



**Coren<sup>PR</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
01
K

**TERMO DE ABERTURA**

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de 2024, abre-se volume do Processo Administrativo nº **765/2024**, iniciando-se com a folha de nº 01. Do que para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.

*Fernanda Cristina Baptista*  
**Fernanda Cristina Baptista**  
Coordenadora de Protocolo  
Coren PR

**MEMO COREN-CONTAB 028/2024**

Curitiba, 23 de outubro de 2024

**DE: Divisão de Contabilidade**  
**PARA: Protocolo**

**ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 3º trimestre de 2024.**

Prezada,

Solicito a abertura de Processo Administrativo para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 3º trimestre do Coren/PR do exercício de 2024.

Na sequência, este processo deverá ser encaminhado à Controladoria-Geral para emitir seu parecer e posteriormente ao Cofen.

Respeitosamente,

Assinado de forma digital  
por ISABELLA BRONGIEL  
KLENK:09475696938  
Dados: 2024.10.23 09:35:23  
-03'00'

**ISABELLA BRONGIEL KLENK**  
Coordenadora Contábil  
CRC-PR nº 075865-O-2

**COREN/PR**  
**RECEBIDO EM**  
**23 OUT / 2024**  
Fernanda C. Baptista  
Auxiliar Administrativo  
Coren/PR



**Coren**<sup>PR</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



## DESPACHO

Curitiba/PR, 23 de outubro de 2024.

Considerando a Portaria 013/2024 de 08/01/2024;

Considerando o **MEMO COREN-CONTAB 028/2024**, DETERMINO a abertura do Processo Administrativo cujo objeto é: **“Juntada de documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 3º Trimestre do Coren/PR do exercício de 2024.”**

Encaminhe-se.

Desta forma, cumpra-se.

  
Secretária Executiva  
Coren PR

**Paola Milani dos Santos**  
Secretária Executiva  
Coren/PR

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2024

PEÇAS EXIGIDAS	Pág. (fls.)
1 – Relação de Peças Apresentadas	04
2 – Balancete de Verificação	05
3 – Balanço Financeiro	78
4 – Balanço Orçamentário	80
5 – Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada	83/85
6 – Demonstração das Variações Patrimoniais	92
7 – Balanço Patrimonial	94
8 – Montante da inadimplência	96
9 – Montante da Dívida Ativa	98
10 – Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança	100
11 – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	126
12 – Parecer da unidade financeira e/ou contábil	152
13 – Parecer da Controladoria-Geral	153

Curitiba, 31 de outubro de 2024.



**Isabella Brongiel Klenk**  
Coordenadora Contábil  
CRC-PR nº 075865/O-2



**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.185.941,20D	171.106.999,57	158.683.668,73	81.609.272,04D
1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	41.977.559,11D	142.000.292,91	128.799.768,64	55.178.083,38D
1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	32.845.671,51D	56.414.561,53	45.330.932,43	43.929.300,61D
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 14608-0 - Concurso Público	32.845.671,51D	56.414.561,53	45.330.932,43	43.929.300,61D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	37.734.676,17	37.417.376,77	317.299,40D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	37.223.119,09	37.223.119,09	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	15.282,08	15.282,08	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 14608-0 - Concurso Público	0,00	496.275,00	178.975,60	317.299,40D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL				
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	32.845.671,51D	18.679.885,36	7.913.555,66	43.612.001,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.001.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	32.845.671,51D	18.679.885,36	7.913.555,66	43.612.001,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.001.1.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	32.545.666,49D	18.654.562,08	7.905.865,32	43.294.363,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.001.1.1.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	275.911,23D	16.301,71	0,00	292.212,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.001.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	777,61D	7.643,98	7.690,34	731,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.001.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	23.316,18D	1.377,59	0,00	24.693,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	8.867.870,40D	84.296.774,46	82.458.427,34	10.706.217,52D
1.1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.083.162,50D	78.401.989,12	75.932.290,62	18.552.861,00D
1.1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.083.162,50D	78.401.989,12	75.932.290,62	18.552.861,00D
1.1.1.2.1.1.02 - TAXAS	812.846,90D	3.856.163,94	3.773.008,57	896.002,27D

COREN/PR  
 Fis. n.  
 05  
 ambiental

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLLIMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812.846,90D	3.856.163,94	3.773.008,57	896.002,27D
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.270.315,60D</b>	<b>74.545.825,18</b>	<b>72.159.282,05</b>	<b>17.656.858,73D</b>
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	13.453.329,49D	71.689.718,21	69.217.230,91	15.925.816,79D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.480,12D	498.747,57	452.202,67	192.025,02D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.671.505,99D	2.356.519,30	2.489.008,37	1.539.016,92D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	840,10	840,10	0,00
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.215.292,10C</b>	<b>5.894.785,34</b>	<b>6.526.136,72</b>	<b>7.846.643,48C</b>
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.215.292,10C	5.894.785,34	6.526.136,72	7.846.643,48C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.215.292,10C	5.894.785,34	6.526.136,72	7.846.643,48C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.215.292,10C	5.894.785,34	6.526.136,72	7.846.643,48C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.356.758,08C	5.050.449,56	5.771.066,25	7.077.374,77C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	68.740,00C	54.961,56	71.556,78	85.335,22C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	789.794,02C	789.374,22	683.513,69	683.933,49C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>80.210,58D</b>	<b>1.266.988,66</b>	<b>918.189,93</b>	<b>429.009,31D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.739,56D	1.266.988,66	918.189,93	402.538,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.739,56D	1.266.988,66	918.189,93	402.538,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.079,30D	1.245.693,41	898.603,30	386.169,41D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	321.442,25	0,00	321.442,25D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.569,30D	456.088,66	453.470,80	41.187,16D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	510,00D	468.162,50	445.132,50	23.540,00D
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.976,39</b>	<b>16.665,03</b>	<b>311,36D</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	16.976,39	16.665,03	311,36D
<b>1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.660,26D</b>	<b>4.318,86</b>	<b>2.921,60</b>	<b>16.057,52D</b>
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.660,26D	4.318,86	2.921,60	16.057,52D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>26.471,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.471,02D</b>
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D

COREN/Pr.  
Fls. 8

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,76D	0,00	0,00	19.210,76D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>173.257,96D</b>	<b>481,02</b>	<b>77.200,38</b>	<b>96.538,60D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	173.257,96D	481,02	77.200,38	96.538,60D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.257,96D	481,02	77.200,38	96.538,60D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	173.257,96D	481,02	77.200,38	96.538,60D
<b>1.1.9 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.548,66D</b>	<b>21.487,24</b>	<b>15.018,56</b>	<b>17.017,34D</b>
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.548,66D	21.487,24	15.018,56	17.017,34D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.548,66D	21.487,24	15.018,56	17.017,34D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.548,66D	21.487,24	15.018,56	17.017,34D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	10.548,66D	21.487,24	15.018,56	17.017,34D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.208.382,09D</b>	<b>29.106.706,66</b>	<b>29.883.900,09</b>	<b>26.431.188,66D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.365.071,48D	29.075.257,09	29.142.003,08	10.298.325,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.349.924,71D	29.075.257,09	29.142.003,08	10.283.178,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.349.924,71D	29.075.257,09	29.142.003,08	10.283.178,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.774.622,46D	28.839.983,11	8.981.605,90	137.632.999,67D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57D	28.639.256,41	7.641.738,30	133.854.777,68D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89D	200.726,70	1.339.867,60	3.778.221,99D
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>107.424.697,75C</b>	<b>235.273,98</b>	<b>20.160.397,18</b>	<b>127.349.820,95C</b>
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.424.697,75C	235.273,98	20.160.397,18	127.349.820,95C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>9.869,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.869,88D</b>
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
<b>1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>553,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,75D</b>
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D

COREN/Pr.  
Fls. n.  
17

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.800.555,30D	31.449,57	725.634,91	16.106.369,96D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.921.649,04D	31.449,57	0,00	2.953.098,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.921.649,04D	31.449,57	0,00	2.953.098,61D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.871,31D	4.059,57	0,00	54.930,88D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	13.693,90D	870,00	0,00	14.563,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.376,91D	3.189,57	0,00	30.566,48D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	866.251,28D	27.390,00	0,00	893.641,28D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.963,95D	0,00	0,00	73.963,95D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	613.928,13D	27.390,00	0,00	641.318,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	884.149,99D	0,00	0,00	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00D	0,00	0,00	264.620,00D



Conta	Saldó Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	0,00	0,00	619.529,99D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>9.633,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,04D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>18.488.198,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.488.198,15D</b>
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>4.609.291,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>725.634,91</b>	<b>5.334.926,80C</b>
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609.291,89C	0,00	725.634,91	5.334.926,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.430.951,49C	0,00	288.136,45	1.719.087,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.433,95C	0,00	2.699,22	10.133,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.929,74C	0,00	216,00	6.145,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	818,38C	0,00	789,14	1.607,52C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	685,83C	0,00	1.694,08	2.379,91C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>448.761,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.660,76</b>	<b>568.422,53C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	448.761,77C	0,00	119.660,76	568.422,53C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>495.769,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.128,90</b>	<b>541.898,88C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	55.301,99C	0,00	1.505,25	56.807,24C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	101.253,66C	0,00	11.851,11	113.104,77C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	339.214,33C	0,00	32.772,54	371.986,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	457.150,71C	0,00	119.141,82	576.292,53C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	457.150,71C	0,00	119.141,82	576.292,53C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	794,75C	0,00	505,75	1.300,50C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	794,75C	0,00	505,75	1.300,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.178.340,40C	0,00	437.498,46	3.615.838,86C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.108.910,40C	0,00	427.899,51	3.536.719,91C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.430,00C	0,00	9.688,95	79.118,95C
1.2.4 - INTANGÍVEL	42.755,31D	0,00	16.262,10	26.493,21D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.224,69C	0,00	16.262,10	128.486,79C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	112.224,69C	0,00	16.262,10	128.486,79C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	112.224,69C	0,00	16.262,10	128.486,79C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	112.224,69C	0,00	16.262,10	128.486,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.185.941,20C	40.262.841,88	41.638.228,53	70.561.327,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.225.002,35C	31.764.219,32	33.163.289,18	5.624.072,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.048,94C	8.278.401,95	8.532.759,47	1.021.406,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	6.530.353,79	6.666.042,73	701.625,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.936,38C	6.530.353,79	6.666.042,73	701.625,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	6.530.353,79	6.666.042,73	701.625,32C

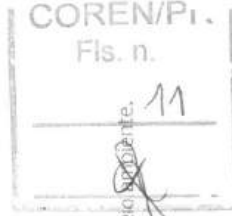
COREN/PR  
Fl. n. 10  
n.º de Arquivos



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	542.320,75C	5.807.271,17	5.927.409,83	662.459,41C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	1.122,32C	304.415,21	303.292,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	22.493,31C	418.667,41	435.340,01	39.165,91C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>201.112,56C</b>	<b>1.748.048,16</b>	<b>1.866.716,74</b>	<b>319.781,14C</b>
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.112,56C	1.748.048,16	1.866.716,74	319.781,14C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.930,95C	1.205.426,29	1.227.777,88	141.282,54C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	118.930,95C	1.205.426,29	1.227.777,88	141.282,54C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	67.971,91C	395.071,34	489.813,89	162.714,46C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.971,91C	395.071,34	489.813,89	162.714,46C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.209,70C	147.550,53	149.124,97	15.784,14C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.549,76C	84.489,88	91.088,00	9.147,88C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.659,94C	63.060,65	58.036,97	6.636,26C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>29.277,77C</b>	<b>6.042.213,73</b>	<b>6.037.624,61</b>	<b>24.688,65C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.277,77C	6.042.213,73	6.037.624,61	24.688,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.277,77C	6.042.213,73	6.037.624,61	24.688,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.277,77C	4.461.147,70	4.432.473,28	603,35C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.277,77C	4.461.147,70	4.432.473,28	603,35C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	29.277,77C	4.461.147,70	4.432.473,28	603,35C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.066,03</b>	<b>1.605.151,33</b>	<b>24.085,30C</b>
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	296.222,38	296.320,93	98,55C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	296.222,38	296.320,93	98,55C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.284.843,65	1.308.830,40	23.986,75C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	555.604,50	568.519,50	12.915,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	0,00	729.239,15	740.310,90	11.071,75C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>905,13</b>	<b>905,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	905,13	905,13	0,00







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	38.718,42	38.718,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	11.369,18C	127.722,97	116.487,99	134,20C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>165.168,53C</b>	<b>863.514,06</b>	<b>790.082,25</b>	<b>91.736,72C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	165.168,53C	813.672,89	740.241,08	91.736,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	46.961,57	46.961,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.879,60	2.879,60	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	208,17	208,17	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido</b>	<b>5.538,28C</b>	<b>68.513,45</b>	<b>68.334,43</b>	<b>5.359,26C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	4.282,46C	56.682,00	56.588,23	4.188,69C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	155,66C	1.271,42	1.271,42	155,66C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	485,73C	3.984,79	3.863,28	364,22C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	609,43C	6.427,22	6.437,36	619,57C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	99,94	120,05	25,11C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	48,08	54,09	6,01C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	10.647,30	10.647,30	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540,40</b>	<b>5.540,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	5.540,40	5.540,40	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind. Cont. Confed)</b>	<b>118,00C</b>	<b>23.658,88</b>	<b>23.540,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	9.970,88	9.970,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	118,00C	13.688,00	13.570,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,37</b>	<b>5.990,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	5.990,37	5.990,37	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.525,40C</b>	<b>386.808,81</b>	<b>382.283,80</b>	<b>0,39C</b>
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	262.235,22	262.235,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	4.525,40C	124.573,59	120.048,58	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.852,68C	131.468,79	122.122,91	13.506,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	43.382,12C	126.165,03	121.380,86	38.597,95C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	43.382,12C	126.165,03	121.380,86	38.597,95C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.829,41C	10.471,34	17.464,24	9.822,31C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.829,41C	10.471,34	17.464,24	9.822,31C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.464,64C	41.673,33	46.178,15	11.969,46C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.464,64C	41.673,33	46.178,15	11.969,46C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.464,64C	41.673,33	46.178,15	11.969,46C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	6.288,75C	41.622,27	46.127,09	10.793,57C
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	51,06	51,06	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.675.112,73C	444.833,17	421.329,57	2.651.609,13C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	421.724,24	405.037,74	2.570.794,68C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	421.724,24	405.037,74	2.570.794,68C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.587.481,18C	421.724,24	405.037,74	2.570.794,68C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	421.724,24	405.037,74	2.570.794,68C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.587.481,18C	421.724,24	405.037,74	2.570.794,68C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.631,55C	23.108,93	16.291,83	80.814,45C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	86.116,19C	23.108,93	16.291,83	79.299,09C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.116,19C	23.108,93	16.291,83	79.299,09C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	86.017,50C	23.108,93	16.291,83	79.200,40C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	86.017,50C	23.108,93	16.291,83	79.200,40C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C

COREN/PR.

Fls. n.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



14

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.609,78	62.285.646,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.609,78	62.285.646,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.609,78	62.285.646,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.609,78	62.285.646,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.051.826,11C	8.051.826,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.051.826,11C	8.051.826,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.235.403,54C	1.963,28	8.051.826,11	62.285.266,37C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.403,54C	1.963,28	8.051.826,11	62.285.266,37C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.403,53D	0,00	1.783,67	380,14C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.403,53D	0,00	1.783,67	380,14C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	57.563.486,19	1.331,27	57.562.154,92D
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	8.473.473,99	0,00	8.473.473,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.370.101,54	0,00	5.370.101,54D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.370.101,54	0,00	5.370.101,54D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.370.101,54	0,00	5.370.101,54D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.284.704,94	0,00	5.284.704,94D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.837.928,70	0,00	3.837.928,70D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	759.235,58	0,00	759.235,58D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	686.094,30	0,00	686.094,30D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.446,36	0,00	1.446,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	85.396,60	0,00	85.396,60D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	85.396,60	0,00	85.396,60D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	1.775.628,74	0,00	1.775.628,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.285.814,85	0,00	1.285.814,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.285.814,85	0,00	1.285.814,85D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.227.777,88	0,00	1.227.777,88D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.036,97	0,00	58.036,97D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>489.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>489.813,89D</b>
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.813,89	0,00	489.813,89D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	489.813,89	0,00	489.813,89D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.743,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.743,71D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.327.743,71	0,00	1.327.743,71D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327.743,71	0,00	1.327.743,71D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	82.591,36	0,00	82.591,36D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	221.634,71	0,00	221.634,71D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	752.004,47	0,00	752.004,47D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	271.513,17	0,00	271.513,17D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240.478,40</b>	<b>17,21</b>	<b>5.240.461,19D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.357,60	0,00	158.357,60D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	158.357,60	0,00	158.357,60D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.357,60	0,00	158.357,60D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	53.121,47	0,00	53.121,47D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	55.310,39	0,00	55.310,39D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	20.804,01	0,00	20.804,01D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	554,18	0,00	554,18D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	148,05	0,00	148,05D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.109,60	0,00	5.109,60D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.309,90	0,00	1.309,90D
3.3.1.1.1.47 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.223,79</b>	<b>17,21</b>	<b>4.340.206,58D</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	546.951,50	0,00	546.951,50D

COREN/PR.  
Fls. n. 16

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	546.951,50	0,00	546.951,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	342.615,50	0,00	342.615,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.580,00	0,00	33.580,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.756,00	0,00	170.756,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	239.723,20	0,00	239.723,20D
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	239.723,20	0,00	239.723,20D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	69.071,60	0,00	69.071,60D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	170.651,60	0,00	170.651,60D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	3.553.549,09	17,21	3.553.531,88D
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.553.549,09	17,21	3.553.531,88D
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	0,00	253.144,85	0,00	253.144,85D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	178.596,92	0,00	178.596,92D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	74.547,93	0,00	74.547,93D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	0,00	28.724,43	0,00	28.724,43D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	28.724,43	0,00	28.724,43D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	0,00	109.748,70	0,00	109.748,70D
<b>3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	0,00	109.748,70	0,00	109.748,70D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	58.597,03	0,00	58.597,03D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	14.258,78	0,00	14.258,78D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	36.892,89	0,00	36.892,89D
<b>3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	0,00	104.430,37	0,00	104.430,37D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	83.835,42	0,00	83.835,42D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	20.594,95	0,00	20.594,95D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	0,00	37.632,94	0,00	37.632,94D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	37.632,94	0,00	37.632,94D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	0,00	671.340,21	0,08	671.340,13D

COREN/Pr.  
 Fis. n.  
 17

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	671.340,21	0,00	671.340,13D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	14.876,55	0,00	14.876,55D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	45.535,55	0,00	45.535,55D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.899,58</b>	<b>0,00</b>	<b>327.899,58D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	327.899,58	0,00	327.899,58D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	15.018,56	0,00	15.018,56D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.764,02	0,00	28.764,02D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	484.327,20	0,00	484.327,20D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.069,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22.069,42D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.069,42	0,00	22.069,42D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.461,62	0,00	15.461,62D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,60	0,00	642,60D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>631,14</b>	<b>0,00</b>	<b>631,14D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	631,14	0,00	631,14D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>878.691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>878.691,30D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	104.682,15	0,00	104.682,15D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	719.042,28	0,00	719.042,28D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	54.966,87	0,00	54.966,87D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>283.504,75</b>	<b>17,13</b>	<b>283.487,62D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	267.186,18	17,13	267.169,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.318,57	0,00	16.318,57D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	215.831,37	0,00	215.831,37D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.823,45	0,00	8.823,45D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,48D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	0,00	6.450,48D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>741.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>741.897,01D</b>

COREN/PR.  
 Fis. n.  
 18

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	725.634,91	0,00	725.634,91D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	725.634,91	0,00	725.634,91D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	725.634,91	0,00	725.634,91D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	288.136,45	0,00	288.136,45D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.204,97	0,00	3.204,97D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	119.660,76	0,00	119.660,76D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	46.128,90	0,00	46.128,90D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	119.141,82	0,00	119.141,82D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	437.498,46	0,00	437.498,46D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	427.809,51	0,00	427.809,51D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	9.688,95	0,00	9.688,95D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	16.262,10	0,00	16.262,10D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	16.262,10	0,00	16.262,10D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	16.262,10	0,00	16.262,10D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	16.262,10	0,00	16.262,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.942,74	0,00	5.942,74D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.6 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	7.001.918,56	0,00	7.001.918,56D
3.6.5 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	7.001.918,56	0,00	7.001.918,56D

COREN/PR.  
Fls. n.  
19

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	7.001.918,56	0,00	7.001.918,56
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	771.768,79	0,00	771.768,79
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	6.230.149,77	0,00	6.230.149,77
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	15.384,61	0,00	15.384,61
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00	15.384,61	0,00	15.384,61
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	0,00	15.384,61	0,00	15.384,61
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	15.384,61	0,00	15.384,61
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	15.384,61	0,00	15.384,61
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.384,61	0,00	15.384,61
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	36.826.287,89	1.314,06	36.824.973,83
<b>3.9.1 - PREMIAÇÕES</b>	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00
<b>3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00
<b>3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	0,00	36.194.804,27	0,00	36.194.804,27
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	0,00	36.194.804,27	0,00	36.194.804,27
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	36.194.804,27	0,00	36.194.804,27
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	455.503,72	0,00	455.503,72
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	628.500,25	0,00	628.500,25
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	140.830,88	0,00	140.830,88
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	130.678,35	0,00	130.678,35
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	26.686.533,90	0,00	26.686.533,90
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	8.152.757,17	0,00	8.152.757,17
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	622.555,62	1.314,06	621.241,56
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	622.555,62	1.314,06	621.241,56
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	622.555,62	1.314,06	621.241,56

COREN/Pr.  
 Fis. n.  
 20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	622.555,62	1.314,06	621.241,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	582.637,00	1.239,00	581.398,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.330,62	74,79	3.255,83D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	36.461,33	0,27	36.461,06D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	126,67	0,00	126,67D
<b>4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	0,00	68.610.099,11	68.610.099,11C
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	52.301.459,18	52.301.459,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	52.301.459,18	52.301.459,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.301.459,18	52.301.459,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	52.301.459,18	52.301.459,18C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	41.375.532,29	41.375.532,29C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.375.532,29	41.375.532,29C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	10.429.472,28	10.429.472,28C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	10.315.419,42	10.315.419,42C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	114.052,86	114.052,86C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	496.454,61	496.454,61C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	496.454,61	496.454,61C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	496.454,61	496.454,61C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	0,00	0,00	4.342.465,49	4.342.465,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.342.465,49	4.342.465,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.342.465,49	4.342.465,49C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.342.465,49	4.342.465,49C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.342.465,49	4.342.465,49C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.160.896,44	2.160.896,44C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	917.338,08	917.338,08C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	103.507,46	103.507,46C

COREN/Pr.  
 Fis. n.  
 21

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	496.275,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	150.434,40	150.434,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	90.000,07	90.000,07C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	283.969,44	283.969,44C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	9.199,27	9.199,27C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	130.845,33	130.845,33C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374.843,57</b>	<b>5.374.843,57C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.548,81</b>	<b>2.343.548,81C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.548,81</b>	<b>2.343.548,81C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.548,81</b>	<b>2.343.548,81C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.548,81</b>	<b>2.343.548,81C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.343.548,81	2.343.548,81C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.294,76</b>	<b>3.031.294,76C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.294,76</b>	<b>3.031.294,76C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.294,76</b>	<b>3.031.294,76C</b>
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	3.031.294,76	3.031.294,76C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
<b>4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
<b>4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
<b>4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.591.330,85</b>	<b>6.591.330,85C</b>
<b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.783,56</b>	<b>6.551.783,56C</b>
<b>4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.783,56</b>	<b>6.551.783,56C</b>
<b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.783,56</b>	<b>6.551.783,56C</b>
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	6.551.783,56	6.551.783,56C

COREN/Pr.  
Fls. n.  
22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	6.130.059,32	6.130.059,32C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	421.724,24	421.724,24C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.547,29</b>	<b>39.547,29C</b>
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	840,10	840,10C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	840,10	840,10C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	840,10	840,10C
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.701,11</b>	<b>38.701,11C</b>
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.701,11	38.701,11C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	38.701,11	38.701,11C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.610,50	8.610,50C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>6,08C</b>
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6,08	6,08C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	6,08	6,08C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	0,08	0,08C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	0,08	0,08C
<b>4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00C</b>
4.9.9.9.1.99.04.11 - Cancelamento: ISS S/ Serviços PJ	0,00	0,00	6,00	6,00C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.832.124,27D</b>	<b>90.125.972,28</b>	<b>16.452.105,61</b>	<b>75.505.990,94D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.314.548,28</b>	<b>14.640.681,61</b>	<b>73.673.866,67D</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.861.609,44	0,00	25.861.609,44D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.861.609,44	0,00	25.861.609,44D

COREN/PR.  
Fls. n.  
23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.737.548,40	0,00	25.737.548,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.886.816,56	0,00	20.886.816,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	359.779,51	0,00	359.779,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.527.037,05	0,00	20.527.037,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.850.731,84	0,00	4.850.731,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.797.006,43	0,00	4.797.006,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	53.725,41	0,00	53.725,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.061,04	0,00	124.061,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	124.061,04	0,00	124.061,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	121.526,79	0,00	121.526,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.534,25	0,00	2.534,25D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.344.407,98	0,00	3.344.407,98D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.344.407,98	0,00	3.344.407,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.084.188,54	0,00	2.084.188,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	625.256,56	0,00	625.256,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	27.931,75	0,00	27.931,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	140.837,04	0,00	140.837,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	117.280,43	0,00	117.280,43D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	109.908,69	0,00	109.908,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	230.143,01	0,00	230.143,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	8.861,96	0,00	8.861,96D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.331,47	0,00	42.331,47D

COREN/Pr.  
Fis. n.  
24

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.984,96	0,00	40.984,96D
5.2.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	28.229,45	0,00	28.229,45D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.755,51	0,00	12.755,51D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.905.083,40	14.640.681,61	40.264.401,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.905.083,40	14.640.681,61	40.264.401,79D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.547.247,49	0,00	32.547.247,49D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.887.194,80	0,00	13.887.194,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.887.194,80	0,00	13.887.194,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.332.706,95	0,00	10.332.706,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.898.684,24	0,00	6.898.684,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	0,00	1.087.775,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	910.551,36	0,00	910.551,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	0,00	741.417,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	247.139,19	0,00	247.139,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	247.139,19	0,00	247.139,19D
5.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	0,00	2.965.670,33D
5.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	0,00	2.075.969,23D
5.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	0,00	98.855,68D
5.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	0,00	790.845,42D
5.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	568.817,52	0,00	568.817,52D
5.2.2.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	0,00	151.153,81D
5.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	115.116,34	0,00	115.116,34D

COREN/Pr.  
Fls. n.  
25





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.286,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	264.511,50	0,00	264.511,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	54.774,50	0,00	54.774,50D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>233.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.096,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	228.096,00	0,00	228.096,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.503,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.503,82D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.533,82	0,00	153.533,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.161.872,50	0,00	1.161.872,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.097,50	0,00	89.097,50D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643.230,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643.230,39D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	432.993,07	0,00	432.993,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	432.993,07	0,00	432.993,07D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.237,32D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230.722,60	0,00	230.722,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.588,92	0,00	143.588,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	87.133,68	0,00	87.133,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	476.192,00	0,00	476.192,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>202.381,34</b>	<b>0,00</b>	<b>202.381,34D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D

COREN/Pr.  
Fls. n.  
27

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	147.381,34	0,00	147.381,34D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.441,66	0,00	2.441,66D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.069,48</b>	<b>0,00</b>	<b>56.069,48D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.069,48	0,00	51.069,48D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>397.207,71</b>	<b>0,00</b>	<b>397.207,71D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280.592,49	0,00	280.592,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	34.654,16	0,00	34.654,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	81.961,06	0,00	81.961,06D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	0,00	52.506,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	58.672,06	0,00	58.672,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	151.430,13	0,00	151.430,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	406.096,22	0,00	406.096,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.744,84	0,00	68.744,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	459.854,65	0,00	459.854,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrodínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D

COREN/PI.  
Fls. n.  
28

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000,000,00	0,00	1.000.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.617,83D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.249.617,83	0,00	1.249.617,83D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>581.901,41</b>	<b>0,00</b>	<b>581.901,41D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	581.901,41	0,00	581.901,41D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

COREN/PR.  
Fls. n.  
29

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	581.211,72	0,00	581.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.225,66	0,00	51.225,66D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	81.961,06	0,00	81.961,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	210.025,00	0,00	210.025,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.747.809,26	3.892.872,35	6.854.936,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	10.747.809,26	3.892.872,35	6.854.936,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.913.809,26	3.892.872,35	4.020.936,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.057.016,91	651.000,00	1.406.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.057.016,91	651.000,00	1.406.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.016,91	0,00	64.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00D

COREN/Pr.  
Fls. n.  
30

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	960,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	480,00	0,00	480,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.712,91	0,00	1.712,91D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>467.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	332.000,00	600.000,00	268.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	617.500,00	0,00	617.500,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	560.000,00	51.000,00	509.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856.792,35</b>	<b>3.241.872,35</b>	<b>2.614.920,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856.792,35</b>	<b>3.241.872,35</b>	<b>2.614.920,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.333,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.141,50	0,00	62.141,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.191,50	0,00	51.191,50D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>51.000,00D</b>

COREN/Pr.  
Fls. n.  
31

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	277.000,00	157.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>517.703,08</b>	<b>300.000,00</b>	<b>217.703,08D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	300.000,00	186.703,08D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.062,27</b>	<b>1.943.000,00</b>	<b>447.062,27D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.062,27</b>	<b>1.943.000,00</b>	<b>447.062,27D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	188.000,00	112.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.296,92</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>163.296,92D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.113.296,92	1.000.000,00	113.296,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>

COREN/PR  
Fls. n.  
32

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	665.845,35	400.000,00	265.845,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	37.000,00	300.000,00	263.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	415.000,00	721.872,35	306.872,35C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	415.000,00	721.872,35	306.872,35C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	471.694,00	0,00	471.694,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	471.694,00	0,00	471.694,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	371.536,00	0,00	371.536,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.158,00	0,00	100.158,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D

COREN/Pr.  
 Fis. n.  
 33

*[Assinatura]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.747.809,26</b>	<b>10.747.809,26</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.854.936,91	0,00	6.854.936,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.892.872,35	0,00	3.892.872,35D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.747.809,26	10.747.809,26C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.832.124,27D</b>	<b>1.811.424,00</b>	<b>1.811.424,00</b>	<b>1.832.124,27D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01D	1.015.447,59	1.015.447,59	1.028.825,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	0,00	1.015.447,59D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	0,00	1.015.447,59D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.015.447,59	0,00	1.015.447,59D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	971.368,67	0,00	971.368,67D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	971.368,67	0,00	971.368,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	0,00	9.568,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	0,00	9.568,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	0,00	71,40D

COREN/Pr.  
Fls. n.  
34

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>135.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>135.947,82D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	0,00	11.631,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	0,00	106.040,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	0,00	18.276,21D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>590.192,85</b>	<b>0,00</b>	<b>590.192,85D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	0,00	69.638,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.554,31	0,00	520.554,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	0,00	30.839,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,31D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	0,00	17.202,31D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>35.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.615,95D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	0,00	34.730,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	0,00	885,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051,42D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.051,42	0,00	15.051,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	0,00	30.853,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.697,08	0,00	56.697,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	0,00	278.125,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	0,00	3.344,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22D

COREN/PR.  
 Fis. n.  
 35

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.161,84	0,00	152.161,84
5.3.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97
5.3.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92
5.3.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	0,00	30.879,57
5.3.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	0,00	12.329,35
5.3.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	0,00	870,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.377,42D	0,00	0,00	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42D	0,00	0,00	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42D	0,00	0,00	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	0,00	1.015.447,59	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	0,00	1.015.447,59	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67D	0,00	971.368,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67D	0,00	971.368,67	0,00

COREN/Pr.  
Fl. n. 36

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67D	0,00	971.368,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79D	0,00	9.568,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79D	0,00	9.568,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82D	0,00	135.947,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35D	0,00	11.631,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26D	0,00	106.040,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copelragem	18.276,21D	0,00	18.276,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85D	0,00	590.192,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54D	0,00	69.638,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31D	0,00	520.554,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65D	0,00	30.839,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31D	0,00	17.202,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31D	0,00	17.202,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95D	0,00	35.615,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95D	0,00	34.730,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00D	0,00	885,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42D	0,00	15.051,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42D	0,00	15.051,42	0,00

COREN/PR  
Fls. n. 37

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14D	0,00	30.853,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08D	0,00	56.697,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45D	0,00	278.125,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09D	0,00	3.344,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22D	0,00	1.025,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84D	0,00	152.161,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97D	0,00	74.497,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97D	0,00	74.497,97	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57D	0,00	30.879,57	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35D	0,00	12.329,35	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00D	0,00	870,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26D	795.976,41	795.976,41	803.299,26D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	0,00	741.167,39D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.167,39	0,00	741.167,39D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	0,00	14.143,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	0,00	6.881,17D

COREN/PR.  
 Fis. n.  
 38



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	0,00	519.787,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	0,00	350.487,16D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	0,00	71.017,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	0,00	74.667,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	0,00	1.122,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	0,00	3.537,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	0,00	18.955,43D
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.562,79</b>	<b>0,00</b>	<b>198.562,79D</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	0,00	118.930,95D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	0,00	11.659,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.971,90	0,00	67.971,90D
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672,69D</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	0,00	8.672,69D
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.809,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54.809,02D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.809,02	0,00	54.809,02D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,19D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.916,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	0,00	430,24D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.485,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.485,76D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	0,00	75,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	0,00	99,00D

COREN/Pr.

Fls. n.

39

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	0,00	25.832,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	0,00	25.832,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	0,00	1.755,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	0,00	1.755,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.755,84	0,00	1.755,84D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,09D	0,00	0,00	2.474,09D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.848,76D	0,00	0,00	4.848,76D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41D	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39D	0,00	741.167,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39D	0,00	741.167,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99D	0,00	14.143,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17D	0,00	6.881,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92D	0,00	519.787,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16D	0,00	350.487,16	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42D	0,00	71.017,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71D	0,00	74.667,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32D	0,00	1.122,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88D	0,00	3.537,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43D	0,00	18.955,43	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>198.562,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>198.562,79</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95D	0,00	118.930,95	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94D	0,00	11.659,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90D	0,00	67.971,90	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.672,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672,69</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69D	0,00	8.672,69	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.809,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.809,02</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02D	0,00	54.809,02	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.861,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,19</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copelragem	0,01D	0,00	0,01	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>18.916,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.916,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24D	0,00	430,24	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>18.485,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.485,76</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00D	0,00	18.240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36D	0,00	75,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00D	0,00	99,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>443,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>443,87</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87D	0,00	443,87	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.832,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.832,10</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10D	0,00	25.832,10	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.755,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,84</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.755,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,84</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84D	0,00	1.755,84	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.832.124,27C</b>	<b>118.966.851,11</b>	<b>192.640.717,78</b>	<b>75.505.990,94C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	115.464.602,80	189.138.469,47	73.673.866,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	37.884.435,42	71.293.900,30	33.409.464,88C
6.2.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.723.228,40	33.409.464,88	686.236,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	32.723.228,40	33.409.464,88	686.236,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.638.445,85	25.861.609,44	223.163,59C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.638.445,85	25.861.609,44	223.163,59C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.415.360,90	25.737.548,40	322.187,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	19.036.629,58	20.886.816,56	1.850.186,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	170.517,59	359.779,51	189.261,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	18.866.111,99	20.527.037,05	1.660.925,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.378.731,32	4.850.731,84	1.527.999,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.239.015,28	4.797.006,43	1.442.008,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	139.716,04	53.725,41	85.990,63D
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.084,95</b>	<b>124.061,04</b>	<b>99.023,91D</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	223.084,95	124.061,04	99.023,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	220.214,74	121.526,79	98.687,95D

COREN/Pr.  
 Fis. n.  
 42

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.870,21	2.534,25	335,96D
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.456,79</b>	<b>4.161.115,99</b>	<b>1.129.659,20C</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.031.456,79	4.161.115,99	1.129.659,20C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.031.456,79	4.161.115,99	1.129.659,20C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.031.456,79	4.161.115,99	1.129.659,20C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.332,82</b>	<b>3.344.407,98</b>	<b>653.924,84D</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.998.332,82	3.344.407,98	653.924,84D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.117.551,38	2.084.188,54	33.362,84D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	691.026,65	625.256,56	65.770,09D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	93.434,33	27.931,75	65.502,58D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	0,00	496.275,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	146.338,36	140.837,04	5.501,32D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	83.253,15	117.280,43	34.027,28C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	113.109,22	109.908,69	3.200,53D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	248.578,64	230.143,01	18.435,63D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	8.766,09	8.861,96	95,87C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.992,94</b>	<b>42.331,47</b>	<b>12.661,47D</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.090,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.090,61D</b>
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.090,61	0,00	30.090,61D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.902,33</b>	<b>40.984,96</b>	<b>16.082,63C</b>
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	16.291,83	28.229,45	11.937,62C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.610,50	12.755,51	4.145,01C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.884.435,42</b>	<b>37.884.435,42C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.884.435,42</b>	<b>37.884.435,42C</b>

COREN/Pr.  
Fls. n.  
43

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.799.652,87	30.799.652,87C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	30.799.652,87	30.799.652,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	30.547.743,15	30.547.743,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	24.169.011,83	24.169.011,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	170.517,59	170.517,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.998.494,24	23.998.494,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.378.731,32	6.378.731,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	6.239.015,28	6.239.015,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	139.716,04	139.716,04C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	251.909,72	251.909,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	251.909,72	251.909,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	249.039,51	249.039,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.870,21	2.870,21C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.031.456,79	3.031.456,79C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.031.456,79	3.031.456,79C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.031.456,79	3.031.456,79C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	3.031.456,79	3.031.456,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.998.332,82	3.998.332,82C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.998.332,82	3.998.332,82C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.117.551,38	2.117.551,38C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	691.026,65	691.026,65C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93.434,33	93.434,33C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	496.275,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	146.338,36	146.338,36C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	83.253,15	83.253,15C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	113.109,22	113.109,22C

COREN/Pr.  
Fls. n. 44

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	248.578,64	248.578,64C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	8.766,09	8.766,09C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	54.992,94	54.992,94C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.902,33	24.902,33C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	16.291,83	16.291,83C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.610,50	8.610,50C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA				
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	77.580.167,38	117.844.569,17	40.264.401,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	77.580.167,38	117.844.569,17	40.264.401,79C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	34.492.581,72	45.367.271,07	10.874.689,35C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.443.191,72	41.671.053,68	7.227.861,96C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.314.377,08	15.895.909,26	1.581.532,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.314.377,08	15.895.909,26	1.581.532,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	64.016,91	64.016,91C
	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C

COREN/PR  
 Fis. n.  
 45

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	20.128.814,64	25.775.144,42	5.646.329,78C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	0,00	573.122,50	865.124,00	292.001,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	365.916,50	563.302,50	196.386,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.855,00	50.000,00	15.145,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	171.351,00	251.821,50	80.470,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	389.605,43	777.518,90	387.913,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.101,78	157.518,90	64.417,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	277.000,00	331.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18.096,50	38.000,00	19.903,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	45.000,00	43.592,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	0,00	8.460,00	35.000,00	26.540,00C

COREN/PR.  
Fls. n.  
47

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	35.000,00	26.540,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>385.179,59</b>	<b>427.173,68</b>	<b>41.994,09C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	301.053,00	336.511,50	35.458,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	84.126,59	90.662,18	6.535,59C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>247.104,00</b>	<b>262.092,00</b>	<b>14.988,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	247.104,00	257.092,00	9.988,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.051,36</b>	<b>1.922.206,90</b>	<b>440.155,54C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	139.576,20	153.533,82	13.957,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	968.227,08	1.192.872,50	224.645,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copelragem	0,00	74.248,08	89.097,50	14.849,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300.000,00	486.703,08	186.703,08C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.006,82</b>	<b>6.601.155,71</b>	<b>1.269.148,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.347,56</b>	<b>432.993,07</b>	<b>65.645,51C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	367.347,56	432.993,07	65.645,51C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964.659,26</b>	<b>6.168.162,64</b>	<b>1.203.503,38C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.189,68	230.722,60	110.532,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	97.321,38	143.588,92	46.267,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	22.868,30	87.133,68	64.265,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	306.040,38	450.000,00	143.959,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	560.000,00	576.192,00	16.192,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>188.983,04</b>	<b>202.381,34</b>	<b>13.398,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	147.381,34	13.398,30C

COREN/Pr.  
Fls. n.  
48

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.034,72	2.441,66	406,94C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	0,00	38.883,56	56.069,48	17.185,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.883,56	51.069,48	12.185,92C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	0,00	1.112.143,04	1.560.911,61	448.768,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.046.368,08	1.393.889,41	347.521,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	22.992,68	35.061,14	12.068,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	42.782,28	131.961,06	89.178,78C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	0,00	24.556,92	124.301,42	99.744,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.556,92	124.301,42	99.744,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	52.506,30	31.019,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	20.000,00	19.143,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.668,24	58.672,06	14.003,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	92.667,83	151.430,13	58.762,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	586.096,22	586.096,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.000,00	68.744,84	3.744,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.431.972,84	1.584.854,65	152.881,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	337.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	51.040,48	55.000,00	3.959,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.587,79	15.600,00	4.012,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C

COREN/Pr.

Fls. n.

49

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,48</b>	<b>8.525,00</b>	<b>2.074,52C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	8.525,00	2.074,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	981.773,41	1.560.000,00	578.226,59C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>8.708.898,34</b>	<b>1.400.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.308.898,34	8.708.898,34	1.400.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.091,78</b>	<b>1.347.617,83</b>	<b>84.526,05C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.263.091,78	1.347.617,83	84.526,05C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.493,95</b>	<b>57.000,00</b>	<b>40.506,05C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	16.493,95	57.000,00	40.506,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13.487,69	35.000,00	21.512,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.306,89	7.000,00	4.693,11C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>699,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.300,63C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	699,37	5.000,00	4.300,63C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>614.048,00</b>	<b>653.048,00</b>	<b>39.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	614.048,00	653.048,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	727.814,15	1.115.000,00	387.185,85C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>727.814,15</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>387.185,85C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	727.814,15	1.115.000,00	387.185,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.376,01	30.000,00	18.623,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	787.789,30	1.383.309,06	595.519,76C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>747.828,10</b>	<b>1.273.234,00</b>	<b>525.405,90C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	577.176,50	973.076,00	395.899,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	170.651,60	300.158,00	129.506,40C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>39.961,20</b>	<b>110.075,06</b>	<b>70.113,86C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007.001 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	3.373,20	30.074,79	26.701,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007.002 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	36.461,33	60.000,27	23.538,94C

COREN/PR  
Fls. n.  
09

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	125,67	20.000,00	19.873,33C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>3.435.211,72</b>	<b>3.385.821,72C</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.390,00	3.435.211,72	3.385.821,72C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.390,00	3.435.211,72	3.385.821,72C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>2.235.211,72</b>	<b>2.185.821,72C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	959.000,00	959.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	91.225,66	91.225,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.390,00	81.961,06	54.571,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	310.025,00	288.025,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.005,67</b>	<b>261.005,67C</b>
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.087.585,66</b>	<b>72.477.298,10</b>	<b>29.389.712,44C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.568.293,86	30.604.181,64	8.035.887,78C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	22.518.903,86	30.554.791,64	8.035.887,78C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.432.798,97	14.645.150,57	5.212.351,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.01 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.432.798,97	14.645.150,57	5.212.351,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.686.656,01	10.179.889,23	3.493.233,22C

COREN/PI.  
Fls. n.  
51

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.335.386,47	6.800.000,00	2.464.613,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	759.235,58	1.087.775,39	328.539,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	686.094,30	910.551,36	224.457,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	24.056,24	24.056,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	324.324,97	741.417,58	417.092,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	105.845,57	105.845,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	451.712,88	510.243,09	58.530,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.628,74</b>	<b>2.965.670,33</b>	<b>1.190.041,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.227.777,88	2.075.969,23	848.191,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.036,97	98.855,68	40.818,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	489.813,89	790.845,42	301.031,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>389.622,67</b>	<b>568.817,52</b>	<b>179.194,85C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	82.591,36	151.153,81	68.562,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	85.396,60	115.116,34	29.719,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	221.634,71	302.547,37	80.912,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	580.891,55	930.773,49	349.881,94C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.086.104,89</b>	<b>15.909.641,07</b>	<b>2.823.536,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.086.104,89</b>	<b>15.909.641,07</b>	<b>2.823.536,18C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	574.913,50	576.263,50	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	368.077,50	369.427,50	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.855,00	34.855,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	171.981,00	171.981,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.003,75</b>	<b>112.605,43</b>	<b>58.601,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.487,00	93.101,78	45.614,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.109,60	18.096,50	12.986,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00

COREN/PR.

Fls. n.

52

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	319.409,56	385.196,72	65.787,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	267.203,31	301.070,13	33.866,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	52.206,25	84.126,59	31.920,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	98.067,60	247.104,00	149.036,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	98.067,60	247.104,00	149.036,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	781.477,45	1.182.051,36	400.573,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	93.050,80	139.576,20	46.525,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	639.354,61	968.227,08	328.872,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	49.072,04	74.248,08	25.176,04C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	2.136.629,76	3.389.006,82	1.252.377,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	188.058,50	367.347,56	179.289,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	188.058,50	367.347,56	179.289,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.948.571,26	3.021.659,26	1.073.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.702,04	120.189,68	35.487,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	66.484,84	97.321,38	30.836,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	18.217,20	22.868,30	4.651,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.461,62	118.040,38	102.578,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	253.799,07	560.000,00	306.200,93C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	0,00	24.701,67	133.983,04	109.281,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.701,67	133.983,04	109.281,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	631,14	2.034,72	1.403,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	0,00	25.608,84	38.883,56	13.274,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.608,84	38.883,56	13.274,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	0,00	73.578,51	112.143,04	38.564,53C

COREN/PI.  
Fls. n.  
53

*[Assinatura]*



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.366,08	46.368,08	21.002,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	13.780,76	22.892,68	9.211,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	34.431,67	42.782,28	8.350,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.069,42</b>	<b>24.556,92</b>	<b>2.487,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.069,42	24.556,92	2.487,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	571,20	856,80	285,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.902,04	44.668,24	16.766,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	54.595,85	92.667,83	38.071,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	484.327,20	586.096,22	101.769,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.517,74	65.000,00	20.482,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	787.054,23	1.031.972,84	244.918,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	13.261,61	51.040,48	37.778,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.851,36	11.587,79	3.736,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,48</b>	<b>6.450,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.132,65</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>20.765,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.132,65</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>20.765,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Coita-Parte (1/4)	0,00	7.288.132,65	7.308.898,34	20.765,69C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>707.506,50</b>	<b>1.263.091,78</b>	<b>555.585,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	707.506,50	1.263.091,78	555.585,28C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.493,95</b>	<b>16.493,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.487,69	13.487,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	699,37	699,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>303.659,76</b>	<b>614.048,00</b>	<b>310.388,24C</b>

COFEN/Pr.  
Fls. n. 54

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.099.001 - Auxílio Transporte	0,00	303.659,76	614.048,00	310.388,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941,80</b>	<b>5.941,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.765,77	11.376,01	610,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>789.102,84</b>	<b>789.103,36</b>	<b>0,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	749.066,60	749.067,10	0,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	578.415,00	578.415,50	0,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	170.651,60	170.651,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.036,24</b>	<b>40.036,26</b>	<b>0,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.447,97	3.447,99	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	36.461,60	36.461,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	126,67	126,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.390,00	49.390,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.390,00	27.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413.392,42</b>	<b>21.464.196,31</b>	<b>1.050.803,89C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.413.392,42	21.464.196,31	1.050.803,89C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.932.490,41	8.924.041,45	991.551,04C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932.490,41</b>	<b>8.924.041,45</b>	<b>991.551,04C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.539.701,73	6.177.898,49	638.196,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.408.466,81	3.837.010,74	428.543,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	675.752,50	759.235,58	83.483,08C

COREN/PI.  
Fls. n.  
55

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	608.238,34	686.094,30	77.855,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	24.056,24	24.056,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	324.324,97	324.324,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.662,12	105.845,57	13.183,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	406.200,75	441.331,09	35.130,34C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.999,44</b>	<b>1.775.628,74</b>	<b>310.629,30C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.086.495,34	1.227.777,88	141.282,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	51.400,71	58.036,97	6.636,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	327.103,39	489.813,89	162.710,50C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>346.897,70</b>	<b>389.622,67</b>	<b>42.724,97C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	73.412,74	82.591,36	9.178,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	76.794,36	85.396,60	8.602,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	196.690,60	221.634,71	24.944,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	580.891,54	580.891,55	0,01C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.013 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.412.522,01</b>	<b>12.471.774,86</b>	<b>59.252,85C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.013.000 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.412.522,01	12.471.774,86	59.252,85C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>560.207,50</b>	<b>573.122,50</b>	<b>12.915,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	361.876,50	366.916,50	5.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.070,00	34.855,00	1.785,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	165.261,00	171.351,00	6.090,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.003,75</b>	<b>54.003,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.487,00	47.487,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.109,60	5.109,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>283.521,88</b>	<b>283.521,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	267.203,31	267.203,31	0,00

COREN/Pt.  
Fls. n.  
56

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.318,57	16.318,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.071,60	69.071,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	69.071,60	69.071,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	781.477,45	781.477,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	93.050,80	93.050,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	639.354,61	639.354,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeliragem	0,00	49.072,04	49.072,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.638.623,40	1.639.193,05	569,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	188.042,28	188.058,50	16,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	188.042,28	188.058,50	16,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.450.581,12	1.451.134,55	553,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.702,04	84.702,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	66.484,84	66.484,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	18.217,20	18.217,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.461,62	15.461,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	153.799,05	153.799,07	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.701,67	24.701,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.701,67	24.701,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	631,14	631,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.608,84	25.608,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.608,84	25.608,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.908,37	77.237,87	329,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	29.102,92	29.432,42	329,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	13.373,78	13.373,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	34.431,67	34.431,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00

COREN/PI.  
Fls. n.  
57

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	571,20	571,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.902,04	27.902,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	54.595,85	54.595,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	484.327,20	484.327,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.517,74	44.517,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	394.259,58	394.259,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	13.261,61	13.261,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.627,45	7.851,36	223,91C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,48</b>	<b>6.450,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.132,65</b>	<b>7.288.132,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.288.132,65	7.288.132,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.288.132,65	7.288.132,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>677.506,50</b>	<b>677.506,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	677.506,50	677.506,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.482,71</b>	<b>16.493,95</b>	<b>11,24C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.487,69	13.487,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	688,13	699,37	11,24C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>241.661,77</b>	<b>271.513,17</b>	<b>29.851,40C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	241.661,77	271.513,17	29.851,40C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941,80</b>	<b>5.941,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.765,77	10.765,77	0,00

COREN/PI.  
Fis. n.  
58

Evite imprimir. Colabore com o meio eletrônico

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	785.125,23	801.030,79	15.905,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	744.754,10	755.825,85	11.071,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	573.276,50	584.348,25	11.071,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	171.477,60	171.477,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.371,13	45.204,94	4.833,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.252,36	3.373,18	120,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	36.992,10	41.705,09	4.712,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	126,67	126,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	46.380,00	46.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	105.899,38	20.408.920,15	20.303.020,77C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	86.909,38	20.340.540,15	20.253.630,77C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.940,03	7.932.490,33	7.929.550,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.940,03	7.932.490,33	7.929.550,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.940,03	5.539.701,73	5.536.761,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.940,03	3.408.466,81	3.405.526,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	675.752,50	675.752,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	608.238,34	608.238,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vendidas e Proporcionais	0,00	0,00	24.056,24	24.056,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	324.324,97	324.324,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	92.662,12	92.662,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	406.200,75	406.200,75C

COREN/PI.  
Fls. n.  
59

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	0,00	0,00	1.464.999,44	1.464.999,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.086.495,34	1.086.495,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	51.400,71	51.400,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	327.103,39	327.103,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	0,00	346.897,70	346.897,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	73.412,74	73.412,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	76.794,36	76.794,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	196.690,60	196.690,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	580.891,46	580.891,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	83.969,35	12.408.049,82	12.324.080,47C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	83.969,35	12.408.049,82	12.324.080,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	557.066,50	557.066,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	359.365,50	359.365,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	33.070,00	33.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	164.631,00	164.631,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	0,00	54.003,75	54.003,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	47.487,00	47.487,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.109,60	5.109,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.407,15	1.407,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	0,00	283.504,75	283.504,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	267.186,18	267.186,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	16.318,57	16.318,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	0,00	69.071,60	69.071,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	69.071,60	69.071,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	0,00	781.477,45	781.477,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	93.050,80	93.050,80C

COREN/Pt.  
Fis. n.  
60

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	639.254,61	639.254,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copetragem	0,00	0,00	49.072,04	49.072,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.426,34</b>	<b>1.638.623,40</b>	<b>1.568.197,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	188.042,28	188.042,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	188.042,28	188.042,28C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.426,34</b>	<b>1.450.581,12</b>	<b>1.380.154,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	84.702,04	84.702,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	66.484,84	66.484,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	18.217,20	18.217,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.461,62	15.461,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	153.799,05	153.799,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.701,67</b>	<b>24.701,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	24.701,67	24.701,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	631,14	631,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.608,84</b>	<b>25.608,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	25.608,84	25.608,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066,34</b>	<b>76.908,37</b>	<b>72.842,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.066,34	29.102,92	25.036,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	13.373,78	13.373,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	34.431,67	34.431,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.768,00</b>	<b>13.768,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.768,00	13.768,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	21.487,24	21.487,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	571,20	571,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	27.902,04	27.902,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	54.595,85	54.595,85C

COREN/PI.

Fis. n.

61

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 57/73

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	484.327,20	484.327,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	44.517,74	44.517,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	66.360,00	394.259,58	327.899,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	13.261,61	13.261,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	7.627,45	7.627,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.450,48	6.450,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.450,48	6.450,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.288.132,65	7.288.132,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.288.132,65	7.288.132,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	7.288.132,65	7.288.132,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	677.506,50	677.506,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	677.506,50	677.506,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	16.482,71	16.482,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	13.487,69	13.487,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.306,89	2.306,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	688,13	688,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	241.661,77	241.661,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	241.661,77	241.661,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.765,77	10.765,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.543,01	783.811,17	770.268,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.299,25	743.515,10	735.215,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.473,25	572.037,50	564.564,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	826,00	171.477,50	170.651,60C

COREN/PR  
Fls. n. 62

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.243,76	40.296,07	35.052,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.177,57	3.177,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	5.243,76	36.991,83	31.748,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	126,67	126,67C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.990,00	46.380,00	27.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27C	3.502.248,31	3.502.248,31	1.832.124,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01C	1.911.847,20	1.911.847,20	1.028.825,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	455.522,04	1.015.447,59	573.302,97C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	455.522,04	1.015.447,59	573.302,97C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42C	439.133,12	971.368,67	545.612,97C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42C	439.133,12	971.368,67	545.612,97C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42C	439.133,12	971.368,67	545.612,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	9.568,79	3.934,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	9.568,79	3.934,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.213,85	135.947,82	38.733,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00

COREN/PR.  
Fls. n.

63



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	106.040,26	26.352,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.894,83	18.276,21	12.381,38C
<b>6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>11.377,42C</b>	<b>161.027,88</b>	<b>590.192,85</b>	<b>440.542,39C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	69.638,54	41.615,67C
<b>6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.377,42C</b>	<b>133.005,01</b>	<b>520.554,31</b>	<b>398.926,72C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.728,33	30.839,65	11.111,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.665,88C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.334,12	20.000,00	15.665,88C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024,10</b>	<b>17.202,31</b>	<b>5.178,21C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	17.202,31	5.178,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42C	0,00	0,00	7.377,42C
<b>6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>34.115,95</b>	<b>35.615,95</b>	<b>1.500,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.230,95	34.730,95	1.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
<b>6.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>8.301,42</b>	<b>15.051,42</b>	<b>10.750,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	8.301,42	15.051,42	10.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	30.853,14	29.991,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.952,08	56.697,08	36.745,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	278.125,45	278.125,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	3.344,09	1.729,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	972,09	1.025,22	53,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.448,66	152.161,84	61.713,18C
<b>6.3.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.497,97</b>	<b>74.497,97</b>	<b>0,00</b>

COREN/Pr.  
Fls. n. 4

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
<b>6.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>1.310,89</b>	<b>0,00</b>	<b>689,11C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	1.310,89	0,00	689,11C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.388,92</b>	<b>44.078,92</b>	<b>27.690,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.388,92</b>	<b>44.078,92</b>	<b>27.690,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.388,92</b>	<b>44.078,92</b>	<b>27.690,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	30.879,57	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	12.329,35	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>440.498,57</b>	<b>440.498,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>440.498,57</b>	<b>440.498,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>434.227,78</b>	<b>434.227,78</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.227,78	434.227,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.227,78	434.227,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.031.001 - Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>71,40</b>	<b>71,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.213,85</b>	<b>97.213,85</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	79.687,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copetragem	0,00	5.894,83	5.894,83	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>156.122,54</b>	<b>156.122,54</b>	<b>0,00</b>

COREN/PR.

Fls. n.

65

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



65

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

65

Página:61/73

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	28.022,87	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.099,67</b>	<b>128.099,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.728,33	19.728,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.797,85	24.797,85	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,12</b>	<b>4.334,12</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024,10</b>	<b>12.024,10</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,95</b>	<b>34.395,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.510,95	33.510,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301,42</b>	<b>8.301,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	861,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.952,08	19.952,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.017,81	1.017,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	1.614,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.071,09	1.071,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.448,66	90.448,66	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.497,97</b>	<b>74.497,97</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,89</b>	<b>1.310,89</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,79</b>	<b>6.270,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,79</b>	<b>6.270,79</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00

COREN/Pr.  
Fls. n. 6

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	3.189,57	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	2.211,22	2.211,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	379,00	440.498,57	440.119,57C
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	379,00	440.498,57	440.119,57C
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	0,00	379,00	434.227,78	433.848,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	379,00	434.227,78	433.848,78C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	379,00	434.227,78	433.848,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.634,47	5.634,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.634,47	5.634,47C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	0,00	97.213,85	97.213,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.631,35	11.631,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	79.687,67	79.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	5.894,83	5.894,83C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	379,00	156.122,54	155.743,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.022,87	28.022,87C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	379,00	128.099,67	127.720,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	19.728,33	19.728,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	24.797,85	24.797,85C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	0,00	0,00	4.334,12	4.334,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.334,12	4.334,12C

COREN/PR  
Fls. n.  
10

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.024,10	12.024,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.024,10	12.024,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	280,00	34.395,95	34.115,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	33.510,95	33.230,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	885,00	885,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.301,42	8.301,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.301,42	8.301,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	861,98	861,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	19.952,08	19.952,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.017,81	1.017,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.614,94	1.614,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	1.071,09	972,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	90.448,66	90.448,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.310,89	1.310,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.310,89	1.310,89C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.189,57	3.189,57C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	2.211,22	2.211,22C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	0,00	0,00

COREN/PR  
Fls.n. 68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67C	971.368,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67C	971.368,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67C	971.368,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79C	9.568,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79C	9.568,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82C	135.947,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35C	11.631,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26C	106.040,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21C	18.276,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85C	590.192,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54C	69.638,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31C	520.554,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65C	30.839,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31C	17.202,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31C	17.202,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95C	35.615,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95C	34.730,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00C	885,00	0,00	0,00

COREN/Pr.  
Fls. n.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42C	15.051,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42C	15.051,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14C	30.853,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08C	56.697,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45C	278.125,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09C	3.344,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22C	1.025,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84C	152.161,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97C	74.497,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97C	74.497,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57C	30.879,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35C	12.329,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00C	870,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.402,47	15.402,47C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.402,47	15.402,47C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.284,34	5.284,34C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.284,34	5.284,34C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.284,34	5.284,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.284,34	5.284,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.284,34	5.284,34C

COREN/PR.  
Fls. n. 70



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.202,15	5.202,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	82,19	82,19C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26C	1.590.401,11	1.590.401,11	803.299,26C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	794.424,70	795.976,41	8.874,56C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	794.424,70	795.976,41	8.874,56C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85C	794.424,70	795.976,41	8.874,56C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.163,37	741.167,39	4,02C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.163,37	741.167,39	4,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	14.143,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,85	519.787,92	0,07C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,09	350.487,16	0,07C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.558,84	198.562,79	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.967,95	67.971,90	2,95C
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672,69</b>	<b>8.672,69</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.322,85C</b>	<b>53.261,33</b>	<b>54.809,02</b>	<b>8.870,54C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85C	53.261,33	54.809,02	8.870,54C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,19</b>	<b>7.861,19</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.916,00</b>	<b>18.916,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.485,76</b>	<b>18.485,76</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>443,87</b>	<b>443,87</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.832,10</b>	<b>25.832,10</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.322,85C</b>	<b>208,17</b>	<b>1.755,84</b>	<b>8.870,52C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.322,85C</b>	<b>208,17</b>	<b>1.755,84</b>	<b>8.870,52C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.649,98C	0,00	0,00	3.649,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	3.672,87C	208,17	1.755,84	5.220,54C

COREN/PI.  
 Fis. n. 72

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	794.424,70	794.424,70C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	794.424,70	794.424,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	794.424,70	794.424,70C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	741.163,37	741.163,37C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	741.163,37	741.163,37C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.143,99	14.143,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.881,17	6.881,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	519.787,85	519.787,85C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	350.487,09	350.487,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	71.017,42	71.017,42C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	74.667,71	74.667,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.122,32	1.122,32C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.537,88	3.537,88C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	18.955,43	18.955,43C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	198.558,84	198.558,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	118.930,95	118.930,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.659,94	11.659,94C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	67.967,95	67.967,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.261,33	53.261,33C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.261,33	53.261,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.916,00	18.916,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	430,24	430,24C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.485,76</b>	<b>18.485,76C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	75,36	75,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	99,00	99,00C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443,87</b>	<b>443,87C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443,87</b>	<b>443,87C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	443,87	443,87C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.832,10</b>	<b>25.832,10C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,17</b>	<b>208,17C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	208,17	208,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	208,17	208,17C
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>795.976,41C</b>	<b>795.976,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>795.976,41C</b>	<b>795.976,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>795.976,41C</b>	<b>795.976,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>741.167,39C</b>	<b>741.167,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>741.167,39C</b>	<b>741.167,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>14.143,99C</b>	<b>14.143,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17C	6.881,17	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>519.787,92C</b>	<b>519.787,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16C	350.487,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42C	71.017,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71C	74.667,71	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32	1.122,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88	3.537,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43	18.955,43	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>198.562,79</b>	<b>198.562,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95	118.930,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94	11.659,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90	67.971,90	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.672,69</b>	<b>8.672,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69	8.672,69	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.809,02</b>	<b>54.809,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02	54.809,02	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.861,19</b>	<b>7.861,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19	7.861,19	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,01	0,01	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>18.916,00</b>	<b>18.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24	430,24	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>18.485,76</b>	<b>18.485,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36	75,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40	71,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00	99,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	0,01	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>443,87</b>	<b>443,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87	443,87	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10C	25.832,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10C	25.832,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	23.629.596,91D	41.669.938,23	2.893,29	65.296.641,85D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90D	6.793.811,64	0,00	17.498.320,54D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90D	6.793.811,64	0,00	17.498.320,54D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	6.793.811,64	0,00	17.498.320,54D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	6.793.811,64	0,00	17.498.320,54D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.704.508,90D	6.793.811,64	0,00	17.498.320,54D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	12.925.088,01D	34.876.126,59	2.893,29	47.798.321,31D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01D	34.876.126,59	2.893,29	47.798.321,31D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	34.876.126,59	2.893,29	47.798.321,31D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	34.876.126,59	2.893,29	47.798.321,31D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.925.088,01D	34.876.126,59	2.893,29	47.798.321,31D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	23.629.596,91C	84.141.209,39	125.808.254,33	65.296.641,85C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90C	4.353.248,13	11.147.059,77	17.498.320,54C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90C	4.353.248,13	11.147.059,77	17.498.320,54C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	4.353.248,13	11.147.059,77	17.498.320,54C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	4.353.248,13	11.147.059,77	17.498.320,54C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.704.508,90C	4.353.248,13	11.147.059,77	17.498.320,54C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	17,21	4.353.230,92	4.353.213,71C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	12.925.088,01C	79.787.961,26	114.661.194,56	47.798.321,31C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01C	79.787.961,26	114.661.194,56	47.798.321,31C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01C	79.787.961,26	114.661.194,56	47.798.321,31C


COREN/PR  
Fls. 76

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.362.757,50C	32.755.500,85	36.104.419,28	12.711.675,93C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.362.757,50C	32.755.500,85	36.104.419,28	12.711.675,93C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.578.533,28C	23.023.815,90	30.604.181,64	10.158.899,02C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.578.533,28C	23.023.815,90	30.604.181,64	10.158.899,02C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	983.797,23C	23.902.366,13	24.057.593,07	1.139.024,17C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	983.797,23C	23.902.366,13	24.057.593,07	1.139.024,17C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	106.278,38	23.895.000,57	23.788.722,19C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	106.278,38	23.895.000,57	23.788.722,19C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>603.837.298,65</b>	<b>603.837.298,65</b>	<b>0,00</b>

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2024

  
 ISABELLA BRONGEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR N° 075863/O-2  
 xxx.756.969-xx

  
 ETHELLY FETOSA RODRIGUES SANTOS  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR N° 104.753  
 xxx.845.099-xx

  
 QUELI CRISTINA KANARSKI  
 TESOUREIRA  
 COREN/PR N° 955.458  
 xxx.767.039-xx



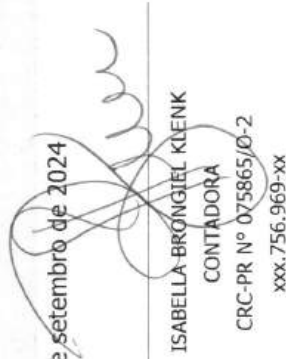
## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
Receita Orçamentária	32.723.228,40	Despesa Orçamentária		20.303.020,77
RECEITA REALIZADA	32.723.228,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		20.303.020,77
RECEITAS CORRENTE	32.723.228,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE		20.253.630,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.638.445,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.929.550,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.638.445,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.324.080,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.415.360,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL		49.390,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	19.036.629,58	INVESTIMENTOS		49.390,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.378.731,32			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	223.084,95			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	223.084,95			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.031.456,79			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.031.456,79			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.031.456,79			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.998.332,82			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.998.332,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.992,94			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.090,61			

COREN/PR.  
 Fis. n.  
 78

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO	
		EXERCÍCIO ATUAL	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		24.902,33	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	3.493.511,62
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários	440.119,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.156.933,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	794.424,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.251.157,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.153.106,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.826,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.810,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.845.671,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	43.929.300,61
Caixa e Equivalente de Caixa	32.845.671,51	Caixa e Equivalente de Caixa	43.929.300,61
Depósitos. Rest. Virs Vinculados		Depósitos. Rest. Virs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>67.725.833,00</b>	<b>Total:</b>	<b>67.725.833,00</b>

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2024

  
 ISABELLA BRONGIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/0-2  
 xxx.756.969-xx



ETHELLY FETTOSA RODRIGUES SANTOS  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 104.753  
 xxx.845.099-xx



QUELI CRISTINA KANARSKI  
 TESOUREIRA  
 COREN/PR Nº 955.458  
 xxx.767.039-xx



**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	33.409.464,88	32.723.228,40	-686.236,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	25.861.609,44	25.638.445,85	-223.163,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	25.861.609,44	25.638.445,85	-223.163,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	25.737.548,40	25.415.360,90	-322.187,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	124.061,04	223.084,95	99.023,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	4.161.115,99	3.031.456,79	-1.129.659,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	4.161.115,99	3.031.456,79	-1.129.659,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	4.161.115,99	3.031.456,79	-1.129.659,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	3.344.407,98	3.998.332,82	653.924,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	3.344.407,98	3.998.332,82	653.924,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	42.331,47	54.992,94	12.661,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	0,00	-1.346,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	40.984,96	24.902,33	-16.082,63
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>32.723.228,40</b>	<b>-686.236,48</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>32.723.228,40</b>	<b>-686.236,48</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.936,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.936,91</b>



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.936,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.936,91</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	36.568.184,40	20.253.630,77	7.227.861,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	14.784.211,71	7.348.658,84	1.581.532,18
APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	14.784.211,71	7.348.658,84	1.581.532,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.052,69	21.783.972,69	12.904.971,93	5.646.329,78
APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	21.783.972,69	12.904.971,93	5.646.329,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	3.435.211,72	49.390,00	3.385.821,72
INVESTIMENTOS	601.211,72	3.435.211,72	49.390,00	3.385.821,72
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	3.435.211,72	49.390,00	3.385.821,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	0,00	261.005,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	0,00	261.005,67
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>40.264.401,79</b>	<b>20.303.020,77</b>	<b>10.874.689,35</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.515,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.515,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>32.723.228,40</b>	<b>20.303.020,77</b>	<b>7.541.173,39</b>

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC-PR Nº 075865/O-2  
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753  
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458  
xxx.767.039-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.377,42	983.698,02	436.060,00	436.060,00	15.402,47	545.612,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42	983.698,02	436.060,00	436.060,00	15.402,47	545.612,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	0,00	27.690,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	0,00	27.690,00
<b>TOTAL:</b>	<b>13.377,42</b>	<b>1.015.447,59</b>	<b>440.119,57</b>	<b>440.119,57</b>	<b>15.402,47</b>	<b>573.302,97</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.322,85	795.976,41	794.424,70	0,00	8.874,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	741.163,37	0,00	4,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85	54.809,02	53.261,33	0,00	8.870,54
<b>TOTAL:</b>	<b>7.322,85</b>	<b>795.976,41</b>	<b>794.424,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.874,56</b>




## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>6.297.979,10</b>	<b>32.723.228,40</b>	<b>686.236,48</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>6.297.979,10</b>	<b>32.723.228,40</b>	<b>686.236,48</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.861.609,44</b>	<b>4.046.198,78</b>	<b>25.638.445,85</b>	<b>223.163,59</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>25.861.609,44</b>	<b>4.046.198,78</b>	<b>25.638.445,85</b>	<b>223.163,59</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>25.737.548,40</b>	<b>3.979.958,75</b>	<b>25.415.360,90</b>	<b>322.187,50</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>20.886.816,56</b>	<b>2.096.651,62</b>	<b>19.036.629,58</b>	<b>1.850.186,98</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	93.888,49	170.517,59	189.261,92
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	2.002.763,13	18.866.111,99	1.660.925,06
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.850.731,84</b>	<b>1.883.307,13</b>	<b>6.378.731,32</b>	<b>-1.527.999,48</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	1.836.013,78	6.239.015,28	-1.442.008,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	47.293,35	139.716,04	-85.990,63
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>124.061,04</b>	<b>66.240,03</b>	<b>223.084,95</b>	<b>-99.023,91</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>124.061,04</b>	<b>66.240,03</b>	<b>223.084,95</b>	<b>-99.023,91</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	64.502,28	220.214,74	-98.687,95
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	1.737,75	2.870,21	-335,96
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>4.161.115,99</b>	<b>1.057.079,72</b>	<b>3.031.456,79</b>	<b>1.129.659,20</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>4.161.115,99</b>	<b>1.057.079,72</b>	<b>3.031.456,79</b>	<b>1.129.659,20</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>4.161.115,99</b>	<b>1.057.079,72</b>	<b>3.031.456,79</b>	<b>1.129.659,20</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	1.057.079,72	3.031.456,79	1.129.659,20
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.344.407,98</b>	<b>1.183.056,17</b>	<b>3.998.332,82</b>	<b>-653.924,84</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.344.407,98</b>	<b>1.183.056,17</b>	<b>3.998.332,82</b>	<b>-653.924,84</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	676.302,50	2.117.551,38	-33.362,84
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	217.705,88	691.026,65	-65.770,09
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	59.733,38	93.434,33	-65.502,58
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	-496.275,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	42.380,00	146.338,36	-5.501,32
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	20.919,10	83.253,15	34.027,28
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	39.468,68	113.109,22	-3.200,53
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	122.955,84	248.578,64	-18.435,63

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	3.590,79	8.766,09	95,87
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.331,47</b>	<b>11.644,43</b>	<b>54.992,94</b>	<b>-12.661,47</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.346,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,51</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>235,58</b>	<b>30.090,61</b>	<b>-30.090,61</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	235,58	30.090,61	-30.090,61
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.984,96</b>	<b>11.408,85</b>	<b>24.902,33</b>	<b>16.082,63</b>
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	6.644,35	16.291,83	11.937,62
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	4.764,50	8.610,50	4.145,01
<b>Total:</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>6.297.979,10</b>	<b>32.723.228,40</b>	<b>686.236,48</b>

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2024

  
 ISABELLA BRONZIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 xxx.756.969-xx

  
 ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 104.753  
 xxx.845.099-xx

  
 QUELI CRISTINA KANARSKI  
 TESOUREIRA  
 COREN/PR Nº 955.458  
 xxx.767.039-xx

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>40.264.401,79</b>	<b>1.388.782,51</b>	<b>29.389.712,44</b>	<b>10.874.689,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>36.568.184,40</b>	<b>1.366.782,51</b>	<b>29.340.322,44</b>	<b>7.227.861,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.784.211,71</b>	<b>225.743,65</b>	<b>13.202.679,53</b>	<b>1.581.532,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.784.211,71</b>	<b>225.743,65</b>	<b>13.202.679,53</b>	<b>1.581.532,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>64.016,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.016,91</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	960,00	0,00	0,00	960,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	480,00	0,00	0,00	480,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.712,91	0,00	0,00	1.712,91
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.799.706,95</b>	<b>225.743,65</b>	<b>9.668.191,68</b>	<b>1.131.515,27</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.630.684,24	0,00	6.298.684,24	332.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	0,00	1.087.775,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	0,00	910.551,36	24.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	4.249,60	24.056,24	175.943,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	783.417,58	0,00	741.417,58	42.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	33.401,09	105.845,57	192.793,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	188.092,96	499.861,30	364.777,89
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.256.670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.670,33</b>	<b>291.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.969,23	0,00	2.075.969,23	191.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	109.855,68	0,00	98.855,68	11.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	879.845,42	0,00	790.845,42	89.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>643.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>568.817,52</b>	<b>75.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	187.153,81	0,00	151.153,81	36.000,00

86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	0,00	115.116,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	341.547,37	0,00	302.547,37	39.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.783.972,69</b>	<b>1.141.038,86</b>	<b>16.137.642,91</b>	<b>5.646.329,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.783.972,69</b>	<b>1.141.038,86</b>	<b>16.137.642,91</b>	<b>5.646.329,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>863.333,00</b>	<b>244.205,50</b>	<b>571.331,50</b>	<b>292.001,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	562.141,50	147.130,50	365.755,50	196.386,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	11.045,00	34.855,00	15.145,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	251.191,50	86.030,00	170.721,00	80.470,50
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>500.518,90</b>	<b>12.986,90</b>	<b>112.605,43</b>	<b>387.913,47</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	0,00	93.101,78	64.417,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38.000,00	12.986,90	18.096,50	19.903,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	45.000,00	0,00	1.407,15	43.592,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.03 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>26.540,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	35.000,00	8.460,00	8.460,00	26.540,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>391.286,00</b>	<b>37.571,81</b>	<b>349.291,91</b>	<b>41.994,09</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	336.511,50	37.571,81	301.053,00	35.458,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	0,00	48.238,91	6.535,59
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>233.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.108,00</b>	<b>14.988,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	0,00	218.108,00	9.988,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.622.206,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.051,36</b>	<b>440.155,54</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	0,00	139.576,20	13.957,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.192.872,50	0,00	968.227,08	224.645,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	0,00	74.248,08	14.849,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	186.703,08	0,00	0,00	186.703,08
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.090.292,66</b>	<b>328.719,47</b>	<b>2.821.143,77</b>	<b>1.269.148,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>432.993,07</b>	<b>0,00</b>	<b>367.347,56</b>	<b>65.645,51</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	0,00	367.347,56	65.645,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.657.299,59</b>	<b>328.719,47</b>	<b>2.453.796,21</b>	<b>1.203.503,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>230.722,60</b>	<b>0,00</b>	<b>120.189,68</b>	<b>110.532,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	0,00	97.321,38	46.267,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	0,00	22.868,30	64.265,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	262.000,00	105.818,76	118.040,38	143.959,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	0,00	460.000,00	16.192,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>147.381,34</b>	<b>0,00</b>	<b>133.983,04</b>	<b>13.398,30</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	147.381,34	0,00	133.983,04	13.398,30
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00</b> <b>9 - SERVIÇOS DE</b> <b>TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.441,66	0,00	2.034,72	406,94
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01</b> <b>2 - LOCAÇÕES</b>	<b>56.069,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38.883,56</b>	<b>17.185,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	51.069,48	0,00	38.883,56	12.185,92
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01</b> <b>5 - Manutenção e</b> <b>Conservação de Bens Móveis</b> <b>e Imóveis/Instalações</b>	<b>560.504,63</b>	<b>3.480,00</b>	<b>111.736,06</b>	<b>448.768,57</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	393.889,41	3.480,00	46.368,08	347.521,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	0,00	22.585,70	12.068,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	131.961,06	0,00	42.782,28	89.178,78
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01</b> <b>6 - SERVIÇOS DE APOIO DO</b> <b>ENSINO</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-8.301,42</b>	<b>16.255,50</b>	<b>99.744,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.000,00	-8.301,42	16.255,50	99.744,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	52.506,30	20.304,13	21.487,24	31.019,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	0,00	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	0,00	44.668,24	14.003,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	9.528,68	92.667,83	58.762,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	586.096,22	180.000,00	586.096,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	68.744,84	0,00	65.000,00	3.744,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convênções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	725.700,00	10.827,87	572.818,19	152.881,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Real z. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	55.000,00	0,00	51.040,48	3.959,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamentos	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.600,00	610,97	11.587,79	4.012,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 96 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.525,00</b>	<b>6.450,48</b>	<b>6.450,48</b>	<b>2.074,52</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	8.525,00	6.450,48	6.450,48	2.074,52
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.509.000,00	123.702,28	930.773,41	578.226,59
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.708.898,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.708.898,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>1.400.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.708.898,34	0,00	7.308.898,34	1.400.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.317.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.091,78</b>	<b>84.526,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.317.617,83	0,00	1.233.091,78	84.526,05
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.429,25</b>	<b>16.493,95</b>	<b>40.506,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	1.026,31	13.487,69	21.512,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.000,00	0,00	2.306,89	4.693,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	402,94	699,37	4.300,63
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>620.901,41</b>	<b>0,00</b>	<b>581.901,41</b>	<b>39.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	620.901,41	0,00	581.901,41	39.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>393.127,65</b>	<b>5.941,80</b>	<b>5.941,80</b>	<b>387.185,85</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	393.127,65	5.941,80	5.941,80	387.185,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	11.376,01	18.623,99
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.381.694,00</b>	<b>378.021,85</b>	<b>786.174,24</b>	<b>595.519,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.271.694,00</b>	<b>353.382,80</b>	<b>746.288,10</b>	<b>525.405,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	971.536,00	283.131,50	575.636,50	395.899,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.158,00	70.251,30	170.651,60	129.506,40
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>24.639,05</b>	<b>39.886,14</b>	<b>70.113,86</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	656,34	3.298,41	26.701,59
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	23.907,10	36.461,06	23.538,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	75,61	126,67	19.873,33
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.435.211,72</b>	<b>22.000,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>3.385.821,72</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.435.211,72</b>	<b>22.000,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>3.385.821,72</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.435.211,72</b>	<b>22.000,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>3.385.821,72</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.235.211,72</b>	<b>22.000,00</b>	<b>49.390,00</b>	<b>2.185.821,72</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	91.225,66	0,00	0,00	91.225,66
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	81.961,06	0,00	27.390,00	54.571,06
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	310.025,00	22.000,00	22.000,00	288.025,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>261.005,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.005,67</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>261.005,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.005,67</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67

COREN/PR -  
Fls. n.  
91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>40.264.401,79</b>	<b>1.388.782,51</b>	<b>29.389.712,44</b>	<b>10.874.689,35</b>

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2024

  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC-PR Nº 075865/O-2  
xxx.756.969-xx

  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753  
xxx.845.099-xx

  
QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458  
xxx.767.039-xx

**Variações Patrimoniais**

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.610.099,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.562.154,92
CONTRIBUIÇÕES		52.301.459,18	PESSOAL E ENCARGOS	8.473.473,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		52.301.459,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.370.101,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.342.465,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.370.101,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.342.465,49	ENCARGOS PATRONAIS	1.775.628,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.342.465,49	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.285.814,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.374.843,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	489.813,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.343.548,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.327.743,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		2.343.548,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.327.743,71
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.031.294,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.240.461,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.031.294,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	158.357,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,02	CONSUMO DE MATERIAL	158.357,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,02	SERVIÇOS	4.340.206,58
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		0,02	DIÁRIAS	546.951,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.591.330,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	239.723,20
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		6.551.783,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.553.531,88
REVERSAO DE PROVISÕES		6.551.783,56	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	741.897,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.547,29	DEPRECIACAO	725.634,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS		840,10	AMORTIZACAO	16.262,10
INDENIZACOES E RESTITUICOES		38.701,11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.942,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		6,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,94
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,94
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.941,80
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.941,80
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.001.918,56
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.001.918,56
			TRIBUTARIAS	15.384,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.384,61
			IMPOSTOS	0,00

COREN/PR  
 Fls. n.  
 92

Exercício Atual

Exercício Atual

TAXAS	15.384,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.824.973,83
PREMIAÇÕES	8.928,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	8.928,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	36.194.804,27
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	36.194.804,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	621.241,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621.241,56

Total das Variações Ativas :

68.610.099,11 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

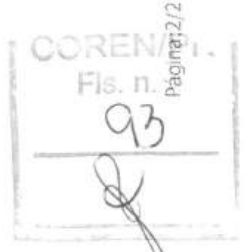
Total

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC-PR Nº 075865/O-2  
xxx.756.969-xx

ETHELLY FETOSA RODRIGUES SANTOS  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753  
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458  
xxx.767.039-xx



**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.178.083,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.624.072,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.929.300,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.021.406,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.706.217,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.846.643,480	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.688,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	429.009,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	96.538,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.017,34	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.406.850,01
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.127,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.431.188,66</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.651.609,13</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.298.325,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.283.178,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	137.632.999,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	127.349.820,950	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.570.794,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.814,45
IMOBILIZADO	16.106.369,96		0,00
BENS MOVEIS	2.953.098,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.334.926,800		0,00
INTANGÍVEL	26.493,21		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	128.486,790		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.275.681,34</b>



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		73.333.590,70
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>73.333.590,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.609.272,04</b>	<b>81.609.272,04</b>
ATIVO FINANCEIRO	43.955.771,63	9.858.807,14
ATIVO PERMANENTE	37.653.500,41	7.026.064,95
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>64.724.399,95</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
		Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	13.145.106,83
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.145.106,83</b>

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	34.096.964,49	30.739.818,90

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2024

*Isabella Brongiel Klenk*  
**ISABELLA BRONGIEL KLENK**  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 xxx.756.969-xx

*Ethelly Feitosa Rodrigues Santos*

**ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 104.753  
 xxx.845.099-xx

*Quelli Cristina Kanarski*

**QUELLI CRISTINA KANARSKI**  
 TESOUREIRA  
 COREN/PR Nº 955.458  
 xxx.767.039-xx



**MEMORANDO CONTAS A RECEBER 32/2024**

Curitiba, 18 de outubro de 2024

**DE: COORDENAÇÃO DE CONTAS A RECEBER**  
**PARA: COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE**

**ASSUNTO: Relatórios para a Contabilidade**

Encaminhamos nesta data os Relatórios de Contas a Receber e Dívida Ativa referentes ao mês de Setembro/2024.

Os dados apresentados abaixo foram retirados de relatórios emitidos via Sig1 (BR Conselhos). Para emissão do relatório a receber foi considerado como base o "Relatório de Títulos a Receber" com data de disponibilidade em 30/09/2024.

Os relatórios analíticos e informações pertinentes aos filtros utilizados foram enviados para a pasta compartilhada com a Contabilidade no Drive. Seguem abaixo os resumos dos relatórios referentes ao mês de agosto de 2024.

Relatórios encaminhados ao Drive:

**RELATÓRIO I – TÍTULOS A RECEBER - ORIGINAL**

**RELATÓRIO II – TÍTULOS A RECEBER - COM FILTROS**

**RELATÓRIO III – TÍTULOS A RECEBER - COM TABELA DINÂMICA E RESULTADOS**

**RELATÓRIO IV – INADIMPLÊNCIA SINTÉTICO**

**RELATÓRIO V - TÍTULOS CANCELADOS ANALÍTICO**

**RELATÓRIO VI - TÍTULOS CANCELADOS SINTÉTICO**

### INADIMPLÊNCIA DAS ANUIDADES POR EXERCÍCIO

Exercício	Anuidades Lançadas	%	Inadimplentes	%
1977	1	100,00%	0	0,00%
1988	1	100,00%	0	0,00%
1989	54	100,00%	0	0,00%
1990	110	100,00%	0	0,00%
1991	337	100,00%	0	0,00%
1992	500	100,00%	0	0,00%
1993	579	100,00%	0	0,00%
1994	1003	100,00%	0	0,00%
1995	1671	100,00%	0	0,00%
1996	2903	100,00%	0	0,00%
1997	12844	100,00%	0	0,00%
1998	16264	100,00%	0	0,00%
1999	20910	100,00%	0	0,00%
2000	25798	100,00%	0	0,00%
2001	30300	99,99%	2	0,01%
2002	35584	99,99%	4	0,01%
2003	39899	99,99%	5	0,01%
2004	42575	99,98%	10	0,02%
2005	46874	99,88%	58	0,12%
2006	49056	99,76%	116	0,24%
2007	52956	99,77%	122	0,23%
2008	55910	99,70%	167	0,30%
2009	59390	99,61%	230	0,39%
2010	64394	99,22%	502	0,78%
2011	69307	99,19%	559	0,81%
2012	69697	98,57%	996	1,43%
2013	82848	83,22%	13901	16,78%
2014	85201	80,02%	17026	19,98%
2015	89706	76,37%	21201	23,63%
2016	93074	73,12%	25016	26,88%
2017	95767	70,92%	27853	29,08%
2018	99197	68,83%	30924	31,17%
2019	104557	66,50%	35030	33,50%
2020	105797	61,02%	41235	38,98%
2021	109834	65,97%	37382	34,03%
2022	115855	60,18%	46133	39,82%
2023	124358	55,77%	54999	44,23%
2024 *	130575	8,03%	120096	91,97%
2024 **	130575	61,37%	50439	38,63%
<b>Total:</b>	<b>1935686</b>	<b>75,53%</b>	<b>473567</b>	<b>24,47%</b>

Para esta tabela foram considerados os tipos de lançamento: ANUIDADE, ANUIDADE PJ, ANUIDADES DE TRANSFERÊNCIA PARA COREN PR, ANUIDADES SINDICAIS, MULTA ELEITORAL, MULTA PROCESSO ÉTICO, PRIMEIRA ANUIDADE, ÚLTIMA ANUIDADE (INATIVAR).

**Obs:** 2024 \* => Inconsistência no Relatório de Inadimplência. Porcentagem incorreta. Aberto o chamado #2024051664 junto ao BR Conselhos para verificação.

2024 \*\* => Informada a quantidade de inadimplentes obtida através da tela Financeiro => Contas a Receber, considerando os tipos de lançamento: ANUIDADE, ANUIDADE PJ e PRIMEIRA ANUIDADE, situação A Receber, com vencimento até 30/09/2024.

DÍVIDA ATIVA		
EXERCÍCIO	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA
2001		790,86
2002		1.260,47
2003		1.852,75
2004		4.387,34
2005		25.236,56
2006	212,72	49.942,22
2007	542,41	50.147,68
2008	1.600,71	62.329,62
2009	2.558,96	77.610,98
2010	8.894,45	153.170,96
2011	18.180,90	147.048,46
2012	105.787,05	297.411,07
2013	6.547.635,77	569.262,86
2014	7.809.227,10	558.679,39
2015	9.944.944,94	468.701,96
2016	11.638.223,64	373.665,53
2017	13.167.048,92	378.190,24
2018	13.817.928,33	332.516,83
2019	14.901.415,96	60.008,21
2020	13.255.593,61	48.819,81
2021	12.697.047,12	38.890,60
2022	12.954.001,88	32.728,44
2023	14.580.952,62	3.224,21
2024	2.402.980,59	42.344,94
<b>TOTAL</b>	<b>133.854.777,68</b>	<b>3.778.221,99</b>

Observação: Foram considerados como **Dívida Ativa Administrativa** os títulos com

complementos: Inscrito em Dívida Ativa, Dívida Ativa, Notificado, Sem complemento, Baixa Parcial; e os tipos de lançamentos: Anuidade Sindical, Anuidade PJ, Anuidade de Transferência, Multa Eleitoral, Multa de Processo Ético, Parcelamento Anos Anteriores, Parcelamento de Multas de Anos Anteriores, Refis 2018, Conciliação, Conciliação PJ, Conciliação 614/2019, Multas e Última Anuidade. Para a **Dívida Ativa Executiva** foram considerados os complementos: Ajuizado e Subjudeice e Tipos de Lançamento: Conciliação Ajuizado 614/2019, Custas Processos Judiciais e Parcelamento Ajuizado.

## RELATÓRIO CONTAS A RECEBER

Abaixo são relacionados os valores do montante de R\$ 156.188.095,83, sendo destes R\$ 16.117.841,81 referente aos títulos lançados no ano de 2024, excetuando as Taxas e Emolumentos, que foram relacionados independente do ano de lançamento:

CONTAS A RECEBER - 2024	
A Receber	Valor
Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 15.925.816,79
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 1.520.167,66
Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 192.025,02
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 18.849,26
Taxas e Emolumentos	R\$ 896.002,27
Juros, Multas e Correções s/ Taxas e Emolumentos	
Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	
Juros, Multas e Correções s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	

Observação: Foram considerados para Anuidades de Pessoa Física os tipos de lançamentos: Anuidade, Parcelamento Ano Corrente e Primeira Anuidade, consultadas na coluna Valor do Saldo, sem considerar juros, multa, correção e Descontos. Foi considerado para Anuidades de Pessoa Jurídica o Tipo de Lançamento: Anuidade Pessoa Jurídica, consultada na coluna Valor do Saldo, sem considerar juros, multa, correção e descontos.

Atenciosamente,



Ronaldo Ivan Bork  
Coordenação de Contas a Receber e Dívida Ativa  
Coren/PR

COREN/PR.  
Fls. n.  
100  
*[Handwritten Signature]*

### Conciliação Bancária

**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**  
ISABELLA BRONGIEL KLENK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
( X ) Parcial ( ) Final Período 01/07/2024 a 30/09/2024

Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta Corrente 74.219-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

*[Handwritten Signature]*  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR/073865/D-2

*[Handwritten Signature]*  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753

*[Handwritten Signature]*  
QUELLI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458





## Extrato de Conta Corrente

COREN/Pr.

Fls. n.

G3360408231800431

04/10/2024 08:32:12

101  

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 74219-8COREN PR  
Período do extrato 09/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		+ TED Devolvida	1.549	1.507,50 C	
		341 06547 000000009089 000003626			
02/09/2024		+ TED Devolvida	1.550	282,02 C	
		036 00426 000000000123 000003626			
02/09/2024		Cobrança	112.461.000.009.813	55.749,02 C	
02/09/2024		Débito Serviço Cobrança	112.426.500.000.742	13.936,35 D	
02/09/2024		+ Tarifa Manut Com Eletr	317.064	100,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/09/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	490,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
02/09/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
02/09/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	11,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			
02/09/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	157,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
02/09/2024		+ Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.154.993	109,48 D	
		Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	42.721,96 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/09/2024		Cobrança	112.471.000.009.082	90.309,62 C	
03/09/2024		Pagamento Eletrôn Boleto	679	85.079,28 D	
03/09/2024		Folha de Pagamento	36.481	491.910,80 D	
03/09/2024		TED Transf. Eletr. Disponiv	36.482	146,31 D	
03/09/2024		TED Transf. Eletr. Disponiv	36.483	8.040,00 D	
03/09/2024		Pagamento a Fornecedores	36.484	6.532,50 D	
03/09/2024		Débito Serviço Cobrança	112.436.500.000.717	22.575,84 D	
03/09/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.301	55,93 D	
		104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO			
03/09/2024		+ Pagamento de Boleto	90.302	504,46 D	
		CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL			
03/09/2024		+ Pagamento de Boleto	90.303	495,90 D	
		CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL			
03/09/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	823,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	228,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
03/09/2024		+ Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.067.790	20,40 D	
		Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.060.185	4,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	526.108,73 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/09/2024		Cobrança	112.481.000.008.874	158.978,89 C	
04/09/2024		Folha de Pagamento	44.557	15.146,12 D	
04/09/2024		Débito Serviço Cobrança	112.466.500.001.923	39.741,31 D	
04/09/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	180,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			

04/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	111,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			
04/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.279,68 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
04/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	171,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
04/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	102.348,28 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/09/2024	+ Transferência recebida	600.982.000.098.092	315,00 C	
	05/09 20:50 ALESSANDRA B GIACOMOSI			
05/09/2024	Cobrança	112.491.000.009.002	79.898,76 C	
05/09/2024	Pagamento a Fornecedores	65.406	8.334,50 D	
05/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.407	32.314,84 D	
05/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.476.500.000.950	19.973,16 D	
05/09/2024	+ Pagamento de Boletó	90.501	4.728,00 D	
	EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES			
05/09/2024	+ Pagamento de Boletó	90.502	389,20 D	
	IMPrensa NACIONAL			
05/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	739,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
05/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	194,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
05/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.080.414	7,82 D	
	Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.080.415	3,91 D	
	Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	13.528,18 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/09/2024	Cobrança	112.501.000.005.387	64.295,45 C	
06/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.486.500.001.096	16.072,55 D	
06/09/2024	+ Pagamento de Boletó	90.601	350,28 D	
	IMPrensa NACIONAL			
06/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	648,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
06/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	191,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
06/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	47.032,28 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/09/2024	+ TED Devolvida	1.828	1.206,00 C	
	237 05727 0000000280045 000003634			
09/09/2024	Cobrança	112.531.000.018.458	66.733,11 C	
09/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.496.500.000.892	16.681,77 D	
09/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	722,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	21,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024			
09/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	11,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024			
09/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	135,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
09/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	862.531.100.081.643	129,03 D	
	Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	50.237,66 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/09/2024	Cobrança	112.541.000.009.492	108.997,06 C	
10/09/2024	+ Transferência enviada	551.622.031.027.114	27.204,68 D	
	10/09 12:28 CDC CONSIGNACAO COREN			
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.534	31.589,00 D	
10/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.535	16.536,24 D	
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.536	28.575,00 D	
10/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.537	9.405,00 D	

10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.538	8.640,00 D	
10/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.539	14.580,00 D	
10/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.540	2.835,00 D	
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.541	11.475,00 D	
10/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.506.500.000.763	27.246,79 D	
10/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.490,97 D	
	104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
10/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	15.582,33 D	
	341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
10/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.534,00 D	
	341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
10/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.534,00 D	
	104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO			
10/09/2024	+ Pagto conta telefone	91.005	5.397,56 D	
	VIVO PR E SC			
10/09/2024	+ Pagamento de Boleto	91.006	22.820,88 D	
	CIEE - PR			
10/09/2024	+ Pagamento de Boleto	91.007	5.633,65 D	
	IKF INFORMATICA LTDA ME			
10/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.133,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
10/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	240,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
10/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.114.563	4,30 D	
	Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.114.564	4,30 D	
	Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.114.565	4,30 D	
	Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.114.566	4,30 D	
	Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	125.474,17 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/09/2024	Cobrança	102.550.900.168.676	128.432,81 C	
11/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.879	2.970,00 D	
11/09/2024	Folha de Pagamento	31.880	18.232,57 D	
11/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.536.500.001.859	32.104,87 D	
11/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	156,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024			
11/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	141,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024			
11/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.212,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
11/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	136,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
11/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	73.479,16 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/09/2024	Cobrança	112.561.000.009.542	77.062,35 C	
12/09/2024	+ Pix - Recebido	261.687.180.456.511	337,50 C	
	12/09 16:18 07654151942 JULIANA NEPEL			
12/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.086	3.867,00 D	
12/09/2024	Pagamento a Fornecedores	37.087	92.393,74 D	
12/09/2024	Pagamento a Fornecedores	37.088	7.973,30 D	
12/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.546.500.000.909	19.263,88 D	
12/09/2024	+ Pagamento de Boleto	91.201	8.872,31 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
12/09/2024	+ Pagamento de Boleto	91.202	155,68 D	
	IMPrensa NACIONAL			
12/09/2024	+ Pagamento de Boleto	91.203	99,00 D	
	CASTELO SISTEMAS ELETRONICOS L			
12/09/2024	+ Pagamento de Boleto	91.204	42,52 D	
	PJBANK PAGAMENTOS S A			
12/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	842,80 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
12/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	139,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
12/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.150	121,21 D	
	Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.151	15,64 D	
	Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.152	11,73 D	
	Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.153	39,10 D	
	Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	56.437,31 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/09/2024	+ Transferência recebida	600.108.000.051.494	0,90 C	
	13/09 09:41 ESTELA YURI NOZAKI NAZIM			
13/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.880.476	584,14 C	
	NR.PROC-000000000050264676120194047001			
13/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.881.192	5.022,53 C	
	NR.PROC-000000000050264676120194047001			
13/09/2024	Cobrança	112.571.000.018.072	49.541,17 C	
13/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.556.500.000.844	12.384,13 D	
13/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	534,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
13/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
13/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	149,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
13/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.571.100.180.798	3,91 D	
	Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	42.075,68 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	34.305.681	704,10 C	
	NR.PROC-000000000050551493420164047000			
16/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	34.307.142	5,41 C	
	NR.PROC-000000000050551493420164047000			
16/09/2024	Cobrança	112.601.000.018.596	64.040,41 C	
16/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.566.500.000.817	16.008,91 D	
16/09/2024	+ Impostos	91.601	8,25 D	
	MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
16/09/2024	+ Impostos	91.602	17,20 D	
	MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
16/09/2024	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	579,64 D	
16/09/2024	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,30 D	
16/09/2024	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	10,80 D	
16/09/2024	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	11,55 D	
16/09/2024	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	146,85 D	
16/09/2024	Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.200.277.446	15,64 D	
16/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	47.950,78 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/09/2024	Cobrança	112.611.000.008.739	52.179,37 C	
17/09/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	235	7.968,40 D	
17/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.071	19.013,59 D	
17/09/2024	Pagamento a Fornecedores	32.072	31.425,12 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	32.073	7.602,35 D	
17/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.576.500.000.802	13.043,67 D	
17/09/2024	+ Impostos	91.701	333.251,73 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	2.164,93 D	
	104 3935 0000000000000000			
17/09/2024	+ Pagamento de Boleto	91.703	397,79 D	
	ALT TELECOMUNICACOES			
17/09/2024	+ Pagamento de Boleto	91.704	269,10 D	
	ALT TELECOMUNICACOES			

17/09/2024	+ Pagamento de Boletim ALT TELECOMUNICACOES	91.705	5.704,65 D	
17/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	134.804.017.361	553,84 D	
17/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	134.804.017.361	217,05 D	
17/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.122.882	4,30 D	
17/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI Cobrança	71	369.437,15 C	0,00 C
18/09/2024	Folha de Pagamento	112.621.000.008.528	94.820,46 C	
18/09/2024	Débito Serviço Cobrança	30.221	3.449,86 D	
18/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.606.500.001.692	23.673,41 D	
18/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.611.200.006.337	29,39 D	
18/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024	134.804.017.361	113,52 D	
18/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024	134.804.017.361	43,00 D	
18/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	134.804.017.361	877,20 D	
18/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	134.804.017.361	0,30 D	
18/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	134.804.017.361	130,75 D	
18/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	66.503,03 D	0,00 C
19/09/2024	+ TED Devolvida 077 00001 0000120663004 000003641	1.251	348,81 C	
19/09/2024	+ TED Devolvida 104 00371 0000000079912 000003641	1.252	280,00 C	
19/09/2024	+ TED Devolvida 104 01284 0000000032178 000003641	1.253	92,60 C	
19/09/2024	+ Devolução 000003642	3.642	69,20 C	
19/09/2024	Cobrança	112.631.000.016.304	60.397,09 C	
19/09/2024	TED Transf. Eletr. Disponiv	35.092	5.360,00 D	
19/09/2024	TED Transf. Eletr. Disponiv	35.093	5.119,23 D	
19/09/2024	Pagamento a Fornecedores	35.094	1.564,34 D	
19/09/2024	Pagamentos Diversos	35.095	2.118,90 D	
19/09/2024	TED Transf. Eletr. Disponiv	35.096	1.206,00 D	
19/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.616.500.001.784	15.097,93 D	
19/09/2024	+ Pagamento de Boletim EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	91.901	34.556,40 D	
19/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	134.804.017.361	627,80 D	
19/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	134.804.017.361	52,35 D	
19/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/09/2024	822.631.100.173.592	74,29 D	
19/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	4.589,54 C	0,00 C
20/09/2024	Cobrança	112.641.000.018.109	49.611,28 C	
20/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.626.500.001.627	12.401,82 D	
20/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	134.804.017.361	467,84 D	
20/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	134.804.017.361	0,15 D	
20/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	134.804.017.361	176,45 D	
20/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	36.565,02 D	0,00 C
23/09/2024	Cobrança	112.671.000.018.335	24.024,88 C	
23/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.636.500.000.683	6.005,77 D	
23/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	134.804.017.361	228,76 D	

COREN/PI.  
 Fis. n.  
 106  


23/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024	134.804.017.361	10,50 D	
23/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024	134.804.017.361	4,20 D	
23/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	134.804.017.361	114,95 D	
23/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/09/2024	832.671.100.134.366	11,73 D	
23/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/09/2024	832.671.100.134.367	3,91 D	
23/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/09/2024	832.671.100.134.368	74,29 D	
23/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	17.570,77 D	0,00 C
24/09/2024	Cobrança	112.681.000.016.686	63.780,08 C	
24/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.325	15.049,41 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores	29.326	5.661,50 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores	29.327	603,00 D	
24/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.646.500.000.726	15.943,87 D	
24/09/2024	+ Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	92.401	311,36 D	
24/09/2024	+ Pagamento de Boleto EBCT	92.402	24,36 D	
24/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	134.804.017.361	567,60 D	
24/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	134.804.017.361	174,20 D	
24/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	25.444,78 D	0,00 C
25/09/2024	Cobrança	112.691.000.016.564	79.601,08 C	
25/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.676.500.000.817	19.898,56 D	
25/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024	134.804.017.361	99,76 D	
25/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024	134.804.017.361	55,04 D	
25/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	134.804.017.361	660,48 D	
25/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	134.804.017.361	90,05 D	
25/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	58.797,19 D	0,00 C
26/09/2024	+ TED Devolvida 104 01000 0000846355605 000003656	1.280	280,00 C	
26/09/2024	Cobrança	112.701.000.016.448	49.524,16 C	
26/09/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	123	37,71 D	
26/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.552	17.866,37 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores	37.553	3.105,00 D	
26/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.686.500.001.145	12.380,18 D	
26/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0650 0000000000000000	92.601	2.988,47 D	
26/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	134.804.017.361	424,84 D	
26/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024	134.804.017.361	125,95 D	
26/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2024	832.701.100.174.021	4,30 D	
26/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/09/2024	832.701.100.219.762	35,19 D	
26/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	12.836,15 D	0,00 C
27/09/2024	Cobrança	112.711.000.017.335	44.353,45 C	
27/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.696.500.001.006	11.087,49 D	
27/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	134.804.017.361	411,08 D	
27/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	75,70 D	

27/09/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
	+ BB CP Admin Diferenciado	71	32.779,18 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/09/2024	Cobrança	112.741.000.009.784	45.577,35 C	
30/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.706.500.000.955	11.393,56 D	
30/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	400,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024			
30/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	8,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2024			
30/09/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	131,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
30/09/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	892.741.100.169.290	15,64 D	
	Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	33.614,59 D	
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/09/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**  
ISABELLA BRONGIEL KLENK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
( X ) Parcial ( ) Final Período 01/07/2024 a 30/09/2024  
Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta 74.219-8 DIFERENCIADO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024			R\$ 43.294.363,25
SALDO RAZÃO EM 30/09/2024			R\$ 43.294.363,25
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 43.294.363,25</b>

*[Signature]*  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR 07386570-2

*[Signature]*  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753

*[Signature]*  
QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/Pr.

Fis. n.

109

G3321712521209631  
17/10/2024 13:00:25

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 74219-8 COREN PR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	43.337.821,75			6.991.678,783270		
02/09/2024	APLICAÇÃO	42.721,96			6.889,771116	6.200780734	6.998.568,554386
03/09/2024	RESGATE	526.108,73			84.814,402959	6.203058816	6.913.754,151427
	Aplicação 27/01/2022	186.201,77			30.017,734782		
	Aplicação 28/01/2022	241.764,61			38.975,064012		
	Aplicação 31/01/2022	98.142,35			15.821.604165		
04/09/2024	APLICAÇÃO	102.348,28			16.493,590215	6.205336659	6.930.247,741642
05/09/2024	APLICAÇÃO	13.528,18			2.179,291007	6.207606029	6.932.427,032649
06/09/2024	APLICAÇÃO	47.032,28			7.573,782436	6.209879990	6.940.000,815085
09/09/2024	APLICAÇÃO	50.237,66			8.086,953732	6.212185906	6.948.087,768817
10/09/2024	RESGATE	125.474,17			20.190,710153	6.214450559	6.927.897,058664
	Aplicação 31/01/2022	125.474,17			20.190,710153		
11/09/2024	APLICAÇÃO	73.479,16			11.819,616685	6.216712602	6.939.716,675349
12/09/2024	RESGATE	56.437,31			9.075,003163	6.218985160	6.930.641,672186
	Aplicação 31/01/2022	28.488,01			4.580,813935		
	Aplicação 01/02/2022	27.949,30			4.494,189228		
13/09/2024	APLICAÇÃO	42.075,68			6.763,204899	6.221263532	6.937.404,877085
16/09/2024	APLICAÇÃO	47.950,78			7.704,718536	6.223560247	6.945.109,595621
17/09/2024	RESGATE	369.437,15			59.339,337098	6.225838846	6.885.770,258523
	Aplicação 01/02/2022	369.437,15			59.339,337098		
18/09/2024	APLICAÇÃO	66.503,03			10.677,838131	6.228136181	6.896.448,096654
19/09/2024	RESGATE	4.589,54			736,634085	6.230420356	6.895.711,462569
	Aplicação 01/02/2022	4.589,54			736,634085		
20/09/2024	APLICAÇÃO	36.565,02			5.866,581452	6.232764395	6.901.578,044021
23/09/2024	APLICAÇÃO	17.570,77			2.818,035756	6.235112511	6.904.396,079777
24/09/2024	APLICAÇÃO	25.444,78			4.079,354959	6.237451816	6.908.475,434736
25/09/2024	APLICAÇÃO	58.797,19			9.422,921999	6.239804384	6.917.898,356735
26/09/2024	APLICAÇÃO	12.836,15			2.056,361190	6.242167019	6.919.954,717925
27/09/2024	APLICAÇÃO	32.779,18			5.249,266648	6.244525606	6.925.203,984573
30/09/2024	APLICAÇÃO	33.614,59			5.381,041702	6.246855508	6.930.585,026275
30/09/2024	SALDO ATUAL	43.294.363,25			6.930.585,026275		6.930.585,026275

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.337.821,75
APLICAÇÕES (+)	703.484,69
RESGATES (-)	1.082.046,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	335.103,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335.103,71
SALDO ATUAL =	43.294.363,25

### Valor da Cota

30/08/2024	6,198485814
30/09/2024	6,246855508

### Rentabilidade

No mês	0,7803
No ano	7,4582
Últimos 12 meses	10,3255

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

COREN/PR  
Fis. n.  
110  
[Signature]

## Conciliação Bancária

**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**  
ISABELLA BRONGIEL KLENK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( X ) Parcial ( ) Final Período 01/07/2024 a 30/09/2024

Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta Corrente 12404-4 LEILÃO VEÍCULOS

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

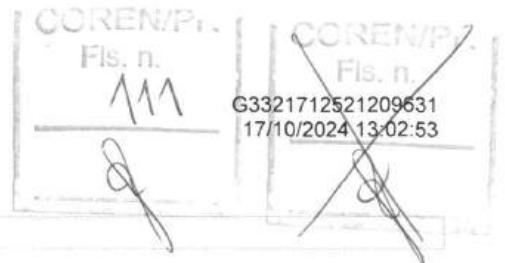
[Signature]  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR 075865/O-2

[Signature]  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753

[Signature]  
QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458



## Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA  
Período do extrato 09/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR  
Fls. n.  
112  


## Conciliação Bancária

**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**  
ISABELLA BRONGIEL KLENK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
( X ) Parcial ( ) Final Período 01/07/2024 a 30/09/2024  
Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta 12404-4 LEILÃO VEÍCULOS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024			R\$ 292.212,94
SALDO RAZÃO EM 30/09/2024			R\$ 292.212,94
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 292.212,94

  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTÁDORA  
CRC PR 075865/O-2

  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753

  
QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/Pr.  
Fis. n.  
113

G3321712521209631  
17/10/2024 13:01:58

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	290.425,09			225.629,330799		
30/09/2024	SALDO ATUAL	292.212,94			225.629,330799		225.629,330799

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.425,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.787,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.787,85
SALDO ATUAL =	292.212,94

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR.  
Fls. n.  
114  


## Conciliação Bancária

### RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial

( ) Final

Período 01/07/2024

a

30/09/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 12807-4

HONORÁRIOS ADV

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR 075865/O-2

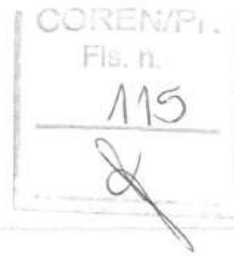
  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753

  
QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458





## Extrato de Conta Corrente



G3321712521209631  
17/10/2024 13:03:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA  
Período do extrato 09/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR  
Fls. n.  
116  


## Conciliação Bancária

### RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial

( ) Final

Período 01/07/2024

a

30/09/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 12807-4

HONORÁRIOS ADV

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024			R\$ 731,25
SALDO RAZÃO EM 30/09/2024			R\$ 731,25
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 731,25

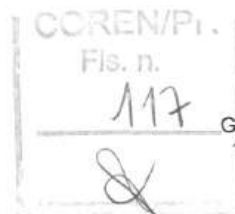
  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR 075865/O-2

  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753

  
QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3321712521209631  
17/10/2024 13:04:32

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	726,71			562,565170		
30/09/2024	SALDO ATUAL	731,25			562,565170		562,565170

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	731,25

### Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

### Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/Pr.  
Fls. n.  
118  
*[Handwritten Signature]*

## Conciliação Bancária

### RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial

( ) Final

Período 01/07/2024

a

30/09/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 14.033-3

SEMANA DA  
ENFERMAGEM 2023

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

*[Handwritten Signature]*  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR 075865/0-2

*[Handwritten Signature]*  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753

*[Handwritten Signature]*  
QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458



## Extrato de Conta Corrente



G3321712521209631  
17/10/2024 13:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14033-3PLATEC SEM ENFERMAGEM2023  
Período do extrato 09/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR  
Fis. n.  
120  
[Signature]

## Conciliação Bancária

### RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial

( ) Final

Período 01/07/2024

a

30/09/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 14.033-3

SEMANA DA  
ENFERMAGEM 2023

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024			R\$ 24.693,77
SALDO RAZÃO EM 30/09/2024			R\$ 24.693,77
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 24.693,77

[Signature]  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTÁBORA  
CRC PR 075865/O-2

[Signature]  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753

[Signature]  
QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CCREN/Pl.  
Fls. n.  
121  
*[Signature]*

G3321712521209631  
17/10/2024 13:05:34

Cliente  
Agência 3793-1  
Conta 14033-3 PLATEC SEM ENFERMAGEM2023  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	24.542,69			19.067,051934		
30/09/2024	SALDO ATUAL	24.693,77			19.067,051934		19.067,051934

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.542,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,08
SALDO ATUAL =	24.693,77

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COREN/PR.  
Fls. n.  
122  


## Conciliação Bancária

### RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial

( ) Final

Período 01/07/2024

a 30/09/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 14608-0

CONCURSO  
PUBLICO COREN  
PR

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024			R\$ 317.299,40
SALDO RAZÃO EM 30/09/2024			R\$ 317.299,40
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 317.299,40

  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR 075865/O-2

  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753

  
QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458



## Extrato de Conta Corrente



G3321712521209631  
17/10/2024 13:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14608-0CONCURSO PUBLICO CORENPR  
Período do extrato 09/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		Saldo Anterior			317.299,40 C
30/09/2024		SALDO			317.299,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/PR  
Fls. n.  
124  


## Conciliação Bancária

### RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial

Final

Período 01/07/2024

a 30/09/2024

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 14608-0

CONCURSO  
PUBLICO COREN  
PR

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR 075865/O-2

  
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753

  
QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/PI.  
Fls. n.  
125  
*[Handwritten Signature]*

G3321712521209631  
17/10/2024 13:07:22

Cliente

Agência 3793-1  
Conta 14608-0 CONCURSO PUBLICO CORENPR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 3º TRIMESTRE DE 2024

### CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, criada pela Lei nº 5.905/73. O Coren/PR tem como finalidade registrar e fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros.

A sede do Coren/PR está localizada em Curitiba, contando também com três subseções nos municípios de Maringá, Cascavel e Londrina. Além disso, há um posto de atendimento em Foz do Iguaçu e outro em Ponta Grossa.

Os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem autonomia administrativa e financeira e são fiscalizados pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

### BASE DA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração, e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), exceto nos aspectos apresentados ao longo das notas explicativas.

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas do 3º trimestre de 2024 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO) e as Notas Explicativas. Também são apresentadas para fins de prestação de contas: o Balancete de Verificação, o Comparativo da Receita Realizada e o Comparativo da Despesa Empenhada.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos.

### MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações contábeis possuem seus valores expressos em reais, que é a moeda funcional das operações do Coren/PR.

## PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis são aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados, salvo disposição em contrário, o que estará apresentado na sequência.

### 1. BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição do patrimônio do Coren/PR, ou seja: seus bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, em 30 de setembro de 2024.

Em 30/09/2024 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	30/09/2024	30/09/2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Ativo Circulante	55.178.083,38	43.823.263,55	25,91%	67,61%
Ativo Não Circulante	26.431.188,66	29.731.339,89	-11,10%	32,39%
<b>Total do Ativo</b>	<b>81.609.272,04</b>	<b>73.554.603,44</b>	<b>10,95%</b>	<b>100%</b>
Passivo Circulante	5.624.072,21	4.929.236,79	14,10%	6,89%
Passivo Não Circulante	2.651.609,13	3.179.454,89	-16,60%	3,25%
Patrimônio Líquido	73.333.590,70	65.445.911,76	12,05%	89,86%
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>81.609.272,04</b>	<b>73.554.603,44</b>	<b>10,95%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2024 e parcial 2023.

### 1.1. ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por bens e direitos disponíveis imediatamente ou realizáveis em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos circulantes os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: caixa ou equivalente de caixa; realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; mantidos primariamente para negociação; realizáveis no curto prazo.

No 3º trimestre de 2024 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 55.178.083,38.

### 1.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética do Ativo Circulante é Caixas e Equivalentes de Caixa, e compreende o somatório dos valores em caixa, banco e equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e de uso imediato.

Não há utilização de valores em espécie, e os recursos disponíveis são administrados pelo Coren/PR em consonância com o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3º).”

Em 2024 foi aberta uma nova conta bancária: de nº 14608-0, com o intuito de recebimento de valores provenientes do Concurso Público realizado pelo Coren/PR.

Tabela 2 – Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa

DISPONÍVEL	30/09/2024	30/09/2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.608-0 - Concurso Público	317.299,40	-	-	0,72%
Conta Corrente 13.496-1 - NEP	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	43.294.363,25	33.336.737,30	29,87%	98,55%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	292.212,94	134.881,94	116,64%	0,67%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	731,25	761,30	-3,95%	0,00%
Conta Investimentos 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	24.693,77	22.816,02	8,23%	0,06%
Conta Investimentos 14.608-0 - Concurso Público	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 13.496-1 - NEP	-	164.588,00	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>43.929.300,61</b>	<b>33.659.784,56</b>	<b>30,51%</b>	<b>100%</b>



Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024 e 2023.

As receitas de aplicações financeiras do exercício foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

### 1.1.2. Créditos a Curto Prazo

A segunda conta apresentada é de **Créditos a Curto Prazo**, que compreende os valores de: Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e emolumentos pela prestação de serviços, cuja estimativa de recebimento é a curto prazo.

Os créditos a receber são contabilizados pelo regime de competência, e seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo mensurados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

É realizada a conciliação do valor lançado na contabilidade, com relatórios entregues pela Coordenação de Contas a Receber mensalmente. O saldo de contas a receber em 30/09/2024 é de:

Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo

CRÉDITOS A RECEBER - CP	30/09/2024	30/09/2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Anuidades a Receber - Pessoa Física	15.925.816,79	15.507.446,84	2,70%	85,84%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	192.025,02	167.508,24	14,64%	1,04%
Juros e Multas de Anuidades	1.539.016,92	1.345.977,47	14,34%	8,30%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	-	0,00%
Taxas e Serviços Administrativos	896.002,27	945.331,40	-5,22%	4,83%
<b>Total</b>	<b>18.552.861,00</b>	<b>17.966.263,95</b>	<b>3,26%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024 e 2023.

A contabilização de Juros, Multas e Atualização monetária, é realizada na conta 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades, e pode ser segregada conforme abaixo:

Tabela 4 – Juros, Multas e Correção de Anuidades

CRÉDITOS A RECEBER – CP	30/09/2024
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	1.520.167,66
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	18.849,26
Juros, Multa e Correção s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos – Exercício	0

Corrente

<b>Total Memorando Coord. Contas a Receber n° 004/2024</b>	<b>1.539.016,92</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades</b>	<b>1.539.016,92</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

### 1.1.2.1. Ajustes para perdas de créditos a curto prazo

A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas de créditos a curto prazo é a contida no Pronunciamento n° 085/2022 da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade.

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2024, o percentual calculado de ajuste de perdas de curto prazo foi de 44%, sendo a média de 2021 (48%), 2022 (46%) e 2023 (39%).

Segue a memória de cálculo dos percentuais na sequência.

Tabela 5 – Cálculo do Percentual de Ajuste de perdas estimadas – Curto Prazo

2021				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.896.351,76	2.839.731,33	0,98	0,02
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	29.767.274,15	14.697.977,93	0,49	0,51
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	143679,68	87.396,17	0,61	0,39
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.333.720,73	99.354,71	0,07	0,93
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>34.141.026,32</b>	<b>17.724.460,14</b>	<b>0,52</b>	<b>0,48</b>

2022				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.764.379,66	3.155.212,13	0,84	0,16
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	31.600.684,53	16.637.257,33	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	205505,25	104.803,35	0,51	0,49

1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.316.699,69	432.027,44	0,19	0,81
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	25534,26	2276,79	0,09	0,91
<b>TOTAL</b>	<b>37.912.803,39</b>	<b>20.331.577,04</b>	<b>0,54</b>	<b>0,46</b>

2023				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.267.925,05	4.049.832,28	0,95	0,05
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	32.506.182,07	19.671.220,90	0,61	0,39
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	296270,72	157.584,04	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.540.535,73	338.866,26	0,13	0,87
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.610.913,57</b>	<b>24.217.503,48</b>	<b>0,61</b>	<b>0,39</b>
<b>MÉDIA</b>			<b>0,56</b>	<b>0,44</b>

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2024.

Após a definição do percentual de perdas de créditos a receber a curto prazo de 44%, este valor é aplicado sobre o total a receber, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 6 – Ajustes de perdas estimadas – Curto Prazo

PERDAS ESTIMADAS – CP	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	15.925.816,79
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	192.025,02
Juros e Multas de Anuidades	1.539.016,92
<b>Saldo Final</b>	<b>17.656.858,73</b>
<b>Percentual médio de Inadimplência</b>	<b>44%</b>
Ajuste de Perdas	7.846.643,47
<b>Créditos de Anuidades Líquidos a Receber</b>	<b>9.810.215,26</b>
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0
Taxas e Serviços Administrativos	896.002,27
<b>Total de Créditos a Receber</b>	<b>10.706.217,53</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

### 1.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo da conta contábil “Adiantamentos Diversos Concedidos” compreende valores a serem restituídos ao Coren/PR, os quais possuem processos administrativos em tramitação, e são registrados pelo valor histórico.

Já as contas de “13º Salário – Adiantamento”, “Férias - Adiantamento”, e “Viagens – Adiantamento” englobam valores que foram pagos antecipadamente aos funcionários a título de 13º salário, férias e de diárias de viagens, respectivamente.

Ainda, o valor de Adiantamentos a Fornecedores engloba o valor pago antecipadamente para a Imprensa Nacional, sendo baixado conforme a publicação da matéria.

Tabela 7 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP	30/09/2024	30/09/2023
Salários e Ordenados - Adiantamentos	-	1.213,10
13º Salário - Adiantamento	321.442,25	-
Férias – Adiantamento	41.187,16	-
Viagens – Adiantamento	23.540,00	-
Adiantamentos a Fornecedores	311,36	-
Adiantamentos Diversos Concedidos	16.057,52	15.902,84
<b>Total</b>	<b>402.538,29</b>	<b>17.115,94</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

#### 1.1.4. Tributos a Recuperar/Compensar

Em 2021, houve o registro de valores de INSS e FGTS a compensar, que foi recolhido indevidamente a funcionários cedidos das Prefeituras de São José dos Pinhais e Curitiba, no período de abril a outubro de 2021, sendo que parte foi regularizado no exercício de 2022, e parte está pendente de resolução. Foi cobrada uma tratativa do Setor de Gestão de Pessoas, porém não houve resposta acerca de como estão sendo resolvidas estas pendências.

Tabela 8 – Impostos a Compensar – Curto Prazo

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	30/09/2024	30/09/2023
INSS a compensar	19.210,80	19.210,80
Outros Tributos a compensar	7.260,26	7.260,26
<b>Total</b>	<b>26.471,06</b>	<b>26.471,06</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

### 1.1.5. Estoques

Compreende o valor dos materiais adquiridos e destinados ao consumo interno do Coren/PR, em suas atividades operacionais e administrativas, e estão detalhados conforme abaixo:

Tabela 9 – Estoques

ALMOXARIFADO	30/09/2024	30/09/2023
Material de Copa e Cozinha	2.243,99	3.611,32
Material Elétrico e Eletrônico	4.616,96	4.249,22
Material de Expediente	53.047,83	64.610,59
Gêneros Alimentação	0,00	552,24
Materiais Gráficos	33.387,10	79.193,40
Materiais de Limpeza e Higienização	3.242,72	5.624,14
<b>Total</b>	<b>96.538,60</b>	<b>157.840,91</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

Todas as movimentações são integradas entre os módulos de almoxarifado e contabilidade no sistema informatizado utilizado pelo Coren/PR, e conciliadas mensalmente através de relatórios.

Na entrada, os estoques são avaliados pelo valor original das aquisições, e o método utilizado para avaliação e saída de estoques é o custo médio ponderado. Quando da utilização dos estoques, a contabilização é realizada em contas de resultado.

### 1.1.6. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente o valor de R\$ 17.017,34 é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será apropriado como despesa no próximo exercício.

A apropriação de despesa ocorre mensalmente, calculada *pro rata-die*, em conformidade com o princípio contábil da competência, e registrado em contrapartida com a respectiva conta de resultado.

Tabela 10 – VPD Pagas Antecipadamente

SEGUROS A APROPRIAR	30/09/2024	30/09/2023
Gente Seguradora - Seguro da frota de veículos a apropriar.	10.212,50	7.565,12
Seguros Sura S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar.	6.352,30	6.352,30
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da subseção Ponta Grossa a apropriar.	452,54	433,06
<b>Total</b>	<b>17.017,34</b>	<b>14.350,48</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

## 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante compreende os bens e direitos que tem expectativa de realização após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

No 3º Trimestre de 2024 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 26.431.188,66.

### 1.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

A conta sintética Ativo Realizável a Longo Prazo se subdivide em: Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores a Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

#### 1.2.1.1. Créditos a Longo Prazo

Na conta Créditos a Longo Prazo estão contabilizados os valores relativos a Dívida Ativa Tributária, que registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento), e os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento).

Tabela 11 – Créditos a Longo Prazo

CRÉDITOS A RECEBER – LP	30/09/2024	30/09/2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Dívida Ativa Administrativa	133.854.777,68	113.158.434,69	18,29%	97,25%
Dívida Ativa Executiva	3.778.221,99	4.716.052,12	-19,89%	2,75%
<b>Total</b>	<b>137.632.999,67</b>	<b>117.874.486,81</b>	<b>16,76%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

Quanto à atualização dos valores a receber, estes são feitos mensalmente, a

partir do vencimento do título, pela aplicação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

#### 1.2.1.1.1. Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas de créditos a longo prazo é a contida no Pronunciamento nº 085/2022 da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade.

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2024, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 93%, sendo a média de 2021, 2022 e 2023.

Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

Tabela 12 – Cálculo do Percentual de Ajuste de perdas estimadas – Longo Prazo

LONGO PRAZO				
2021				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90	19.798.390,42	6.184.066,93	0,9
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20	379.766,33	384.850,00	0,91
<b>TOTAL</b>	<b>69.162.549,10</b>	<b>20.178.156,75</b>	<b>6.568.916,93</b>	<b>0,91</b>
2022				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39	24.575.541,42	4.857.154,84	0,938178471
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53	373.734,29	160.179,33	0,961902163
<b>TOTAL</b>	<b>82.771.788,92</b>	<b>24.949.275,71</b>	<b>5.017.334,17</b>	<b>0,94</b>
2023				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97	21.475.237,63	6.903.733,03	0,929758559
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49	635.895,72	136.508,32	0,969101612



<b>TOTAL</b>	<b>102.703.730,46</b>	<b>22.111.133,35</b>	<b>7.040.241,35</b>	<b>0,93</b>
<b>MÉDIAS DE QUOCIENTES</b>				<b>0,93</b>

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2024.

Após a definição do percentual de perdas de créditos a receber a longo prazo de 93%, este valor é aplicado sobre o total a receber, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 13 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Longo Prazo

<b>PERDAS ESTIMADAS – LP</b>	
Dívida Ativa Administrativa	133.854.777,68
Dívida Ativa Executiva	3.778.221,99
<b>Saldo Final</b>	<b>137.632.999,67</b>
<b>Inadimplência</b>	<b>93%</b>
Ajuste de Perdas	127.349.820,95
<b>Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber</b>	<b>10.283.178,72</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

#### 1.2.1.2. Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

A conta de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composta por R\$ 9.316,13 relativo a valores a serem restituídos para o Coren/PR classificados como longo prazo, R\$ 553,75 referente a tributos pagos a maior ou indevidamente.

Até 2023, havia uma contabilização no valor de R\$ 876.347,43, referente a créditos decorrentes de folha de pagamento derivados de apurações da Junta Interventora do exercício de 2014. Porém em 2023, o Tribunal de Contas da União propôs o arquivamento do processo de Tomada de Contas Especial TC 046.941/2020-7, pois restou caracterizado a prescrição intercorrente. Logo, foi realizada a baixa desse crédito a receber, com contrapartida no resultado.

Tabela 14 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP</b>	<b>30/09/2024</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>AH – 2024/2023</b>	<b>AV - 2024</b>
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	9.316,13	0,00%	94,39%
Outros tributos a recuperar/compensar	553,75	553,75	0,00%	5,61%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	0,00	876.347,43	-100,00%	0,00%

Total	9.869,88	886.217,31	-98,89%	100%
-------	----------	------------	---------	------

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

### 1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações e Títulos de Empresas Estatais, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo n° 088/2016, e seus valores estão apresentados pelo registro histórico.

O primeiro é relativo à aquisição de um aparelho celular Ericsson DH668 S.204124559 que não consta registrado no patrimônio do Coren/PR.

Quanto ao segundo valor, este se refere a ações da antiga empresa TELEPAR. Em 2022, foram enviados ofícios ao Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Claro S.A., conforme orientação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, solicitando a atualização da posição acionária do Coren/PR, porém não houve retorno de nenhum deles.

Sabe-se que as ações da TELEPAR foram fracionadas, algumas delas chegando a valor zero. No entanto, são necessárias maiores informações para proceder com a baixa dos ativos, o que será tratado na sequência.

Tabela 15 – Investimentos

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP	30/09/2024	30/09/2023
Ações de Telecomunicações	371,00	371,00
Títulos de Empresas Estatais	4.905,89	4.905,89
Total	5.276,89	5.276,89

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

### 1.2.2. Imobilizado e Intangível

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o Imobilizado, que compreende os bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades da entidade, provenientes de operações que transferem os benefícios, os riscos e o controle dos bens.

As movimentações no imobilizado (ingressos, baixas e depreciações) são integradas automaticamente ao módulo de contabilidade do sistema informatizado,

quando realizadas no módulo de patrimônio.

E o terceiro grupo de contas do ativo não circulante é o Intangível, que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade.

Todos os valores, tanto de imobilizado quanto intangível, são mensurados pelo custo de aquisição, conforme abaixo:

Tabela 16 – Patrimônio

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	30/09/2024	30/09/2023
<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>21.596.276,76</b>	<b>21.003.472,18</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>2.953.098,61</b>	<b>2.360.294,03</b>
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	9.800,50
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90	14.316,70
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48	29.841,97
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	1.066.341,02	719.469,52
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios domésticos	73.963,95	73.963,95
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	641.318,13	602.268,13
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	264.620,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	676.618,62
1.2.3.1.1.99.99.01	Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04	9.633,04
<b>1.2.3.2</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>18.488.198,15</b>	<b>18.488.198,15</b>
1.2.3.2.1.01.01.01	Edifícios	15.943.398,16	15.943.398,16
1.2.3.2.1.06	Bens imóveis em andamento	2.400.000,00	2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	144.799,99	144.799,99
<b>1.2.4.1</b>	<b>Softwares</b>	<b>154.980,00</b>	<b>154.980,00</b>
1.2.4.1.1.01	Softwares	83.480,00	83.480,00
1.2.4.1.1.02	Softwares em desenvolvimento	71.500,00	71.500,00

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2024.

Foi realizado o inventário patrimonial em 20/09/2024.

Houve a realização de um contrato de comodato em 2021, a título absolutamente precário, com a empresa Itaipu Binacional, no qual foi cedido um imóvel em Foz do Iguaçu para utilização do Coren/PR. Esse imóvel não foi contabilizado no patrimônio do Coren/PR, tendo em vista que não há previsão contratual de que os benefícios, riscos e controle do bem sejam transferidos. O

prazo de vigência do contrato é de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado ou não.

Todos os investimentos, em caráter de reforma, realizados neste imóvel, serão contabilizados como despesa, pois não agregam ao patrimônio do Coren/PR.

### 1.2.3. Depreciações e Amortizações

As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear de cotas constantes. O acumulado até o 3º trimestre de 2024 pode ser observado a seguir:

Tabela 17 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2024
Depreciação Acumulada – Bens Móveis	1.719.087,94
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	3.615.838,86
Amortização Acumulada – Softwares	128.486,79
<b>TOTAL</b>	<b>5.463.413,59</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

As depreciações e amortizações são registradas a partir do mês subsequente à aquisição ou instalação, de acordo com a vida útil e os percentuais de valores residuais apresentados a seguir:

Tabela 18 – Vida útil e valor residual

VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL		
Descrição	Vida útil (em anos)	Valor residual
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10,00%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10,00%
Outras Mâq., Apar., Equip. e Ferramentas	10	10,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10,00%
Aparelhos e Utensílios domésticos	10	10,00%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10,00%
Mobiliário em Geral	10	10,00%
Equipamentos de áudio, vídeo e fotografia	10	10,00%
Veículos de Tração Mecânica	5	10,00%
Peças não incorporáveis a imóveis	10	10,00%
Edifícios	25	10,00%
Instalações	10	10,00%
Softwares e Aquisições de Licenças	5	10,00%

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

Não foi realizada reavaliação dos bens patrimoniais até o 3º Trimestre de 2024. Informa-se que não está sendo realizada a reavaliação dos Ativos Imobilizados anualmente e de maneira uniforme, conforme NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado.

O valor líquido dos bens imóveis, móveis e intangíveis pode ser observado nas tabelas abaixo.

**Tabela 19 – Relação sintética de Depreciações - Bens Imóveis**

Conta Contábil	Valor Atual	Depreciação acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16	3.536.719,91	12.406.678,25
1.2.3.2.1.01.01.04 - Terrenos	2.400.000,00	0	2.400.000,00
1.2.3.2.1.01.07.01 - Instalações e Reformas	144.799,99	79.118,95	65.681,04
<b>TOTAL</b>	<b>18.488.198,15</b>	<b>3.615.838,86</b>	<b>14.872.359,29</b>

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

**Tabela 20 - Relação Sintética de Depreciações - Bens Móveis**

Conta Contábil	Valor Atual	Depreciação acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	6.145,74	3.654,76
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90	1607,52	12.956,38
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48	2379,91	26.691,08
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamentos de Dados	1.066.341,02	568.422,53	497.918,49
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios domésticos	73.963,95	56.807,24	17.156,71
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	113.104,77	65.254,43
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	641.318,13	371.986,87	269.331,26
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	0	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	21.040,33	2.636,03
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	0	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00	44.842,20	219.777,80
1.2.3.1.1.05.02 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	531.450,33	88.079,66
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04	1.300,50	8.332,54
<b>TOTAL</b>	<b>2.953.098,61</b>	<b>1.719.087,94</b>	<b>1.232.515,18</b>

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

**Tabela 21 - Relação Sintética de Amortizações - Bens Intangíveis**

Conta Contábil	Valor Atual	Amortização acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01 - Softwares	83.480,00	67.354,29	16.125,71
1.2.4.1.1.02 - Softwares em desenvolvimento	71.500,00	61.132,50	10.367,50

TOTAL 154.980,00 128.486,79 26.493,21

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

Informa-se que não há separação entre valores de edifícios e terrenos para depreciação: depreciação está sendo realizada sobre o valor total contabilizado na aquisição.

### 1.3. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a algum dos critérios: possuam prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

No 3º Trimestre de 2024 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 5.624.072,21.

#### 1.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintética Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar que possui seus saldos conforme detalhado a seguir:

Tabela 22 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	30/09/2024	30/09/2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Salários, Remunerações e Benefícios	662.459,41	655.687,80	1,03%	64,86%
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	-	0,00%
Férias	39.165,91	2.995,59	-	3,83%
Contribuições ao INSS	141.282,54	122.901,63	14,96%	13,83%
FGTS	162.714,46	47.369,48	243,50%	15,93%
Outros Encargos Sociais	9.147,88	0,00	#DIV/0!	0,90%
Programa de Integração Social – PIS	6.636,26	6.119,82	8,44%	0,65%
<b>Total</b>	<b>1.021.406,46</b>	<b>835.074,32</b>	<b>22,31%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.



Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de setembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em outubro de 2024.

### 1.3.2. Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no montante de R\$ 24.688,65, e possui sua composição conforme abaixo:

Tabela 23 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

<b>FORNECEDORES E CONTAS - CP</b>	<b>30/09/2024</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>AH – 2024/2023</b>	<b>AV - 2024</b>
Fornecedores Não Financiados a Pagar	603,35	43.366,30	-98,61%	2,44%
Contas Não Parceladas a Pagar	98,55	23,27	323,51%	0,40%
Diárias a Pagar	12.915,00	65460	-80,27%	52,31%
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	11.071,75	301,50	3572,22%	44,85%
<b>Total</b>	<b>24.688,65</b>	<b>109.151,07</b>	<b>2546,31%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

### 1.3.3. Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de Obrigações de Repartição a Outros Entes se refere a cota parte de 25% (Cota parte Cofen), que é paga durante o mês de competência.

Tabela 24 – Obrigações de Repartição a outros entes

<b>COTA PARTE COFEN – CP</b>	<b>30/09/2024</b>
Cota Parte Cofen	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

### 1.3.4. Provisões a curto prazo

Os valores registrados de provisões trabalhistas (13<sup>o</sup>, férias e encargos) são informados pela Coordenação de Gestão de Pessoas, e constituídas mensalmente, observando o regime de competência.



Registra-se em Provisão de Cota Parte o percentual de 25% sobre os créditos a receber deduzidos do ajuste para perdas estimadas.

Tabela 25 – Provisões a Curto Prazo

PROVISÕES – CP	30/09/2024
Provisão para Décimo Terceiro Salário	143.021,71
Provisão para Férias	795.905,44
Provisão Encargos s/ Férias	131.386,55
Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	270.007,04
Provisão de Cota Parte	2.486.925,16
<b>Total</b>	<b>3.827.245,90</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

### 1.3.5. Demais Obrigações a curto prazo e Obrigações Fiscais a Curto Prazo

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta o valor total de R\$ 171.127,09, detalhado da seguinte forma:

Tabela 26 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	30/09/2024	30/09/2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Consignações	110.737,37	107.709,10	2,81%	64,71%
Garantias	38.597,95	27.831,77	38,68%	22,56%
Honorários Advocaticios a Pagar	9.822,31	14.080,27	-30,24%	5,74%
Indenizações e Restituições a Pagar	11969,46	7615,36	57,18%	6,99%
<b>Total</b>	<b>171.127,09</b>	<b>157.236,50</b>	<b>8,83%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

Em consignações, compreende-se o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como os valores de reembolso de plano de saúde dos funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraorçamentários.

Na conta “garantias”, são contabilizados os valores retidos dos fornecedores terceirizados a título de garantia contratual. Tais valores serão depositados aos fornecedores ao final do período estimado.

Quanto aos honorários advocatícios de execuções fiscais, o registro se dá de forma extraorçamentária com tramitação em conta corrente específica com controle à parte dos demais títulos a receber do Coren/PR.

O grupo de Indenizações e Restituições a Pagar é composto de

requerimentos de restituições de valores pagos pelo inscrito ao Coren/PR a maior ou em duplicidade.

#### 1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte.

No 3º Trimestre de 2024 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 2.651.609,13.

##### 1.4.1. Provisões a Longo Prazo

Registra-se em Provisão a Longo Prazo os valores de Cota Parte estimados (25%) sobre os créditos a receber de longo prazo, após deduzido o ajuste para perdas estimadas.

Tabela 27 – Provisões a Longo Prazo

PROVISÕES – LP	30/09/2024
Provisão de Cota Parte	2.570.794,68
<b>Total</b>	<b>2.570.794,68</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

##### 1.4.2. Demais Obrigações a longo prazo

O grupo Demais Obrigações a longo prazo possui a conta contábil Depósitos de terceiros no valor de R\$ 79.200,40, que se refere a depósitos ocorridos na conta corrente e que ainda estão pendentes de identificação.

Estes registros permanecem nessa conta contábil, conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, até que se possa identificar com precisão de qual credor, processo judicial ou outra situação a qual se refere, e posteriormente registrá-lo no sistema de arrecadação ou lança-lo em conta correspondente ao recebimento, com a devida identificação.

Sobre estes valores também é repassado cota parte de 25% ao Cofen.

Também estão registrados nessa conta, valores de indenizações e restituições a inscritos do Coren/PR, devido a pagamentos a maior ou em

duplicidade, no valor de R\$ 98,69, e R\$ 1.515,36, que estão classificados a longo prazo devido à dificuldade em realizar o pagamento desses valores, por informações desatualizadas nos dados de cadastro dos inscritos.

### 1.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 73.333.590,70, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

**Tabela 28 – Patrimônio Líquido**

<b>Composição Patrimônio Líquido</b>	<b>30/09/2024</b>
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	62.285.266,37
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	11.047.944,19
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	0
Ajustes de Exercícios Anteriores	380,14
<b>Total</b>	<b>73.333.590,70</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

O Superávit Patrimonial parcial do 3º Trimestre de 2024 foi de R\$ 11.047.944,19, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 62.285.266,37 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores, e houve um ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 380,14.

### 1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

O quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes está de acordo com o disposto no art. nº 105 da Lei nº 4.320/64.

**Tabela 29 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>30/09/2024</b>	<b>30/09/2023</b>
Ativo Financeiro	43.955.771,63	33.686.255,58
Passivo Financeiro	9.858.807,14	10.572.141,68
<b>Resultado</b>	<b>34.096.964,49</b>	<b>23.114.113,90</b>

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

## 1.7. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES e ATIVOS CONTINGENTES

Informa-se que não foi realizada a evidenciação dos Passivos Contingentes e do registro contábil das Provisões, conforme NBC TSP 03, visto que não foi possível obter com o Jurídico do Coren/PR os dados relativos a processos com perdas prováveis, possíveis e remotas, impossibilitando o atendimento da normativa.

## 2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as alterações verificadas no patrimônio da Autarquia, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicar o resultado patrimonial do exercício.

Para análise da Demonstração das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, independentemente de recebimento ou pagamento.

### 2.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No 3º Trimestre de 2024 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 68.610.099,11. Parte integrante desse valor são os lançamentos de apropriação de receitas: em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

As reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento totalizaram R\$ 6.551.783,56.

### 2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 57.562.154,92, e corresponde a todas as despesas apropriadas no período, sendo a maioria relativa a despesas com folha de pagamento e encargos, e a contratos ativos de serviços e aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

Destaca-se que a constituições de provisões de verbas de folha de pagamento, de perdas estimadas de créditos a receber e de cota parte sobre os créditos a receber líquidos das perdas estimadas totalizaram R\$ 36.194.804,27.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 7.001.918,56 e se refere a cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos

sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos.

### 2.3. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do 3º Trimestre de 2024, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 11.047.944,19, superavitário.

Tabela 30 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	30/09/2024
Variações Patrimoniais Aumentativas	68.610.099,11
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	57.562.154,92
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>11.047.944,19</b>

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP parciais de 2024.

Este resultado é apresentado também no Balanço Patrimonial, e incorporado no Patrimônio Líquido.

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas previstas e despesas fixadas para o período, comparando com o que foi efetivamente executado.

Importante ressaltar que, para análise do Balanço Orçamentário, deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e de despesas empenhadas, independentemente de sua liquidação ou pagamento.

A diferença entre o total arrecadado e as despesas empenhadas é o resultado orçamentário do período, que pode ser um superávit orçamentário (positivo), ou um déficit orçamentário (negativo). Dessa forma, pode-se aferir se houve arrecadação suficiente para cobrir as despesas empenhadas.

#### 3.1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 32.723.228,40 e, no 3º Trimestre de 2024, foram referentes a cinco categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - R\$ 25.638.445,85 – receitas de cobrança de anuidades pessoa física e jurídica, que é a principal fonte de recursos do Coren/PR.

O registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente à cota parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por meio de emissão de empenho e liquidação de despesa.

2. Receitas Patrimoniais - R\$ 3.031.456,79 – rendimentos de aplicações financeiras.
3. Receitas de Serviços – R\$ 3.998.332,82 - recebimentos de taxas e emolumentos pela prestação de serviços ao inscritos, como: taxa de inscrição definitiva; taxa de inscrição remida e taxa de emissão de carteiras. Além disso, R\$ 496.275,00 da arrecadação proveniente de serviços administrativos foi referente à taxa de inscrição em concurso público promovido pelo Coren/PR.
4. Transferências Correntes – R\$ 0,00 – não houve recebimentos de transferências até o 3º Trimestre de 2024.
5. Outras Receitas Correntes - R\$ 54.992,94 – receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima: incluem os depósitos não identificados e demais receitas de devoluções.
6. Receitas de Capital – R\$ 0,00 – não houve receita de capital até o 3º Trimestre de 2024.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2024, até o 3º Trimestre, registrou-se R\$ 5.161.207,02 de dedução da receita orçamentária, que se refere aos descontos de 30%, 20% e 10%, aplicados sobre as anuidades do exercício de 2024 e pagas em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

Tabela 31 – Dedução da Receita

<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30/09/2024</b>
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	37.884.435,42
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	5.161.207,02
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>32.723.228,40</b>

Fonte: Balancete parcial de 2024.

### 3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 29.389.712,44 e referem-se as três categorias de despesa:

1. Pessoal e Encargos - R\$ 13.202.679,53 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.



2. Outras Despesas Correntes - R\$ 16.137.642,91 – despesas com diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados por pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, sentenças judiciais, e indenizações e restituições.

3. Investimentos - R\$ 49.390,00 - despesas com aquisição de bens de capital como bens de informática, móveis e equipamentos.

### 3.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre o valor total das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas no exercício.

O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário um superávit de R\$ 3.333.515,96, até o 3º Trimestre de 2024.

Tabela 32 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	30/09/2024
Receitas (corrente + capital)	32.723.228,40
Despesas (corrente + capital)	29.389.712,44
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.333.515,96</b>

Fonte: Balanço Orçamentário parcial de 2024.

Pode-se verificar no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário que há um saldo de restos a pagar não processados de R\$ 573.302,97.

Já o saldo de restos a pagar processados de R\$ 8.874,56 é composto por restituições de anuidades de exercícios anteriores que se encontram dentro do prazo prescricional e foram prorrogados para o exercício de 2024, e por liquidações de restituições, porém de inscrição do exercício.

Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário, destaca-se que no exercício de 2024 ocorreu a abertura de Créditos Adicionais Suplementares utilizando o Superávit Financeiro de 2023 no valor de R\$ 6.854.936,91, o que fez com que houvesse uma dotação orçamentária atualizada de R\$ 40.264.401,79 para as despesas. Este fato não representa desequilíbrio orçamentário, tendo em vista a fonte de recursos utilizada.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R\$



261.005,67 referente à Reserva de Contingência até o 3º Trimestre de 2024, que é destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos.

#### 4. BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros da Autarquia.

Nele são evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos com natureza extra orçamentária, somados com os saldos financeiros do exercício anterior. Isso resultará em um saldo financeiro, que será transferido para o exercício seguinte.

##### 4.1. INGRESSOS FINANCEIROS

Na coluna de ingressos, o BF apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas acima, que totalizam R\$ 32.723.228,40.

Também compõe a coluna de ingressos as retenções de tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, que são de natureza extraorçamentária e são realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes.

Por fim, no 3º Trimestre de 2024, as retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 2.153.106,36 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 3.826,73, totaliza o montante de R\$ 2.156.933,09 de Recebimentos Extraorçamentários.

##### 4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 20.303.020,77.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2023 no valor de R\$ 440.119,57 e restos a pagar processados de 2023 no valor de R\$ 794.724,70, somados com o recolhimento das retenções de tributos de terceiros no valor de R\$ 2.251.157,15 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 7.810,20, totalizando o montante de R\$ 3.493.511,62 de

Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 32.845.671,51 na coluna de ingressos, e o saldo atual de R\$ 43.929.300,61 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R\$ 67.725.833,00.

#### 5. RESUMO DOS RESULTADOS DO 3º TRIMESTRE DE 2024

Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no 3º Trimestre de 2024:

Tabela 33 – Resultados do 3º Trimestre de 2024

RESULTADOS	30/09/2024
Resultado Patrimonial	11.047.944,19
Resultado Orçamentário	3.333.515,96
Superávit Financeiro	34.096.964,49

Fonte: DVA, BO E BP parciais de 2024.

**Resultado Patrimonial** – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, e é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial;

**Resultado Orçamentário** – se refere ao montante da Receita Realizada deduzida do montante de Despesas Empenhadas, apurado no Balanço Orçamentário.

**Superávit Financeiro** – se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial.

Curitiba, 31 de outubro de 2024.



**Isabella Brongiel Klenk**  
Contadora – Coren/PR  
CRC PR n° 075865-O/2

PARECER DA UNIDADE CONTÁBIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2024

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da Administração do Coren/PR, e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas do 3º trimestre de 2024, de acordo com a Resolução Cofen nº 764/2024 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO) e as Notas Explicativas. Também são apresentadas para fins de prestação de contas: o Balancete de Verificação, o Comparativo da Receita Realizada e o Comparativo da Despesa Empenhada.

Considero que as Demonstrações Contábeis elaboradas estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e em conformidade com a legislação aplicável. As Demonstrações apresentam uma visão fidedigna da situação econômico-financeira do Coren/PR no período analisado, feitas as ressalvas em Notas Explicativas, dos pontos que não refletem a realidade patrimonial da entidade.

Opino pela regularidade e conformidade das demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2024.

É o parecer.



**ISABELLA BRONGIEL KLENK**  
Coordenadora Contábil  
CRC-PR nº 075865-O-2