

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00	24.664.320,00	3.377.720,54	-21.286.599,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46	19.869.122,46	3.128.814,84	-16.740.307,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46	19.869.122,46	3.128.814,84	-16.740.307,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88	19.852.186,88	3.128.814,84	-16.723.372,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.977.667,38	14.977.667,38	2.533.074,67	-12.444.592,71
Enfermeiro	5.993.974,14	5.993.974,14	1.082.785,83	-4.911.188,31
Técnico	7.893.526,90	7.893.526,90	1.415.245,42	-6.478.281,48
Auxiliar	276.231,36	276.231,36	28.498,47	-247.732,89
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	813.934,98	813.934,98	6.544,95	-807.390,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.874.519,50	4.874.519,50	595.740,17	-4.278.779,33
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.257.761,60	4.257.761,60	585.878,19	-3.671.883,41
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	214,86	214,86	0,00	-214,86
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.630,78	612.630,78	9.861,98	-602.768,80
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.912,26	3.912,26	0,00	-3.912,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58	16.935,58	0,00	-16.935,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56	12.616,56	0,00	-12.616,56
Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56	12.616,56	0,00	-12.616,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02	4.319,02	0,00	-4.319,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02	4.319,02	0,00	-4.319,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS PATRIMONIAIS		1.602.370,62	1.602.370,62	135.938,33	-1.466.432,29	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.602.370,62	1.602.370,62	135.938,33	-1.466.432,29	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		1.602.370,62	1.602.370,62	135.938,33	-1.466.432,29	
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		1.602.370,62	1.602.370,62	135.938,33	-1.466.432,29	
RECEITAS DE SERVIÇOS		2.491.270,63	2.491.270,63	112.967,37	-2.378.303,26	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.491.270,63	2.491.270,63	112.967,37	-2.378.303,26	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		1.154.995,40	1.154.995,40	22.353,14	-1.132.642,26	
Expedição de Carteira		878.658,40	878.658,40	47.921,50	-830.736,90	
Outros Serviços Administrativos		457.616,83	457.616,83	42.692,73	-414.924,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29	
Outras Receitas Correntes		1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		24.664.320,00	24.664.320,00	3.377.720,54	-21.286.599,46	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		24.664.320,00	24.664.320,00	3.377.720,54	-21.286.599,46	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.398.120,00	23.368.120,00	341.310,35	2.100.574,99	2.059.023,18	23.026.809,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	831.353,97	800.956,75	10.670.711,30
APLICAÇÕES DIRETAS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	831.353,97	800.956,75	10.670.711,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.408.814,09	8.408.814,09	0,00	665.026,09	630.713,52	8.408.814,09
Vencimentos e Salários	6.710.781,00	5.710.781,00	0,00	528.903,59	510.972,10	5.710.781,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76	719.289,76	0,00	68.251,43	56.480,53	719.289,76
Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90	365.782,90	0,00	28.530,82	23.920,64	365.782,90
Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47	649.654,47	0,00	24.841,89	24.841,89	649.654,47
13. Salário	649.654,47	649.654,47	0,00	0,00	0,00	649.654,47
Férias - Abono Pecuniário	97.100,00	97.100,00	0,00	6.217,75	6.217,75	97.100,00
Férias - Abono Constitucional	216.551,49	216.551,49	0,00	8.280,61	8.280,61	216.551,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21	2.256.397,21	0,00	166.327,88	170.243,23	2.256.397,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11	1.545.428,11	0,00	113.645,29	117.997,15	1.545.428,11
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00	74.800,00	0,00	5.411,68	5.618,91	74.800,00
FGTS	636.169,10	636.169,10	0,00	47.270,91	46.627,17	636.169,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.727.408,70	12.697.408,70	341.310,35	1.269.221,02	1.258.066,43	12.356.098,35
APLICAÇÕES DIRETAS	11.727.408,70	12.697.408,70	341.310,35	1.269.221,02	1.258.066,43	12.356.098,35
DIÁRIAS	1.070.000,00	1.032.000,00	73.732,50	71.170,00	71.170,00	958.267,50
Diárias Pessoal Civil	450.000,00	412.000,00	33.830,00	33.412,50	33.412,50	378.170,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00	120.000,00	8.462,50	12.272,50	12.272,50	111.537,50
Diárias a Conselheiros	500.000,00	500.000,00	31.440,00	25.485,00	25.485,00	468.560,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.100,00	145.100,00	16.507,53	4.316,74	4.316,74	128.592,47
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	40.000,00	0,00	1.184,74	1.184,74	40.000,00
Gêneros Alimentícios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material de Expediente	20.000,00	28.000,00	16.507,53	3.132,00	3.132,00	11.492,47
Material de Processamento de Dados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Comunicações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Manutenção de Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferramentas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Carteiras de Identificação Profissional	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.300,00	430.300,00	0,00	0,00	0,00	430.300,00
Passagens Aéreas	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Passagens Rodoviárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	25.500,00	0,00	87,00	3.287,00	25.500,00
Seleção e Treinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Limpeza e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	25.000,00	25.000,00	0,00	87,00	3.287,00	25.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.000,00	495.000,00	0,00	13.875,88	13.875,88	495.000,00
Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	0,00	810,00	810,00	300.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	195.000,00	195.000,00	0,00	13.065,88	13.065,88	195.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.500,00	2.991.500,00	70.809,15	202.460,03	188.105,44	2.920.690,85
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.100.500,00	2.991.500,00	70.809,15	202.460,03	188.105,44	2.920.690,85
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	100.000,00	0,00	9.408,77	9.408,77	100.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00	90.000,00	489,51	0,00	0,00	89.510,49
Correspondência e Cobrança	90.000,00	90.000,00	0,00	2.999,82	2.999,82	90.000,00
PUBLICIDADE	30.200,00	1.030.200,00	0,00	1.401,12	1.401,12	1.030.200,00
Divulgações Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	1.401,12	1.401,12	30.000,00
Propaganda e Publicidade	100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
Publicações Técnicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Transporte em Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fretes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOCAÇÕES	155.000,00	155.000,00	19.125,00	6.731,81	6.731,81	135.875,00
Locação de Bens Imóveis	45.000,00	45.000,00	0,00	780,00	780,00	45.000,00
Locação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	19.125,00	5.951,81	5.951,81	90.875,00
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	30.000,00	30.000,00	5.768,14	986,31	986,31	24.231,86
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Hospedagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais	1.000.000,00	1.000.000,00	10.948,00	103.306,52	88.951,93	989.052,00
Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00	45.000,00	0,00	4.194,11	4.194,11	45.000,00
Serviços Bancários	315.000,00	315.000,00	0,00	35.033,87	35.033,87	315.000,00
Taxa de Condomínio	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Festividades e Homenagens	170.000,00	61.000,00	32.433,50	36.352,70	36.352,70	28.566,50
Serviços Funerários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Judiciários (PJ)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auditoria Externa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Patrocínio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Incineração /Destrução de Material	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	845,00	845,00	845,00	11.155,00
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	845,00	845,00	845,00	11.155,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	300.000,00	14.967,04	25.967,10	25.967,10	285.032,96
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	14.967,04	25.967,10	25.967,10	285.032,96
CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	810.388,80	810.388,80	5.590.098,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	810.388,80	810.388,80	5.590.098,27
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	810.388,80	810.388,80	5.590.098,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.200,00	1.123,11	969,12	969,12	4.076,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
IPTU e Encargos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	1.123,11	969,12	969,12	3.876,89
Multas Administrativas Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	423,70	423,70	423,70	5.576,30
Auxílio Transporte	6.000,00	6.000,00	423,70	423,70	423,70	5.576,30
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Depósitos Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564.610,43	1.673.610,43	163.747,32	139.562,65	139.562,65	1.509.863,11
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.500.000,00	1.609.000,00	155.352,46	130.795,46	130.795,46	1.453.647,54
Auxílio Representação	1.000.000,00	1.075.000,00	114.896,00	84.839,00	84.839,00	960.104,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	434.000,00	34.210,00	39.710,00	39.710,00	399.790,00
Despesas com Fiscalizações	100.000,00	100.000,00	6.246,46	6.246,46	6.246,46	93.753,54
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.610,43	64.610,43	8.394,86	8.767,19	8.767,19	56.215,57
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	1.750,64	2.755,40	2.755,40	13.249,36
Demais Indenizações e Restituições	46.110,43	46.110,43	6.644,22	6.011,79	6.011,79	39.466,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	566.200,00	596.200,00	0,00	22.516,00	22.516,00	596.200,00
INVESTIMENTOS	566.200,00	596.200,00	0,00	22.516,00	22.516,00	596.200,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.200,00	596.200,00	0,00	22.516,00	22.516,00	596.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Obras em Andamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.200,00	396.200,00	0,00	22.516,00	22.516,00	396.200,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	5.000,00	35.000,00	0,00	22.516,00	22.516,00	35.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Móveis e Utensílios	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.664.320,00	24.664.320,00	341.310,35	2.123.090,99	2.081.539,18	24.323.009,65
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.036.410,19	0,00	0,00	3.036.410,19
TOTAL	24.664.320,00	24.664.320,00	3.377.720,54	2.123.090,99	2.081.539,18	21.286.599,46

Goiânia-C gov.br Documento assinado digitalmente
 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 22/03/2025 10:44:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

gov.br Documento assinado digitalmente
 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 21/03/2025 10:16:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 77792 Dados: 2025.03.20 09:18:04 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.377.720,54	3.513.796,14	Despesa Orçamentária	2.081.539,18	2.144.990,23
RECEITA REALIZADA	3.377.720,54	3.513.796,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.081.539,18	2.144.990,23
RECEITAS CORRENTE	3.377.720,54	3.513.796,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	2.059.023,18	2.131.250,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.128.814,84	3.132.850,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.923,85	1.049.900,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.128.814,84	3.132.850,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232.099,33	1.081.349,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.128.814,84	3.128.512,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	22.516,00	13.740,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.533.074,67	2.673.975,19	INVESTIMENTOS	22.516,00	13.740,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	595.740,17	454.537,19			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		4.338,28			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		4.338,28			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.938,33	122.860,22			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.938,33	122.860,22			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.938,33	122.860,22			
RECEITAS DE SERVIÇOS	112.967,37	254.085,26			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.967,37	254.085,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	216.434,37	281.776,60	Pagamentos Extraorçamentários	284.993,97	741.917,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.427,12	507.805,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.424,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.748,24	148.036,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.811,30	107.353,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	61.686,13	133.740,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	122.755,55	123.332,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.291.602,60	16.038.909,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.519.224,36	16.947.574,70
Caixa e Equivalente de Caixa	14.271.945,58	16.019.252,27	Caixa e Equivalente de Caixa	15.499.567,34	16.927.917,68
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	17.885.757,51	19.834.482,03		17.885.757,51	19.834.482,03

Goiânia-GO



Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 22/03/2025 10:41:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82



Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 21/03/2025 09:00:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847
 7792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2025.03.20 09:20:06
 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.889.066,03	PASSIVO CIRCULANTE	1.688.124,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.499.567,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.315.901,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.178.208,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.919,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	564.840,03D
ESTOQUES	31.370,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.201,58
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	488.767,79
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	414.093,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.334.225,17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.405.430,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.057.421,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.675.764,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.348.008,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	10.922.540,04	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.630.727,52		0,00
BENS IMÓVEIS	12.470.345,81		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29C		0,00
INTANGÍVEL	6.255,00		0,00
SOFTWARES	33.000,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.688.124,33



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	41.535.166,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.535.166,87
TOTAL	43.223.291,20	TOTAL	43.223.291,20
ATIVO FINANCEIRO	18.787.684,71	PASSIVO FINANCEIRO	18.490.533,28
ATIVO PERMANENTE	24.435.606,49	PASSIVO PERMANENTE	521.874,95
SALDO PATRIMONIAL		24.210.882,97	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	297.151,43	16.624.452,66

Goiânia-GO gov.br
 Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 22/03/2025 10:44:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

gov.br
 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 21/03/2025 10:16:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792
 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2025.03.20 09:20:23 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.889.066,03	22.443.409,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.688.124,33	2.869.372,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.499.567,34	11.514.672,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.315.901,02	806.695,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.178.208,86	10.738.469,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.919,80	159.718,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	564.840,03D	29.842,85D
ESTOQUES	31.370,03	30.549,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.201,58	203.074,53
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	488.767,79	1.407.770,74
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	414.093,97	481.675,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.334.225,17	25.604.182,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.405.430,13	14.697.903,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.057.421,37	1.072.382,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.675.764,44	4.690.725,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07C	3.618.343,07C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.348.008,76	13.625.520,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.922.540,04	10.900.024,04	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.630.727,52	1.608.211,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.470.345,81	12.470.345,81		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29C	3.178.533,29C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.255,00	6.255,00		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	33.000,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00C	26.745,00C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.688.124,33	2.869.372,76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	41.535.166,87	45.178.219,85
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.535.166,87	45.178.219,85
TOTAL	43.223.291,20	48.047.592,61	TOTAL	43.223.291,20	48.047.592,61
ATIVO FINANCEIRO	18.787.684,71	22.343.851,37	PASSIVO FINANCEIRO	18.490.533,28	5.719.398,71
ATIVO PERMANENTE	24.435.606,49	25.703.741,24	PASSIVO PERMANENTE	521.874,95	1.439.859,03
SALDO PATRIMONIAL				24.210.882,97	40.888.334,87

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	297.151,43	16.624.452,66

Goiânia- Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 22/03/2025 10:46:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 21/03/2025 10:16:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
 792
 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2025.03.20 09:20:43 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92


Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	545.775,15	25.637.758,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.188.828,13	3.978.874,06
CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.666.807,36	PESSOAL E ENCARGOS	749.822,02	1.365.202,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	24.666.807,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	616.829,65	1.098.359,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	276.508,87	521.512,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	616.829,65	1.098.359,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276.508,87	521.512,22	ENCARGOS PATRONAIS	131.729,87	265.900,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276.508,87	521.512,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.639,09	192.458,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	269.266,28	449.439,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.090,78	73.442,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.373,96	200.173,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.262,50	942,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.373,96	200.173,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.262,50	942,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.892,32	249.265,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	987.962,66	519.749,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.892,32	249.265,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.434,66	25.499,81
			CONSUMO DE MATERIAL	5.434,66	25.499,81
			SERVIÇOS	982.528,00	443.819,68
			DÍARIAS	117.252,50	92.702,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.619,00	59.451,33
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	803.656,50	291.665,85
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	50.430,36
			DEPRECIÇÃO	0,00	49.440,36
			AMORTIZAÇÃO	0,00	990,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.287.219,31	2.008.881,20
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287.219,31	2.008.881,20
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.287.219,31	2.008.881,20
			TRIBUTÁRIAS	969,12	710,66
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	969,12	710,66
			TAXAS	969,12	710,66
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.855,02	84.330,08
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.855,02	84.330,08
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.855,02	84.330,08


Total das Variações Ativas :	545.775,15	25.637.758,92	Total das Variações Passivas :	4.188.828,13	3.978.874,06
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	3.643.052,98		Superávit do Exercício		21.658.884,86
Total	4.188.828,13	25.637.758,92	Total	4.188.828,13	25.637.758,92

Goiânia-GO, 28 de março de 2025
 **THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**
 Data: 24/03/2025 08:55:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

 **LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**
 Documento assinado digitalmente
 Data: 21/03/2025 15:13:19-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792


Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.377.720,54	3.513.796,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.128.814,84	3.132.850,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.128.814,84	3.132.850,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.128.814,84	3.128.512,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.533.074,67	2.673.975,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	595.740,17	454.537,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.338,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.338,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.938,33	122.860,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.938,33	122.860,22
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.938,33	122.860,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	112.967,37	254.085,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.967,37	254.085,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	216.434,37	281.776,60
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.059.023,18	2.131.250,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.923,85	1.049.900,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232.099,33	1.081.349,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	284.993,97	741.917,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.250.137,76	922.405,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	22.516,00	13.740,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.516,00	-13.740,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.227.621,76	908.665,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.271.945,58	16.019.252,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.499.567,34	16.927.917,68

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente

THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 22/03/2025 10:27:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 21/03/2025 10:32:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIDNEI

BETZEL

NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI

BETZEL, NAAK0704847792

Dados: 2025.03.20 09:21:13 -0300

Thais Luane Pereira de Almeida Prado

Presidente

COREN-GO 440847-ENF

023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza

Tesoureira

COREN-GO 134333-TE

391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/O-9

070.484.777-92



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	45.058.004,28D	9.065.850,66	10.900.563,74	43.223.291,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.150.554,94D	9.043.334,66	10.304.823,57	18.889.066,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.271.945,58D	8.379.769,83	7.152.148,07	15.499.567,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.271.945,58D	8.379.769,83	7.152.148,07	15.499.567,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.271.945,58D	8.379.769,83	7.152.148,07	15.499.567,34D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	3.241.782,21	3.241.782,21	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	3.241.782,21	3.241.782,21	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	3.576.479,41	3.576.479,41	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	3.576.479,41	3.576.479,41	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.266.648,15D	1.561.508,21	333.886,45	15.494.269,91D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.266.648,15D	1.561.508,21	333.886,45	15.494.269,91D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	14.266.648,15D	1.561.508,21	333.886,45	15.494.269,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	13.536.219,59D	1.554.899,16	333.886,45	14.757.232,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	730.428,56D	6.609,05	0,00	737.037,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.704.738,58D	585.878,19	3.112.407,91	3.178.208,86D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.704.738,58D	585.878,19	3.112.407,91	3.178.208,86D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.704.738,58D	585.878,19	3.112.407,91	3.178.208,86D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.704.738,58D	585.878,19	3.112.407,91	3.178.208,86D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.691.419,18D	585.878,19	3.112.407,91	3.164.889,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.691.419,18D	0,00	2.526.529,72	3.164.889,46D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	585.878,19	585.878,19	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.319,40D	0,00	0,00	13.319,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.820,94D	77.366,45	40.267,59	179.919,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.028,35D	71.163,00	34.066,14	105.125,21D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	68.028,35D	71.163,00	34.066,14	105.125,21D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	65.473,35D	70.163,00	33.511,14	102.125,21D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,23D	0,00	0,00	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	23.977,86	0,00	23.977,86D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.838,12D	46.185,14	33.511,14	18.512,12D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.555,00D	1.000,00	555,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	555,00D	1.000,00	555,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50.545,24D	6.203,45	6.201,45	50.547,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.545,24D	6.203,45	6.201,45	50.547,24D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.483,97D	5.975,70	5.975,70	44.483,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.061,27D	227,75	225,75	6.063,27D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.061,27D	227,75	225,75	6.063,27D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.084,75D	227,75	225,75	5.086,75D
1.1.5 - ESTOQUES	31.049,84D	320,19	0,00	31.370,03D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.049,84D	320,19	0,00	31.370,03D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.049,84D	320,19	0,00	31.370,03D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.049,84D	320,19	0,00	31.370,03D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	31.049,84D	320,19	0,00	31.370,03D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.907.449,34D	22.516,00	595.740,17	24.334.225,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.001.170,30D	0,00	595.740,17	13.405.430,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.067.283,35D	0,00	9.861,98	1.057.421,37D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.067.283,35D	0,00	9.861,98	1.057.421,37D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.685.626,42D	0,00	9.861,98	4.675.764,44D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.685.626,42D	0,00	9.861,98	4.675.764,44D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07C	0,00	0,00	3.618.343,07C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.618.343,07C	0,00	0,00	3.618.343,07C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.933.886,95D	0,00	585.878,19	12.348.008,76D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.933.886,95D	0,00	585.878,19	12.348.008,76D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	21.639.606,88D	0,00	585.878,19	21.053.728,69D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	21.639.606,88D	0,00	585.878,19	21.053.728,69D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.900.024,04D	22.516,00	0,00	10.922.540,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.608.211,52D	22.516,00	0,00	1.630.727,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.608.211,52D	22.516,00	0,00	1.630.727,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	220.100,16D	22.516,00	0,00	242.616,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	123.163,58D	0,00	0,00	123.163,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	22.516,00	0,00	22.516,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	93.491,58D	0,00	0,00	93.491,58D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	667.868,40D	0,00	0,00	667.868,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	667.868,40D	0,00	0,00	667.868,40D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.022,82D	0,00	0,00	280.022,82D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	10.864,00D	0,00	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	267.329,82D	0,00	0,00	267.329,82D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.974,07D	0,00	0,00	29.974,07D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50D	0,00	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20.981,76D	0,00	0,00	20.981,76D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	89.707,28D	0,00	0,00	89.707,28D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	89.707,28D	0,00	0,00	89.707,28D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.470.345,81D	0,00	0,00	12.470.345,81D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.470.345,81D	0,00	0,00	12.470.345,81D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.299.963,11D	0,00	0,00	11.299.963,11D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	11.299.963,11D	0,00	0,00	11.299.963,11D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29C	0,00	0,00	3.178.533,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.178.533,29C	0,00	0,00	3.178.533,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	788.962,49C	0,00	0,00	788.962,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.660,74C	0,00	0,00	32.660,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.029,16C	0,00	0,00	6.029,16C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	26.238,31C	0,00	0,00	26.238,31C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.047,27C	0,00	0,00	67.047,27C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	67.047,27C	0,00	0,00	67.047,27C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.586,68C	0,00	0,00	45.586,68C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	116,47C	0,00	0,00	116,47C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.300,24C	0,00	0,00	45.300,24C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	157.869,50C	0,00	0,00	157.869,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	157.869,50C	0,00	0,00	157.869,50C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.389.570,80C	0,00	0,00	2.389.570,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.948.387,01C	0,00	0,00	1.948.387,01C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	42.840,00C	0,00	0,00	42.840,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	42.840,00C	0,00	0,00	42.840,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.255,00D	0,00	0,00	6.255,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.794.032,52C	2.296.082,22	2.368.393,88	46.866.344,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.615.812,67C	2.296.082,22	2.368.393,88	1.688.124,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.356.758,91C	798.548,75	757.690,86	1.315.901,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.017.384,40C	633.924,43	596.774,66	980.234,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.017.384,40C	633.924,43	596.774,66	980.234,63C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.017.384,40C	633.924,43	596.774,66	980.234,63C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.017.384,40C	633.924,43	596.774,66	980.234,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	339.374,51C	164.624,32	160.916,20	335.666,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	339.374,51C	164.624,32	160.916,20	335.666,39C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	223.412,61C	117.997,15	113.645,29	219.060,75C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	223.412,61C	117.997,15	113.645,29	219.060,75C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	115.961,90C	46.627,17	47.270,91	116.605,64C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	115.961,90C	46.627,17	47.270,91	116.605,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	647.446,05D	471.435,75	554.041,77	564.840,03D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	647.446,05D	471.435,75	554.041,77	564.840,03D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	647.446,05D	471.435,75	554.041,77	564.840,03D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	650.272,25D	471.435,75	554.041,77	567.666,23D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	697.382,64D	471.435,75	554.041,77	614.776,62D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	697.382,64D	471.435,75	554.041,77	614.776,62D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	697.382,64D	471.435,75	554.041,77	614.776,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	47.110,39C	0,00	0,00	47.110,39C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.813,46C	51.997,10	27.385,22	34.201,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	58.813,46C	51.997,10	27.385,22	34.201,58C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	58.813,46C	51.997,10	27.385,22	34.201,58C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.375,47C	5.618,91	5.411,68	11.168,24C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.375,47C	5.618,91	5.411,68	11.168,24C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	47.437,99C	46.378,19	21.973,54	23.033,34C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	33.088,52C	26.830,55	12.392,65	18.650,62C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	447,47C	414,94	480,34	512,87C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	77,80C	77,80	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	20.740,28C	14.514,71	11.772,82	17.998,39C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	11.822,97C	11.823,10	139,49	139,36C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.349,47C	19.547,64	9.580,89	4.382,72C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	14.349,47C	19.547,64	9.580,89	4.382,72C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	810.388,80	810.388,80	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	810.388,80	810.388,80	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	810.388,80	810.388,80	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	810.388,80	810.388,80	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	430.529,32C	4.745,52	62.983,99	488.767,79C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	430.529,32C	4.745,52	62.983,99	488.767,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	430.529,32C	4.745,52	62.983,99	488.767,79C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	430.529,32C	4.745,52	62.983,99	488.767,79C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	430.529,32C	4.745,52	62.983,99	488.767,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	46.991,90C	0,00	48.993,61	95.985,51C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	287.482,76C	3.606,27	0,00	283.876,49C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	59.846,39C	825,00	0,00	59.021,39C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	22.798,59C	314,25	0,00	22.484,34C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	9.863,01C	0,00	10.283,47	20.146,48C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	3.546,67C	0,00	3.706,91	7.253,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	417.157,03C	158.966,30	155.903,24	414.093,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	416.157,03C	157.811,30	154.748,24	413.093,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	416.157,03C	157.811,30	154.748,24	413.093,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	416.157,03C	157.811,30	154.748,24	413.093,97C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	182.583,05C	40.184,22	39.707,16	182.105,99C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	182.583,05C	40.184,22	39.707,16	182.105,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	184.362,47C	98.333,30	94.724,78	180.753,95C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	184.362,47C	98.333,30	94.724,78	180.753,95C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	35.104,39C	6.306,08	5.424,18	34.222,49C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	966,55C	0,00	936,22	1.902,77C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	966,55C	0,00	936,22	1.902,77C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.987,70C	12.987,70	13.834,71	13.834,71C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	12.987,70C	12.987,70	13.834,71	13.834,71C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	152,87C	0,00	121,19	274,06C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.155,00	1.155,00	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.155,00	1.155,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.155,00	1.155,00	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.026.352,74D	2.167.971,10	5.495,71	4.188.828,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	140.194,12C	894.761,66	4.745,52	749.822,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.583,78C	714.019,70	3.606,27	616.829,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	93.583,78C	714.019,70	3.606,27	616.829,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.583,78C	714.019,70	3.606,27	616.829,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.583,78C	714.019,70	3.606,27	616.829,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	501.532,83D	528.903,59	0,00	1.030.436,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	56.480,53D	68.251,43	0,00	124.731,96D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.920,64D	28.530,82	0,00	52.451,46D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	191.348,21C	24.841,89	3.606,27	170.112,59C
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	505.296,36C	48.993,61	0,00	456.302,75C
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	239,30D	6.217,75	0,00	6.457,05D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	20.887,49D	8.280,61	0,00	29.168,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	47.449,14C	180.318,26	1.139,25	131.729,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.876,35C	129.340,44	825,00	92.639,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.876,35C	129.340,44	825,00	92.639,09D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.495,26C	123.928,76	825,00	81.608,50D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.618,91D	5.411,68	0,00	11.030,59D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.572,79C	50.977,82	314,25	39.090,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.572,79C	50.977,82	314,25	39.090,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.572,79C	50.977,82	314,25	39.090,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	838,80D	423,70	0,00	1.262,50D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	838,80D	423,70	0,00	1.262,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	838,80D	423,70	0,00	1.262,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	838,80D	423,70	0,00	1.262,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	627.508,99D	360.773,86	320,19	987.962,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.438,11D	4.316,74	320,19	5.434,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.438,11D	4.316,74	320,19	5.434,66D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.438,11D	4.316,74	320,19	5.434,66D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.393,79D	1.184,74	0,00	2.578,53D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	345,68C	3.132,00	320,19	2.466,13D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	626.070,88D	356.457,12	0,00	982.528,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	45.652,50D	71.600,00	0,00	117.252,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.652,50D	71.600,00	0,00	117.252,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	20.582,50D	33.842,50	0,00	54.425,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.272,50	0,00	12.272,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	25.070,00D	25.485,00	0,00	50.555,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.822,00D	39.797,00	0,00	61.619,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.822,00D	39.797,00	0,00	61.619,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	3.287,00D	87,00	0,00	3.374,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.535,00D	39.710,00	0,00	58.245,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	558.596,38D	245.060,12	0,00	803.656,50D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	558.596,38D	245.060,12	0,00	803.656,50D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	223.423,38D	7.193,93	0,00	230.617,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	219.455,34D	2.999,82	0,00	222.455,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.968,04D	4.194,11	0,00	8.162,15D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	973,00D	1.401,12	0,00	2.374,12D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	973,00D	1.401,12	0,00	2.374,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.898,87D	986,31	0,00	5.885,18D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.898,87D	986,31	0,00	5.885,18D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.045,81D	9.408,77	0,00	24.454,58D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	31.849,79D	6.731,81	0,00	38.581,60D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	25.664,81D	780,00	0,00	26.444,81D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.184,98D	5.951,81	0,00	12.136,79D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.197,75D	30.394,22	0,00	70.591,97D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.197,75D	30.394,22	0,00	70.591,97D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.197,75D	30.394,22	0,00	70.591,97D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	584,65D	0,00	0,00	584,65D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65D	0,00	0,00	584,65D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	2.612,80D	36.352,70	0,00	38.965,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	74.878,52D	33.808,86	0,00	108.687,38D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	87.851,30D	103.306,52	0,00	191.157,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,23D	13.875,88	0,00	39.809,11D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	14.674,63D	810,00	0,00	15.484,63D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60D	13.065,88	0,00	24.324,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28D	0,00	0,00	48.702,28D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	48.702,28D	0,00	0,00	48.702,28D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	445,00D	400,00	0,00	845,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	445,00D	400,00	0,00	845,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.475.605,50D	811.613,81	0,00	2.287.219,31D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.475.605,50D	811.613,81	0,00	2.287.219,31D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.475.605,50D	811.613,81	0,00	2.287.219,31D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.475.605,50D	811.613,81	0,00	2.287.219,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.475.605,50D	811.613,81	0,00	2.287.219,31D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.475.605,50D	811.613,81	0,00	2.287.219,31D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.475.605,50D	811.613,81	0,00	2.287.219,31D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.475.605,50D	811.613,81	0,00	2.287.219,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	969,12	0,00	969,12D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	969,12	0,00	969,12D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	969,12	0,00	969,12D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969,12	0,00	969,12D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	969,12	0,00	969,12D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	969,12	0,00	969,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.432,37D	99.852,65	430,00	162.855,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.432,37D	99.852,65	430,00	162.855,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.432,37D	99.852,65	430,00	162.855,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.432,37D	99.852,65	430,00	162.855,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.432,37D	99.852,65	430,00	162.855,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	55.728,00D	84.839,00	430,00	140.137,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	6.246,46	0,00	6.246,46D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	833,64D	2.755,40	0,00	3.589,04D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	6.870,73D	6.011,79	0,00	12.882,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	290.324,50C	0,00	255.450,65	545.775,15C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	163.541,50C	0,00	112.967,37	276.508,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.541,50C	0,00	112.967,37	276.508,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.541,50C	0,00	112.967,37	276.508,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	163.541,50C	0,00	112.967,37	276.508,87C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.541,50C	0,00	112.967,37	276.508,87C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	23.243,55C	0,00	22.353,14	45.596,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	52.262,91C	0,00	47.921,50	100.184,41C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	88.035,04C	0,00	42.692,73	130.727,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	126.783,00C	0,00	142.483,28	269.266,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.829,01C	0,00	6.544,95	15.373,96C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.829,01C	0,00	6.544,95	15.373,96C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.829,01C	0,00	6.544,95	15.373,96C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.829,01C	0,00	6.544,95	15.373,96C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8.829,01C	0,00	6.544,95	15.373,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.953,99C	0,00	135.938,33	253.892,32C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.953,99C	0,00	135.938,33	253.892,32C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	117.953,99C	0,00	135.938,33	253.892,32C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	117.953,99C	0,00	135.938,33	253.892,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.093.022,47D	117.000,00	117.000,00	54.093.022,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	49.328.640,00D	117.000,00	117.000,00	49.328.640,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46D	0,00	0,00	19.869.122,46D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46D	0,00	0,00	19.869.122,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88D	0,00	0,00	19.852.186,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.977.667,38D	0,00	0,00	14.977.667,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	5.993.974,14D	0,00	0,00	5.993.974,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	7.893.526,90D	0,00	0,00	7.893.526,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	276.231,36D	0,00	0,00	276.231,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	813.934,98D	0,00	0,00	813.934,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.874.519,50D	0,00	0,00	4.874.519,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.257.761,60D	0,00	0,00	4.257.761,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	214,86D	0,00	0,00	214,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.630,78D	0,00	0,00	612.630,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.912,26D	0,00	0,00	3.912,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58D	0,00	0,00	16.935,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56D	0,00	0,00	12.616,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56D	0,00	0,00	12.616,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02D	0,00	0,00	4.319,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02D	0,00	0,00	4.319,02D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.602.370,62D	0,00	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.602.370,62D	0,00	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.602.370,62D	0,00	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.602.370,62D	0,00	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.491.270,63D	0,00	0,00	2.491.270,63D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.491.270,63D	0,00	0,00	2.491.270,63D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.154.995,40D	0,00	0,00	1.154.995,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	878.658,40D	0,00	0,00	878.658,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	457.616,83D	0,00	0,00	457.616,83D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29D	0,00	0,00	1.556,29D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.556,29D	0,00	0,00	1.556,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	1.556,29D	0,00	0,00	1.556,29D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	24.664.320,00D	117.000,00	117.000,00	24.664.320,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.664.320,00D	117.000,00	117.000,00	24.664.320,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	23.398.120,00D	0,00	0,00	23.398.120,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.970.711,30D	0,00	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.970.711,30D	0,00	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.408.814,09D	0,00	0,00	9.408.814,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.710.781,00D	0,00	0,00	6.710.781,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76D	0,00	0,00	719.289,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90D	0,00	0,00	365.782,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47D	0,00	0,00	649.654,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	649.654,47D	0,00	0,00	649.654,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	97.100,00D	0,00	0,00	97.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	216.551,49D	0,00	0,00	216.551,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21D	0,00	0,00	2.256.397,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11D	0,00	0,00	1.545.428,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00D	0,00	0,00	74.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	636.169,10D	0,00	0,00	636.169,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.427.408,70D	0,00	0,00	11.427.408,70D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.427.408,70D	0,00	0,00	11.427.408,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.070.000,00D	0,00	0,00	1.070.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.100,00D	0,00	0,00	137.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.300,00D	0,00	0,00	430.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.500,00D	0,00	0,00	2.100.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.100.500,00D	0,00	0,00	2.100.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destrução de Material	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564.610,43D	0,00	0,00	1.564.610,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.610,43D	0,00	0,00	64.610,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	46.110,43D	0,00	0,00	46.110,43D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	566.200,00D	0,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	566.200,00D	0,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.200,00D	0,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.200,00D	0,00	0,00	366.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	30.000,00C	117.000,00	117.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00D	117.000,00	117.000,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00D	117.000,00	117.000,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.000,00C	0,00	8.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00C	0,00	8.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00D	0,00	109.000,00	891.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.000.000,00D	0,00	109.000,00	891.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.764.382,47D	0,00	0,00	4.764.382,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25D	0,00	0,00	4.076.564,25D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.303.721,01D	0,00	0,00	4.303.721,01D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.303.721,01D	0,00	0,00	4.303.721,01D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.271,90D	0,00	0,00	639.271,90D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,29D	0,00	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423,29D	0,00	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,29D	0,00	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	423,29D	0,00	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.848,61D	0,00	0,00	638.848,61D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	638.848,61D	0,00	0,00	638.848,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.429,21D	0,00	0,00	10.429,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.145,25D	0,00	0,00	2.145,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	155,00D	0,00	0,00	155,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.628,96D	0,00	0,00	5.628,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28D	0,00	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28D	0,00	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89,00D	0,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	89,00D	0,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03D	0,00	0,00	25.933,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43D	0,00	0,00	14.674,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60D	0,00	0,00	11.258,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.748,59D	0,00	0,00	528.748,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	528.748,59D	0,00	0,00	528.748,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.698,27D	0,00	0,00	11.698,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46D	0,00	0,00	224.242,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62D	0,00	0,00	30.468,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62D	0,00	0,00	29.320,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	34.455,42D	0,00	0,00	34.455,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.759,91D	0,00	0,00	1.759,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	221.232,58D	0,00	0,00	221.232,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.693,88D	0,00	0,00	1.693,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65D	0,00	0,00	584,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.612,80D	0,00	0,00	2.612,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	449,50D	0,00	0,00	449,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50D	0,00	0,00	449,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.497,00D	0,00	0,00	24.497,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.497,00D	0,00	0,00	24.497,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.177,00D	0,00	0,00	23.177,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22D	0,00	0,00	687.818,22D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	683.242,06D	0,00	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	683.242,06D	0,00	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06D	0,00	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99D	0,00	0,00	657.612,99D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99D	0,00	0,00	657.612,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94D	0,00	0,00	461.633,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33D	0,00	0,00	373.498,33D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79D	0,00	0,00	60.828,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82D	0,00	0,00	27.306,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05D	0,00	0,00	195.979,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76D	0,00	0,00	120.887,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56D	0,00	0,00	5.756,56D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73D	0,00	0,00	69.334,73D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07D	0,00	0,00	25.629,07D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07D	0,00	0,00	25.629,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07D	0,00	0,00	22.429,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07D	0,00	0,00	22.429,07D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.093.022,47C	8.080.492,12	8.080.492,12	54.093.022,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.328.640,00C	8.071.637,88	8.071.637,88	49.328.640,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	24.664.320,00C	3.377.720,54	3.377.720,54	24.664.320,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	18.643.531,42C	3.377.720,54	0,00	15.265.810,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	18.643.531,42C	3.377.720,54	0,00	15.265.810,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.129.829,37C	3.128.814,84	0,00	11.001.014,53C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.129.829,37C	3.128.814,84	0,00	11.001.014,53C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.112.893,79C	3.128.814,84	0,00	10.984.078,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.935.107,74C	2.533.074,67	0,00	7.402.033,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.758.475,33C	1.082.785,83	0,00	2.675.689,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.145.897,23C	1.415.245,42	0,00	3.730.651,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	225.629,21C	28.498,47	0,00	197.130,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	805.105,97C	6.544,95	0,00	798.561,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.177.786,05C	595.740,17	0,00	3.582.045,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.566.127,60C	585.878,19	0,00	2.980.249,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	214,86C	0,00	0,00	214,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	607.531,33C	9.861,98	0,00	597.669,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.912,26C	0,00	0,00	3.912,26C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58C	0,00	0,00	16.935,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56C	0,00	0,00	12.616,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56C	0,00	0,00	12.616,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02C	0,00	0,00	4.319,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02C	0,00	0,00	4.319,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.484.416,63C	135.938,33	0,00	1.348.478,30C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.484.416,63C	135.938,33	0,00	1.348.478,30C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.484.416,63C	135.938,33	0,00	1.348.478,30C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.484.416,63C	135.938,33	0,00	1.348.478,30C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.327.729,13C	112.967,37	0,00	2.214.761,76C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.327.729,13C	112.967,37	0,00	2.214.761,76C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.131.751,85C	22.353,14	0,00	1.109.398,71C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	826.395,49C	47.921,50	0,00	778.473,99C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	369.581,79C	42.692,73	0,00	326.889,06C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29C	0,00	0,00	1.556,29C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.556,29C	0,00	0,00	1.556,29C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	1.556,29C	0,00	0,00	1.556,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.020.788,58C	0,00	3.377.720,54	9.398.509,12C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.020.788,58C	0,00	3.377.720,54	9.398.509,12C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.739.293,09C	0,00	3.128.814,84	8.868.107,93C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.739.293,09C	0,00	3.128.814,84	8.868.107,93C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.739.293,09C	0,00	3.128.814,84	8.868.107,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.042.559,64C	0,00	2.533.074,67	7.575.634,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.235.498,81C	0,00	1.082.785,83	3.318.284,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.747.629,67C	0,00	1.415.245,42	4.162.875,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	50.602,15C	0,00	28.498,47	79.100,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8.829,01C	0,00	6.544,95	15.373,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	696.733,45C	0,00	595.740,17	1.292.473,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	691.634,00C	0,00	585.878,19	1.277.512,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.099,45C	0,00	9.861,98	14.961,43C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	117.953,99C	0,00	135.938,33	253.892,32C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.953,99C	0,00	135.938,33	253.892,32C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	117.953,99C	0,00	135.938,33	253.892,32C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	117.953,99C	0,00	135.938,33	253.892,32C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	163.541,50C	0,00	112.967,37	276.508,87C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.541,50C	0,00	112.967,37	276.508,87C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	23.243,55C	0,00	22.353,14	45.596,69C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	52.262,91C	0,00	47.921,50	100.184,41C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	88.035,04C	0,00	42.692,73	130.727,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	24.664.320,00C	4.693.917,34	4.693.917,34	24.664.320,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.664.320,00C	4.693.917,34	4.693.917,34	24.664.320,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.838.640,19C	472.628,76	131.318,41	6.497.329,84C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.564.956,19C	472.628,76	131.318,41	5.223.645,84C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,40C	0,00	0,00	5.500,40C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,40C	0,00	0,00	5.500,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,40C	0,00	0,00	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,40C	0,00	0,00	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.559.455,79C	472.628,76	131.318,41	5.218.145,44C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.559.455,79C	472.628,76	131.318,41	5.218.145,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	984.782,50C	81.732,50	0,00	903.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	395.072,50C	41.830,00	0,00	353.242,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	116.190,00C	8.462,50	0,00	107.727,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	473.520,00C	31.440,00	0,00	442.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.688,12C	16.507,53	8.000,00	57.180,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.588,12C	16.507,53	8.000,00	80,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410.300,00C	0,00	0,00	410.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00C	0,00	0,00	17.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.191,47C	0,00	0,00	278.191,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	182.884,56C	0,00	0,00	182.884,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	95.306,91C	0,00	0,00	95.306,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.154.511,15C	179.964,15	155,00	1.974.702,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.154.511,15C	179.964,15	155,00	1.974.702,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00C	489,51	0,00	89.510,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000.200,00C	0,00	0,00	1.000.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000.100,00C	0,00	0,00	1.000.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	96.852,00C	19.125,00	0,00	77.727,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	63.852,00C	19.125,00	0,00	44.727,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.355,89C	5.768,14	0,00	15.587,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	658.422,46C	10.948,00	0,00	647.474,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.800,00C	1.200,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	166.080,80C	141.433,50	0,00	24.647,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	11.000,00C	1.000,00	155,00	10.155,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	11.000,00C	1.000,00	155,00	10.155,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.692,61C	27.066,45	12.099,41	123.725,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	138.692,61C	27.066,45	12.099,41	123.725,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.494,27C	1.123,11	0,00	3.371,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.294,27C	1.123,11	0,00	3.171,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.610,70C	423,70	0,00	5.187,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.610,70C	423,70	0,00	5.187,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.496.784,97C	165.811,32	111.064,00	1.442.037,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.442.124,00C	157.416,46	111.064,00	1.395.771,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	966.159,00C	116.960,00	77.064,00	926.263,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	375.965,00C	34.210,00	34.000,00	375.755,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100.000,00C	6.246,46	0,00	93.753,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.660,97C	8.394,86	0,00	46.266,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	12.626,02C	1.750,64	0,00	10.875,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.534,95C	6.644,22	0,00	31.890,73C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	573.684,00C	0,00	0,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	573.684,00C	0,00	0,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	573.684,00C	0,00	0,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.684,00C	0,00	0,00	373.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	12.484,00C	0,00	0,00	12.484,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	17.825.679,81C	4.221.288,58	4.562.598,93	18.166.990,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.298.626,85C	2.137.994,40	356.213,76	13.516.846,21C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	15.276.110,85C	2.115.478,40	356.213,76	13.516.846,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.982.847,46C	869.420,48	27.066,45	9.140.493,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.982.847,46C	869.420,48	27.066,45	9.140.493,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.743.090,51C	665.026,09	0,00	7.078.064,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.209.248,17C	528.903,59	0,00	4.680.344,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	662.809,23C	68.251,43	0,00	594.557,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	341.861,86C	28.530,82	0,00	313.331,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	586.992,08C	24.841,89	0,00	562.150,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	649.654,47C	0,00	0,00	649.654,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	96.860,70C	6.217,75	0,00	90.642,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	195.664,00C	8.280,61	0,00	187.383,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.085.911,89C	166.327,88	0,00	1.919.584,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.427.430,96C	113.645,29	0,00	1.313.785,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	69.181,09C	5.411,68	0,00	63.769,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	589.299,84C	47.270,91	0,00	542.028,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	153.845,06C	38.066,51	27.066,45	142.845,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	153.845,06C	38.066,51	27.066,45	142.845,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.293.263,39C	1.246.057,92	329.147,31	4.376.352,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.293.263,39C	1.246.057,92	329.147,31	4.376.352,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.565,00C	71.170,00	73.732,50	12.127,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.345,00C	33.412,50	33.830,00	4.762,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.810,00C	12.272,50	8.462,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.410,00C	25.485,00	31.440,00	7.365,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.411,88C	4.316,74	16.507,53	83.602,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00C	1.184,74	0,00	38.815,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.411,88C	3.132,00	16.507,53	24.787,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00C	87,00	0,00	4.913,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.000,00C	87,00	0,00	4.913,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	216.808,33C	13.875,88	0,00	202.932,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	117.115,24C	810,00	0,00	116.305,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	99.693,09C	13.065,88	0,00	86.627,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847.104,59C	202.770,03	71.119,15	715.453,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	847.104,59C	202.770,03	71.119,15	715.453,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.357,99C	9.408,77	0,00	75.949,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	489,51	489,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.000,00C	2.999,82	0,00	47.000,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.027,00C	1.401,12	0,00	27.625,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	29.027,00C	1.401,12	0,00	27.625,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.766,83C	6.731,81	19.125,00	69.160,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00C	780,00	0,00	11.220,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	44.766,83C	5.951,81	19.125,00	57.940,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.186,55C	986,31	5.768,14	8.968,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	335.800,23C	103.306,52	10.948,00	243.441,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.925,31C	4.194,11	0,00	37.731,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	240.121,48C	35.033,87	0,00	205.087,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.919,20C	36.352,70	32.433,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.114.492,77C	810.388,80	0,00	3.304.103,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.114.492,77C	810.388,80	0,00	3.304.103,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.114.492,77C	810.388,80	0,00	3.304.103,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	705,73C	969,12	1.123,11	859,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	705,73C	969,12	1.123,11	859,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	423,70	423,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	423,70	423,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.175,09C	142.056,65	166.241,32	32.359,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.930,00C	133.289,46	157.846,46	30.487,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	430,00C	87.333,00	117.390,00	30.487,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.500,00C	39.710,00	34.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	6.246,46	6.246,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.245,09C	8.767,19	8.394,86	1.872,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.540,34C	2.755,40	1.750,64	535,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	704,75C	6.011,79	6.644,22	1.337,18C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	22.516,00C	22.516,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	22.516,00C	22.516,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.516,00C	22.516,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.516,00C	22.516,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	22.516,00C	22.516,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	621.321,55C	2.082.709,18	2.124.260,99	662.873,36C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	621.321,55C	2.060.193,18	2.101.744,99	662.873,36C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.121,55C	826.923,85	857.321,07	648.518,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	618.121,55C	826.923,85	857.321,07	648.518,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.878,32C	630.713,52	665.026,09	482.190,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	367.477,15C	510.972,10	528.903,59	385.408,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	56.480,53C	56.480,53	68.251,43	68.251,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.920,64C	23.920,64	28.530,82	28.530,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	24.841,89	24.841,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.217,75	6.217,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.280,61	8.280,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.243,23C	170.243,23	166.327,88	166.327,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	117.997,15C	117.997,15	113.645,29	113.645,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.618,91C	5.618,91	5.411,68	5.411,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	46.627,17C	46.627,17	47.270,91	47.270,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.967,10	25.967,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.967,10	25.967,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00C	1.233.269,33	1.244.423,92	14.354,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00C	1.233.269,33	1.244.423,92	14.354,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	71.170,00	71.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	33.412,50	33.412,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.272,50	12.272,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.485,00	25.485,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.316,74	4.316,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.184,74	1.184,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00C	3.287,00	87,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.200,00C	3.287,00	87,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.875,88	13.875,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.065,88	13.065,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	188.415,44	202.770,03	14.354,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	188.415,44	202.770,03	14.354,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.408,77	9.408,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.999,82	2.999,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.401,12	1.401,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.401,12	1.401,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.731,81	6.731,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.951,81	5.951,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	986,31	986,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	88.951,93	103.306,52	14.354,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.194,11	4.194,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.033,87	35.033,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	36.352,70	36.352,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	810.388,80	810.388,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	810.388,80	810.388,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	810.388,80	810.388,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	969,12	969,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	969,12	969,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	423,70	423,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	423,70	423,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.422,65	140.422,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	131.655,46	131.655,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.699,00	85.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.710,00	39.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	6.246,46	6.246,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.767,19	8.767,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.755,40	2.755,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.011,79	6.011,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.905.731,41C	585,00	2.082.124,18	3.987.270,59C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.905.731,41C	585,00	2.059.608,18	3.964.754,59C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.549,28C	0,00	826.923,85	1.052.473,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	225.549,28C	0,00	826.923,85	1.052.473,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.844,86C	0,00	630.713,52	848.558,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	134.055,68C	0,00	510.972,10	645.027,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	56.480,53	56.480,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	23.920,64	23.920,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	62.662,39C	0,00	24.841,89	87.504,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	239,30C	0,00	6.217,75	6.457,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	20.887,49C	0,00	8.280,61	29.168,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242,09C	0,00	170.243,23	170.485,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	117.997,15	117.997,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.618,91	5.618,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	242,09C	0,00	46.627,17	46.869,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.462,33C	0,00	25.967,10	33.429,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.462,33C	0,00	25.967,10	33.429,43C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.182,13C	585,00	1.232.684,33	2.912.281,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.182,13C	585,00	1.232.684,33	2.912.281,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	45.652,50C	0,00	71.170,00	116.822,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.582,50C	0,00	33.412,50	53.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	12.272,50	12.272,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.070,00C	0,00	25.485,00	50.555,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.316,74	4.316,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.184,74	1.184,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.132,00	3.132,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,20C	0,00	13.875,88	13.876,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,20C	0,00	810,00	810,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	13.065,88	13.065,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.884,26C	155,00	188.260,44	286.989,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.884,26C	155,00	188.260,44	286.989,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.142,01C	0,00	9.408,77	15.550,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.999,82	2.999,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	973,00C	0,00	1.401,12	2.374,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	973,00C	0,00	1.401,12	2.374,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.381,17C	0,00	6.731,81	8.112,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.381,17C	0,00	5.951,81	7.332,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.457,56C	0,00	986,31	5.443,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.777,31C	0,00	88.951,93	94.729,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.074,69C	0,00	4.194,11	7.268,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	74.878,52C	0,00	35.033,87	109.912,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	36.352,70	36.352,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	155,00	1.000,00	1.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	155,00	1.000,00	1.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.475.605,50C	0,00	810.388,80	2.285.994,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.475.605,50C	0,00	810.388,80	2.285.994,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.475.605,50C	0,00	810.388,80	2.285.994,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	969,12	969,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	969,12	969,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	389,30C	0,00	423,70	813,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	389,30C	0,00	423,70	813,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.650,37C	430,00	139.992,65	199.213,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	51.946,00C	430,00	131.225,46	182.741,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	33.411,00C	430,00	85.269,00	118.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.535,00C	0,00	39.710,00	58.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	6.246,46	6.246,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.704,37C	0,00	8.767,19	16.471,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	833,64C	0,00	2.755,40	3.589,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.870,73C	0,00	6.011,79	12.882,52C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.764.382,47C	8.854,24	8.854,24	4.764.382,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25C	8.854,24	8.854,24	4.076.564,25C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.811.864,81C	4.427,12	0,00	3.807.437,69C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.811.864,81C	4.427,12	0,00	3.807.437,69C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	147.415,70C	4.427,12	0,00	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.415,70C	4.427,12	0,00	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.415,70C	4.427,12	0,00	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.490,42C	0,00	0,00	8.490,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	751,46C	0,00	0,00	751,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.238,96C	0,00	0,00	5.238,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.175,22C	0,00	0,00	8.175,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.995,09C	4.427,12	0,00	111.567,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	115.995,09C	4.427,12	0,00	111.567,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.794,47C	0,00	0,00	2.794,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	0,00	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.507,12C	4.427,12	0,00	2.080,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.318,60C	0,00	0,00	1.318,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	130.985,37C	0,00	0,00	130.985,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	800,53C	0,00	0,00	800,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.664.449,11C	0,00	0,00	3.664.449,11C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.664.449,11C	0,00	0,00	3.664.449,11C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.449,11C	0,00	0,00	3.664.449,11C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.664.449,11C	0,00	0,00	3.664.449,11C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.664.449,11C	0,00	0,00	3.664.449,11C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.427,12	4.427,12	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.427,12	4.427,12	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.427,12	4.427,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.427,12	4.427,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.427,12	4.427,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.427,12	4.427,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.427,12	4.427,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.427,12	4.427,12	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	477.596,88C	0,00	4.427,12	482.024,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	477.596,88C	0,00	4.427,12	482.024,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	477.596,88C	0,00	4.427,12	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.596,88C	0,00	4.427,12	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	477.596,88C	0,00	4.427,12	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,79C	0,00	0,00	1.938,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.393,79C	0,00	0,00	1.393,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28C	0,00	0,00	48.702,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28C	0,00	0,00	48.702,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87,00C	0,00	0,00	87,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	87,00C	0,00	0,00	87,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03C	0,00	0,00	25.933,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43C	0,00	0,00	14.674,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60C	0,00	0,00	11.258,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.169,28C	0,00	4.427,12	382.596,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	378.169,28C	0,00	4.427,12	382.596,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.903,80C	0,00	0,00	8.903,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46C	0,00	0,00	224.242,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62C	0,00	0,00	30.468,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62C	0,00	0,00	29.320,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.148,00C	0,00	0,00	1.148,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	27.948,30C	0,00	4.427,12	32.375,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	441,31C	0,00	0,00	441,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	82.073,99C	0,00	0,00	82.073,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	893,35C	0,00	0,00	893,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65C	0,00	0,00	584,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.612,80C	0,00	0,00	2.612,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	449,50C	0,00	0,00	449,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50C	0,00	0,00	449,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.317,00C	0,00	0,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.317,00C	0,00	0,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.317,00C	0,00	0,00	22.317,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	423,29C	0,00	0,00	423,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22C	0,00	0,00	687.818,22C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.242,06C	0,00	0,00	683.242,06C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.242,06C	0,00	0,00	683.242,06C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06C	0,00	0,00	683.242,06C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99C	0,00	0,00	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99C	0,00	0,00	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94C	0,00	0,00	461.633,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33C	0,00	0,00	373.498,33C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79C	0,00	0,00	60.828,79C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82C	0,00	0,00	27.306,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05C	0,00	0,00	195.979,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76C	0,00	0,00	120.887,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56C	0,00	0,00	5.756,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73C	0,00	0,00	69.334,73C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07C	0,00	0,00	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07C	0,00	0,00	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07C	0,00	0,00	22.429,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07C	0,00	0,00	22.429,07C
TOTAIS	0,00	21.727.396,10	21.727.396,10	0,00

Goiânia-GC



Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 22/03/2025 10:41:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82



Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 21/03/2025 09:00:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 77792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2025.03.20
 09:19:13 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92