,04	29,27%	4.005.748,91	70,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.459.234,11	1.563.363,40	28,64%	1.563.363,40	28,64%	3.895.870,71	71,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	76.622,20	15.957,45	20,83%	15.957,45	20,83%	60.664,75	79,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	208.944,05	3.890,97	1,86%	3.890,97	1,86%	205.053,08	98,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.007.780,63	511.872,29	12,77%	511.872,29	12,77%	3.495.908,34	87,23%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.738.292,74	385.829,04	14,09%	385.829,04	14,09%	2.352.463,70	85,91%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	789.504,28	134.112,93	16,99%	134.112,93	16,99%	655.391,35	83,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.892.465,86	244.120,69	12,90%	244.120,69	12,90%	1.648.345,17	87,10%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	56.322,60	7.595,42	13,49%	7.595,42	13,49%	48.727,18	86,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	906.288,74	78.686,87	8,68%	78.686,87	8,68%	827.601,87	91,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	186.591,86	24.745,80	13,26%	24.745,80	13,26%	161.846,06	86,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.607,29	22.610,58	12,80%	22.610,58	12,80%	153.996,71	87,20%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.656,27	36.776,27	23,78%	36.776,27	23,78%	117.880,00	76,22%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.436,18	29.598,54	21,54%	29.598,54	21,54%	107.837,64	78,46%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	29.581,99	21,62%	29.581,99	21,62%	107.215,01	78,38%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	639,18	16,55	2,59%	16,55	2,59%	622,63	97,41%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.220,09	7.177,73	41,68%	7.177,73	41,68%	10.042,36	58,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.423,98	5.573,01	41,52%	5.573,01	41,52%	7.850,97	58,48%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.796,11	1.604,72	42,27%	1.604,72	42,27%	2.191,39	57,73%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	308.139,00	94.558,85	30,69%	94.558,85	30,69%	213.580,15	69,31%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	308.139,00	94.558,85	30,69%	94.558,85	30,69%	213.580,15	69,31%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	308.139,00	94.558,85	30,69%	94.558,85	30,69%	213.580,15	69,31%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	308.139,00	94.558,85	30,69%	94.558,85	30,69%	213.580,15	69,31%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.969.543,88	175.794,62	8,93%	175.794,62	8,93%	1.793.749,26	91,07%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.969.543,88	175.794,62	8,93%	175.794,62	8,93%	1.793.749,26	91,07%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.086.621,36	96.998,47	8,93%	96.998,47	8,93%	989.622,89	91,07%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	7.433,27	1.200,00	16,14%	1.200,00	16,14%	6.233,27	83,86%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteira Profissional	644.606,64	63.676,67	9,88%	63.676,67	9,88%	580.929,97	90,12%
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	97.299,84	5.546,61	5,70%	5.546,61	5,70%	91.753,23	94,30%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	128.198,86	8.224,99	6,42%	8.224,99	6,42%	119.973,87	93,58%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	5.383,91	147,88	2,75%	147,88	2,75%	5.236,03	97,25%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	137,39	0,00%	137,39	0,00%	-137,39	0,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	137,39	0,00%	137,39	0,00%	-137,39	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	137,39	0,00%	137,39	0,00%	-137,39	0,00%
Total:		17.848.629,09	4.060.311,28		4.060.311,28		13.788.317,81	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.848.629,09	1.661.449,26	9,31%	1.661.449,26	9,31%	16.187.179,83	90,69%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.640.129,09	1.661.449,26	9,42%	1.661.449,26	9,42%	15.978.679,83	90,58%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.136.616,05	498.460,09	6,98%	498.460,09	6,98%	6.638.155,96	93,02%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.136.616,05	498.460,09	6,98%	498.460,09	6,98%	6.638.155,96	93,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	533.103,22	36.272,08	6,80%	36.272,08	6,80%	496.831,14	93,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	482.103,22	33.522,08	6,95%	33.522,08	6,95%	448.581,14	93,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	39.000,00	2.750,00	7,05%	2.750,00	7,05%	36.250,00	92,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Seguro de Vida	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.171.224,40	350.670,70	6,78%	350.670,70	6,78%	4.820.553,70	93,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.696.484,06	236.018,88	6,38%	236.018,88	6,38%	3.460.465,18	93,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	390.266,60	10.212,44	2,62%	10.212,44	2,62%	380.054,16	97,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	130.088,87	3.404,13	2,62%	3.404,13	2,62%	126.684,74	97,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	206.823,46	18.835,01	9,11%	18.835,01	9,11%	187.988,45	90,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	9.077,41	7,28%	9.077,41	7,28%	115.662,59	92,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	210.051,76	11.469,12	5,46%	11.469,12	5,46%	198.582,64	94,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	396.929,65	60.926,51	15,35%	60.926,51	15,35%	336.003,14	84,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010	Adicional de Insalubridade	15.840,00	727,20	4,59%	727,20	4,59%	15.112,80	95,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.432.288,43	111.517,31	7,79%	111.517,31	7,79%	1.320.771,12	92,21%

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	1.002.601,90	73.503,50	7,33%	73.503,50	7,33%	929.098,40	92,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.742,95	3.682,19	7,71%	3.682,19	7,71%	44.060,76	92,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	381.943,58	34.331,62	8,99%	34.331,62	8,99%	347.611,96	91,01%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.503.513,04	1.162.989,17	11,07%	1.162.989,17	11,07%	9.340.523,87	88,93%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.503.513,04	1.162.989,17	11,07%	1.162.989,17	11,07%	9.340.523,87	88,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	100.000,00	3.990,00	3,99%	3.990,00	3,99%	96.010,00	96,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	25.000,00	1.995,00	7,98%	1.995,00	7,98%	23.005,00	92,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	70.000,00	1.995,00	2,85%	1.995,00	2,85%	68.005,00	97,15%
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	138.116,31	1.398,00	1,01%	1.398,00	1,01%	136.718,31	98,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.116,31	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	Materiais e Suprimentos de Informática	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Materiais de Limpeza, Higiene e de Proteção Individual	10.000,00	1.398,00	13,98%	1.398,00	13,98%	8.602,00	86,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
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	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.555,20	396,68	0,19%	396,68	0,19%	205.158,52	99,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	190.555,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.555,20	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	396,68	2,64%	396,68	2,64%	14.603,32	97,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.429.891,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.429.891,64	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.891,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.891,64	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175.620,57	63.559,62	2,92%	63.559,62	2,92%	2.112.060,95	97,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.175.620,57	63.559,62	2,92%	63.559,62	2,92%	2.112.060,95	97,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	79.125,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.125,32	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	268.492,85	125,65	0,05%	125,65	0,05%	268.367,20	99,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	71.635,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.635,02	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	46.857,83	125,65	0,27%	125,65	0,27%	46.732,18	99,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	193.400,57	5.295,49	2,74%	5.295,49	2,74%	188.105,08	97,26%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	163.400,57	295,49	0,18%	295,49	0,18%	163.105,08	99,82%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	30.000,00	5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%	25.000,00	83,33%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	361.852,58	19.395,81	5,36%	19.395,81	5,36%	342.456,77	94,64%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.776,78	1.179,07	4,10%	1.179,07	4,10%	27.597,71	95,90%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.126,42	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	251.176,26	18.020,44	7,17%	18.020,44	7,17%	233.155,82	92,83%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	13.773,12	196,30	1,43%	196,30	1,43%	13.576,82	98,57%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.490,85	5.857,03	1,66%	5.857,03	1,66%	347.633,82	98,34%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso	42.816,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.816,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	260.000,00	25.067,65	9,64%	25.067,65	9,64%	234.932,35	90,36%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais	62.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	13.927,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.927,31	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	860,99	11,62	1,35%	11,62	1,35%	849,37	98,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.703,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.703,65	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	72.703,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.703,65	100,00%	

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral		7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios		6.119,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.119,35	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação		24.206,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.206,40	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos		35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		207.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	207.000,00	100,00%
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		185.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	185.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão		82.624,70	7.806,37	9,45%	7.806,37	9,45%	74.818,33	90,55%
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		4.385.122,52	991.379,61	22,61%	991.379,61	22,61%	3.393.742,91	77,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.385.122,52	991.379,61	22,61%	991.379,61	22,61%	3.393.742,91	77,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		4.385.122,52	991.379,61	22,61%	991.379,61	22,61%	3.393.742,91	77,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		798.600,00	73.581,84	9,21%	73.581,84	9,21%	725.018,16	90,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição		798.600,00	73.581,84	9,21%	73.581,84	9,21%	725.018,16	90,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	438,30	21,92%	438,30	21,92%	1.561,70	78,08%
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		1.000,00	438,30	43,83%	438,30	43,83%	561,70	56,17%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	118.281,36	4.985,96	4,22%	4.985,96	4,22%	113.295,40	95,78%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	118.281,36	4.985,96	4,22%	4.985,96	4,22%	113.295,40	95,78%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033.325,44	23.259,16	2,25%	23.259,16	2,25%	1.010.066,28	97,75%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.016.464,00	22.848,00	2,25%	22.848,00	2,25%	993.616,00	97,75%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	899.640,00	15.572,00	1,73%	15.572,00	1,73%	884.068,00	98,27%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	654.840,00	15.572,00	2,38%	15.572,00	2,38%	639.268,00	97,62%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	244.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	244.800,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	7.276,00	6,23%	7.276,00	6,23%	109.548,00	93,77%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.861,44	411,16	2,44%	411,16	2,44%	16.450,28	97,56%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	6,02	0,12%	6,02	0,12%	4.993,98	99,88%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00	405,14	5,79%	405,14	5,79%	6.594,86	94,21%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	4.861,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.861,44	100,00%	
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	24.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003	Máquinas e Equipamentos	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%	

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	184.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	184.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	184.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	184.000,00	100,00%

Total: **17.848.629,09** **1.661.449,26** **1.661.449,26** **16.187.179,83**

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

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	20.448.163,87	18.484.071,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.111.623,75	3.718.666,37
CONTRIBUIÇÕES	20.066.458,65	18.182.204,94	PESSOAL E ENCARGOS	563.008,68	524.032,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.066.458,65	18.182.204,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	341.451,24	321.719,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	196.694,85	208.152,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	341.451,24	321.719,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.694,85	208.152,78	ENCARGOS PATRONAIS	106.717,56	98.574,23
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.694,85	208.152,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.301,27	72.287,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	184.771,69	93.358,15	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.416,29	26.286,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.212,84	80.671,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.839,88	103.738,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	90.212,84	80.671,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	114.839,88	103.738,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.558,85	12.686,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	286.871,55	300.544,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.558,85	12.686,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.189,50	4.947,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	288,36	CONSUMO DE MATERIAL	6.189,50	4.947,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	288,36	SERVIÇOS	280.682,05	295.596,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	288,36	DIÁRIAS	3.990,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238,68	66,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.194,88	12.614,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238,68	66,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260.497,17	282.982,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,39	32,68	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.077.784,55	1.859.452,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	101,29	34,25	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.077.784,55	1.859.452,95
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	991.379,61	1.014.866,74
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	991.379,61	1.014.866,74
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991.379,61	1.014.866,74
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	176.157,90	4.719,83
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	176.157,90	4.719,83
			TRIBUTÁRIAS	438,30	395,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438,30	395,00
			TAXAS	438,30	395,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.983,16	14.655,00

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.983,16	14.655,00
			INDENIZAções E RESTITUIções	15.983,16	14.655,00
Total das Variações Ativas :	20.448.163,87	18.484.071,16	Total das Variações Passivas :	3.111.623,75	3.718.666,37
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.336.540,12	14.765.404,79
Total	20.448.163,87	18.484.071,16	Total	20.448.163,87	18.484.071,16

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

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 Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAções ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAções PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAção DE ATIVOS	0,00	0,00	INCORPORAção DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAção DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAção DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/01/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.442.681,26	45.959.276,34	PASSIVO CIRCULANTE	1.295.088,07	817.852,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.002.744,18	12.908.110,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	559.729,13	95.866,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.662.670,31	32.647.148,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	697.055,82	326.009,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.020,55	2.174,30
ESTOQUES	80.210,95	78.007,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.682,19	3.188,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	30,11
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	666.856,00	652.920,69
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.800,20	63.672,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.943.701,38	20.789.521,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.259.107,49	11.901.816,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.082.903,25	11.725.612,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.082.903,25	11.725.612,71	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	8.684.593,89	8.887.704,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.388.142,93	1.591.253,97	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	1.295.088,07	817.852,19

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	64.060.677,27	51.900.328,73
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.091.294,57	65.930.946,03
TOTAL	79.386.382,64	66.748.798,22	TOTAL	79.386.382,64	66.748.798,22
ATIVO FINANCEIRO	15.068.779,73	13.234.120,52	PASSIVO FINANCEIRO	5.851.376,19	4.605.796,72
ATIVO PERMANENTE	64.317.602,91	53.514.677,70	PASSIVO PERMANENTE	666.856,00	652.920,69
SALDO PATRIMONIAL				72.868.150,45	61.490.080,81

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	9.217.403,54	8.628.323,80

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

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