

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.021.778,59D	22.995.693,84	25.457.193,58	3.560.278,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.229.297,66D	22.288.618,89	23.057.865,97	460.050,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.081.358,15D	16.206.330,45	16.955.961,27	331.727,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.081.358,15D	16.206.330,45	16.955.961,27	331.727,33D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.081.358,15D	16.206.330,45	16.955.961,27	331.727,33D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.628,90D	6.111.316,54	6.172.769,38	22.176,06D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - 138-0	71.437,90D	6.111.316,54	6.172.769,38	9.985,06D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	34.077,37D	7.591.351,70	7.536.590,36	88.838,71D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	6.905,63D	5.578.150,75	5.555.838,81	29.217,57D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	16.642,63D	712.748,33	712.553,17	16.837,79D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - 5522-6	807,60D	0,00	807,60	0,00
1.1.1.1.1.40.04 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	9.721,51D	968.263,48	955.199,90	22.785,09D
1.1.1.1.1.40.05 - Conta Convênio Funad 5978-7	0,00	196.938,38	196.938,38	0,00
1.1.1.1.1.40.06 - Semana da Enfermagem 2018 nº 92929-0	0,00	135.250,76	115.252,50	19.998,26D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	963.651,88D	2.503.662,21	3.246.601,53	220.712,56D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	963.651,88D	2.503.662,21	3.246.601,53	220.712,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.386,77D	5.868.536,79	5.880.265,58	23.657,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	35.386,77D	5.724.443,81	5.736.172,60	23.657,98D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	35.386,77D	5.724.443,81	5.736.172,60	23.657,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.422,62D	5.715.571,57	5.720.994,19	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	238.182,70D	4.419.527,61	4.657.710,31	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	232.760,08C	1.296.043,96	1.063.283,88	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	29.964,15D	8.872,24	15.178,41	23.657,98D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	29.670,06D	1.406,89	7.418,97	23.657,98D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	294,09D	7.465,35	7.759,44	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.092,98	144.092,98	0,00
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.092,98	144.092,98	0,00
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.092,98	144.092,98	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	0,00	144.092,98	144.092,98	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	112.552,74D	43.261,42	51.585,12	104.229,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	304,00D	3.559,42	4.036,91	173,49C
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	304,00D	3.559,42	4.036,91	173,49C
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	304,00D	0,00	304,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos	304,00D	0,00	304,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.559,42	3.732,91	173,49C
1.1.3.1.1.03.01 - Jakeline Priscila Lima da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Keiliane Gomes Oliveira Brito	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Magno Luís Mendes da Silva	0,00	1.159,42	1.159,42	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.13 - Carlos Eduardo de Araújo Guedes	0,00	0,00	173,49	173,49C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.652,73C	18.859,14	13.915,52	1.290,89D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.652,73C	18.859,14	13.915,52	1.290,89D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	1.528,67D	309,67	957,47	880,87D
1.1.3.2.1.03 - ISS	5.591,42C	6.096,92	505,50	0,00
1.1.3.2.1.04 - COSIRF Código 6190	79,17D	0,00	0,00	79,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.05 - COSIRF Código 6147	330,85D	0,00	0,00	330,85D
1.1.3.2.1.06 - FGTS a compensar	0,00	12.452,55	12.452,55	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.514,05D	18.643,51	30.443,51	100.714,05D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	112.514,05D	18.643,51	30.443,51	100.714,05D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	74.008,45D	0,00	30.443,51	43.564,94D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	38.505,60D	0,00	0,00	38.505,60D
1.1.3.5.1.04 - Bloqueios Judiciais	0,00	18.643,51	0,00	18.643,51D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.387,42D	2.199,35	3.189,18	2.397,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.387,42D	2.199,35	3.189,18	2.397,59D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	863,75	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	863,75	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.988,47D	0,00	2.988,47	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.988,47D	0,00	2.988,47	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	398,95D	1.335,60	200,71	1.533,84D
1.1.3.8.1.03.06 - S. N. Vilela de Conde	37,67D	0,00	37,67	0,00
1.1.3.8.1.03.07 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	163,04D	0,00	163,04	0,00
1.1.3.8.1.03.10 - Imprensa Nacional	198,24D	495,60	0,00	693,84D
1.1.3.8.1.03.13 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	0,00	840,00	0,00	840,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	170.490,23	170.054,00	436,23D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	436,23	0,00	436,23D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	436,23	0,00	436,23D
1.1.9.5.1.01 - INSS	0,00	302,90	0,00	302,90D
1.1.9.5.1.02 - IRRF	0,00	133,33	0,00	133,33D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	170.054,00	170.054,00	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.054,00	170.054,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - Cota Parte a Apropriar	0,00	151.801,22	151.801,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.02 - Diárias a apropriar	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.9.9.1.03 - Multas e Juros	0,00	413,66	413,66	0,00
1.1.9.9.1.04 - Tarifas a apropriar	0,00	17.389,12	17.389,12	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.792.480,93D	707.074,95	2.399.327,61	3.100.228,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.979,42D	0,00	64.030,18	25.949,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.907,24D	0,00	63.958,00	25.949,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	89.907,24D	0,00	63.958,00	25.949,24D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.907,24D	0,00	63.958,00	25.949,24D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	16.144,52D	0,00	0,00	16.144,52D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	9.804,72D	0,00	0,00	9.804,72D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar	63.958,00D	0,00	63.958,00	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	72,18	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72,18D	0,00	72,18	0,00
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	72,18	0,00
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	72,18D	0,00	72,18	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.702.501,51D	707.074,95	2.335.297,43	3.074.279,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.176.092,49D	556.550,15	456.434,35	1.276.208,29D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.176.092,49D	556.550,15	456.434,35	1.276.208,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.176.092,49D	556.550,15	456.434,35	1.276.208,29D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	445.276,35D	0,00	445.276,35	0,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.155,26D	86,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	281,45D	9.860,03	0,00	10.141,48D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	0,00	306.971,75	0,00	306.971,75D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	0,00	88.043,26	0,00	88.043,26D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	353.591,43D	69.235,50	0,00	422.826,93D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	363.630,00D	2.100,00	0,00	365.730,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.158,00D	0,00	11.158,00	0,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	68.755,11	0,00	68.755,11D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	11.498,50	0,00	11.498,50D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80C	150.524,80	1.878.863,08	1.878.863,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	150.524,80C	150.524,80	1.878.863,08	1.878.863,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	76.986,12C	76.986,12	708.752,54	708.752,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Diversos	22.263,82C	22.263,82	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	107,76C	107,76	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	14,07C	14,07	5.114,27	5.114,27C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	17.679,57C	17.679,57	270.188,58	270.188,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	36.363,00C	36.363,00	317.204,10	317.204,10C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	557,90C	557,90	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	60.356,68	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	46.297,08	46.297,08C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	9.591,83	9.591,83C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.538,68C	73.538,68	1.170.110,54	1.170.110,54C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	73.538,68C	73.538,68	1.170.110,54	1.170.110,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.021.778,59C	18.467.742,08	18.793.571,51	6.347.608,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	872.670,35C	11.193.306,46	10.771.983,36	451.347,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.837,17C	3.713.778,60	3.516.282,57	65.341,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	228.275,82C	2.834.233,57	2.605.957,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	228.275,82C	2.834.233,57	2.605.957,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	228.275,82C	2.834.233,57	2.605.957,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	227.801,95C	2.140.800,67	1.912.998,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	3.844,87D	117.131,19	120.976,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	4.318,74C	160.297,95	155.979,21	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	33.420,85	33.420,85	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	115.841,31	115.841,31	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT a pagar	0,00	248.591,90	248.591,90	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	18.149,70	18.149,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.561,35C	879.545,03	910.324,82	65.341,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.561,35C	879.545,03	910.324,82	65.341,14C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	34.561,35C	723.386,40	740.752,79	51.927,74C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	32.358,66C	685.597,32	701.226,82	47.988,16C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Diversos	0,00	11.682,96	11.682,96	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	2.202,69C	26.106,12	27.843,01	3.939,58C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	156.158,63	169.572,03	13.413,40C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	156.158,63	169.572,03	13.413,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.382,07C	6.612.793,15	6.179.728,31	14.317,23C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	447.382,07C	6.612.793,15	6.179.728,31	14.317,23C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	447.382,07C	6.612.793,15	6.179.728,31	14.317,23C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	547.323,32C	3.551.402,44	3.018.396,35	14.317,23C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	566.806,83C	3.551.402,44	2.998.912,84	14.317,23C
2.1.3.1.1.01.01. - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS	3.844,87C	3.844,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	1.216,44D	23.131,88	24.348,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	598,84	598,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.03 - Rede Access Point Ltda	250,00D	0,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.06 - Construtora M. S. Gomes Ltda.	0,00	14.052,90	14.052,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	112.629,79	112.629,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A	0,00	1.010,69	1.010,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	45.452,77	45.452,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.14 - Prestadores de Serviço - Pessoas Físicas	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	343,75D	33.290,97	33.634,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	16.770,00	16.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.20 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA.	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.22 - HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.24 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.113,46	5.113,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	4.815,37D	88.470,44	93.285,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.28 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	8.484,72	8.484,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.32 - Imobiliária Sucesso	0,00	3.839,60	3.839,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.34 - Portalmail Informática Ltda	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	83,23D	419,41	502,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	30.160,56	30.160,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	0,00	169.564,89	169.564,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.40 - Daniel Sousa Castro	0,00	1.308,10	1.308,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.41 - EDNA M PEREIRA	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.42 - Exo Company Participações LTDA	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.46 - J. F. Rocha Santos	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.50 - Departamento Estadual de Transito DETRAN-MA	0,00	324,64	324,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.53 - M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	41,89D	10.650,24	10.692,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.58 - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	1.045.593,91	1.059.911,14	14.317,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.62 - Ponto Digital - Justino P. Neto	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.63 - Barcelô Eventos Eireli ME.	0,00	45.718,00	45.718,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.64 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.65 - Selfecorp Viagens Corporativas	0,00	124.580,48	124.580,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.71 - Dinâmica Serviços Empresariais LTDA - EPP	0,00	34.913,31	34.913,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.80 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	24.103,61	24.103,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.81 - Clara Eventos e Turismo Ltda - ME	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.82 - ELLO EMPREENDIMENTO E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.83 - Limpe e Serv Comércio e Representação LTDA.	2.773,21C	116.457,40	113.684,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.86 - Alvo Eventos Ltda - EPP	0,00	17.036,00	17.036,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.92 - DX Computadores Ltda.	0,00	39.896,00	39.896,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.95 - Ministério da Fazenda	270,75D	191,13	461,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.96 - Plotec Gráfica e Comunicação Visual	7.996,00D	0,00	7.996,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.97 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	11.545,00	11.545,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.98 - CRIAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	575.206,18C	1.263.338,08	688.131,90	0,00
2.1.3.1.1.01.95 - Marcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.96 - Michaela dos Santos Reis	18.643,51D	0,00	18.643,51	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	99.941,25D	2.346.755,93	2.446.697,18	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	431.938,48C	2.342.705,42	1.910.766,94	0,00
2.1.3.1.1.02.01.01 - R.P FGTS	16.846,36D	0,00	16.846,36	0,00
2.1.3.1.1.02.01.03 - R.P Salários a pagar	2.477,87C	11.799,87	9.322,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.06 - R.P Mapfre Seguros Gerais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.10 - R.P INSS	190,96C	190,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.11 - R.P IRRF sobre Folha de Salários	87,03C	87,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.12 - R.P Pis/Pasep a Recolher	1.276,38D	1.612,38	2.888,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01.16 - R.P Cota Parte	429.917,12C	2.301.037,57	1.871.120,45	0,00
2.1.3.1.1.02.01.17 - R.P Posto São Francisco Ltda	1.281,65C	1.281,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.18 - R.P J. M. F. Souza e Comércio	0,00	697,50	697,50	0,00
2.1.3.1.1.02.01.19 - R.P S. H. Vigilância e Segurança	9.466,45C	9.466,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.21 - R.P Potencial Serviços Especializados	6.952,01C	6.952,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.22 - R.P Empresa Pacotilha	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.99 - Restos a Pagar Processados - Diversos	3.211,87D	2.680,00	5.891,87	0,00
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar Processados	531.879,73D	4.050,51	535.930,24	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	714.634,78	714.634,78	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação / Jeton	0,00	520.010,00	520.010,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	131.144,26	131.144,26	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar	0,00	63.480,52	63.480,52	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	228.620,19	246.847,58	39.734,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	228.620,19	246.847,58	39.734,45C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	228.620,19	246.847,58	39.734,45C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	228.620,19	246.847,58	39.734,45C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	19.512,73	21.189,41	1.676,68C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.671,99C	156.875,60	162.206,31	15.002,70C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.759,32C	19.329,86	26.454,95	11.884,41C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	274,76C	4.084,56	4.484,03	674,23C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	6.800,99C	28.700,84	32.396,28	10.496,43C
2.1.4.1.1.01.15 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8850	0,00	116,60	116,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	333.149,79	333.149,79	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	333.149,79	333.149,79	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	333.149,79	333.149,79	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	333.149,79	333.149,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	116.416,01	312.932,35	332.127,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	116.416,01	312.932,35	332.127,92C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	135.611,58C	116.416,01	312.932,35	332.127,92C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	135.611,58C	116.416,01	312.932,35	332.127,92C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	49.857,20C	0,00	205.625,84	255.483,04C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS	13.295,25C	34.987,08	75.343,27	53.651,44C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS	5.318,10C	13.266,53	28.387,04	20.438,61C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	664,76C	1.686,13	3.576,20	2.554,83C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	49.857,20C	49.857,20	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.09 - Provisão p/ 1/3 de Férias	16.619,07C	16.619,07	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	188.548,72	183.042,76	173,49D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	188.548,72	183.042,76	173,49D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.332,47C	188.548,72	183.042,76	173,49D
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.332,47C	21.516,47	16.010,51	173,49D
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	5.027,67C	5.027,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	304,80C	304,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07 - Valores Restituíveis Suprimentos de Fundos	0,00	3.652,12	3.478,63	173,49D
2.1.8.9.1.01.09 - Reembolso a Pagar	0,00	12.531,88	12.531,88	0,00
2.1.8.9.1.04 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	167.032,25	167.032,25	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.149.108,24C	7.274.435,62	8.021.588,15	5.896.260,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.149.108,24C	7.274.435,62	8.021.588,15	5.896.260,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.149.108,24C	7.274.435,62	8.021.588,15	5.896.260,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.149.108,24C	7.274.435,62	8.021.588,15	5.896.260,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.361.583,81D	2.361.583,81	4.723.167,62	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.361.583,81D	2.361.583,81	4.723.167,62	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.510.692,05C	4.723.167,62	2.361.583,81	5.149.108,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.510.692,05C	4.723.167,62	2.361.583,81	5.149.108,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189.684,19	936.836,72	747.152,53C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	189.684,19	936.836,72	747.152,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.507.412,65	26.183,13	10.481.229,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.230.968,71	0,00	3.230.968,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.182.690,30	0,00	2.182.690,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.182.690,30	0,00	2.182.690,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.182.690,30	0,00	2.182.690,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.182.690,30	0,00	2.182.690,30D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.904.629,72	0,00	1.904.629,72D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	33.420,50	0,00	33.420,50D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	70.005,10	0,00	70.005,10D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.655,77	0,00	18.655,77D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	155.979,21	0,00	155.979,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	707.272,65	0,00	707.272,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	537.700,62	0,00	537.700,62D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.700,62	0,00	537.700,62D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	514.898,83	0,00	514.898,83D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	22.801,79	0,00	22.801,79D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	169.572,03	0,00	169.572,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.572,03	0,00	169.572,03D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	169.572,03	0,00	169.572,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	340.924,20	0,00	340.924,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	340.924,20	0,00	340.924,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.924,20	0,00	340.924,20D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	21.888,70	0,00	21.888,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	319.035,50	0,00	319.035,50D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81,56	0,00	81,56D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	81,56	0,00	81,56D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81,56	0,00	81,56D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	81,56	0,00	81,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.510.275,58	5.417,73	3.504.857,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.913,37	1.671,48	82.241,89D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.913,37	1.671,48	82.241,89D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.913,37	1.671,48	82.241,89D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.233,73	1.671,48	19.562,25D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	6.238,10	0,00	6.238,10D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	697,50	0,00	697,50D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	491,13	0,00	491,13D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.1.1.1.17 - Material Eletrônico	0,00	546,91	0,00	546,91D
3.3.1.1.1.21 - Maquinas e Equipamentos	0,00	42.676,00	0,00	42.676,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.547.499,13	3.746,25	1.543.752,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	207.249,37	3.631,25	203.618,12D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.249,37	3.631,25	203.618,12D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	207.249,37	3.631,25	203.618,12D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	94.650,00	2.100,00	92.550,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	83.973,75	1.531,25	82.442,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	8.893,75	0,00	8.893,75D
3.3.2.1.1.01.05 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.731,87	0,00	19.731,87D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	149.541,33	0,00	149.541,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.541,33	0,00	149.541,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	144.001,33	0,00	144.001,33D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.190.708,43	115,00	1.190.593,43D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190.708,43	115,00	1.190.593,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	435.734,32	0,00	435.734,32D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	169.564,89	0,00	169.564,89D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	113.684,19	0,00	113.684,19D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	152.485,24	0,00	152.485,24D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	630.393,63	115,00	630.278,63D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	968,21	0,00	968,21D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.193,94	0,00	111.193,94D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	88.470,44	0,00	88.470,44D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	33.139,12	0,00	33.139,12D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	76.025,73	0,00	76.025,73D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.913,31	0,00	34.913,31D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	21.822,90	0,00	21.822,90D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	8.051,67	0,00	8.051,67D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	23.128,55	0,00	23.128,55D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	14.503,60	0,00	14.503,60D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	198.534,67	115,00	198.419,67D
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	12.666,49	0,00	12.666,49D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.580,48	0,00	124.580,48D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	124.580,48	0,00	124.580,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.878.863,08	0,00	1.878.863,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	1.878.863,08	0,00	1.878.863,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.878.863,08	0,00	1.878.863,08D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	708.752,54	0,00	708.752,54D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.114,27	0,00	5.114,27D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	270.188,58	0,00	270.188,58D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	0,00	317.204,10	0,00	317.204,10D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	60.356,68	0,00	60.356,68D
3.3.3.1.1.01.09 - Depreciação de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	46.297,08	0,00	46.297,08D
3.3.3.1.1.01.10 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	0,00	9.591,83	0,00	9.591,83D
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.170.110,54	0,00	1.170.110,54D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	1.170.110,54	0,00	1.170.110,54D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00D
3.4.9.9.2 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00D
3.4.9.9.2.01 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.661.877,22	0,00	2.661.877,22D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.661.877,22	0,00	2.661.877,22D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	2.661.877,22	0,00	2.661.877,22D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.661.877,22	0,00	2.661.877,22D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.661.877,22	0,00	2.661.877,22D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	30.515,69	0,00	30.515,69D
3.6.5 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	30.515,69	0,00	30.515,69D
3.6.5.1 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	30.515,69	0,00	30.515,69D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	30.515,69	0,00	30.515,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.1.1.01 - Desincorporação de Ativos	0,00	30.515,69	0,00	30.515,69D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	200,71	0,00	200,71D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	200,71	0,00	200,71D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	200,71	0,00	200,71D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	200,71	0,00	200,71D
3.7.3.1.1.04 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	200,71	0,00	200,71D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.065.786,74	20.765,40	1.045.021,34D
3.9.7 - VPD de Constituição de Provisões	0,00	262.992,61	16.619,07	246.373,54D
3.9.7.9 - VPD de Outras Provisões	0,00	262.992,61	16.619,07	246.373,54D
3.9.7.9.1 - Provisão para Férias, 13º e Encargos	0,00	262.992,61	16.619,07	246.373,54D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Férias + 1/3	0,00	205.625,84	16.619,07	189.006,77D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	57.366,77	0,00	57.366,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	802.794,13	4.146,33	798.647,80D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	802.794,13	4.146,33	798.647,80D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.794,13	4.146,33	798.647,80D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	580.180,00	700,00	579.480,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	530.605,00	700,00	529.905,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	49.575,00	0,00	49.575,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	222.614,13	3.446,33	219.167,80D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	165.916,00	2.680,00	163.236,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.543,07	133,33	12.409,74D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.155,06	633,00	43.522,06D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	607.319,04	8.301.219,39	7.693.900,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.096,74	5.968.946,23	5.819.849,49C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	149.096,74	5.968.946,23	5.819.849,49C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.096,74	5.968.946,23	5.819.849,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	149.096,74	5.956.101,72	5.807.004,98C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	149.096,74	4.643.531,76	4.494.435,02C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	1.113.210,22	1.113.210,22C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	199.359,74	199.359,74C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.844,51	12.844,51C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	4.147,49	4.147,49C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	8.697,02	8.697,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	116,60	660.472,11	660.355,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	116,60	660.472,11	660.355,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	116,60	660.472,11	660.355,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,60	660.472,11	660.355,51C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	116,60	660.472,11	660.355,51C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	354.507,23	354.507,23C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	225.322,40	225.322,40C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	291,50	291,50C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	948,75	948,75C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	308,22	308,22C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	9.677,80	9.677,80C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	24.835,80	24.835,80C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.663,90	4.663,90C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	21.046,30	21.046,30C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	132,34	132,34C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	116,60	7.928,80	7.812,20C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	9.371,39	9.371,39C
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	0,00	1.032,80	1.032,80C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	404,88	404,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	583.597,86	583.597,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	526.295,49	526.295,49C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	526.295,49	526.295,49C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	526.295,49	526.295,49C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	54.196,82	54.196,82C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	363.632,46	363.632,46C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	249,32	249,32C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.582,22	2.582,22C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.986,26	3.986,26C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	101.648,41	101.648,41C
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	48,10	48,10C
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48,10	48,10C
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	48,10	48,10C
4.4.4.1.1.01 - Descontos Obtidos	0,00	0,00	48,10	48,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.254,27	57.254,27C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.254,27	57.254,27C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.254,27	57.254,27C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	57.254,27	57.254,27C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	863,75	325.359,64	324.495,89C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	325.359,64	324.495,89C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	325.359,64	324.495,89C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	325.359,64	324.495,89C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	863,75	325.359,64	324.495,89C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	128.480,27	128.480,27C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	128.480,27	128.480,27C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	457.241,95	762.843,55	305.601,60C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	49.857,20	49.857,20C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.857,20	49.857,20C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	49.857,20	49.857,20C
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	49.857,20	49.857,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	457.241,95	712.986,35	255.744,40C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	414,53	414,53C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	414,53	414,53C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	414,53	414,53C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	807,60	1.446,36	638,76C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807,60	1.446,36	638,76C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	807,60	1.446,36	638,76C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	807,60	1.446,36	638,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	456.434,35	711.125,46	254.691,11C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.434,35	711.125,46	254.691,11C
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	456.434,35	707.074,95	250.640,60C
4.9.9.9.1.02.01 - INCORPORAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	456.434,35	707.074,95	250.640,60C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	4.050,51	4.050,51C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	4.050,51	4.050,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	826.161,93D	20.732.878,95	3.267.844,78	18.291.196,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.452.691,82	2.478.329,60	16.974.362,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.558.596,73	71.415,62	8.487.181,11D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.245.302,76	0,00	7.245.302,76D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.245.302,76	0,00	7.245.302,76D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.874.855,44	0,00	5.874.855,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.874.855,44	0,00	5.874.855,44D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.816.932,04	0,00	5.816.932,04D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.916.985,32	0,00	4.916.985,32D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	899.946,72	0,00	899.946,72D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.923,40	0,00	57.923,40D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	49.895,42	0,00	49.895,42D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	8.027,98	0,00	8.027,98D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	77.231,20	0,00	77.231,20D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	15.243,00	0,00	15.243,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	15.243,00	0,00	15.243,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	61.988,20	0,00	61.988,20D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	61.988,20	0,00	61.988,20D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	927.384,12	0,00	927.384,12D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	927.384,12	0,00	927.384,12D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	558.910,00	0,00	558.910,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	223.055,90	0,00	223.055,90D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	25.608,24	0,00	25.608,24D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.048,60	0,00	3.048,60D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	10.568,48	0,00	10.568,48D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.845,36	0,00	2.845,36D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	25.405,00	0,00	25.405,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.605,30	0,00	6.605,30D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	10.365,24	0,00	10.365,24D
5.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.524,30	0,00	1.524,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	5.081,00	0,00	5.081,00D
5.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	45.729,00	0,00	45.729,00D
5.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.589,10	0,00	5.589,10D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	365.832,00	0,00	365.832,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	247.952,80	0,00	247.952,80D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.294,50	0,00	175.294,50D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.486,00	0,00	30.486,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	116.863,00	0,00	116.863,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	25.405,00	0,00	25.405,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.540,50	0,00	2.540,50D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.658,30	0,00	72.658,30D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.540,50	0,00	2.540,50D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	66.053,00	0,00	66.053,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	4.064,80	0,00	4.064,80D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.243,00	0,00	15.243,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	15.243,00	0,00	15.243,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	15.243,00	0,00	15.243,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	101.620,00	0,00	101.620,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.620,00	0,00	101.620,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	101.620,00	0,00	101.620,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.313.293,97	71.415,62	1.241.878,35D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.313.293,97	71.415,62	1.241.878,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.519,52	0,00	91.519,52D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	91.519,52	0,00	91.519,52D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	71.519,52	0,00	71.519,52D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	71.519,52	0,00	71.519,52D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	26.500,00	71.415,62	44.915,62C
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.500,00	71.415,62	44.915,62C
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	71.415,62	71.415,62C
5.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	324.495,89	0,00	324.495,89D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	324.495,89	0,00	324.495,89D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	324.495,89	0,00	324.495,89D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.480,27	0,00	128.480,27D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	128.480,27	0,00	128.480,27D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.015,62	0,00	196.015,62D
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	196.015,62	0,00	196.015,62D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	870.778,56	0,00	870.778,56D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	584.278,56	0,00	584.278,56D
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	584.278,56	0,00	584.278,56D
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	584.278,56	0,00	584.278,56D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.894.095,09	2.406.913,98	8.487.181,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.196.603,80	1.951.301,04	7.245.302,76D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.577.048,12	535.203,84	7.041.844,28D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.669.013,66	46.980,00	2.622.033,66D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.669.013,66	46.980,00	2.622.033,66D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.908.233,55	36.480,00	1.871.753,55D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.727.540,00	7.080,00	1.720.460,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	23.472,60	0,00	23.472,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	6.404,79	0,00	6.404,79D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.039,76	0,00	15.039,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	121.944,00	17.000,00	104.944,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.032,40	600,00	1.432,40D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	498.567,96	4.500,00	494.067,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	132.040,96	0,00	132.040,96D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	347.583,00	4.500,00	343.083,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.438,88	0,00	2.438,88D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.505,12	0,00	16.505,12D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	242.193,01	0,00	242.193,01D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	13.649,63	0,00	13.649,63D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	228.543,38	0,00	228.543,38D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.019,14	6.000,00	14.019,14D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.081,00	0,00	5.081,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	14.938,14	6.000,00	8.938,14D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.887.710,46	488.223,84	4.399.486,62D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.629.679,94	0,00	1.629.679,94D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.629.679,94	0,00	1.629.679,94D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.629.679,94	0,00	1.629.679,94D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.258.030,52	488.223,84	2.769.806,68D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	191.209,08	15.000,00	176.209,08D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	92.880,68	5.000,00	87.880,68D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	75.972,00	0,00	75.972,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	22.356,40	10.000,00	12.356,40D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.897,41	15.016,20	51.881,21D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	14.328,42	0,00	14.328,42D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	26.319,58	14.000,00	12.319,58D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.524,30	0,00	1.524,30D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.034,02	0,00	8.034,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.289,03	0,00	10.289,03D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.617,04	26.617,04	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	151.617,04	26.617,04	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.791,80	0,00	117.791,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	107.518,02	0,00	107.518,02D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	10.273,78	0,00	10.273,78D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.210,60	13.210,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.210,60	13.210,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.709.524,75	269.672,19	1.439.852,56D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	680.680,78	153.423,20	527.257,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	203.240,00	13.740,00	189.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	177.920,76	18.477,24	159.443,52D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	299.520,02	121.205,96	178.314,06D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.028.843,97	116.248,99	912.594,98D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.637,26	0,00	2.637,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	101,62	0,00	101,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	240.666,29	15.000,00	225.666,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	508,10	0,00	508,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	74.322,33	0,00	74.322,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	52.944,02	15.400,00	37.544,02D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	101,62	0,00	101,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	111.121,47	0,00	111.121,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	95.845,42	31.188,80	64.656,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	60.262,69	19.200,00	41.062,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	41.318,69	4.800,00	36.518,69D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.182,62	0,00	10.182,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.660,19	25.660,19	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.396,16	0,00	37.396,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	23.158,12	5.000,00	18.158,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69.498,32	0,00	69.498,32D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	171.212,04	0,00	171.212,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	11.907,01	0,00	11.907,01D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	133.724,81	133.724,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	133.724,81	133.724,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.430,25	3.000,00	30.430,25D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.430,25	3.000,00	30.430,25D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	832.836,78	11.983,00	820.853,78D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	602.759,03	0,00	602.759,03D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	516.890,13	0,00	516.890,13D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	85.868,90	0,00	85.868,90D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	230.077,75	11.983,00	218.094,75D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	175.768,70	0,00	175.768,70D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.595,29	0,00	8.595,29D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	45.713,76	11.983,00	33.730,76D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.324,00	0,00	20.324,00D
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	20.324,00	0,00	20.324,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	217.677,33	14.218,85	203.458,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	217.677,33	14.218,85	203.458,48D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.677,33	14.218,85	203.458,48D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	217.677,33	14.218,85	203.458,48D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.218,48	0,00	3.218,48D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	203.240,00	3.000,00	200.240,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.401.878,35	1.401.878,35	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.256.878,35	0,00	1.256.878,35D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.3.09 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.401.878,35	1.401.878,35C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.697.491,29	455.612,94	1.241.878,35D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.697.491,29	315.612,94	1.381.878,35D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	717.160,00	83.694,00	633.466,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	717.160,00	83.694,00	633.466,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	366.260,00	50.794,00	315.466,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	186.260,00	0,00	186.260,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	60.000,00	1.786,01	58.213,99D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	8.200,00	11.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	16.383,99	3.616,01D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	70.000,00	18.964,00	51.036,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	260,00	260,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	220.400,00	2.400,00	218.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.500,00	1.700,00	98.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	1.700,00	8.300,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	980.331,29	211.918,94	768.412,35D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.006 - Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	470.331,29	211.918,94	258.412,35D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	16.856,21	33.143,79D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.000,00	9.693,56	20.306,44D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	3.700,00	16.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	3.462,65	3.462,65C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.152,94	25.668,23	45.484,71D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	41.152,94	0,00	41.152,94D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	20.500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	661,32	661,32C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	4.506,91	4.506,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.878,35	45.800,00	78,35D
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.878,35	45.800,00	78,35D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.300,00	47.152,94	106.147,06D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.500,00	47.152,94	35.347,06D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	17.152,94	17.152,94C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.708,86	5.708,86C
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.708,86	5.708,86C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.000,00	40.732,70	44.267,30D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	70.000,00	28.200,00	41.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	15.000,00	12.532,70	2.467,30D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	12.532,70	12.532,70C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	826.161,93D	1.280.187,13	789.515,18	1.316.833,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	724.685,07D	1.097.985,46	666.217,11	1.156.453,42D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	724.685,07D	1.097.985,46	666.217,11	1.156.453,42D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	658.420,88	7.796,23	650.624,65D
5.3.1.1.1.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	658.420,88	7.796,23	650.624,65D
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.636,43D	7.796,23	0,00	74.432,66D
5.3.1.1.1.2.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	66.636,43D	7.796,23	0,00	74.432,66D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	658.048,64D	431.768,35	658.420,88	431.396,11D
5.3.1.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.1.7.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	658.420,88D	431.768,35	658.420,88	431.768,35D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86D	182.201,67	123.298,07	160.380,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86D	182.201,67	123.298,07	160.380,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	119.282,99	4.015,08	115.267,91D
5.3.2.1.1.02 - Restos a Pagar Processados Inscricao no Exercício	0,00	119.282,99	4.015,08	115.267,91D
5.3.2.1.1.2 - Restos a Pagar Processados Inscricao no Exercício	2.473,75D	4.015,08	0,00	6.488,83D
5.3.2.1.1.2.02 - Restos a Pagar Processados Inscricao no Exercício	342,00D	0,00	0,00	342,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	2.131,75D	4.015,08	0,00	6.146,83D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.003,11D	58.903,60	119.282,99	38.623,72D
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88C	0,00	0,00	20.279,88C
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	119.282,99D	58.903,60	119.282,99	58.903,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	826.161,93C	37.853.004,95	55.318.039,12	18.291.196,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.445.742,09	51.420.104,31	16.974.362,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.687.440,59	17.174.621,70	8.487.181,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.485.682,08	8.760.355,24	274.673,16C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.485.682,08	8.760.355,24	274.673,16C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.937.166,30	6.040.923,33	103.757,03C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.937.166,30	6.040.923,33	103.757,03C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.918.015,62	5.962.999,93	44.984,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.693.658,53	4.991.533,69	297.875,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.224.357,09	971.466,24	252.890,85D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.150,68	77.923,40	58.772,72C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	10.159,57	59.895,42	49.735,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	8.991,11	18.027,98	9.036,87C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	57.254,27	77.231,20	19.976,93C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	15.243,00	15.243,00C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	0,00	15.243,00	15.243,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57.254,27	61.988,20	4.733,93C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	57.254,27	61.988,20	4.733,93C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	731.887,73	954.000,72	222.112,99C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	731.887,73	954.000,72	222.112,99C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	425.922,85	558.910,00	132.987,15C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	1.016,20	1.016,20C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	225.322,40	223.055,90	2.266,50D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	291,50	25.608,24	25.316,74C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	948,75	3.048,60	2.099,85C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.568,48	10.568,48C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	308,22	500,00	191,78C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	9.677,80	12.845,36	3.167,56C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	24.835,80	25.405,00	569,20C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	1.016,20	1.016,20C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.663,90	11.605,30	6.941,40C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	21.046,30	21.365,24	318,94C
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	132,34	1.524,30	1.391,96C
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	7.928,80	5.197,60	2.731,20D
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	9.371,39	45.729,00	36.357,61C
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	1.032,80	5.589,10	4.556,30C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	404,88	1.016,20	611,32C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.879,37	196.879,37	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	196.879,37	196.879,37	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.434.014,14	1.362.840,35	71.173,79D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	526.710,02	414.452,80	112.257,22D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	420.660,82	270.294,50	150.366,32D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	54.129,88	55.486,00	1.356,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	363.632,46	186.863,00	176.769,46D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	316,26	25.405,00	25.088,74C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.582,22	2.540,50	41,72D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.634,67	143.658,30	38.023,63C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.986,26	3.540,50	445,76D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	66.053,00	66.053,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	101.648,41	74.064,80	27.583,61D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	414,53	500,00	85,47C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	414,53	500,00	85,47C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60,69	15.243,00	15.182,31C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	60,69	0,00	60,69D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	60,69	0,00	60,69D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.243,00	15.243,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.243,00	15.243,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	199.359,74	221.620,00	22.260,26C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.359,74	221.620,00	22.260,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	199.359,74	221.620,00	22.260,26C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	707.883,69	711.524,55	3.640,86C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	707.883,69	711.524,55	3.640,86C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	707.883,69	711.524,55	3.640,86C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	201.758,51	8.414.266,46	8.212.507,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	201.758,51	8.414.266,46	8.212.507,95C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.548,37	5.937.166,30	5.862.617,93C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	74.548,37	5.937.166,30	5.862.617,93C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.548,37	5.918.015,62	5.843.467,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	74.548,37	4.693.658,53	4.619.110,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	1.224.357,09	1.224.357,09C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.150,68	19.150,68C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	10.159,57	10.159,57C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	8.991,11	8.991,11C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	57.254,27	57.254,27C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	57.254,27	57.254,27C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	57.254,27	57.254,27C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	116,60	660.472,11	660.355,51C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	116,60	660.472,11	660.355,51C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	354.507,23	354.507,23C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	225.322,40	225.322,40C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	291,50	291,50C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	948,75	948,75C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	308,22	308,22C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	9.677,80	9.677,80C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	24.835,80	24.835,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.663,90	4.663,90C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	21.046,30	21.046,30C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	132,34	132,34C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	116,60	7.928,80	7.812,20C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	9.371,39	9.371,39C
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	0,00	1.032,80	1.032,80C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	404,88	404,88C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	863,75	325.359,64	324.495,89C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	325.359,64	324.495,89C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	863,75	325.359,64	324.495,89C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	128.480,27	128.480,27C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	128.480,27	128.480,27C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	126.229,79	1.434.014,14	1.307.784,35C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	526.710,02	526.710,02C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	420.660,82	420.660,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	54.129,88	54.129,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	363.632,46	363.632,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	316,26	316,26C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.582,22	2.582,22C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.634,67	105.634,67C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.986,26	3.986,26C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	101.648,41	101.648,41C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	414,53	414,53C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	414,53	414,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60,69	60,69C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	60,69	60,69C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	60,69	60,69C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	199.359,74	199.359,74C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199.359,74	199.359,74C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	199.359,74	199.359,74C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	126.229,79	707.883,69	581.653,90C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	126.229,79	707.883,69	581.653,90C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	126.229,79	707.883,69	581.653,90C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.758.301,50	34.245.482,61	8.487.181,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.736.847,51	10.113.287,23	376.439,72C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.508.952,66	9.864.285,90	355.333,24C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.624.853,40	3.643.846,85	18.993,45C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.624.853,40	3.643.846,85	18.993,45C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.474.119,74	2.475.398,99	1.279,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.102.216,52	2.102.256,80	40,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	37.064,70	37.116,80	52,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	6.760,00	6.764,79	4,79C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	80.235,55	80.244,44	8,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.039,76	35.039,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	191.943,21	191.944,00	0,79C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	860,00	2.032,40	1.172,40C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	759.183,21	761.691,02	2.507,81C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	180.992,18	183.461,11	2.468,93C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	550.243,50	550.243,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.400,00	2.438,88	38,88C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	25.547,53	25.547,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	356.668,89	356.737,70	68,81C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	26.895,63	26.956,56	60,93C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	329.773,26	329.781,14	7,88C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.881,56	20.019,14	5.137,58C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	5.081,00	5.081,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	14.881,56	14.938,14	56,58C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.884.099,26	6.220.439,05	336.339,79C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.139.679,94	2.209.786,82	70.106,88C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.139.679,94	2.209.786,82	70.106,88C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.129.679,94	2.199.786,82	70.106,88C
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.744.419,32	4.010.652,23	266.232,91C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	225.124,96	250.591,58	25.466,62C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	109.343,56	124.980,68	15.637,12C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	91.260,00	101.089,50	9.829,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	24.521,40	24.521,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.004,19	163.488,54	6.484,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	49.738,61	49.738,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	67.472,52	67.472,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.353,46	3.353,46C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.016,20	1.016,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.524,30	1.524,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	28.000,00	28.034,02	34,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	661,32	1.016,20	354,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.115,54	10.317,03	201,49C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.617,04	152.036,56	419,52C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	151.617,04	152.036,56	419,52C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.891,54	164.669,61	5.778,07C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	153.151,54	154.195,83	1.044,29C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.740,00	10.473,78	4.733,78C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.010,60	59.088,95	78,35C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.210,60	13.210,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.800,00	45.878,35	78,35C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.913.710,97	2.085.067,44	171.356,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	805.455,37	874.339,68	68.884,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	203.240,00	203.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	181.439,13	184.523,44	3.084,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	420.776,24	486.576,24	65.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.108.255,60	1.210.727,76	102.472,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.620,00	4.239,02	1.619,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	101,62	101,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	240.666,29	240.937,03	270,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	508,10	508,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	102.311,37	102.311,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	51.163,71	55.568,61	4.404,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	101,62	101,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	103.548,69	137.998,30	34.449,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	104.038,76	105.905,42	1.866,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	58.175,84	60.262,69	2.086,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	40.383,76	41.318,69	934,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.912,09	11.051,28	1.139,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.660,19	25.660,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	36.158,25	49.351,84	13.193,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	20.847,72	24.502,24	3.654,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68.390,40	69.498,32	1.107,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	231.212,04	264.004,41	32.792,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	13.166,49	17.407,01	4.240,52C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	133.724,81	133.724,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	133.724,81	133.724,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.788,00	37.788,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	37.788,00	37.788,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.430,25	37.957,25	4.527,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.430,25	37.957,25	4.527,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.116,96	926.239,49	52.122,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	631.495,00	680.369,03	48.874,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	552.545,00	593.575,13	41.030,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	78.950,00	86.793,90	7.843,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	242.621,96	245.870,46	3.248,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	175.768,70	175.768,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.547,45	13.733,00	1.185,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	54.305,81	56.368,76	2.062,95C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	227.894,85	249.001,33	21.106,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	207.894,85	228.677,33	20.782,48C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.894,85	228.677,33	20.782,48C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	207.894,85	228.677,33	20.782,48C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.218,85	22.218,85	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.780,00	3.218,48	438,48C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	182.896,00	203.240,00	20.344,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.324,00	324,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	20.324,00	324,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.306.955,59	8.738.723,94	431.768,35C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.253.279,59	8.685.047,94	431.768,35C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.488.617,00	3.494.179,40	5.562,40C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.488.617,00	3.494.179,40	5.562,40C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.385.645,74	2.386.845,74	1.200,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.095.136,52	2.095.136,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	37.064,70	37.064,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	360,00	1.560,00	1.200,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	78.449,54	78.449,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.655,77	18.655,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.979,21	155.979,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	747.920,81	752.283,21	4.362,40C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	180.992,18	180.992,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	545.596,81	545.743,50	146,69C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.331,82	25.547,53	4.215,71C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	354.968,89	354.968,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	25.195,63	25.195,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	329.773,26	329.773,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81,56	81,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	81,56	81,56	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.764.662,59	5.190.868,54	426.205,95C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.129.679,94	2.139.679,94	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.129.679,94	2.139.679,94	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.129.679,94	2.129.679,94	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.006 - Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.634.982,65	3.051.188,60	416.205,95C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	196.900,00	196.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	96.750,00	96.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	89.091,25	89.091,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.058,75	11.058,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.202,77	118.019,24	53.816,47C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	44.828,04	51.410,09	6.582,05C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	6.238,10	53.472,52	47.234,42C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.636,63	5.636,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.891,54	158.891,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	153.151,54	153.151,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250.962,11	1.597.000,84	346.038,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	532.703,18	652.032,17	119.328,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	143.674,85	189.500,00	45.825,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	120.286,87	162.961,89	42.675,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	268.741,46	299.570,28	30.828,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.258,93	944.968,67	226.709,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.569,97	2.620,00	50,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.464,68	225.666,29	114.201,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	92.406,87	102.311,37	9.904,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	35.763,71	35.763,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	102.902,56	103.548,69	646,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	44.973,31	72.849,96	27.876,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	21.822,90	21.822,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.583,76	5.583,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.920,33	9.912,09	991,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.118,35	36.158,25	2.039,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	15.847,72	15.847,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.975,00	68.390,40	65.415,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	231.327,04	231.327,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	13.166,49	13.166,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.721,39	24.721,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.721,39	24.721,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806.516,84	822.867,59	16.350,75C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	587.790,00	603.995,00	16.205,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	537.040,00	553.245,00	16.205,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.726,84	218.872,59	145,75C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	163.236,00	163.236,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.680,78	12.680,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	42.810,06	42.955,81	145,75C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	53.676,00	53.676,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	53.676,00	53.676,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.676,00	53.676,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.676,00	53.676,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	39.896,00	39.896,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.670.739,95	7.729.643,55	58.903,60C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.628.063,95	7.686.967,55	58.903,60C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.186.357,44	3.230.943,81	44.586,37C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.186.357,44	3.230.943,81	44.586,37C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.184.740,30	2.184.740,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.906.679,72	1.906.679,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	33.420,50	33.420,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	70.005,10	70.005,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.655,77	18.655,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.979,21	155.979,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	660.611,38	705.197,75	44.586,37C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	156.158,63	169.572,03	13.413,40C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	484.940,02	514.436,31	29.496,29C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	19.512,73	21.189,41	1.676,68C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.924,20	340.924,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	21.888,70	21.888,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	319.035,50	319.035,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81,56	81,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	81,56	81,56	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.441.706,51	4.456.023,74	14.317,23C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.045.255,83	2.059.573,06	14.317,23C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.045.255,83	2.059.573,06	14.317,23C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.045.255,83	2.059.573,06	14.317,23C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.396.450,68	2.396.450,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	201.067,50	201.067,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	104.250,00	104.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	85.898,75	85.898,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.918,75	10.918,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.336,46	45.336,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	22.287,73	22.287,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	9.912,10	9.912,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.636,63	5.636,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.580,48	124.580,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	124.580,48	124.580,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.702,30	148.702,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	142.962,30	142.962,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.029.084,42	1.029.084,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	409.844,28	409.844,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	143.674,85	143.674,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	113.684,19	113.684,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	152.485,24	152.485,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	619.240,14	619.240,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	968,21	968,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.193,94	111.193,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	81.917,83	81.917,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	33.139,12	33.139,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	76.025,73	76.025,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.913,31	34.913,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	21.822,90	21.822,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.301,67	8.301,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.162,67	22.162,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	14.503,60	14.503,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	198.649,67	198.649,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	12.666,49	12.666,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.814,39	27.814,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	27.814,39	27.814,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	812.077,13	812.077,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	593.510,00	593.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	537.285,00	537.285,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.225,00	56.225,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.567,13	218.567,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	163.236,00	163.236,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.543,07	12.543,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	42.788,06	42.788,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	39.896,00	39.896,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	43.758,45	7.663.827,89	7.620.069,44C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.758,45	7.621.151,89	7.577.393,44C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.186.357,44	3.186.357,44C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.186.357,44	3.186.357,44C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.184.740,30	2.184.740,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.906.679,72	1.906.679,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	33.420,50	33.420,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	70.005,10	70.005,10C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	18.655,77	18.655,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	155.979,21	155.979,21C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	660.611,38	660.611,38C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	156.158,63	156.158,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	484.940,02	484.940,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	19.512,73	19.512,73C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	340.924,20	340.924,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.888,70	21.888,70C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	319.035,50	319.035,50C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	81,56	81,56C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	81,56	81,56C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.758,45	4.434.794,45	4.391.036,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.045.255,83	2.045.255,83C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.045.255,83	2.045.255,83C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.045.255,83	2.045.255,83C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.758,45	2.389.538,62	2.345.780,17C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	13.550,00	197.436,25	183.886,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.600,00	102.150,00	92.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.925,00	84.367,50	82.442,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.025,00	10.918,75	8.893,75C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.571,88	43.636,98	37.065,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.869,88	20.616,25	17.746,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	3.674,00	9.912,10	6.238,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	28,00	5.608,63	5.580,63C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	124.580,48	124.580,48C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	124.580,48	124.580,48C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.688,57	148.702,30	147.013,73C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.488,57	142.962,30	141.473,73C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	200,00	5.740,00	5.540,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	365,00	1.028.969,42	1.028.604,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	409.844,28	409.844,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	143.674,85	143.674,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	113.684,19	113.684,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	152.485,24	152.485,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	365,00	619.125,14	618.760,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	968,21	968,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	111.193,94	111.193,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	81.917,83	81.917,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	33.139,12	33.139,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	76.025,73	76.025,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	34.913,31	34.913,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	21.822,90	21.822,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	250,00	8.301,67	8.051,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	22.162,67	22.162,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	14.503,60	14.503,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	115,00	198.534,67	198.419,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	0,00	12.666,49	12.666,49C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.788,00	7.788,00C
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	0,00	7.788,00	7.788,00C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.620,00	27.814,39	20.194,39C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.620,00	27.814,39	20.194,39C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.963,00	810.610,80	796.647,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.330,00	592.810,00	579.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.930,00	536.585,00	529.655,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.400,00	56.225,00	49.825,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	633,00	217.800,80	217.167,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	163.236,00	163.236,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	12.409,74	12.409,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	633,00	42.155,06	41.522,06C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	42.676,00	42.676,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	42.676,00	42.676,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	42.676,00	42.676,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.676,00	42.676,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	39.896,00	39.896,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	826.161,93C	3.407.262,86	3.897.934,81	1.316.833,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	724.685,07C	3.170.824,97	3.602.593,32	1.156.453,42C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	724.685,07C	3.170.824,97	3.602.593,32	1.156.453,42C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	66.636,43C	654.799,72	661.100,88	72.937,59C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	65.503,36C	654.799,72	661.100,88	71.804,52C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.253.300,21	1.253.300,21	0,00
6.3.1.1.3.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.253.300,21	1.253.300,21	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	604.304,16	1.250.620,21	646.316,05C
6.3.1.1.4.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	604.304,16	1.250.620,21	646.316,05C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	658.048,64C	658.420,88	431.768,35	431.396,11C
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	658.420,88C	658.420,88	431.768,35	431.768,35C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.803,67	5.803,67C
6.3.1.1.9.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	0,00	5.803,67	5.803,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86C	236.437,89	295.341,49	160.380,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86C	236.437,89	295.341,49	160.380,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.473,75C	117.154,90	119.282,99	4.601,84C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	2.131,75C	0,00	0,00	2.131,75C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.828,03C	0,00	0,00	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.828,03C	0,00	0,00	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604,43C	0,00	0,00	604,43C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	604,43C	0,00	0,00	604,43C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76C	0,00	0,00	586,76C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,67C	0,00	0,00	17,67C
6.3.2.1.1.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	342,00C	117.154,90	119.282,99	2.470,09C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	113.104,39	113.104,39C
6.3.2.1.2.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	0,00	113.104,39	113.104,39C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	99.003,11C	119.282,99	58.903,60	38.623,72C
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	119.282,99C	119.282,99	58.903,60	58.903,60C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.050,51	4.050,51C
6.3.2.1.9.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	0,00	4.050,51	4.050,51C
TOTAIS	0,00	111.164.051,51	111.164.051,51	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

 Jamson Silva de Oliveira Júnior
 Presidente
 COREN/MA Nº 294626-ENF.
 931.242.013-53

 Maria Célia Vale Ferraz
 Tesoureira
 COREN/MA Nº 501075-AUX.
 430.063.022-49

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.212.507,95	7.351.616,08	Despesa Orçamentária	8.110.741,39	7.653.480,78
RECEITA REALIZADA	8.212.507,95	7.351.616,08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	431.768,35	658.420,88
RECEITA CORRENTE	8.212.507,95	7.351.616,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	58.903,60	119.282,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.862.617,93	5.680.242,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.620.069,44	6.875.776,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.862.617,93	5.680.242,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.577.393,44	6.866.776,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.843.467,25	5.658.808,15	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.186.357,44	2.804.532,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.150,68	21.434,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.357,44	2.804.532,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.254,27	93.279,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.184.740,30	2.041.140,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.611,38	475.322,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.254,27	92.779,32	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.924,20	279.590,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.355,51	850.788,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81,56	8.478,98
SERVIÇOS FINANCEIROS		6.678,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.391.036,00	4.062.244,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.355,51	844.109,76	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.045.255,83	1.806.604,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.495,89		CONTRIBUIÇÕES	2.045.255,83	1.806.604,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.495,89		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.345.780,17	2.255.640,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	324.495,89		DIÁRIAS	183.886,25	234.623,75
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.480,27		MATERIAL DE CONSUMO	37.065,10	28.477,39

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.015,62		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.580,48	131.117,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.307.784,35	727.306,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.013,73	131.036,30
MULTAS E JUROS DE MORA	526.710,02	485.815,62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.028.604,42	761.992,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	420.660,82	372.489,31	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.788,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.634,67	113.031,92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.194,39	32.415,91
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	414,53	294,39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796.647,80	920.474,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,69	840,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	42.676,00	9.000,00
INDENIZAÇÕES	60,69		INVESTIMENTOS	42.676,00	9.000,00
RESTITUIÇÕES		840,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.676,00	9.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	199.359,74	239.610,09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.676,00	9.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	199.359,74	239.610,09	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		12.945,02
RECEITAS DIVERSAS	581.653,90	1.040,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.098,82
OUTRAS RECEITAS	581.653,90	1.040,33	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.458,70
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.135.898,07	1.203.552,43	Pagamentos Extraorçamentários	2.968.651,94	566.782,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	431.768,35	658.420,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	646.316,05	134.127,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.903,60	119.282,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	113.104,39	3.211,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.389,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.389,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.645.226,12	421.458,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.209.231,50	425.053,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.193.872,20	858.967,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	462.884,89	1.193.872,20
Caixa e Equivalente de Caixa	1.081.358,15	746.453,15	Caixa e Equivalente de Caixa	331.727,33	1.081.358,15
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	112.514,05	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	131.157,56	112.514,05

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	11.542.278,22	9.414.135,71		11.542.278,22	9.414.135,71

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
 Presidente
 COREN/MA Nº 294626-ENF.
 931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
 Tesoureira
 COREN/MA Nº 501075-AUX.
 430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.245.302,76	8.487.181,11	8.212.507,95	-274.673,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.874.855,44	5.966.374,96	5.862.617,93	-103.757,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.874.855,44	5.966.374,96	5.862.617,93	-103.757,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.816.932,04	5.888.451,56	5.843.467,25	-44.984,31
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.916.985,32	4.916.985,32	4.619.110,16	-297.875,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	899.946,72	971.466,24	1.224.357,09	252.890,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.923,40	77.923,40	19.150,68	-58.772,72
Anuidades Do Exercício - P.J.	49.895,42	59.895,42	10.159,57	-49.735,85
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	8.027,98	18.027,98	8.991,11	-9.036,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.231,20	77.231,20	57.254,27	-19.976,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00
Aluguéis	15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.988,20	61.988,20	57.254,27	-4.733,93
Juros E Correção Da Poupança	61.988,20	61.988,20	57.254,27	-4.733,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.384,12	882.468,50	660.355,51	-222.112,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.384,12	882.468,50	660.355,51	-222.112,99
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	558.910,00	487.494,38	354.507,23	-132.987,15
Expedição De Certidão - PJ	1.016,20	1.016,20	0,00	-1.016,20
Expedição De Carteira De Identidade - PF	223.055,90	223.055,90	225.322,40	2.266,50
Taxa de Cancelamento PF	25.608,24	25.608,24	291,50	-25.316,74

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.048,60	3.048,60	948,75	-2.099,85
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10.568,48	10.568,48	0,00	-10.568,48
Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	308,22	-191,78
Inscrições Secundárias	2.845,36	12.845,36	9.677,80	-3.167,56
Transferência de inscrição	25.405,00	25.405,00	24.835,80	-569,20
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.016,20	1.016,20	0,00	-1.016,20
Reinscrição / Revalidação	6.605,30	11.605,30	4.663,90	-6.941,40
Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	10.365,24	21.365,24	21.046,30	-318,94
Despesas de Correspondência e Remessa de documento	1.524,30	1.524,30	132,34	-1.391,96
Inscrição Remida/Remida Secundária	5.081,00	5.081,00	7.812,20	2.731,20
Expedição de 2º via de carteiras	45.729,00	45.729,00	9.371,39	-36.357,61
Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	5.589,10	5.589,10	1.032,80	-4.556,30
Outros Serviços Administrativos PF	1.016,20	1.016,20	404,88	-611,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.015,62	196.015,62	0,00
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	196.015,62	196.015,62	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.832,00	1.236.610,56	1.307.784,35	71.173,79
MULTAS E JUROS DE MORA	247.952,80	414.452,80	526.710,02	112.257,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	175.294,50	270.294,50	420.660,82	150.366,32
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.486,00	55.486,00	54.129,88	-1.356,12
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	116.863,00	186.863,00	363.632,46	176.769,46

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		25.405,00	25.405,00	316,26	-25.088,74	
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas		2.540,50	2.540,50	2.582,22	41,72	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		72.658,30	143.658,30	105.634,67	-38.023,63	
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		2.540,50	3.540,50	3.986,26	445,76	
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		66.053,00	66.053,00	0,00	-66.053,00	
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		4.064,80	74.064,80	101.648,41	27.583,61	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	500,00	414,53	-85,47	
Multas De Eleições		0,00	500,00	414,53	-85,47	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.243,00	15.243,00	60,69	-15.182,31	
INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	60,69	60,69	
Outras Indenizações		0,00	0,00	60,69	60,69	
RESTITUIÇÕES		15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00	
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		101.620,00	221.620,00	199.359,74	-22.260,26	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		101.620,00	221.620,00	199.359,74	-22.260,26	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		101.620,00	221.620,00	199.359,74	-22.260,26	
RECEITAS DIVERSAS		1.016,20	585.294,76	581.653,90	-3.640,86	
OUTRAS RECEITAS		1.016,20	585.294,76	581.653,90	-3.640,86	
Receitas Não Identificadas		1.016,20	585.294,76	581.653,90	-3.640,86	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.245.302,76	8.487.181,11	8.212.507,95	-274.673,16	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.245.302,76	8.487.181,11	8.212.507,95	-274.673,16	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.245.302,76	8.487.181,11	8.110.741,39	7.678.973,04	7.620.069,44	376.439,72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.010.301,43	8.423.398,63	8.068.065,39	7.636.297,04	7.577.393,44	355.333,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.629.133,66	3.255.499,66	3.236.506,21	3.230.943,81	3.186.357,44	18.993,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.629.133,66	3.255.499,66	3.236.506,21	3.230.943,81	3.186.357,44	18.993,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.896.333,55	2.187.219,55	2.185.940,30	2.184.740,30	2.184.740,30	1.279,25
Salários	1.727.540,00	1.906.720,00	1.906.679,72	1.906.679,72	1.906.679,72	40,28
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.372,60	33.472,60	33.420,50	33.420,50	33.420,50	52,10
Incentivo A Qualificação	6.404,79	1.204,79	1.200,00	0,00	0,00	4,79
Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	70.013,99	70.005,10	70.005,10	70.005,10	8,89
Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	15.039,76	18.655,77	18.655,77	18.655,77	18.655,77	0,00
13º Salário	121.944,00	155.980,00	155.979,21	155.979,21	155.979,21	0,79
Serviços Extraordinários	2.032,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	1.172,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.087,96	712.067,96	709.560,15	705.197,75	660.611,38	2.507,81
FGTS	132.040,96	172.040,96	169.572,03	169.572,03	156.158,63	2.468,93
INSS - Contribuições Previdenciárias	320.103,00	514.583,00	514.583,00	514.436,31	484.940,02	0,00
Seguro De Vida	2.438,88	38,88	0,00	0,00	0,00	38,88
Pis/Pasep	16.505,12	25.405,12	25.405,12	21.189,41	19.512,73	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.693,01	340.993,01	340.924,20	340.924,20	340.924,20	68,81
Auxílio Transporte	13.149,63	21.949,63	21.888,70	21.888,70	21.888,70	60,93
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	228.543,38	319.043,38	319.035,50	319.035,50	319.035,50	7,88
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.019,14	5.219,14	81,56	81,56	81,56	5.137,58
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	5.081,00	0,00	0,00	0,00	5.081,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	14.938,14	138,14	81,56	81,56	81,56	56,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.381.167,77	5.167.898,97	4.831.559,18	4.405.353,23	4.391.036,00	336.339,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.629.679,94	2.139.679,94	2.069.573,06	2.059.573,06	2.045.255,83	70.106,88
CONTRIBUIÇÕES	1.629.679,94	2.139.679,94	2.069.573,06	2.059.573,06	2.045.255,83	70.106,88
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.629.679,94	2.129.679,94	2.059.573,06	2.059.573,06	2.045.255,83	70.106,88
Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.751.487,83	3.028.219,03	2.761.986,12	2.345.780,17	2.345.780,17	266.232,91
DIÁRIAS	176.209,08	209.352,87	183.886,25	183.886,25	183.886,25	25.466,62
Diárias Conselheiros	92.880,68	108.187,12	92.550,00	92.550,00	92.550,00	15.637,12
Diárias Servidores	60.972,00	92.272,00	82.442,50	82.442,50	82.442,50	9.829,50
Diárias Colaboradores	22.356,40	8.893,75	8.893,75	8.893,75	8.893,75	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.997,41	97.365,92	90.881,57	37.065,10	37.065,10	6.484,35
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.328,42	24.328,42	24.328,42	17.746,37	17.746,37	0,00
Material de Expediente	26.319,58	53.472,52	53.472,52	6.238,10	6.238,10	0,00
Gêneros Alimentícios	3.353,46	3.353,46	0,00	0,00	0,00	3.353,46
Material De Copa E Cozinha	1.016,20	1.016,20	0,00	0,00	0,00	1.016,20
Suprimentos De Informática	1.524,30	1.524,30	0,00	0,00	0,00	1.524,30
Materiais Gráficos E Impressos	2.134,02	7.534,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	34,02
Peças E Acessórios Para Veículos	1.016,20	354,88	0,00	0,00	0,00	354,88
Material Eletrônico	1.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.289,03	5.782,12	5.580,63	5.580,63	5.580,63	201,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.617,04	125.000,00	124.580,48	124.580,48	124.580,48	419,52
Passagens Diversas	151.617,04	125.000,00	124.580,48	124.580,48	124.580,48	419,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.791,80	152.791,80	147.013,73	147.013,73	147.013,73	5.778,07
Estagiários	90.518,02	142.518,02	141.473,73	141.473,73	141.473,73	1.044,29
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.273,78	10.273,78	5.540,00	5.540,00	5.540,00	4.733,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.210,60	78,35	0,00	0,00	0,00	78,35
Serviços de Segurança	13.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	78,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.304.108,75	1.545.999,62	1.374.643,15	1.028.604,42	1.028.604,42	171.356,47
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	615.000,78	598.057,58	529.173,27	409.844,28	409.844,28	68.884,31
Serviço De Segurança	203.240,00	189.500,00	189.500,00	143.674,85	143.674,85	0,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	114.840,76	159.443,52	156.359,21	113.684,19	113.684,19	3.084,31
Outros Serviços Terceirizados	296.920,02	249.114,06	183.314,06	152.485,24	152.485,24	65.800,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	689.107,97	947.942,04	845.469,88	618.760,14	618.760,14	102.472,16
Água E Esgoto	2.337,26	2.637,26	1.018,24	968,21	968,21	1.619,02
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	101,62	101,62	0,00	0,00	0,00	101,62
Correspondência e Cobrança	110.569,67	225.666,29	225.395,55	111.193,94	111.193,94	270,74
Encadernação	508,10	508,10	0,00	0,00	0,00	508,10
Energia Elétrica	35.262,14	91.822,33	91.822,33	81.917,83	81.917,83	0,00
Jornal, Rádio E Tv	52.944,02	37.544,02	33.139,12	33.139,12	33.139,12	4.404,90
Locação De Bens Imóveis	101,62	101,62	0,00	0,00	0,00	101,62
Locação De Software	111.121,47	111.121,47	76.671,86	76.025,73	76.025,73	34.449,61
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.006,04	64.656,62	62.789,96	34.913,31	34.913,31	1.866,66
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	60.262,69	23.909,75	21.822,90	21.822,90	21.822,90	2.086,85
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	41.318,69	6.518,69	5.583,76	0,00	0,00	934,93
Serviços De Internet	5.182,62	10.182,62	9.043,43	8.051,67	8.051,67	1.139,19
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	21.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	37.396,16	37.396,16	24.202,57	22.162,67	22.162,67	13.193,59
Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	12.804,12	18.158,12	14.503,60	14.503,60	14.503,60	3.654,52
Manutenção e Conservação de Veículos	69.498,32	69.498,32	68.390,40	2.975,00	2.975,00	1.107,92
Serviços Bancários	126.212,04	231.212,04	198.419,67	198.419,67	198.419,67	32.792,37
Custas Cartorarias e Judiciais	1.016,20	16.907,01	12.666,49	12.666,49	12.666,49	4.240,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas De Serviços	133.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	0,00
Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.430,25	24.721,39	20.194,39	20.194,39	20.194,39	4.527,00
DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	33.430,25	24.721,39	20.194,39	20.194,39	20.194,39	4.527,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	777.398,09	865.121,08	812.998,55	796.647,80	796.647,80	52.122,53
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.759,03	644.559,03	595.685,00	579.480,00	579.480,00	48.874,03
Auxílio Representação	516.890,13	586.890,13	545.860,00	529.655,00	529.655,00	41.030,13
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	85.868,90	57.668,90	49.825,00	49.825,00	49.825,00	7.843,90
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	174.639,06	220.562,05	217.313,55	217.167,80	217.167,80	3.248,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	125.846,21	163.236,00	163.236,00	163.236,00	163.236,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.095,29	13.595,29	12.409,74	12.409,74	12.409,74	1.185,55
Indenizações, Restituições E Reembolsos	44.697,56	43.730,76	41.667,81	41.522,06	41.522,06	2.062,95
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	235.001,33	63.782,48	42.676,00	42.676,00	42.676,00	21.106,48
INVESTIMENTOS	214.677,33	63.458,48	42.676,00	42.676,00	42.676,00	20.782,48
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	214.677,33	63.458,48	42.676,00	42.676,00	42.676,00	20.782,48
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.677,33	63.458,48	42.676,00	42.676,00	42.676,00	20.782,48
Mobiliários Em Geral	11.218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	218,48	3.218,48	2.780,00	2.780,00	2.780,00	438,48
Equipamentos De Informática	203.240,00	60.240,00	39.896,00	39.896,00	39.896,00	20.344,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
Reserva de Contingência	20.324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.245.302,76	8.487.181,11	8.110.741,39	7.678.973,04	7.620.069,44	376.439,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	101.766,56	0,00	0,00	-101.766,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	7.245.302,76	8.487.181,11	8.212.507,95	7.678.973,04	7.620.069,44	274.673,16

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
Presidente
COREN/MA Nº 294626-ENF.
931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
Tesoureira
COREN/MA Nº 501075-AUX.
430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.940,00	1.612,38	1.612,38	1.612,38	0,00	15.940,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00	1.612,38	1.612,38	1.612,38	0,00	15.940,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.906,43	656.808,50	644.703,67	644.703,67	5.803,67	56.207,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	602.304,16	602.304,16	602.304,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	49.906,43	54.504,34	42.399,51	42.399,51	5.803,67	56.207,59
INVESTIMENTOS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTAL:	66.636,43	658.420,88	646.316,05	646.316,05	5.803,67	72.937,59

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	303,72	13.641,47	13.608,47	336,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	303,72	13.641,47	13.608,47	336,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.170,03	105.641,52	99.495,92	3.713,79	4.601,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.170,03	105.641,52	99.495,92	3.713,79	4.601,84
TOTAL:	2.473,75	119.282,99	113.104,39	4.050,51	4.601,84



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	460.050,58	1.229.297,66	PASSIVO CIRCULANTE	451.347,25	872.670,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.727,33	1.081.358,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.341,14	262.837,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.657,98	35.386,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	23.657,98	35.386,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.317,23	447.382,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.229,04	112.552,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.734,45	21.507,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92	135.611,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	436,23	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173,49	5.332,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.100.228,27	4.792.480,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.949,24	89.979,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.949,24	89.907,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.949,24	89.907,24	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	72,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.074.279,03	4.702.501,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.276.208,29	1.176.092,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08	150.524,80		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	451.347,25	872.670,35

		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		3.108.931,60	5.149.108,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.108.931,60	5.149.108,24
TOTAL	3.560.278,85	6.021.778,59	TOTAL	3.560.278,85	6.021.778,59
ATIVO FINANCEIRO	354.495,55	1.215.870,11	PASSIVO FINANCEIRO	623.925,27	1.462.116,08
ATIVO PERMANENTE	3.205.783,30	4.805.908,48	PASSIVO PERMANENTE	332.127,92	135.611,58
SALDO PATRIMONIAL				2.604.225,66	4.424.050,93

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
Déficit Financeiro	-269.429,72	-246.245,97

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
Presidente
COREN/MA Nº 294626-ENF.
931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
Tesoureira
COREN/MA Nº 501075-AUX.
430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.423.398,63	8.068.065,39	95,78%	8.068.065,39 95,78%	355.333,24 4,22%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.255.499,66	3.236.506,21	99,42%	3.236.506,21 99,42%	18.993,45 0,58%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.255.499,66	3.236.506,21	99,42%	3.236.506,21 99,42%	18.993,45 0,58%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.187.219,55	2.185.940,30	99,94%	2.185.940,30 99,94%	1.279,25 0,06%
Salários	1.906.720,00	1.906.679,72	100,00%	1.906.679,72 100,00%	40,28 0,00%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	33.472,60	33.420,50	99,84%	33.420,50 99,84%	52,10 0,16%
Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Incentivo A Qualificação	1.204,79	1.200,00	99,60%	1.200,00 99,60%	4,79 0,40%
Férias Vencidas E Proporcionais	70.013,99	70.005,10	99,99%	70.005,10 99,99%	8,89 0,01%
Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	18.655,77	18.655,77	100,00%	18.655,77 100,00%	0,00 0,00%
13º Salário	155.980,00	155.979,21	100,00%	155.979,21 100,00%	0,79 0,00%
Substituições	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Extraordinários	1.172,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.172,40 100,00%
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Anuênio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Quinquênio	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712.067,96	709.560,15	99,65%	709.560,15 99,65%	2.507,81 0,35%
FGTS	172.040,96	169.572,03	98,56%	169.572,03 98,56%	2.468,93 1,44%
INSS - Contribuições Previdenciárias	514.583,00	514.583,00	100,00%	514.583,00 100,00%	0,00 0,00%
Seguro De Vida	38,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	38,88 100,00%
Pis/Pasep	25.405,12	25.405,12	100,00%	25.405,12 100,00%	0,00 0,00%
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.993,01	340.924,20	99,98%	340.924,20 99,98%	68,81 0,02%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	21.949,63	21.888,70	99,72%	21.888,70 99,72%	60,93 0,28%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	319.043,38	319.035,50	100,00%	319.035,50 100,00%	7,88 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Odontológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósito Para Recursos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Decisões Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.219,14	81,56 1,56%	81,56 1,56%	5.137,58 98,44%
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.081,00 100,00%
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	138,14	81,56 59,04%	81,56 59,04%	56,58 40,96%
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.167.898,97	4.831.559,18 93,49%	4.831.559,18 93,49%	336.339,79 6,51%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.139.679,94	2.069.573,06 96,72%	2.069.573,06 96,72%	70.106,88 3,28%
CONTRIBUIÇÕES	2.139.679,94	2.069.573,06 96,72%	2.069.573,06 96,72%	70.106,88 3,28%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.129.679,94	2.059.573,06 96,71%	2.059.573,06 96,71%	70.106,88 3,29%
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	10.000,00	10.000,00 100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.028.219,03	2.761.986,12 91,21%	2.761.986,12 91,21%	266.232,91 8,79%
DIÁRIAS	209.352,87	183.886,25 87,84%	183.886,25 87,84%	25.466,62 12,16%
Diárias Conselheiros	108.187,12	92.550,00 85,55%	92.550,00 85,55%	15.637,12 14,45%
Diárias Servidores	92.272,00	82.442,50 89,35%	82.442,50 89,35%	9.829,50 10,65%
Diárias Colaboradores	8.893,75	8.893,75 100,00%	8.893,75 100,00%	0,00 0,00%
Representantes Regionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	97.365,92	90.881,57 93,34%	90.881,57 93,34%	6.484,35 6,66%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	24.328,42	24.328,42 100,00%	24.328,42 100,00%	0,00 0,00%
Material de Expediente	53.472,52	53.472,52 100,00%	53.472,52 100,00%	0,00 0,00%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras De Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	3.353,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.353,46 100,00%
Material De Copa E Cozinha	1.016,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.016,20 100,00%
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Suprimentos De Informática	1.524,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.524,30 100,00%
Materiais Gráficos E Impressos	7.534,02	7.500,00 99,55%	7.500,00 99,55%	34,02 0,45%
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Peças E Acessórios Para Veículos	354,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	354,88 100,00%
Material Eletrônico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Utensílios Diversos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	5.782,12	5.580,63 96,52%	5.580,63 96,52%	201,49 3,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00	124.580,48 99,66%	124.580,48 99,66%	419,52 0,34%
Passagens Conselheiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Servidores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Colaboradores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Representantes Regionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Diversas	125.000,00	124.580,48 99,66%	124.580,48 99,66%	419,52 0,34%
Hospedagem e translados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.791,80	147.013,73 96,22%	147.013,73 96,22%	5.778,07 3,78%
Estagiários	142.518,02	141.473,73 99,27%	141.473,73 99,27%	1.044,29 0,73%
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.273,78	5.540,00 53,92%	5.540,00 53,92%	4.733,78 46,08%
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78,35	0,00 0,00%	0,00 0,00%	78,35 100,00%
Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	78,35	0,00 0,00%	0,00 0,00%	78,35 100,00%
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.999,62	1.374.643,15 88,92%	1.374.643,15 88,92%	171.356,47 11,08%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	598.057,58	529.173,27 88,48%	529.173,27 88,48%	68.884,31 11,52%
Serviço De Segurança	189.500,00	189.500,00 100,00%	189.500,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	159.443,52	156.359,21 98,07%	156.359,21 98,07%	3.084,31 1,93%
Serviços de Motorista	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Terceirizados	249.114,06	183.314,06 73,59%	183.314,06 73,59%	65.800,00 26,41%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	947.942,04	845.469,88 89,19%	845.469,88 89,19%	102.472,16 10,81%
Água E Esgoto	2.637,26	1.018,24 38,61%	1.018,24 38,61%	1.619,02 61,39%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	101,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	101,62 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Correspondência e Cobrança	225.666,29	225.395,55 99,88%	225.395,55 99,88%	270,74 0,12%
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Divulgações Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encadernação	508,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	508,10 100,00%
Energia Elétrica	91.822,33	91.822,33 100,00%	91.822,33 100,00%	0,00 0,00%
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fretes E Carretos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Intermediação De Estágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Jornal, Rádio E Tv	37.544,02	33.139,12 88,27%	33.139,12 88,27%	4.404,90 11,73%
Locação De Bens Imóveis	101,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	101,62 100,00%
Locação De Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação De Software	111.121,47	76.671,86 69,00%	76.671,86 69,00%	34.449,61 31,00%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	64.656,62	62.789,96 97,11%	62.789,96 97,11%	1.866,66 2,89%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	23.909,75	21.822,90 91,27%	21.822,90 91,27%	2.086,85 8,73%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Proficiência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	6.518,69	5.583,76 85,66%	5.583,76 85,66%	934,93 14,34%
Serviço De Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços De Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços De Internet	10.182,62	9.043,43 88,81%	9.043,43 88,81%	1.139,19 11,19%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel E Fixa	37.396,16	24.202,57 64,72%	24.202,57 64,72%	13.193,59 35,28%
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	18.158,12	14.503,60 79,87%	14.503,60 79,87%	3.654,52 20,13%
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Veículos	69.498,32	68.390,40 98,41%	68.390,40 98,41%	1.107,92 1,59%
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estacionamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Fornecimento de Gás	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Bancários	231.212,04	198.419,67 85,82%	198.419,67 85,82%	32.792,37 14,18%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vale Transporte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Graduação e Pós Graduação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terceirização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Custas Cartorarias e Judiciais	16.907,01	12.666,49 74,92%	12.666,49 74,92%	4.240,52 25,08%
Plano De Saúde	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Multas De Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas De Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.788,00	7.788,00 100,00%	7.788,00 100,00%	0,00 0,00%
Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	7.788,00	7.788,00 100,00%	7.788,00 100,00%	0,00 0,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.721,39	20.194,39 81,69%	20.194,39 81,69%	4.527,00 18,31%
DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	24.721,39	20.194,39 81,69%	20.194,39 81,69%	4.527,00 18,31%
Dea - Material De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Material Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865.121,08	812.998,55 93,98%	812.998,55 93,98%	52.122,53 6,02%
Ajuda De Custo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	644.559,03	595.685,00 92,42%	595.685,00 92,42%	48.874,03 7,58%
Auxílio Representação	586.890,13	545.860,00 93,01%	545.860,00 93,01%	41.030,13 6,99%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	57.668,90	49.825,00 86,40%	49.825,00 86,40%	7.843,90 13,60%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	220.562,05	217.313,55 98,53%	217.313,55 98,53%	3.248,50 1,47%
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	163.236,00	163.236,00 100,00%	163.236,00 100,00%	0,00 0,00%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.595,29	12.409,74 91,28%	12.409,74 91,28%	1.185,55 8,72%
Indenizações, Restituições E Reembolsos	43.730,76	41.667,81 95,28%	41.667,81 95,28%	2.062,95 4,72%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	63.782,48	42.676,00 66,91%	42.676,00 66,91%	21.106,48 33,09%
INVESTIMENTOS	63.458,48	42.676,00 67,25%	42.676,00 67,25%	20.782,48 32,75%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.458,48	42.676,00 67,25%	42.676,00 67,25%	20.782,48 32,75%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estudos E Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras Em Andamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.458,48	42.676,00 67,25%	42.676,00 67,25%	20.782,48 32,75%
Mobiliários Em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas E Equipamentos	3.218,48	2.780,00 86,38%	2.780,00 86,38%	438,48 13,62%
Equipamentos De Informática	60.240,00	39.896,00 66,23%	39.896,00 66,23%	20.344,00 33,77%
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras De Arte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salas E Escritórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras Em Andamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	324,00	100,00%
Reserva de Contingência	324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	324,00	100,00%
Total:	8.487.181,11	8.110.741,39		8.110.741,39		376.439,72	

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
 Presidente
 COREN/MA Nº 294626-ENF.
 931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
 Tesoureira
 COREN/MA Nº 501075-AUX.
 430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	8.487.181,11	8.212.507,95	96,76%	8.212.507,95 96,76%	274.673,16 3,24%
RECEITA CORRENTE	8.487.181,11	8.212.507,95	96,76%	8.212.507,95 96,76%	274.673,16 3,24%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.966.374,96	5.862.617,93	98,26%	5.862.617,93 98,26%	103.757,03 1,74%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.966.374,96	5.862.617,93	98,26%	5.862.617,93 98,26%	103.757,03 1,74%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.888.451,56	5.843.467,25	99,24%	5.843.467,25 99,24%	44.984,31 0,76%
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.916.985,32	4.619.110,16	93,94%	4.619.110,16 93,94%	297.875,16 6,06%
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	971.466,24	1.224.357,09	126,03%	1.224.357,09 126,03%	-252.890,85 26,03%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.923,40	19.150,68	24,58%	19.150,68 24,58%	58.772,72 75,42%
Anuidades Do Exercício - P.J.	59.895,42	10.159,57	16,96%	10.159,57 16,96%	49.735,85 83,04%
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	18.027,98	8.991,11	49,87%	8.991,11 49,87%	9.036,87 50,13%
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.231,20	57.254,27	74,13%	57.254,27 74,13%	19.976,93 25,87%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.243,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.243,00 100,00%
Aluguéis	15.243,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.243,00 100,00%
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.988,20	57.254,27	92,36%	57.254,27 92,36%	4.733,93 7,64%
Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dividendos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros E Correção Da Poupança	61.988,20	57.254,27	92,36%	57.254,27 92,36%	4.733,93 7,64%
Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	882.468,50	660.355,51	74,83%	660.355,51 74,83%	222.112,99 25,17%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serv. De Comercialização De Editais, Livros, Periódicos E Publicidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	882.468,50	660.355,51	74,83%	660.355,51 74,83%	222.112,99 25,17%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	487.494,38	354.507,23	72,72%	354.507,23 72,72%	132.987,15 27,28%
Expedição De Certidão - PJ	1.016,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.016,20 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Expedição De Carteira De Identidade - PF	223.055,90	225.322,40 101,02%	225.322,40 101,02%	-2.266,50 -1,02%
Taxa de Cancelamento PF	25.608,24	291,50 1,14%	291,50 1,14%	25.316,74 98,86%
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.048,60	948,75 31,12%	948,75 31,12%	2.099,85 68,88%
Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10.568,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.568,48 100,00%
Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços De Fotocópias	500,00	308,22 61,64%	308,22 61,64%	191,78 38,36%
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições Secundárias	12.845,36	9.677,80 75,34%	9.677,80 75,34%	3.167,56 24,66%
Transferência de inscrição	25.405,00	24.835,80 97,76%	24.835,80 97,76%	569,20 2,24%
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.016,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.016,20 100,00%
Reinscrição / Revalidação	11.605,30	4.663,90 40,19%	4.663,90 40,19%	6.941,40 59,81%
Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	21.365,24	21.046,30 98,51%	21.046,30 98,51%	318,94 1,49%
Despesas de Correspondência e Remessa de documento	1.524,30	132,34 8,68%	132,34 8,68%	1.391,96 91,32%
Desarquivamento de autos/documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrição Remida/Remida Secundária	5.081,00	7.812,20 153,75%	7.812,20 153,75%	-2.731,20 -53,75%
Expedição de 2º via de carteiras	45.729,00	9.371,39 20,49%	9.371,39 20,49%	36.357,61 79,51%
Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	5.589,10	1.032,80 18,48%	1.032,80 18,48%	4.556,30 81,52%
Outros Serviços Administrativos PF	1.016,20	404,88 39,84%	404,88 39,84%	611,32 60,16%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.495,89	324.495,89 100,00%	324.495,89 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.495,89	324.495,89 100,00%	324.495,89 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	324.495,89	324.495,89 100,00%	324.495,89 100,00%	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.480,27	128.480,27 100,00%	128.480,27 100,00%	0,00 0,00%
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	128.480,27	128.480,27 100,00%	128.480,27 100,00%	0,00 0,00%
Programa De Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.015,62	196.015,62 100,00%	196.015,62 100,00%	0,00 0,00%
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	196.015,62	196.015,62 100,00%	196.015,62 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COTA-PARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Acre	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Alagoas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Amapá	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Amazonas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Bahia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Ceará	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Distrito Federal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Espírito Santo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Goiás	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Maranhão	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Mato Grosso	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Minas Gerais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Pará	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Paraíba	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Paraná	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Pernambuco	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Piauí	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Rondônia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Roraima	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Santa Catarina	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN São Paulo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Sergipe	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COREN Tocantins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COFEN - 1/4 Devolução de Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COFEN 1/4 devolução de profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Dos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Cônvenios Diversos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.236.610,56	1.307.784,35 105,76%	1.307.784,35 105,76%	-71.173,79 -5,76%
MULTAS E JUROS DE MORA	414.452,80	526.710,02 127,09%	526.710,02 127,09%	-112.257,22 -27,09%
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	270.294,50	420.660,82 155,63%	420.660,82 155,63%	-150.366,32 -55,63%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	55.486,00	54.129,88 97,56%	54.129,88 97,56%	1.356,12 2,44%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	186.863,00	363.632,46 194,60%	363.632,46 194,60%	-176.769,46 94,60%
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	25.405,00	316,26 1,24%	316,26 1,24%	25.088,74 98,76%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.540,50	2.582,22 101,64%	2.582,22 101,64%	-41,72 -1,64%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	143.658,30	105.634,67 73,53%	105.634,67 73,53%	38.023,63 26,47%
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.540,50	3.986,26 112,59%	3.986,26 112,59%	-445,76 12,59%
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	66.053,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.053,00 100,00%
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	74.064,80	101.648,41 137,24%	101.648,41 137,24%	-27.583,61 37,24%
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	414,53 82,91%	414,53 82,91%	85,47 17,09%
Multas De Eleições	500,00	414,53 82,91%	414,53 82,91%	85,47 17,09%
Outras Multas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.243,00	60,69 0,40%	60,69 0,40%	15.182,31 99,60%
INDENIZAÇÕES	0,00	60,69 0,00%	60,69 0,00%	-60,69 0,00%
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações	0,00	60,69 0,00%	60,69 0,00%	-60,69 0,00%
RESTITUIÇÕES	15.243,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.243,00 100,00%
Restituições De Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	15.243,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.243,00 100,00%
Outras Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	221.620,00	199.359,74 89,96%	199.359,74 89,96%	22.260,26 10,04%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	221.620,00	199.359,74 89,96%	199.359,74 89,96%	22.260,26 10,04%
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	221.620,00	199.359,74 89,96%	199.359,74 89,96%	22.260,26 10,04%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DIVERSAS	585.294,76	581.653,90 99,38%	581.653,90 99,38%	3.640,86 0,62%
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receitas de Seguros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS	585.294,76	581.653,90 99,38%	581.653,90 99,38%	3.640,86 0,62%
Atualização Monetária	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Descontos Obtidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receitas Não Identificadas	585.294,76	581.653,90 99,38%	581.653,90 99,38%	3.640,86 0,62%
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições/Congressos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Coren-Pará	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Coren-Rio de Janeiro	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Coren-Tocantins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Coren-Sergipe	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferência Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências De Pessoas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	8.487.181,11	8.212.507,95	8.212.507,95	274.673,16

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
Presidente
COREN/MA Nº 294626-ENF.
931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
Tesoureira
COREN/MA Nº 501075-AUX.
430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	8.212.507,95	7.351.616,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.862.617,93	5.680.242,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.862.617,93	5.680.242,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.843.467,25	5.658.808,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.150,68	21.434,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.254,27	93.279,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.254,27	92.779,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.355,51	850.788,23
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	6.678,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.355,51	844.109,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.495,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.495,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	324.495,89	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.480,27	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.015,62	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.307.784,35	727.306,04
MULTAS E JUROS DE MORA	526.710,02	485.815,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	420.660,82	372.489,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.634,67	113.031,92
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	414,53	294,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,69	840,00
INDENIZAÇÕES	60,69	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	840,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	199.359,74	239.610,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	199.359,74	239.610,09
RECEITAS DIVERSAS	581.653,90	1.040,33
OUTRAS RECEITAS	581.653,90	1.040,33
OUTROS INGRESSOS	1.645.226,12	425.848,56

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.577.393,44	6.866.776,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.186.357,44	2.804.532,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.357,44	2.804.532,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.184.740,30	2.041.140,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.611,38	475.322,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.924,20	279.590,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81,56	8.478,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.391.036,00	4.062.244,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.045.255,83	1.806.604,25
CONTRIBUIÇÕES	2.045.255,83	1.806.604,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.345.780,17	2.255.640,64
DIÁRIAS	183.886,25	234.623,75
MATERIAL DE CONSUMO	37.065,10	28.477,39
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.580,48	131.117,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.013,73	131.036,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.028.604,42	761.992,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.788,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.194,39	32.415,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796.647,80	920.474,96
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.945,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.098,82
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.458,70
OUTROS DESEMBOLSOS	2.987.295,45	566.782,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-706.954,82	343.905,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	42.676,00	9.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.676,00	9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.676,00	9.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-42.676,00	-9.000,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-749.630,82	334.905,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.081.358,15	746.453,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	331.727,33	1.081.358,15

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

 Jamson Silva de Oliveira Júnior
 Presidente
 COREN/MA Nº 294626-ENF.
 931.242.013-53

 Maria Célia Vale Ferraz
 Tesoureira
 COREN/MA Nº 501075-AUX.
 430.063.022-49

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68



Período: 01/01/2000 à 31/12/2018

Bens Imóveis - Relação Analítica de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0002	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	300.000,00	960.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0003	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MA SUBSEÇÃO IMPERATRIZ	21.000,00	21.000,00	0,00	8.344,00	8.344,00	4.200,00	12.656,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0004	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MA SUBSEÇÃO IMPERATRIZ	21.000,00	21.000,00	0,00	8.344,00	8.344,00	4.200,00	12.656,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0005	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MA SUBSEÇÃO BALSAS	65.000,00	65.000,00	0,00	18.546,67	18.546,67	13.000,00	46.453,33
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0006	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO	70.000,00	70.000,00	0,00	28.933,33	28.933,33	14.000,00	41.066,67
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0007	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MA SUBSEÇÃO PINHEIRO	150.000,00	150.000,00	0,00	34.400,00	34.400,00	30.000,00	115.600,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0008	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO COREN	1.492.978,29	1.492.978,29	0,00	441.921,57	441.921,57	298.595,66	1.051.056,72
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0009	CONSTRUÇÃO SUBSEÇÃO BALSAS	149.369,89	149.369,89	0,00	40.230,29	40.230,29	29.873,98	109.139,60
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0010	APLICAÇÃO DE RUFOS NA SUBSEÇÃO DE BALSAS	870,00	870,00	0,00	194,88	194,88	174,00	675,12
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0011	CONCLUSÃO OBRA SEDE DO COREN	15.197,53	15.197,53	0,00	3.485,30	3.485,30	3.039,51	11.712,23
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0012	CONCLUSÃO DA OBRA	129.523,11	129.523,11	0,00	29.013,18	29.013,18	25.904,62	100.509,93
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0013	PROJETO ARQUITETONICO	61.995,00	61.995,00	0,00	16.697,32	16.697,32	12.399,00	45.297,68
TOTAL				3.676.933,82	3.676.933,82	0,00	1.170.110,54	1.170.110,54	735.386,77	2.506.823,28

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Período: 01/01/2000 à 31/12/2018

Bens Móveis - Relação Analítica de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	0621	LIVROS	583,86	583,86	0,00	0,00	0,00	58,39	583,86
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	0630	LIVRO	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	9,90	99,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	0638	LIVRO	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	5,90	59,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	0640	LIVRO	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	11,90	119,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	0641	LIVRO	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	0761	LIVRO	1.348,40	1.348,40	0,00	0,00	0,00	134,84	1.348,40
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0006	REFRIGERADOR	2.669,00	2.669,00	0,00	2.021,77	2.021,77	266,90	647,23
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0008	MICROONDAS	199,00	199,00	0,00	159,70	159,70	19,90	39,30
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0027	FOGÃO 04 BOCAS	645,00	645,00	0,00	416,03	416,03	64,50	228,97
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0483	REFRIGERADOR	711,00	711,00	0,00	639,90	639,90	71,10	71,10
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0503	FOGÃO 02 BOCAS	330,00	330,00	0,00	212,85	212,85	33,00	117,15
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0650	MICROONDAS	220,23	220,23	0,00	198,21	198,21	22,02	22,02
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0708	FOGÃO 4 BOCAS	268,00	268,00	0,00	241,20	241,20	26,80	26,80
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0904	REFRIGERADOR	403,30	403,30	0,00	302,48	302,48	40,33	100,82
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0905	MICROONDAS	201,95	201,95	0,00	146,92	146,92	20,20	55,03
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1275	FORNO MICROONDAS	597,00	597,00	0,00	102,98	102,98	59,70	494,02
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1276	REFRIGERADOR	3.897,00	3.897,00	0,00	672,23	672,23	389,70	3.224,77
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0001	COMPUTADOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0009	COPIADORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0011	IMPRESSORA	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	22,90	229,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0012	NO BREAK	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	18,50	185,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0013	NO BREAK	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	18,50	185,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0014	NO BREAK	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	25,60	256,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0018	IMPRESSORA	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	88,20	882,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0020	SCANNER	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	225,00	2.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0025	NO BREAK	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	199,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0026	NO BREAK	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	199,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0028	NO BREAK	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	199,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0036	COMPUTADOR	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.980,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0047	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0049	IMPRESSORA	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	79,90	799,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0051	IMPRESSORA	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	32,90	329,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0052	COMPUTADOR	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	161,50	1.615,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0068	MONITOR	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	39,90	399,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0069	MONITOR	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	39,90	399,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0073	MONITOR	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	31,90	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0074	MONITOR	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	31,90	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0081	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0084	NO BREAK	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	52,50	525,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0087	MONITOR	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	59,90	599,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0088	IMPRESSORA	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	89,90	899,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0089	NO BREAK	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	42,20	422,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0090	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0091	COMPUTADOR	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	161,50	1.615,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0093	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0097	COMPUTADOR	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	161,50	1.615,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0108	SCANNER	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	17,90	179,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0127	SCANNER	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	22,00	220,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0134	NO BREAK	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	28,90	289,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0139	IMPRESSORA	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	79,90	799,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0144	SCANNER	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	22,00	220,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0145	SCANNER	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	22,00	220,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0147	NO BREAK	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	42,20	422,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0148	IMPRESSORA	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	32,90	329,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0149	IMPRESSORA	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	32,90	329,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0151	IMPRESSORA	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	46,80	468,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0338	COMPUTADOR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00	400,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0346	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0347	MONITOR	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	68,50	685,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0351	NO BREAK	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	37,00	370,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0353	COMPUTADOR	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.980,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0354	COMPUTADOR	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	161,50	1.615,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0361	IMPRESSORA	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	32,90	329,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0362	COMPUTADOR	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	410,00	4.100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0363	NO BREAK	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	42,20	422,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0386	COMPUTADOR	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	297,50	2.975,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0387	NO BREAK	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	69,30	693,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0389	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0391	COMPUTADOR	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	470,00	4.700,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0392	MONITOR	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	68,50	685,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0393	IMPRESSORA	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	79,90	799,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0420	COMPUTADOR	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.980,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0421	MONITOR	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	68,50	685,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0422	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0423	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0424	SCANNER	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	126,60	1.266,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0425	SCANNER	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	126,60	1.266,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0429	COMPUTADOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0430	NO BREAK	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	69,30	693,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0431	NO BREAK	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	69,30	693,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0432	COMPUTADOR	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	161,50	1.615,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0433	COMPUTADOR	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	161,50	1.615,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0434	NO BREAK	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	37,00	370,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0435	COMPUTADOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0436	COMPUTADOR	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	70,00	700,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0437	COMPUTADOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0438	MONITOR	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	16,00	160,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0439	MONITOR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0447	MONITOR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0448	MONITOR	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	16,00	160,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0449	MONITOR	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	16,00	160,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0467	MONITOR	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	39,00	390,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0468	MONITOR	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	68,50	685,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0469	NOTEBOOK	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	169,90	1.699,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0470	COMPUTADOR	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	161,50	1.615,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0471	LEITOR DIGITAL	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.980,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0487	MONITOR	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	39,00	390,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0489	NO BREAK	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	58,60	586,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0490	NO BREAK	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	58,60	586,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0492	COMPUTADOR	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	220,50	2.205,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0496	NO BREAK	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	58,60	586,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0506	MONITOR	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	68,50	685,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0508	NO BREAK	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	42,20	422,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0616	COMPUTADOR	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	297,50	2.975,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0617	SCANNER	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	126,60	1.266,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0624	MONITOR 15"	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	35,90	359,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0625	NO BREAK	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	58,60	586,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0627	MONITOR	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	37,90	379,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0628	COMPUTADOR	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	193,70	1.937,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0629	COMPUTADOR	2.515,90	2.515,90	0,00	0,00	0,00	251,59	2.515,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0634	MONITOR	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	49,90	499,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0635	MONITOR	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	49,90	499,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0636	MONITOR	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	49,90	499,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0637	IMPRESSORA	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	37,90	379,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0639	NO BREAK	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	58,60	586,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0648	IMPRESSORA	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	430,00	4.300,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0664	NOTEBOOK	9.330,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	933,00	9.330,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0666	NOTEBOOK	9.330,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	933,00	9.330,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0667	COMPUTADOR	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	132,00	1.320,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0676	COMPUTADOR	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	320,00	3.200,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0679	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0680	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0681	NO BREAK	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	52,50	525,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0682	NO BREAK	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	52,50	525,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0683	NO BREAK	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	52,50	525,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0684	NO BREAK	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	52,50	525,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0686	SERVIDOR	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	480,00	4.800,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0688	COMPUTADOR	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.980,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0694	NO BREAK	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	37,00	370,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0696	NO BREAK	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	42,20	422,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0703	IMPRESSORA	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	46,80	468,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0749	SCANNER	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	225,00	2.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0753	SCANNER	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	48,00	480,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0756	COPIADORA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.000,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0757	SCANNER	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	225,00	2.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0759	IMPRESSORA	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	218,00	2.180,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0797	NO BREAK	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	52,50	525,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0798	NO BREAK	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	52,50	525,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0801	NO BREAK	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	52,50	525,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0806	COMPUTADOR	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	109,30	1.093,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0808	COMPUTADOR	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	205,90	2.059,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0814	SCANNER	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	225,00	2.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0816	IMPRESSORA	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	55,90	559,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0818	COMPUTADOR	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00	231,40	2.314,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0837	NOTEBOOK	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	169,90	1.699,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0839	IMPRESSORA	639,90	639,90	0,00	0,00	0,00	63,99	639,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0840	COMPUTADOR	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	98,00	980,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0841	MONITOR	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	68,50	685,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0842	NO BREAK	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	37,00	370,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0869	COMPUTADOR	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	137,00	1.370,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0870	COMPUTADOR	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	345,00	3.450,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0872	IMPRESSORA	1.087,33	1.087,33	0,00	0,00	0,00	108,73	1.087,33
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0873	IMPRESSORA	1.087,33	1.087,33	0,00	0,00	0,00	108,73	1.087,33
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0874	SCANNER	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	243,00	2.430,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0875	IMPRESSORA	1.087,33	1.087,33	0,00	0,00	0,00	108,73	1.087,33
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0882	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0883	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0884	COMPUTADOR	1.277,49	1.277,49	0,00	0,00	0,00	127,75	1.277,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0885	COMPUTADOR	1.277,49	1.277,49	0,00	0,00	0,00	127,75	1.277,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0886	COMPUTADOR	1.277,49	1.277,49	0,00	0,00	0,00	127,75	1.277,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0887	COMPUTADOR	1.277,49	1.277,49	0,00	0,00	0,00	127,75	1.277,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0898	ROTEADOR	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	44,80	448,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0906	IMPRESSORA	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	75,50	755,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0953	IMPRESSORA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.400,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0954	NO BREAK	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	69,30	693,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0956	COMPUTADOR	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.980,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0957	COMPUTADOR	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.980,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0960	SCANNER	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	225,00	2.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0963	SCANNER	136,45	136,45	0,00	0,00	0,00	13,65	136,45
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0964	SCANNER	136,45	136,45	0,00	0,00	0,00	13,65	136,45
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0965	SCANNER	136,45	136,45	0,00	0,00	0,00	13,65	136,45
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0971	COMPUTADOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0972	NO BREAK	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	42,00	420,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	0999	SCANNER	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	243,00	2.430,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1000	NO BREAK	385,90	385,90	0,00	0,00	0,00	38,59	385,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1001	NO BREAK	385,90	385,90	0,00	0,00	0,00	38,59	385,90

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1056	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1057	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1058	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1059	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1060	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1061	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1062	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1063	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1064	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1065	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1066	COMPUTADOR	1.149,95	1.149,95	0,00	0,00	0,00	115,00	1.149,95
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1067	NOTEBOOK	1.633,33	1.633,33	0,00	0,00	0,00	163,33	1.633,33
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1068	NOTEBOOK	1.633,33	1.633,33	0,00	0,00	0,00	163,33	1.633,33
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1069	NOTEBOOK	1.633,33	1.633,33	0,00	0,00	0,00	163,33	1.633,33
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1070	SCANNER	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1.480,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1071	SCANNER	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1.480,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1072	SCANNER	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1.480,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1073	SCANNER	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1.480,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1074	SCANNER	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1.480,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1078	NO BREAK	385,90	385,90	0,00	0,00	0,00	38,59	385,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1079	MONITOR	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,80	498,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1086	PROJETOR	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	630,00	6.300,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1105	NO BREAK	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	69,30	693,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1110	COMPUTADOR	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	109,30	1.093,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1182	LEITOR DIGITAL	438,26	438,26	0,00	0,00	0,00	43,83	438,26
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1211	COMPUTADOR	1.399,99	1.399,99	0,00	0,00	0,00	140,00	1.399,99

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1212	COMPUTADOR	1.399,99	1.399,99	0,00	0,00	0,00	140,00	1.399,99
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1213	COMPUTADOR	1.399,99	1.399,99	0,00	0,00	0,00	140,00	1.399,99
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1214	MODULO ISOLADOR	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	20,50	205,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1215	MODULO ISOLADOR	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	20,50	205,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1216	MODULO ISOLADOR	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	20,50	205,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1217	MODULO ISOLADOR	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	20,50	205,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1218	COMPUTADOR	1.399,99	1.399,99	0,00	0,00	0,00	140,00	1.399,99
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1219	SWITCH HP CPD	647,50	647,50	0,00	0,00	0,00	64,75	647,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1220	SWITCH	647,50	647,50	0,00	0,00	0,00	64,75	647,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1221	SWITCH	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	74,50	745,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1228	COPIADORA SAMSUNG	2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00	236,10	2.361,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1272	NO BREAK	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	43,20	432,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1277	COMPUTADOR	1.932,42	1.932,42	0,00	0,00	0,00	193,24	1.932,42
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1278	COMPUTADOR	1.932,42	1.932,42	0,00	0,00	0,00	193,24	1.932,42
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1279	COMPUTADOR	1.932,42	1.932,42	0,00	0,00	0,00	193,24	1.932,42
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1280	COMPUTADOR	1.932,42	1.932,42	0,00	0,00	0,00	193,24	1.932,42
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1281	COMPUTADOR	1.932,42	1.932,42	0,00	0,00	0,00	193,24	1.932,42
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1282	COMPUTADOR	1.932,42	1.932,42	0,00	0,00	0,00	193,24	1.932,42
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1283	COMPUTADOR	1.932,42	1.932,42	0,00	0,00	0,00	193,24	1.932,42
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1289	NOBREAK	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	32,00	320,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1290	NOBREAK	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	32,00	320,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1291	NOBREAK	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1292	NOBREAK	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1293	NOBREAK	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1294	COMPUTADOR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.400,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1295	COMPUTADOR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.400,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1296	COMPUTADOR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.400,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1297	COMPUTADOR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.400,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1298	COMPUTADOR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.400,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1299	COMPUTADOR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.400,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1300	NOTEBOOK	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1301	NOTEBOOK	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1302	NOTEBOOK	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1303	NOTEBOOK	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1304	NOTEBOOK	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1305	NOTEBOOK	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1306	NOTEBOOK	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1307	NOTEBOOK	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1308	NOTEBOOK	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1309	MONITOR	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	42,80	428,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	1310	MONITOR	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	42,80	428,00
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0004	EVAPORADORA	514,58	514,58	0,00	463,12	463,12	51,46	51,46
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0010	AR CONDICIONADO	1.199,00	1.199,00	0,00	944,21	944,21	119,90	254,79
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0019	AR CONDICIONADO	1.532,25	1.532,25	0,00	1.034,27	1.034,27	153,23	497,98
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0023	AR CONDICIONADO	1.199,00	1.199,00	0,00	944,21	944,21	119,90	254,79
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0048	AR CONDICIONADO	1.199,00	1.199,00	0,00	953,21	953,21	119,90	245,79
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0070	AR CONDICIONADO	2.079,00	2.079,00	0,00	1.403,33	1.403,33	207,90	675,67
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0071	AR CONDICIONADO	2.079,00	2.079,00	0,00	1.403,33	1.403,33	207,90	675,67
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0085	AR CONDICIONADO	955,68	955,68	0,00	860,11	860,11	95,57	95,57
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0109	AR CONDICIONADO	889,00	889,00	0,00	600,08	600,08	88,90	288,92
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0126	AR CONDICIONADO	1.223,00	1.223,00	0,00	770,49	770,49	122,30	452,51
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0150	AR CONDICIONADO	1.092,00	1.092,00	0,00	737,10	737,10	109,20	354,90

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0158	AR CONDICIONADO	889,00	889,00	0,00	600,08	600,08	88,90	288,92
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0164	AR CONDICIONADO	1.532,25	1.532,25	0,00	1.034,27	1.034,27	153,23	497,98
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0312	AR CONDICIONADO	4.180,00	4.180,00	0,00	2.821,50	2.821,50	418,00	1.358,50
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0313	AR CONDICIONADO	4.180,00	4.180,00	0,00	2.821,50	2.821,50	418,00	1.358,50
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0314	AR CONDICIONADO	4.180,00	4.180,00	0,00	2.821,50	2.821,50	418,00	1.358,50
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0335	AR CONDICIONADO	799,00	799,00	0,00	647,19	647,19	79,90	151,81
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0348	AR CONDICIONADO	1.880,00	1.880,00	0,00	1.692,00	1.692,00	188,00	188,00
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0365	AR CONDICIONADO	889,00	889,00	0,00	600,08	600,08	88,90	288,92
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0388	AR CONDICIONADO	1.108,00	1.108,00	0,00	997,20	997,20	110,80	110,80
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0400	AR CONDICIONADO	1.223,00	1.223,00	0,00	770,49	770,49	122,30	452,51
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0418	AR CONDICIONADO	1.532,25	1.532,25	0,00	1.034,27	1.034,27	153,23	497,98
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0419	AR CONDICIONADO	1.532,25	1.532,25	0,00	1.034,27	1.034,27	153,23	497,98
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0426	AR CONDICIONADO	829,00	829,00	0,00	522,27	522,27	82,90	306,73
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0481	LAVADORA	369,90	369,90	0,00	244,13	244,13	36,99	125,77
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0482	AR CONDICIONADO	1.092,00	1.092,00	0,00	737,10	737,10	109,20	354,90
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0485	AR CONDICIONADO	1.680,00	1.680,00	0,00	1.058,40	1.058,40	168,00	621,60
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0491	AR CONDICIONADO	1.680,00	1.680,00	0,00	1.058,40	1.058,40	168,00	621,60
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0498	AR CONDICIONADO	889,00	889,00	0,00	573,41	573,41	88,90	315,59
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0499	AR CONDICIONADO	889,00	889,00	0,00	573,41	573,41	88,90	315,59
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0500	AR CONDICIONADO	1.092,00	1.092,00	0,00	704,34	704,34	109,20	387,66
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0501	AR CONDICIONADO	1.532,25	1.532,25	0,00	988,30	988,30	153,23	543,95
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0502	AR CONDICIONADO	1.532,25	1.532,25	0,00	988,30	988,30	153,23	543,95
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0507	AR CONDICIONADO	1.290,00	1.290,00	0,00	1.064,25	1.064,25	129,00	225,75
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0651	AR CONDICIONADO	669,00	669,00	0,00	602,10	602,10	66,90	66,90
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0662	AR CONDICIONADO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.260,00	1.260,00	140,00	140,00
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0663	AR CONDICIONADO 21000 BTUS	1.850,00	1.850,00	0,00	1.665,00	1.665,00	185,00	185,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0665	AR CONDICIONADO	975,00	975,00	0,00	877,50	877,50	97,50	97,50
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0677	AR CONDICIONADO	889,00	889,00	0,00	600,08	600,08	88,90	288,92
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0678	AR CONDICIONADO	889,00	889,00	0,00	600,08	600,08	88,90	288,92
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0700	MOTOR PIVONTANTE	3.900,00	3.900,00	0,00	2.486,25	2.486,25	390,00	1.413,75
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0701	AR CONDICIONADO	2.250,00	2.250,00	0,00	2.025,00	2.025,00	225,00	225,00
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0722	BOMBA CENTRIFUGA	715,36	715,36	0,00	456,04	456,04	71,54	259,32
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0723	AR CONDICIONADO	1.092,00	1.092,00	0,00	737,10	737,10	109,20	354,90
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0724	AR CONDICIONADO	1.092,00	1.092,00	0,00	737,10	737,10	109,20	354,90
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0899	GERADOR	6.000,24	6.000,24	0,00	4.410,18	4.410,18	600,02	1.590,06
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0900	AR CONDICIONADO	1.065,00	1.065,00	0,00	798,75	798,75	106,50	266,25
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0910	BOMBA	749,00	749,00	0,00	381,99	381,99	74,90	367,01
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0962	AR CONDICIONADO	1.090,00	1.090,00	0,00	981,00	981,00	109,00	109,00
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1081	AR CONDICIONADO	1.910,00	1.910,00	0,00	1.117,35	1.117,35	191,00	792,65
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1097	AR CONDICIONADO	949,00	949,00	0,00	548,05	548,05	94,90	400,95
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1098	AR CONDICIONADO	949,00	949,00	0,00	548,05	548,05	94,90	400,95
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1193	AR CONDICIONADO	1.956,00	1.956,00	0,00	938,88	938,88	195,60	1.017,12
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1194	AR CONDICIONADO	1.956,00	1.956,00	0,00	938,88	938,88	195,60	1.017,12
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1229	TRANSFORMADOR COPIAR	139,00	139,00	0,00	60,47	60,47	13,90	78,53
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1230	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1.599,00	1.599,00	0,00	695,57	695,57	159,90	903,43
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1231	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1.599,00	1.599,00	0,00	695,57	695,57	159,90	903,43
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1232	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1.599,00	1.599,00	0,00	695,57	695,57	159,90	903,43
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0003	CORTINA	421,27	421,27	0,00	274,88	274,88	42,13	146,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0005	ARMARIO	2.175,00	2.175,00	0,00	1.435,50	1.435,50	217,50	739,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0007	POLTRONA 01 LUGAR	1.437,95	1.437,95	0,00	959,84	959,84	143,80	478,11
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0015	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0016	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	282,83	282,83	60,95	326,63

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0017	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	296,09	296,09	63,80	341,94
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0021	POLTRONA 01 LUGAR	1.437,95	1.437,95	0,00	959,84	959,84	143,80	478,11
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0022	POLTRONA 01 LUGAR	1.437,95	1.437,95	0,00	959,84	959,84	143,80	478,11
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0024	BEBEDOURO	344,92	344,92	0,00	310,43	310,43	34,49	34,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0029	MESA DE CANTO	832,00	832,00	0,00	549,12	549,12	83,20	282,88
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0030	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	181,00	181,00	0,00	162,90	162,90	18,10	18,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0031	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	181,00	181,00	0,00	162,90	162,90	18,10	18,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0032	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	181,00	181,00	0,00	162,90	162,90	18,10	18,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0033	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	181,00	181,00	0,00	162,90	162,90	18,10	18,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0034	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	181,00	181,00	0,00	162,90	162,90	18,10	18,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0035	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	181,00	181,00	0,00	162,90	162,90	18,10	18,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0037	CONJUNTO DE PAINELS RECEPÇÃO	7.158,00	7.158,00	0,00	3.270,66	3.270,66	715,80	3.887,34
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0038	PAINEL EM MDF	660,00	660,00	0,00	301,57	301,57	66,00	358,43
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0039	PAINEL EM MDF	3.189,00	3.189,00	0,00	1.457,13	1.457,13	318,90	1.731,87
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0041	BEBEDOURO	560,00	560,00	0,00	361,20	361,20	56,00	198,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0042	ARMARIO	2.175,00	2.175,00	0,00	1.435,50	1.435,50	217,50	739,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0043	MESA RETA	657,08	657,08	0,00	438,60	438,60	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0044	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0045	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	506,58	506,58	76,75	260,96
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0046	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	249,24	249,24	53,71	287,85
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0050	CADEIRA FIXA	181,00	181,00	0,00	162,90	162,90	18,10	18,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0055	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0056	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	1.081,79	1.081,79	0,00	502,02	502,02	108,18	579,77
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0057	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	1.081,79	1.081,79	0,00	502,02	502,02	108,18	579,77
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0058	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	1.081,79	1.081,79	0,00	502,02	502,02	108,18	579,77
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0059	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	799,92	799,92	0,00	371,21	371,21	79,99	428,71

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0060	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	799,92	799,92	0,00	371,21	371,21	79,99	428,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0061	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	799,92	799,92	0,00	371,21	371,21	79,99	428,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0062	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	799,92	799,92	0,00	371,21	371,21	79,99	428,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0063	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	799,92	799,92	0,00	371,21	371,21	79,99	428,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0064	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	799,92	799,92	0,00	371,21	371,21	79,99	428,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0065	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	799,92	799,92	0,00	371,21	371,21	79,99	428,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0066	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	356,19	356,19	76,75	411,35
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0067	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	356,19	356,19	76,75	411,35
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0075	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	356,19	356,19	76,75	411,35
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0076	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	356,19	356,19	76,75	411,35
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0077	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	356,19	356,19	76,75	411,35
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0078	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0079	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	249,24	249,24	53,71	287,85
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0080	ARMARIO SEMI ABERTO	1.009,42	1.009,42	0,00	468,44	468,44	100,94	540,98
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0083	ARMARIO SEMI ABERTO	1.009,42	1.009,42	0,00	468,44	468,44	100,94	540,98
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0086	CORTINA	446,68	446,68	0,00	201,01	201,01	44,67	245,67
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0092	ARMARIO SEMI ABERTO	1.009,42	1.009,42	0,00	673,79	673,79	100,94	335,63
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0094	MESA	1.795,00	1.795,00	0,00	1.588,58	1.588,58	179,50	206,42
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0095	MESA	1.795,00	1.795,00	0,00	1.588,58	1.588,58	179,50	206,42
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0096	MESA	1.795,00	1.795,00	0,00	1.588,58	1.588,58	179,50	206,42
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0098	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	512,63	512,63	110,47	592,02
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0099	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0100	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	425,89	425,89	63,80	212,14
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0101	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0102	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0103	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0104	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0105	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0106	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0110	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	529,33	529,33	79,30	263,67
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0111	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	529,33	529,33	79,30	263,67
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0112	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	529,33	529,33	79,30	263,67
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0113	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	529,33	529,33	79,30	263,67
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0114	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	529,33	529,33	79,30	263,67
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0115	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	529,33	529,33	79,30	263,67
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0116	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	224,00	224,00	0,00	201,60	201,60	22,40	22,40
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0117	CONJUNTO PORTA DE VIDRO	2.179,00	2.179,00	0,00	1.961,10	1.961,10	217,90	217,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0118	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	224,00	224,00	0,00	201,60	201,60	22,40	22,40
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0119	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0120	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0121	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0125	BEBEDOURO	580,00	580,00	0,00	365,40	365,40	58,00	214,60
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0128	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0129	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0130	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0131	ARMARIO SEMI ABERTO	1.009,42	1.009,42	0,00	673,79	673,79	100,94	335,63
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0132	ARMARIO SEMI ABERTO	1.009,42	1.009,42	0,00	673,79	673,79	100,94	335,63
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0133	ARMARIO SEMI ABERTO	1.009,42	1.009,42	0,00	673,79	673,79	100,94	335,63
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0136	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0137	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0138	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0140	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0141	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0142	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0143	RELOGIO DE PONTO	1.040,00	1.040,00	0,00	670,80	670,80	104,00	369,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0146	ARMARIO	2.225,86	2.225,86	0,00	1.819,64	1.819,64	222,59	406,22
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0152	MESA RACK	800,00	800,00	0,00	720,00	720,00	80,00	80,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0153	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0155	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0159	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	506,58	506,58	76,75	260,96
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0160	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	425,89	425,89	63,80	212,14
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0161	ARMARIO	1.362,00	1.362,00	0,00	898,92	898,92	136,20	463,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0162	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0163	MESA REUNIÃO	2.010,00	2.010,00	0,00	1.326,60	1.326,60	201,00	683,40
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0167	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0168	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0169	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0170	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0171	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0172	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0173	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0174	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0175	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0176	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0177	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0178	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0179	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0180	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0311	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	439,95	439,95	0,00	293,67	293,67	44,00	146,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0331	CORTINA	489,40	489,40	0,00	319,33	319,33	48,94	170,07
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0333	ARMARIO	2.726,00	2.726,00	0,00	1.799,16	1.799,16	272,60	926,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0334	MESA RETA	657,08	657,08	0,00	438,60	438,60	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0336	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0337	POLTRONA 02 LUGARES	2.085,49	2.085,49	0,00	1.392,06	1.392,06	208,55	693,43
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0340	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0341	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	425,89	425,89	63,80	212,14
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0342	CADEIRA FIXA	537,08	537,08	0,00	358,50	358,50	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0343	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	425,89	425,89	63,80	212,14
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0344	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0345	CADEIRA FIXA	537,08	537,08	0,00	358,50	358,50	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0349	MESA RETA	657,07	657,07	0,00	438,59	438,59	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0355	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0356	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0357	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0358	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0359	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0360	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0367	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0368	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0369	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0370	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0371	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0372	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0375	ARMARIO	4.818,00	4.818,00	0,00	3.179,88	3.179,88	481,80	1.638,12

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0376	ESTAÇÃO DE TRABALHO	3.690,00	3.690,00	0,00	2.463,08	2.463,08	369,00	1.226,92
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0377	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0378	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0379	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0380	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	425,89	425,89	63,80	212,14
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0381	MESA RETA	657,07	657,07	0,00	438,59	438,59	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0382	MESA RETA	657,07	657,07	0,00	438,59	438,59	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0383	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0384	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0394	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0395	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0396	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0397	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0398	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0399	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0401	MESA DE REUNIÃO	1.514,13	1.514,13	0,00	1.010,68	1.010,68	151,41	503,45
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0403	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0404	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0405	BALCÃO DE ATENDIMENTO	5.684,00	5.684,00	0,00	3.751,44	3.751,44	568,40	1.932,56
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0406	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0407	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0408	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0409	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0410	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0411	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0412	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0413	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	425,89	425,89	63,80	212,14
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0414	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	425,89	425,89	63,80	212,14
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0415	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	425,89	425,89	63,80	212,14
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0416	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	425,89	425,89	63,80	212,14
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0417	ARMARIO BAIXO	638,03	638,03	0,00	425,89	425,89	63,80	212,14
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0427	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0428	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0441	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0442	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0443	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0444	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0445	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0446	MESA EM L	1.104,65	1.104,65	0,00	737,36	737,36	110,47	367,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0450	MESA RETA	657,08	657,08	0,00	438,60	438,60	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0451	MESA RETA	657,08	657,08	0,00	438,60	438,60	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0452	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0453	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0454	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0455	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0456	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0457	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0458	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0459	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0460	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0461	ARMARIO SEMI ABERTO	1.009,42	1.009,42	0,00	673,79	673,79	100,94	335,63
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0462	ARMARIO SEMI ABERTO	1.009,42	1.009,42	0,00	673,79	673,79	100,94	335,63

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0463	CONJUNTO MESA DE VIDRO	320,00	320,00	0,00	280,80	280,80	32,00	39,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0465	ESCADA 3 DEGRAUS	178,91	178,91	0,00	114,06	114,06	17,89	64,85
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0466	ESCADA DE 8 DEGRAUS	168,94	168,94	0,00	107,70	107,70	16,89	61,24
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0472	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0473	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0474	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0475	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0476	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0477	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0478	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0479	MESA DE REUNIÃO	657,08	657,08	0,00	438,60	438,60	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0484	ARMARIO	11.272,00	11.272,00	0,00	7.439,52	7.439,52	1.127,20	3.832,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0486	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0488	CADEIRA PRESIDENCIAL DIRETORIA	2.330,00	2.330,00	0,00	1.537,80	1.537,80	233,00	792,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0493	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0494	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0495	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0497	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0504	BEBEDOURO	560,00	560,00	0,00	361,20	361,20	56,00	198,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0505	PORTA DE VIDRO	750,00	750,00	0,00	506,25	506,25	75,00	243,75
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0509	CAMA	420,00	420,00	0,00	270,90	270,90	42,00	149,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0510	CAMA	420,00	420,00	0,00	270,90	270,90	42,00	149,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0511	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0512	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0513	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0514	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0593	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0594	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0595	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0596	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0597	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0598	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0599	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0600	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	380,00	380,00	0,00	245,10	245,10	38,00	134,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0601	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0602	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0603	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0604	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0605	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0606	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0607	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0608	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0609	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0610	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0611	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0612	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0613	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0614	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0615	CADEIRA	133,00	133,00	0,00	119,70	119,70	13,30	13,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0618	MESA RETA BALSAS	1.300,00	1.300,00	0,00	1.170,00	1.170,00	130,00	130,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0619	MESA RETA BALSAS	900,00	900,00	0,00	810,00	810,00	90,00	90,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0620	MESA P/ ESCRITORIO BALSAS	900,00	900,00	0,00	810,00	810,00	90,00	90,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0622	LONGARINA 4 LUGARES	355,50	355,50	0,00	319,95	319,95	35,55	35,55
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0623	BEBEDOURO	225,00	225,00	0,00	202,50	202,50	22,50	22,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0631	RELOGIO DE PONTO	1.040,00	1.040,00	0,00	670,80	670,80	104,00	369,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0633	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0642	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0643	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0645	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS	1.300,00	1.300,00	0,00	1.170,00	1.170,00	130,00	130,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0647	ESTANTE	800,00	800,00	0,00	720,00	720,00	80,00	80,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0652	CADEIRA DIRETORIA	350,00	350,00	0,00	315,00	315,00	35,00	35,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0653	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0654	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0655	ESTANTE EM AÇO	168,42	168,42	0,00	151,58	151,58	16,84	16,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0656	ESTANTE EM AÇO	168,42	168,42	0,00	151,58	151,58	16,84	16,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0657	ESTANTE EM AÇO	168,42	168,42	0,00	151,58	151,58	16,84	16,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0658	ESTANTE EM AÇO	168,42	168,42	0,00	151,58	151,58	16,84	16,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0659	ESTANTE EM AÇO	168,42	168,42	0,00	151,58	151,58	16,84	16,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0660	ESTANTE EM AÇO	168,42	168,42	0,00	151,58	151,58	16,84	16,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0661	ESTANTE EM AÇO	168,42	168,42	0,00	151,58	151,58	16,84	16,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0668	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0669	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0670	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0671	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0672	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0685	MESA RACK	296,00	296,00	0,00	195,36	195,36	29,60	100,64
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0690	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0693	RACK PARA SWITCH	3.563,00	3.563,00	0,00	1.628,02	1.628,02	356,30	1.934,98

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0698	PAINEL DE SENHA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	200,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0699	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0702	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0706	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	523,38	523,38	79,30	269,62
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0707	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	523,38	523,38	79,30	269,62
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0710	RACK PARA PC EM MADEIRA CPD	800,00	800,00	0,00	720,00	720,00	80,00	80,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0712	MESA DE REUNIÃO PARA 06 PESSOAS	2.010,00	2.010,00	0,00	1.341,68	1.341,68	201,00	668,32
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0714	MESA VIDRO	175,00	175,00	0,00	116,81	116,81	17,50	58,19
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0717	BEBEDOURO	560,00	560,00	0,00	361,20	361,20	56,00	198,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0718	BEBEDOURO	560,00	560,00	0,00	361,20	361,20	56,00	198,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0719	LONGARINA 3 LUGARES	284,00	284,00	0,00	255,60	255,60	28,40	28,40
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0720	MESA DE REUNIÃO	657,07	657,07	0,00	438,59	438,59	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0721	MESA P/ AUDITORIO PINHEIRO	1.050,00	1.050,00	0,00	945,00	945,00	105,00	105,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0725	POLTRONA 03 LUGARES	2.800,00	2.800,00	0,00	1.869,00	1.869,00	280,00	931,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0726	MESA DE CANTO	832,00	832,00	0,00	549,12	549,12	83,20	282,88
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0747	BEBEDOURO	560,00	560,00	0,00	361,20	361,20	56,00	198,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0748	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0752	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0762	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0763	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0764	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0765	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0766	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0767	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0768	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0769	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0770	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0771	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0773	CORTINA	489,40	489,40	0,00	319,33	319,33	48,94	170,07
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0774	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0775	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0776	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0777	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0778	GAVETEIRO VOLANTE	609,46	609,46	0,00	406,81	406,81	60,95	202,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0782	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0783	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0785	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0786	CORTINA	421,27	421,27	0,00	274,88	274,88	42,13	146,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0787	CORTINA	468,07	468,07	0,00	305,41	305,41	46,81	162,66
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0788	CORTINA	468,07	468,07	0,00	305,41	305,41	46,81	162,66
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0790	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0791	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0792	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0793	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	135,00	135,00	0,00	121,50	121,50	13,50	13,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0794	CADEIRA	150,00	150,00	0,00	135,00	135,00	15,00	15,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0802	CADEIRA DIRETORIA	336,00	336,00	0,00	302,40	302,40	33,60	33,60
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0803	MESA RETA	657,07	657,07	0,00	438,59	438,59	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0805	CADEIRA FIXA	537,09	537,09	0,00	358,51	358,51	53,71	178,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0811	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	523,38	523,38	79,30	269,62
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0812	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	523,38	523,38	79,30	269,62
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0819	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	139,00	139,00	0,00	125,10	125,10	13,90	13,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0820	CADEIRA	139,00	139,00	0,00	125,10	125,10	13,90	13,90

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0824	RELOGIO DE PONTO	3.214,40	3.214,40	0,00	2.073,29	2.073,29	321,44	1.141,11
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0829	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	767,54	767,54	0,00	512,34	512,34	76,75	255,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0831	ARMARIO BAIXO ALMOXARIFADO	600,00	600,00	0,00	540,00	540,00	60,00	60,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0832	CADEIRA	139,00	139,00	0,00	125,10	125,10	13,90	13,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0833	CORTINA	468,07	468,07	0,00	305,41	305,41	46,81	162,66
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0835	CORTINA	1.192,10	1.192,10	0,00	777,85	777,85	119,21	414,25
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0838	CADEIRA	139,00	139,00	0,00	125,10	125,10	13,90	13,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0845	DISPENSADOR DE SENHA	470,00	470,00	0,00	423,00	423,00	47,00	47,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0846	CORTINA	446,68	446,68	0,00	291,46	291,46	44,67	155,22
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0847	CORTINA	730,62	730,62	0,00	476,73	476,73	73,06	253,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0853	CORTINA	468,07	468,07	0,00	305,41	305,41	46,81	162,66
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0854	MESA DE CANTO	832,00	832,00	0,00	549,12	549,12	83,20	282,88
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0855	ESTANTE EM AÇO	168,42	168,42	0,00	151,58	151,58	16,84	16,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0856	ESTANTE EM AÇO	168,42	168,42	0,00	151,58	151,58	16,84	16,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0857	ESTANTE EM AÇO	168,42	168,42	0,00	151,58	151,58	16,84	16,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0871	AUTOMATIZADOR	1.620,00	1.620,00	0,00	1.433,70	1.433,70	162,00	186,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0876	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	529,33	529,33	79,30	263,67
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0902	LONGARINA 3 LUGARES	324,00	324,00	0,00	291,60	291,60	32,40	32,40
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0909	ARMARIO	1.768,50	1.768,50	0,00	1.167,21	1.167,21	176,85	601,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0912	CORTINA	946,83	946,83	0,00	617,81	617,81	94,68	329,02
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0913	ARMARIO	1.768,50	1.768,50	0,00	1.167,21	1.167,21	176,85	601,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0916	CORTINA	1.001,52	1.001,52	0,00	653,49	653,49	100,15	348,03
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0922	CORTINA	669,68	669,68	0,00	436,96	436,96	66,97	232,72
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0928	CORTINA	1.138,41	1.138,41	0,00	742,81	742,81	113,84	395,60
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0936	CORTINA	668,84	668,84	0,00	436,42	436,42	66,88	232,42
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0939	CORTINA	668,84	668,84	0,00	436,42	436,42	66,88	232,42

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0942	CORTINA	792,39	792,39	0,00	517,03	517,03	79,24	275,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0943	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	529,33	529,33	79,30	263,67
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0944	CADERIA GIRATORIA SEM BRAÇOS	793,00	793,00	0,00	523,38	523,38	79,30	269,62
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0945	LONGARINA 3 LUGARES	272,00	272,00	0,00	244,80	244,80	27,20	27,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0946	LONGARINA 3 LUGARES	272,00	272,00	0,00	244,80	244,80	27,20	27,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0947	CADEIRA FIXA	90,00	90,00	0,00	81,00	81,00	9,00	9,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0948	CADEIRA	90,00	90,00	0,00	81,00	81,00	9,00	9,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0949	CADEIRA	90,00	90,00	0,00	81,00	81,00	9,00	9,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0950	CADEIRA	90,00	90,00	0,00	81,00	81,00	9,00	9,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0951	CADEIRA	90,00	90,00	0,00	81,00	81,00	9,00	9,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0955	SUPORTE PARA CPU	164,00	164,00	0,00	108,24	108,24	16,40	55,76
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0958	CORTINA	448,48	448,48	0,00	292,63	292,63	44,85	155,85
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0959	RELOGIO DE PONTO	1.040,00	1.040,00	0,00	670,80	670,80	104,00	369,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0961	CADEIRA DIRETORIA	338,00	338,00	0,00	304,20	304,20	33,80	33,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0966	CORTINA	792,39	792,39	0,00	517,03	517,03	79,24	275,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0967	CORTINA	527,01	527,01	0,00	298,44	298,44	52,70	228,57
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0973	BANCADA IMPERATRIZ	4.400,00	4.400,00	0,00	3.960,00	3.960,00	440,00	440,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0979	BEBEDOURO	395,00	395,00	0,00	355,50	355,50	39,50	39,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0981	LONGARINA 3 LUGARES	324,00	324,00	0,00	291,60	291,60	32,40	32,40
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1011	CENTRAL PORTA AUTOMATICA	250,00	250,00	0,00	144,38	144,38	25,00	105,62
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1125	PAINEL DE SENHA	1.080,00	1.080,00	0,00	664,20	664,20	108,00	415,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1126	PAINEL PARA TV	690,00	690,00	0,00	450,23	450,23	69,00	239,77
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1128	PAINEL PARA TV	690,00	690,00	0,00	450,23	450,23	69,00	239,77
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1132	BALCÃO DE ATENDIMENTO	3.563,00	3.563,00	0,00	2.351,58	2.351,58	356,30	1.211,42
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1133	GAVETEIRO	3.563,00	3.563,00	0,00	2.351,58	2.351,58	356,30	1.211,42
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1145	GAVETEIRO	86,58	86,58	0,00	48,05	48,05	8,66	38,53

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1146	GAVETEIRO	86,58	86,58	0,00	48,05	48,05	8,66	38,53
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1147	MESA	187,86	187,86	0,00	104,26	104,26	18,79	83,60
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1148	MESA	187,86	187,86	0,00	104,26	104,26	18,79	83,60
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1149	MESA	163,69	163,69	0,00	90,85	90,85	16,37	72,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1150	MESA	163,69	163,69	0,00	90,85	90,85	16,37	72,84
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1151	CONEXÃO DE MESA	68,08	68,08	0,00	37,78	37,78	6,81	30,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1152	CONEXÃO DE MESA	68,08	68,08	0,00	37,78	37,78	6,81	30,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1153	CADEIRA PRESIDENCIAL	426,57	426,57	0,00	236,74	236,74	42,66	189,83
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1154	CADEIRA PRESIDENCIAL	426,57	426,57	0,00	236,74	236,74	42,66	189,83
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1155	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	421,20	421,20	0,00	233,77	233,77	42,12	187,43
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1156	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	421,20	421,20	0,00	233,77	233,77	42,12	187,43
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1157	CADEIRA	117,97	117,97	0,00	65,47	65,47	11,80	52,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1158	CADEIRA	117,97	117,97	0,00	65,47	65,47	11,80	52,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1159	CADEIRA	117,97	117,97	0,00	65,47	65,47	11,80	52,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1160	CADEIRA	117,97	117,97	0,00	65,47	65,47	11,80	52,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1181	PAD DE ASSINATURA	1.281,74	1.281,74	0,00	711,37	711,37	128,17	570,37
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1185	POLTRONA 01 LUGAR	1.437,95	1.437,95	0,00	959,84	959,84	143,80	478,11
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1186	POLTRONA 01 LUGAR	1.437,95	1.437,95	0,00	959,84	959,84	143,80	478,11
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1195	PORTA AUTOMATICA	10.500,00	10.500,00	0,00	6.142,50	6.142,50	1.050,00	4.357,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1202	ARMARIO	976,00	976,00	0,00	519,72	519,72	97,60	456,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1203	ARMARIO	976,00	976,00	0,00	519,72	519,72	97,60	456,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1204	ARMARIO	976,00	976,00	0,00	519,72	519,72	97,60	456,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1206	ARMARIO SUPERIOR	1.650,00	1.650,00	0,00	841,50	841,50	165,00	808,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1207	ARMARIO SUPERIOR	1.600,00	1.600,00	0,00	816,00	816,00	160,00	784,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1208	ARMARIO SUPERIOR	1.950,00	1.950,00	0,00	994,50	994,50	195,00	955,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1209	ARMARIO SUPERIOR	1.800,00	1.800,00	0,00	918,00	918,00	180,00	882,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1210	PORTA DE VIDRO	625,00	625,00	0,00	328,13	328,13	62,50	296,87
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1223	PERSIANA	860,00	860,00	0,00	541,80	541,80	86,00	318,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1224	PERSIANA	860,00	860,00	0,00	541,80	541,80	86,00	318,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1226	PLACA LOGOMARCA	6.028,00	6.028,00	0,00	3.029,07	3.029,07	602,80	2.998,93
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1227	RELOGIO DE PONTO	1.040,00	1.040,00	0,00	670,80	670,80	104,00	369,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1233	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1234	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1235	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1236	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1237	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1238	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1239	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1240	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1241	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1242	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1243	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1244	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1245	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1246	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1247	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1248	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1249	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1250	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1251	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1252	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1253	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1254	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1255	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1256	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1257	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1258	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1259	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1260	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1261	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1262	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1263	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1264	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1265	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1266	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1267	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1268	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1269	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1270	URNAS	135,00	135,00	0,00	51,64	51,64	13,50	83,36
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1273	RELÓGIO DE PONTO	3.950,00	3.950,00	0,00	888,75	888,75	395,00	3.061,25
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1274	MESA DE REUNIÃO	657,08	657,08	0,00	438,60	438,60	65,71	218,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1284	PURIFICADOR DE ÁGUA	1.800,00	1.800,00	0,00	216,00	216,00	180,00	1.584,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1285	PURIFICADOR DE ÁGUA	1.800,00	1.800,00	0,00	216,00	216,00	180,00	1.584,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1286	PURIFICADOR DE ÁGUA	1.800,00	1.800,00	0,00	216,00	216,00	180,00	1.584,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1287	PURIFICADOR DE ÁGUA	1.800,00	1.800,00	0,00	216,00	216,00	180,00	1.584,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1288	PURIFICADOR DE ÁGUA	1.800,00	1.800,00	0,00	216,00	216,00	180,00	1.584,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0107	KIT DE SOM	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	49,50	495,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0122	KIT DE SOM	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	49,50	495,00

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0154	KIT DE SOM	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	49,50	495,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0156	RENAULT LOGAN	38.450,00	38.450,00	0,00	34.605,00	34.605,00	3.845,00	3.845,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0157	FORD RANGER	74.000,00	74.000,00	0,00	66.600,00	66.600,00	7.400,00	7.400,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0390	RENAULT LOGAN	38.450,00	38.450,00	0,00	34.605,00	34.605,00	3.845,00	3.845,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0402	REANULT LOGAN	38.450,00	38.450,00	0,00	34.605,00	34.605,00	3.845,00	3.845,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0464	KIT SEGURANÇA VEICULO	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	180,50	1.805,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0644	CAPOTA MARITIMA	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	51,00	510,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0795	KIT DE SOM	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	49,50	495,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0903	TRAVA TAMPA TRASEIRA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	25,00	250,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0911	SANTO ANTONIO CROMADO	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	104,50	1.045,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0996	VEICULO MERIVA	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	57.000,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	1271	NISSAN FRONTIER PICKUP 2015/2015	113.790,00	113.790,00	0,00	146.789,10	146.789,10	11.379,00	-32.999,10
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0002	TELEVISOR	946,00	946,00	0,00	631,46	631,46	94,60	314,54
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0054	TELEVISOR	2.560,00	2.560,00	0,00	1.708,80	1.708,80	256,00	851,20
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0082	MICROFONE	296,50	296,50	0,00	249,06	249,06	29,65	47,44
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0123	CAIXA DE SOM	1.098,81	1.098,81	0,00	692,25	692,25	109,88	406,56
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0124	CAMERA	1.299,99	1.299,99	0,00	1.169,99	1.169,99	130,00	130,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0166	TELEVISOR	946,00	946,00	0,00	631,46	631,46	94,60	314,54
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0315	TELA DE PROJEÇÃO	615,00	615,00	0,00	405,90	405,90	61,50	209,10
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0316	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0317	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0318	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0319	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0320	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0321	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0322	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0323	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0324	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0325	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0326	GERENCIADOR DE SOM	1.909,00	1.909,00	0,00	1.259,94	1.259,94	190,90	649,06
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0327	AMPLIFICADOR DE SOM	4.765,00	4.765,00	0,00	3.144,90	3.144,90	476,50	1.620,10
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0328	AMPLIFICADOR DE SOM	4.765,00	4.765,00	0,00	3.144,90	3.144,90	476,50	1.620,10
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0329	RETORNO ATIVO	3.185,00	3.185,00	0,00	2.102,10	2.102,10	318,50	1.082,90
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0330	RETORNO ATIVO	3.185,00	3.185,00	0,00	2.102,10	2.102,10	318,50	1.082,90
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0332	PROJETOR	1.600,00	1.600,00	0,00	1.080,00	1.080,00	160,00	520,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0480	TELEVISOR	946,00	946,00	0,00	631,46	631,46	94,60	314,54
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0632	CAIXA DE SOM	1.098,81	1.098,81	0,00	692,25	692,25	109,88	406,56
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0649	TELEVISÃO	419,00	419,00	0,00	377,10	377,10	41,90	41,90
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0673	MICROFONE SEM FIO	2.495,00	2.495,00	0,00	1.646,70	1.646,70	249,50	848,30

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0674	MICROFONE SEM FIO	2.495,00	2.495,00	0,00	1.646,70	1.646,70	249,50	848,30
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0675	MICROFONE HEEDSET	2.596,00	2.596,00	0,00	1.713,36	1.713,36	259,60	882,64
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0727	PROJETOR	1.600,00	1.600,00	0,00	1.080,00	1.080,00	160,00	520,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0728	TELA DE PROJEÇÃO	615,00	615,00	0,00	405,90	405,90	61,50	209,10
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0729	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0730	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0731	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0732	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0733	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0734	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0735	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0736	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0737	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0738	CAIXA DE SOM	836,00	836,00	0,00	551,76	551,76	83,60	284,24
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0780	MESA DE SOM	3.860,00	3.860,00	0,00	2.547,60	2.547,60	386,00	1.312,40
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0781	CAMERA	810,00	810,00	0,00	534,60	534,60	81,00	275,40
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0830	PROJETOR	1.600,00	1.600,00	0,00	1.080,00	1.080,00	160,00	520,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0897	DVD PLAYER	179,00	179,00	0,00	130,22	130,22	17,90	48,78

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0907	TELEVISOR	750,00	750,00	0,00	545,63	545,63	75,00	204,37
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0908	TELEVISOR	1.000,00	1.000,00	0,00	727,50	727,50	100,00	272,50
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	0995	PROJETOR	1.600,00	1.600,00	0,00	1.080,00	1.080,00	160,00	520,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1144	CAMERA FOTOGRAFICA	2.800,00	2.800,00	0,00	2.100,00	2.100,00	280,00	700,00
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0072	FAX	659,00	659,00	0,00	593,10	593,10	65,90	65,90
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0135	FAX	826,00	826,00	0,00	520,38	520,38	82,60	305,62
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0352	APARELHO TELEFONICO	340,00	340,00	0,00	211,65	211,65	34,00	128,35
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0385	FAX	549,00	549,00	0,00	494,10	494,10	54,90	54,90
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0687	FAX	826,00	826,00	0,00	520,38	520,38	82,60	305,62
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0689	CENTRAL TELEFONICA	3.490,00	3.490,00	0,00	3.114,83	3.114,83	349,00	375,17
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0697	CENTRAL TELEFONICA	2.840,00	2.840,00	0,00	2.556,00	2.556,00	284,00	284,00
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0704	TELEFONE	32,25	32,25	0,00	29,03	29,03	3,23	3,22
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0705	TELEFONE	32,25	32,25	0,00	29,03	29,03	3,23	3,22
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0784	TELEFONE	615,00	615,00	0,00	553,50	553,50	61,50	61,50
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0970	FAX	699,00	699,00	0,00	629,10	629,10	69,90	69,90
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0994	CENTRAL PORTA AUTOMATICA	250,00	250,00	0,00	144,38	144,38	25,00	105,62
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1134	APARELHO TELEFONICO	340,00	340,00	0,00	196,35	196,35	34,00	143,65
TOTAL				1.276.208,29	1.276.208,29	0,00	708.752,54	708.752,54	127.618,47	567.455,75

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
-------	-----------------------------	--------	------	-----------------	-------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------	---------------

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	2.241,26	2.241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,26
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	10.141,48	10.141,48	0,00	0,00	5.114,27	5.114,27	5.027,21
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. Informática	306.971,75	306.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	306.971,75
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	88.043,26	88.043,26	0,00	0,00	60.356,68	60.356,68	27.686,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	422.826,93	422.826,93	0,00	0,00	270.188,58	270.188,58	152.638,35
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	365.730,00	365.730,00	0,00	0,00	317.204,10	317.204,10	48.525,90
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	68.755,11	68.755,11	0,00	0,00	46.297,08	46.297,08	22.458,03
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.498,50	11.498,50	0,00	0,00	9.591,83	9.591,83	1.906,67
Total		1.276.208,29	1.276.208,29	0,00	0,00	708.752,54	708.752,54	567.455,75

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.676.933,82	3.676.933,82	0,00	0,00	1.170.110,54	1.170.110,54	2.506.823,28
Total		3.676.933,82	3.676.933,82	0,00	0,00	1.170.110,54	1.170.110,54	2.506.823,28

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.693.900,35	5.425.776,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.481.229,52	7.787.360,54
CONTRIBUIÇÕES	5.819.849,49	4.032.289,04	PESSOAL E ENCARGOS	3.230.968,71	3.487.253,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.819.849,49	4.032.289,04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.182.690,30	2.699.004,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.819.849,49	4.032.289,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.182.690,30	2.699.004,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	660.355,51	842.569,26	ENCARGOS PATRONAIS	707.272,65	498.720,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.355,51	842.569,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	537.700,62	332.525,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.355,51	842.569,26	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	169.572,03	166.194,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	583.597,86	548.743,71	BENEFICIOS A PESSOAL	340.924,20	281.049,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	526.295,49	462.216,16	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	340.924,20	281.049,08
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	526.295,49	462.216,16	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	81,56	8.478,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	48,10	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	81,56	8.478,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48,10	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.504.857,85	1.569.539,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.254,27	86.527,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.241,89	55.525,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.254,27	86.527,55	MATERIAL DE CONSUMO	82.241,89	55.525,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	324.495,89	0,00	SERVICOS	1.543.752,88	1.514.013,91
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	324.495,89	0,00	DIÁRIAS	203.618,12	268.639,66
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	324.495,89	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.541,33	131.036,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.601,60	2.174,72	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.593,43	1.114.337,95
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	49.857,20	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.878.863,08	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.857,20	0,00	DEPRECIÇÃO	1.878.863,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.744,40	2.174,72	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.788,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	414,53	294,39	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.788,00	0,00
INDENIZAÇÕES	638,76	1.880,33	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.788,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	254.691,11	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.661.877,22	1.806.604,25
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.661.877,22	1.806.604,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.661.877,22	1.806.604,25
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	30.515,69	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.515,69	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.515,69	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	200,71	1.098,82
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.098,82
			TAXAS	0,00	1.098,82
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	200,71	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	200,71	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.045.021,34	922.864,96
			VPD de Constituição de Provisões	246.373,54	0,00
			VPD de Outras Provisões	246.373,54	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	798.647,80	922.864,96
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	798.647,80	922.864,96
Total das Variações Ativas :	7.693.900,35	5.425.776,73	Total das Variações Passivas :	10.481.229,52	7.787.360,54
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	2.787.329,17	2.361.583,81	Superávit do Exercício		
Total	10.481.229,52	7.787.360,54	Total	10.481.229,52	7.787.360,54

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
Presidente
COREN/MA Nº 294626-ENF.
931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
Tesoureira
COREN/MA Nº 501075-AUX.
430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.676,00	4.679,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00