



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

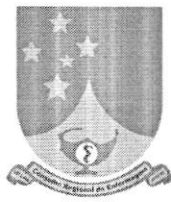
861485



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2023

VOLUME I

Objeto: Prestação de Contas Anual do Coren PR – Exercício 2023.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
001
<i>dd</i>

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de 2023, abre-se volume do Processo Administrativo nº **173/2023**, iniciando-se com a folha de nº 01. Do que para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

EM BRANCO

MEMO COREN-CONTAB 003/2023

Curitiba, 30 de janeiro de 2023

DE: Divisão de Contabilidade
PARA: Secretaria Executiva


ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas Anual 2022.

Prezadas,

Solicito a abertura de Processo Administrativo para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas Anual do Coren/PR do exercício de 2022.

Na sequência, este processo deverá ser encaminhado à Controladoria-Geral para emissão de parecer e posteriormente enviado ao Plenário para aprovação, e enviado ao Cofen.

Respeitosamente,

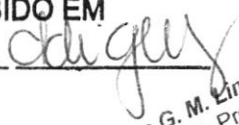


ISABELLA BRONGIEL KLENK
Coordenadora Contábil
CRC-PR nº 075865-O-2

COREN/PR
RECEBIDO EM

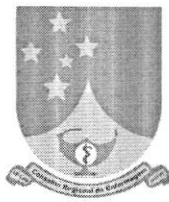
30 JAN 2023

11:45



Adriane G. M. Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren/PR

EM BRANCO



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



DESPACHO

Curitiba/PR, 30 de janeiro de 2023.

Considerando a Portaria 001/2023 de 02/01/2023;

Considerando o **Memorando nº 003/2023 – Contabilidade**,
DETERMINO a abertura de Processo Administrativo cujo objeto é a Prestação de
Contas Anual do Coren PR – Exercício 2022.

Encaminhe-se ao Requerente.

Desta forma, cumpra-se.

Maria Cristina Casa da Natividade
Secretária Executiva

EM BRANCO

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022
Resolução Cofen nº 504/2016 – Anexo I**

PEÇAS EXIGIDAS	PÁGINA
1. Rol de Responsáveis.	
2. Relatório de Gestão – nos moldes do Tribunal de Contas da União: Relato Integrado.	
3. Balancetes de Verificação	
3.1. Balancete de Verificação de 2021 – ano anterior ao da prestação de contas.	
3.2. Balancete de Verificação de 2022 – após encerramento.	
3.3. Balancete de Verificação de 2022 – antes do encerramento.	
4. Balanço Patrimonial Analítico 2022 e comparado 2022 e 2021 e Demonstração do Fluxo de Caixa Analítica 2022 e comparado 2022 e 2021.	
4.1. Balanço Patrimonial Analítico 2022.	
4.2. Balanço Patrimonial Comparativo 2022 e 2021.	
4.3. Demonstração do Fluxo de Caixa 2022.	
4.4. Demonstração do Fluxo de Caixa 2022 e 2021.	
Anexo complementar I – Demonstração das Mutações Patrimoniais 2022.	
5. Balanço Orçamentário Analítico 2022 e 2021	
5.1. Balanço Orçamentário Analítico 2021.	
5.2. Balanço Orçamentário Analítico 2022.	
Anexo complementar II – Orçamento 2022 e alterações – conteúdo complementar às peças exigidas.	
Anexo complementar III – Decisões de Valores das Anuidades, Taxas e descontos aplicados em 2022 – conteúdo complementar às peças exigidas.	
6. Balanço Financeiro Analítico de 2021 e 2022.	
6.1. Balanço Financeiro Analítico 2021.	
6.2. Balanço Financeiro Analítico 2022.	
7. Comparativo de Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada de 2022 e 2021.	
7.1. Comparativo da Receita 2021.	
7.2. Comparativo da Receita 2022.	
7.3. Comparativo da Despesa Empenhada 2021.	
7.4. Comparativo da Despesa Empenhada 2022.	
8. Demonstração das Variações Patrimoniais analítica 2021 e 2022.	
8.1. Demonstração das Variações Patrimoniais analítica 2021.	
8.2. Demonstração das Variações Patrimoniais analítica 2022.	
9. Inventário Patrimonial e do Almoxarifado 2022.	
10. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – 2022.	
11. Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro de 2022 e do mês de janeiro de 2023.	
12. Conciliações de demais saldos contábeis do Balanço – 2022.	
13. Notas explicativas 2022.	

RS

EM BRANCH

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022**

Resolução Cofen nº 504/2016 – Anexo I

PEÇAS EXIGIDAS	PÁGINA
14. Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício de 2022.	
15. Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão de 2022.	
16. Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93.	
17. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.	
18. Inventário patrimonial em formato eletrônico.	
19. Esclarecimentos do responsável (Gestor) quanto aos eventuais déficits.	
20. Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.	
21. Ata ou extrato de ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo.	
Anexo IV. CD com as peças nº 17 e 18 – “Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas” e “Inventário patrimonial em formato eletrônico”.	

Rita Franz
Rita Sandra Franz

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

EM BRANGT

1. ROL DE RESPONSÁVEIS

LETTERFRANCO

ROL DE RESPONSÁVEIS

DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	RITA SANDRA FRANZ			CPF:	665.517.309-49	
Telefone:	(41) 3301-8400	e-mail:	rita.franz@corenpr.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)		Dirigente máximo da Unidade Prestadora de Contas (inciso I do art. 7º).				
Nome do Cargo ou Função:		Presidente				
Ato de Designação		Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Decisão nº 01/2021	04/01/2021			2021	2023	

DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	DECARLO CISZ TREVIZAN			CPF:	029.218.069-16	
Telefone:	(41) 3301-8400	e-mail:	decarlo.trevizan@corenpr.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)		Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC (inciso II do art. 7º).				
Nome do Cargo ou Função:		Tesoureiro				
Ato de Designação		Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Decisão nº 01/2021	04/01/2021			2021	2023	
Obs: Período de 01/01/2022 a 03/04/2022 e 05/10/2022 a 31/12/2022 – Afastamento por período eleitoral.						

DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	EDUARDO JOSÉ TRUPPEL			CPF:	018.658.261-70	
Telefone:	(41) 3301-8400	e-Mail:	eduardo.truppel@corenpr.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)		Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC (inciso II do art. 7º).				
Nome do Cargo ou Função:		Secretário				

AT BRYANCO

Ato de Designação		Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão n° 01/2021	04/01/2021			2021	2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS			CPF:	047.748.519-73
Telefone:	(41) 3301-8400	e-mail:	gleyce.prehs@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)	Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC (inciso II do art. 7º).				
Nome do Cargo ou Função:	Tesoureira Substituta				
Ato de Designação		Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão n° 01/2021	04/01/2022			2021	2023
Obs: Período de substituição: 04/04/2022 a 04/10/2022.					

AT BRYN MAWR

2. RELATÓRIO DE GESTÃO: RELATO INTEGRADO.
Será anexado ao PA 173/2023 posteriormente, até a data de 31/03/2023 – data limite definida pelo Tribunal de Contas da União para publicação do Relato Integrado no Portal da Transparência do Coren/PR.

EM BRANCO

**3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – BALANCETES
DE VERIFICAÇÃO.**

EMI BRANCO

3.1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2021.

EMI BRANCO



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	81.440.420,44D	181.401.718,56	210.331.450,42	52.510.688,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	153.242.683,74	148.148.839,28	29.736.308,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	55.177.756,38	55.178.076,28	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	55.162.370,52	55.162.370,52	0,00
1.1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90D	15.385,86	15.705,76	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	21.854.356,25	2.494.011,54	22.230.978,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15D	10.584.858,48	24.375.318,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89D	2.799,19	0,00	114.106,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	0,00	8.024,44	7.692,02	332,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	65.480.821,21	65.990.608,29	7.240.250,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	59.582.670,03	59.715.179,99	12.444.232,17D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	59.582.670,03	59.715.179,99	12.444.232,17D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	3.247.031,14	3.113.223,46	329.966,91D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	3.247.031,14	3.113.223,46	329.966,91D

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
~~137~~

COREN/PR
Fls. n.º

12

se

EMBRANCO

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	56.335.638,89	56.601.956,53	12.116.265,26D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	54.852.816,69	55.154.384,56	10.852.918,11D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	147.503,54	133.874,24	38.469,10D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49D	1.333.720,73	1.310.811,17	1.224.878,05D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53D	1.597,93	2.886,46	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.350.249,57C	5.398.598,71	5.711.510,13	4.663.160,99C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	9.687,52C	29.444,34	36.285,79	16.528,97C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	468.767,71C	470.108,13	527.632,38	526.291,96C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74D	41.441,80	5.879,16	51.286,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	36.378,71	0,00	36.378,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.378,71	0,00	36.378,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	29.191,90	0,00	29.191,90D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	7.186,81	0,00	7.186,81D
1.1.5 - ESTOQUES	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D

COREN/Pr.
Fls. n.º

COREN/PR
1388

COREN/Pr.
Fls. n.º
13

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05D	28.159.034,82	62.182.611,14	22.774.379,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45D	28.123.162,38	61.452.022,00	9.571.221,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95D	28.123.162,38	61.452.022,00	8.860.295,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.189.154,95D	28.123.162,38	61.452.022,00	8.860.295,33D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10D	23.134.098,14	9.524.858,32	82.771.788,92D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90D	22.361.529,44	8.747.205,95	78.567.368,39D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20D	772.568,70	777.652,37	4.204.420,53D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15C	4.989.064,24	51.927.163,68	73.911.493,59C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.973.394,15C	4.989.064,24	51.927.163,68	73.911.493,59C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
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
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
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

COREN/Pr.
Fls. n.º
14

COREN/PR
Fls. n.º
189

ENI BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.795.868,05D	24.172,44	704.411,44	13.115.629,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.986.141,04D	5.879,00	0,00	1.992.020,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.986.141,04D	5.879,00	0,00	1.992.020,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.600,50D	5.879,00	0,00	12.479,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50D	3.200,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.855,00D	0,00	0,00	709.855,00D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	67.614,05D	0,00	0,00	67.614,05D
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	463.881,75D	0,00	0,00	463.881,75D
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	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.204.904,71D	18.293,44	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.204.904,71D	18.293,44	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D

15
COREN/PR.
Fis. n.º

190
COREN/PR.
Fis. n.º

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.395.177,70C	0,00	704.411,44	3.099.589,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.177,70C	0,00	704.411,44	3.099.589,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	677.024,80C	0,00	275.144,00	952.168,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.731,37C	0,00	78.049,84	284.781,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.731,37C	0,00	78.049,84	284.781,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.645,42C	0,00	69.806,00	386.451,42C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.740,99C	0,00	7.273,05	52.014,04C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	53.849,22C	0,00	15.801,48	69.650,70C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	218.055,21C	0,00	46.731,47	264.786,68C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	18.336,86C	0,00	2.703,47	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.336,86C	0,00	2.703,47	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	130.053,41C	0,00	124.584,69	254.638,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.053,41C	0,00	124.584,69	254.638,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.718.152,90C	0,00	429.267,44	2.147.420,34C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.686.212,36C	0,00	417.052,68	2.103.265,04C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	31.940,54C	0,00	12.214,76	44.155,30C
1.2.4 - INTANGÍVEL	102.006,55D	11.700,00	26.177,70	87.528,85D
1.2.4.1 - SOFTWARES	143.280,00D	11.700,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	143.280,00D	11.700,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	71.780,00D	11.700,00	0,00	83.480,00D

COREN/PR,
FIS. n.º
16

COREN/PR,
FIS. n.º
191

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	71.780,000	11.700,00	0,00	83.480,000
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,000	0,00	0,00	71.500,000
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,000	0,00	0,00	71.500,000
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.440.420,44C	267.996.068,23	239.066.336,37	52.510.688,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.679.981,24C	29.449.670,94	29.401.522,95	3.631.833,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.993,42C	8.989.835,36	9.103.651,53	723.809,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	442.997,68C	7.086.244,34	7.210.149,89	566.903,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	442.997,68C	7.086.244,34	7.210.149,89	566.903,23C
2.1.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	442.997,68C	7.086.244,34	7.210.149,89	566.903,23C
2.1.1.1.1.1.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68C	6.289.282,50	6.413.188,05	566.903,23C
2.1.1.1.1.1.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	511.416,73	511.416,73	0,00
2.1.1.1.1.1.03 - Férias	0,00	285.545,11	285.545,11	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166.995,74C	1.903.591,02	1.893.501,64	156.906,36C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	166.995,74C	1.903.591,02	1.893.501,64	156.906,36C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	100.014,47C	1.292.651,98	1.277.632,17	84.994,66C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	100.014,47C	1.292.651,98	1.277.632,17	84.994,66C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	57.518,41C	529.028,58	532.709,39	61.199,22C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	529.028,58	532.709,39	61.199,22C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462,86C	81.910,46	83.160,08	10.712,48C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	74,12C	16.885,39	17.402,31	591,04C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	9.388,74C	65.025,07	65.757,77	10.121,44C
2.1.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.136,87C	4.632.577,66	4.640.609,91	24.190,12C

COREN/Pr.
Fls. n.º
17
JL

COREN/Pr.
Fls. n.º
192
JL
Página: 6/77

EMERGENCY BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.136,87C	4.632.577,66	4.640.630,91	24.190,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.136,87C	4.632.577,66	4.640.630,91	24.190,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.101,87C	3.210.153,78	3.217.763,03	22.711,12C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.101,87C	3.210.153,78	3.217.763,03	22.711,12C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87C	3.210.153,78	3.217.763,03	22.711,12C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.035,00C	1.422.423,88	1.422.867,88	1.479,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	493.147,38	493.147,38	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	493.147,38	493.147,38	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.035,00C	929.276,50	929.720,50	1.479,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	301.709,00	301.709,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00C	627.567,50	628.011,50	1.479,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1.199 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1.199.01 - COSIRF	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1.199.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.768,77C	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.013.221,28C	1.530.637,07	1.441.635,81	923.940,02C

COREN/Pr.
Fls. n.º
18
se

COREN/Pr.
Fls. n.º
103
Página: 7/77

MEMBRANCI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	511.364,29	511.364,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	591.947,77C	497.053,43	593.206,54	688.100,88C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	133.230,66	133.230,66	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51C	388.988,69	203.554,32	235.839,14C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.937.509,33C	6.094.571,57	5.967.124,80	1.810.062,56C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.937.509,33C	6.094.571,57	5.967.124,80	1.810.062,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.351,57C	2.100.393,30	2.152.259,34	149.217,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	94.795,30C	2.100.368,07	2.152.259,34	146.686,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.795,30C	2.100.368,07	2.152.259,34	146.686,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	94.394,21C	1.924.355,11	1.957.678,05	127.717,15C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.531,08C	643.270,29	635.739,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	5.892,05C	573.521,73	567.629,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	7.094,04	7.094,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.639,03C	62.654,52	61.015,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.910,79C	716.212,03	770.963,63	127.662,39C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.910,79C	707.725,55	762.477,15	127.662,39C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.571,92	5.571,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.914,56	2.914,56	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	65,88	65,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.510,15C	45.481,64	41.989,88	18,39C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	3.510,15C	36.908,72	33.416,96	18,39C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	1.410,86	1.410,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	5.760,76	5.760,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	1.401,30	1.401,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.943,11	5.943,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	6.797,64	6.797,64	0,00

COREN/PR,
Fis. n.º
19

COREN/PR,
Fis. n.º
104

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológica	0,00	6.797,64	6.797,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	32,00C	22.688,55	22.692,92	36,37C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	10.656,55	10.692,92	36,37C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	32,00C	12.032,00	12.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.410,19C	349.464,31	339.054,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.225,61C	266.136,57	257.910,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	2.184,58C	83.327,74	81.143,16	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	128.239,16	128.239,16	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,09C	10.645,72	29.214,05	18.969,42C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401,09C	10.645,72	29.214,05	18.969,42C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
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	1.380,38C	25,23	0,00	1.355,15C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.603.321,42C	9.234.642,16	927.254,21	2.295.933,47C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68C	39.092,47	639.191,43	80.859,64C

COREN/PR.
FIS. n.º
20

COREN/PR.
FIS. n.º
1003
Data: 9/77

EM BRANCO

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVÉIS	52.032,95C	38.937,15	63.919,43	77.015,23C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	52.032,95C	38.937,15	63.919,43	77.015,23C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.556,39	2.835,65	279,26C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	2.556,39	2.835,65	279,26C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.032,95C	36.380,76	61.083,78	76.735,97C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	52.032,95C	36.380,76	61.083,78	76.735,97C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.996.189,08C	96.821.078,19	66.335.040,04	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08C	96.821.078,19	66.335.040,04	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.701.186,09C	78.334.508,11	77.697.375,17	67.064.053,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	78.334.508,11	77.697.375,17	67.064.053,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.540.257,39D	54.156.168,83	64.705.144,00	8.717,78C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.540.257,39D	54.156.168,83	64.705.144,00	8.717,78C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.885.186,09	86.885.186,09	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.838.651,95	8.838.651,95	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
21
je

COREN/PR
Fls. n.º
196
je

EMI BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.549.989,67	4.549.989,67	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.315,69	661.315,69	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	665.934,25	665.934,25	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13 - Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.932,12	3.932,12	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.743.125,62	1.743.125,62	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.217.603,04	1.217.603,04	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.217.603,04	1.217.603,04	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.151.845,27	1.151.845,27	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.757,77	65.757,77	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	525.522,58	525.522,58	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.522,58	525.522,58	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	525.522,58	525.522,58	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.213.687,68	1.213.687,68	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.213.687,68	1.213.687,68	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.687,68	1.213.687,68	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	78.277,11	78.277,11	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	773.055,68	773.055,68	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	237.366,65	237.366,65	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.915.488,38	3.915.488,38	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.831,74	130.831,74	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	130.831,74	130.831,74	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.831,74	130.831,74	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.161,54	60.161,54	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	7.797,09	7.797,09	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
22
fl

COREN/PR
Fls. n.º
19
1/77

ENI BRANCO

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Con.t	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.247,89	6.247,89	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	39.871,40	39.871,40	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.145,25	2.145,25	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.407,62	13.407,62	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	669,55	669,55	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.054.067,50	3.054.067,50	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	301.709,00	301.709,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.709,00	301.709,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	212.679,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	79.815,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	232.392,35	232.392,35	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.392,35	232.392,35	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	56.718,35	56.718,35	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.519.966,15	2.519.966,15	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.519.966,15	2.519.966,15	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	386.085,86	386.085,86	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	356.543,02	356.543,02	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.542,84	29.542,84	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	39.075,48	39.075,48	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.118,75	36.118,75	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.118,75	36.118,75	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
23
gl

~~COREN/PR
Fls. n.º
198~~
36.118,75

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.528,34	25.528,34	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.485,41	7.485,41	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.290,10	107.290,10	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.594,68	95.594,68	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.695,42	11.695,42	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	333.835,57	333.835,57	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	127.195,60	127.195,60	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	206.639,97	206.639,97	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	468.068,46	468.068,46	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	7.024,06	7.024,06	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	72.634,13	72.634,13	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	27.693,56	27.693,56	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.252,40	1.252,40	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.524,55	3.524,55	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.415,46	1.415,46	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.323,37	1.323,37	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.323,37	1.323,37	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.589,10	76.589,10	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00

COREN/PR,
Fis. n.º
24

COREN/PR,
Fis. n.º
109

COREN/PR,
Fis. n.º

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	144.543,87	144.543,87	0,00
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.446,23	137.446,23	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	244.433,51	244.433,51	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.655,76	42.655,76	0,00
3.3.2.3.1.61 - Estacionamentos	0,00	6.983,07	6.983,07	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.553,07	5.553,07	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	730.589,14	730.589,14	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	704.411,44	704.411,44	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.411,44	704.411,44	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	704.411,44	704.411,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	275.144,00	275.144,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.837,61	5.837,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	78.049,84	78.049,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	63.968,39	63.968,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	124.584,69	124.584,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.703,47	2.703,47	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	429.267,44	429.267,44	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	417.052,68	417.052,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.214,76	12.214,76	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00

COREN/PR
Fls. n.ºCOREN/PR
Fls. n.º

25

COREN/PR
Fls. n.º
202


EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.024.629,90	7.024.629,90	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.024.629,90	7.024.629,90	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.024.629,90	7.024.629,90	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	2.504.573,43	2.504.573,43	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.519.656,47	4.519.656,47	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.282,43	17.282,43	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.282,43	17.282,43	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.956.195,47	66.956.195,47	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	66.473.337,02	66.473.337,02	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	66.473.337,02	66.473.337,02	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.473.337,02	66.473.337,02	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	511.364,29	511.364,29	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	592.136,19	592.136,19	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	133.230,66	133.230,66	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	203.554,32	203.554,32	0,00

COREN/PR

Fls. n.º

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COREN/PR

Fls. n.º

203

COREN/PR

Fls. n.º

26

fe

CM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	58.202.591,98	58.202.591,98	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	6.830.459,58	6.830.459,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	482.858,45	482.858,45	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	482.858,45	482.858,45	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.858,45	482.858,45	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	482.858,45	482.858,45	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	27.512,92	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	829,76	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.335.040,04	66.335.040,04	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	30.325.619,84	30.325.619,84	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.325.619,84	30.325.619,84	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	9.682.705,65	9.682.705,65	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	9.143.371,61	9.143.371,61	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	539.334,04	539.334,04	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.679,68	143.679,68	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	143.679,68	143.679,68	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	143.679,68	143.679,68	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00

COREN/PR,
Fis. n.º
27

COREN/PR
Fis. n.º
04

COREN/PR,
Fis. n.º

EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.805.967,36	1.805.967,36	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	729.962,02	729.962,02	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	146.600,00	146.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	231.548,00	231.548,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	107.479,74	107.479,74	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.164.670,79	2.164.670,79	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.362.655,31	1.362.655,31	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	36.943,21	36.943,21	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.943,21	36.943,21	0,00
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	36.943,21	36.943,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	166,20	166,20	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	166,20	166,20	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	166,20	166,20	0,00

COREN/Pr.

Fls. n.º

COREN/Pr.

Fls. n.º

28

je

EMERGENCY

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166,20	166,20	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	166,20	166,20	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.811.410,76	20.811.410,76	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1.1.199 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	10.887.215,42	10.887.215,42	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	214.370,09	214.370,09	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	373.015,22	373.015,22	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º salário	0,00	26.602,12	26.602,12	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	9.195.549,69	9.195.549,69	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	114.658,22	114.658,22	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05D	77.850.953,38	77.354.913,29	1.326.029,14D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.273.074,05	75.273.074,05	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
29

COREN/PR
Fls. n.º
206

EMI BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.649.446,47	27.649.446,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	27.649.446,47	27.649.446,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.561.045,42	27.561.045,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.992.128,49	20.992.128,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.202.128,49	20.202.128,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.568.916,93	6.568.916,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	384.850,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.401,05	88.401,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.401,05	88.401,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	87.995,63	87.995,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	405,42	405,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	547.550,94	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.808,00	22.808,00	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
30
JL

COREN/PR
Fls. n.º
207

EMERGENCY BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	134.998,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	96.595,07	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	220.634,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168.090,75	168.090,75	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	143.967,96	143.967,96	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	28.066,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	61.083,78	61.083,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	54.817,98	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.813.790,02	43.813.790,02	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.813.790,02	43.813.790,02	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.138.789,17	26.138.789,17	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.571.235,18	22.571.235,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.971.140,14	8.971.140,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.971.140,14	8.971.140,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.740.765,62	6.740.765,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.551.556,16	4.551.556,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	175.198,14	175.198,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	518.207,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	161.573,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	1.995.708,93	0,00

COREN/PR.
Fls. n.º
31

COREN/PR.
Fls. n.º
31

~~COREN/PR.
Fls. n.º
31~~

EMI BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	1.396.996,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	532.189,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	214.665,59	214.665,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.600.095,04	13.600.095,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.600.095,04	13.600.095,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	337.760,00	337.760,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	207.790,00	207.790,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	57.580,00	57.580,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.390,00	77.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.967,79	190.967,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	69.437,71	69.437,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.374,72	11.374,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.733,86	34.733,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.402,54	6.402,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.145,82	11.145,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	18.589,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

COREN/PR.
Fls. n.ºCOREN/PR.
Fls. n.º
32
se~~COREN/PR.
Fls. n.º
209~~

ENI BRANCO

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.487,21	3.487,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.487,21	3.487,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.200,00	300.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.654,52	109.654,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	104.654,52	104.654,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.460.564,58	4.460.564,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	568.420,28	568.420,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.854,86	134.854,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.500,76	138.500,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	251.969,96	251.969,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,68	43.094,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.892.144,30	3.892.144,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	127.299,18	127.299,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	108.299,18	108.299,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
33
fe

EMBRANCE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	839.615,00	839.615,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	99.615,00	99.615,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.719,08	4.719,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	349.661,67	349.661,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	139.269,39	139.269,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	210.392,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	593.864,19	593.864,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	119.797,05	119.797,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	64.624,60	64.624,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	14.611,34	14.611,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.561,11	40.561,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.207,52	2.207,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.816,21	79.816,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	342.967,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.118,11	78.118,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

COREN/PR
FIS. n.º
34

COREN/PR
FIS. n.º
23/77

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	16.625,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	7.095,41	7.095,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.996,40	5.996,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	831.618,13	831.618,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	831.618,13	831.618,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	695.008,41	695.008,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.567,50	627.567,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.440,91	67.440,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.440,91	27.440,91	0,00

COREN/PR
Fls. n.ºCOREN/PR
Fls. n.º

35

COREN/PR
Fls. n.º
212

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.614.187,48	2.614.187,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.614.187,48	2.614.187,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.614.187,48	2.614.187,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.187,48	114.187,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.309.266,95	6.309.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.309.266,95	6.309.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.747.266,95	5.747.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

COREN/Pr.
 Fis. n.º
 36

COREN/Pr.
 Fis. n.º
 213

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.323.266,95	5.323.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.323.266,95	5.323.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.246,61	96.246,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.505,60	4.505,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.241,03	15.241,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.006.020,34	4.006.020,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

COREN/PI.
Fis. n.º
37

~~COREN/PR
Fis. n.º
4~~

COREN/PI.
Fis. n.º

EMBRACE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.941.420,34	3.941.420,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	291.793,31	291.793,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.348.400,00	1.348.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.348.400,00	1.348.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.339,46	27.339,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.339,46	27.339,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	370.857,90	370.857,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	215.552,29	215.552,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	205.853,78	205.853,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.253,01	5.253,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.445,50	4.445,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.570,70	4.570,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639.239,36	639.239,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.651,00	17.651,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.761,30	12.761,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	634.225,20	634.225,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.994,47	1.994,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	735,35	735,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

COREN/Pr.
Fis. n.º
38

COREN/Pr.
Fis. n.º
215

COREN/Pr.
Fis. n.º

FM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.365.733,90	11.365.733,90	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
39

~~COREN/PR
Fls. n.º
218~~

EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	3.511.966,95	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTACÃO	0,00	2.170.900,00	2.170.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.682.866,95	5.682.866,95	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05D	2.577.879,33	2.081.839,24	1.326.029,14D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98D	1.202.101,84	812.773,40	730.937,42D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	406.386,70	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	406.386,70	0,00
5.3.1.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	8.774,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239.733,36	239.733,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.473,01	209.473,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
40
fe

~~COREN/PR
Fls. n.º
217~~

EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	15.809,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	15.809,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	27.556,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	4.574,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	874,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D

COREN/Pr.
Fls. n.º

COREN/Pr.
Fls. n.º
41
se

~~COREN/Pr.
Fls. n.º
218~~

Fls. n.º 30/77

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	789.454,00	406.386,70	724.676,28D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	789.454,00	406.386,70	724.676,28D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72D	6.111,55	8.774,72	6.111,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72D	5.227,55	4.952,72	5.227,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	0,00	336,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00D	790,00	1.338,00	290,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	0,00	48,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00D	0,00	2.484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42D	153.868,56	23.978,42	153.868,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42D	153.868,56	23.978,42	153.868,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96D	11.226,67	17.067,96	11.226,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96D	11.226,67	17.067,96	11.226,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03D	11.254,11	17.877,03	11.254,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03D	11.254,11	17.877,03	11.254,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64D	463.943,09	239.733,36	399.165,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35D	38.712,66	30.260,35	38.712,66D

COREN/PR
Fls. n.º
42

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
219

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29D	425.230,43	209.473,01	360.452,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.366,22D	23.512,82	17.813,32	9.005,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52D	0,00	30,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31D	150.000,00	31.840,31	150.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71D	10.908,99	15.809,71	10.908,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83D	113,54	149,83	113,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81D	38.945,48	27.556,81	38.945,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01D	14.035,05	5.778,01	14.035,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80D	24.910,43	21.778,80	24.910,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46C	51.713,40	41.632,16	4.897,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86D	48.427,76	4.574,86	48.427,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00D	71,40	125,00	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10D	0,00	143,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.631,66D	31.037,67	50.031,66	31.097,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41D	2.542,40	7.578,41	2.542,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	0,00	64.511,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03D	1.755,56	11.313,03	1.755,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71C	1.180,31	874,29	2.274,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33D	110.978,61	62.966,33	110.978,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33D	110.978,61	62.966,33	110.978,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	0,00	578,73D

COREN/Pr.
Fls. n.ºCOREN/Pr.
Fls. n.º

43

Se

COREN/Pr.
Fls. n.ºCOREN/Pr.
Fls. n.º
220

FM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44D	2.205,20	22.396,44	2.205,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44D	2.205,20	22.396,44	2.205,20D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	0,00	19.122,48D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07D	1.375.777,49	1.269.065,84	595.091,72D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	634.455,26	100,93D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	634.455,26	100,93D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100,93D	634.455,26	634.455,26	100,93D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00

COREN/PR.
Fls. n.ºCOREN/PR.
Fls. n.º

44

COREN/PR
Fls. n.º
221

777

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,930	40.907,04	40.907,04	100,930
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,930	40.907,04	40.907,04	100,930
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,97	10.830,97	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	4.024,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,930	3.591,27	3.591,27	100,930
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,930	2.556,27	2.556,27	100,930
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	1.175,89	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º0,00
100,930
0,00
0,0016.445,20
3.591,27
1.035,00
1.035,0016.445,20
3.591,27
1.035,00
1.035,0016.445,20
3.591,27
1.035,00
1.035,0016.445,20
3.591,27
1.035,00
1.035,0016.445,20
3.591,27
1.035,00
1.035,0016.445,20
3.591,27
1.035,00
1.035,0016.445,20
3.591,27
1.035,00
1.035,0016.445,20
3.591,27
1.035,00
1.035,00COREN/PR
Fls. n.º
222
1.175,89
1.175,89COREN/Pr.
Fls. n.º

45



EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	1.380,38	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	100,93D	0,00	0,00	100,93D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	2.531,04	155,32	4.900,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	2.531,04	155,32	4.900,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.339,07D	0,00	155,32	1.183,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	75,36D	2.531,04	0,00	2.606,40D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.110,10D	0,00	0,00	1.110,10D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.037,80D	692.797,79	593.548,22	621.287,37D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	522.037,80D	692.797,79	593.548,22	621.287,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46D	15.882,75	14.386,46	15.882,75D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	6.455,81	7.262,82	6.455,81D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64D	9.426,94	7.123,64	9.426,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14D	520.599,72	412.240,14	520.599,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46D	405.097,54	299.711,46	405.097,54D

COREN/PR
Fls. n.ºCOREN/PR
Fls. n.º
223COREN/PR
Fls. n.º

46

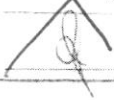
fe

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32D	54.769,99	57.867,32	54.769,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24D	59.594,18	54.587,24	59.594,18D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12D	471,09	74,12	471,09D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	0,00	666,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.522,95D	156.315,32	166.921,62	84.916,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.448,65D	84.994,66	100.014,47	38.428,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74D	10.121,44	9.388,74	10.121,44D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.685,56D	61.199,22	57.518,41	36.366,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.283,19C	45.992,78	40.907,04	31.197,45C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.283,19C	45.992,78	40.907,04	31.197,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52D	0,00	4.248,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52D	0,00	4.003,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00D	0,00	245,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86C	6.782,86	22,31	34.310,31C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31D	6.782,86	22,31	6.782,86D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17C	0,00	0,00	41.093,17C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.949,99C	15.927,56	10.830,97	9.853,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20D	11.205,61	6.806,20	11.205,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.756,19C	4.721,95	4.024,77	21.059,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06C	0,00	0,00	5.034,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C

COREN/Pr.
Fls. n.ºCOREN/Pr.
Fls. n.º

47

COREN/Pr.
Fls. n.º
36/177~~47~~

EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19C	0,00	0,00	10.965,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.044,73C	4.239,35	3.877,15	1.682,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	426,00C	482,60	147,00	90,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20D	20.910,75	16.445,20	20.910,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20D	20.910,75	16.445,20	20.910,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.724,83C	1.758,26	3.591,27	8.557,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00C	1.479,00	1.035,00	6.771,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00C	1.134,00	0,00	7.116,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00D	345,00	1.035,00	345,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	490,17D	279,26	2.556,27	1.786,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89D	0,00	1.175,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38D	279,26	1.380,38	279,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10C	0,00	0,00	2.066,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	751.503,28C	166.839,099,21	167.335.139,30	1.247.543,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	163.498.664,05	163.498.664,05	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	68.018.793,00	68.018.793,00	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	35.150.872,05	35.150.872,05	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	35.150.872,05	35.150.872,05	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.341.034,49	31.341.034,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	31.341.034,49	31.341.034,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.239.626,43	31.239.626,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	24.670.709,50	24.670.709,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	796.228,53	796.228,53	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º

COREN/Pr.
Fls. n.º
48
se

Página 777
COREN/Pr.
Fls. n.º
225
se

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.874,480,97	23.874,480,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.568.916,93	6.568.916,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	384.850,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.408,06	101.408,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	101.408,06	101.408,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100.641,33	100.641,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	766,73	766,73	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	547.550,94	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	134.998,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	96.595,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	220.634,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168.090,75	168.090,75	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	143.967,96	143.967,96	0,00

COREN/PR
Fls. n.ºCOREN/PR
Fls. n.º
~~226~~COREN/PR
Fls. n.º
49
fe

EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	28.066,20	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	61.083,78	61.083,78	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	54.817,98	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.022.569,56	29.022.569,56	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.022.569,56	29.022.569,56	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.305.586,97	25.305.586,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.305.586,97	25.305.586,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.203.453,55	25.203.453,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	18.634.536,62	18.634.536,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	105.177,82	105.177,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	18.529.358,80	18.529.358,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.568.916,93	6.568.916,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	384.850,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.133,42	102.133,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	102.133,42	102.133,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	101.366,69	101.366,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	766,73	766,73	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	547.550,94	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
50

COREN/PR
Fls. n.º
227

EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	134.998,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	96.595,07	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	220.634,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.235,78	75.235,78	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.235,78	75.235,78	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	61.083,78	61.083,78	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.845.351,39	3.845.351,39	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.845.351,39	3.845.351,39	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.845.351,39	3.845.351,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.845.351,39	3.845.351,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.831.380,87	3.831.380,87	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.831.380,87	3.831.380,87	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.831.380,87	3.831.380,87	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.970,52	13.970,52	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.970,52	13.970,52	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.970,52	13.970,52	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	95.479.871,05	95.479.871,05	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	95.479.871,05	95.479.871,05	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.829.539,20	33.829.539,20	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	29.699.985,21	29.699.985,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.600.430,35	9.600.430,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.600.430,35	9.600.430,35	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.ºCOREN/PR
Fls. n.º
228COREN/Pr.
Fls. n.º

51

fe

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.172.250,77	7.172.250,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.771.556,16	4.771.556,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	687.492,33	687.492,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	678.718,49	678.718,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	277.912,17	277.912,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	594.998,09	594.998,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	161.573,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.168.113,75	2.168.113,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.554.781,93	1.554.781,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	67.289,49	67.289,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	546.042,33	546.042,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	240.065,83	240.065,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	98.077,59	98.077,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	136.988,24	136.988,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.099.554,86	20.099.554,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.099.554,86	20.099.554,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	440.074,00	440.074,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.679,00	262.679,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.580,00	52.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	124.815,00	124.815,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	293.041,61	293.041,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.249,12	74.249,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.785,51	16.785,51	0,00

COREN/PR
Fls. n.ºCOREN/PR
Fls. n.º
229COREN/PR
Fls. n.º
52

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.844,46	39.844,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	21.643,57	21.643,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	75.855,36	75.855,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.433,30	7.433,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	16.145,81	16.145,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	18.589,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	13.487,21	13.487,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.487,21	13.487,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	497.161,70	497.161,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	493.220,02	493.220,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.741,68	3.741,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	195.180,48	195.180,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.180,48	190.180,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.276.974,87	9.276.974,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	633.117,43	633.117,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.354,87	140.354,87	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
230

COREN/Pr.
Fls. n.º
53

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	141.600,79	141.600,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	308.067,08	308.067,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,69	43.094,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.643.857,44	8.643.857,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	199.028,16	199.028,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	177.589,56	177.589,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	21.438,60	21.438,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	413.453,31	413.453,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.360.166,26	1.360.166,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.231.381,88	2.231.381,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.088.400,00	2.088.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	142.981,88	142.981,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.689,39	5.689,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	391.283,87	391.283,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	180.891,59	180.891,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	210.392,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.070.485,89	1.070.485,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	358.445,23	358.445,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	270.918,38	270.918,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	20.283,27	20.283,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	67.243,58	67.243,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

COREN/PI,
Fis. n.º
54

Página 3/77
COREN/PI,
Fis. n.º
54

COREN/PI,
Fis. n.º
54

FM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.932,33	31.932,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641.446,88	641.446,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.676,30	37.676,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	94.028,26	94.028,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	461.772,09	461.772,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	101.749,72	101.749,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	994.225,20	994.225,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.610,51	28.610,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	7.830,76	7.830,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.651,40	7.651,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.154.053,39	6.154.053,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.154.053,39	6.154.053,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.154.053,39	6.154.053,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	936.618,13	936.618,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	936.618,13	936.618,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	422.403,15	422.403,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	422.403,15	422.403,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	372.937,96	372.937,96	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º

COREN/Pr.
Fls. n.º

55

COREN/PR
Fls. n.º
232

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - Encargos	0,00	372.937,96	372.937,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	231.523,83	231.523,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250.085,74	1.250.085,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.147.567,50	1.147.567,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	771.893,50	771.893,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	375.674,00	375.674,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.518,24	102.518,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	42.512,92	42.512,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.005,32	10.005,32	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.176.187,48	3.176.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.176.187,48	3.176.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.176.187,48	3.176.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	676.187,48	676.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.165,00	25.165,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	222.122,48	222.122,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º0,00
0,00
0,00
0,00
0,00COREN/Pr.
Fls. n.º

56

COREN/Pr.
Fls. n.º
2330,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EM BRANCO

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	61.650.331,85	61.650.331,85	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.731.202,50	21.731.202,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	21.679.155,02	21.679.155,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.952.068,83	8.952.068,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.952.068,83	8.952.068,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.720.296,70	6.720.296,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.551.889,03	4.551.889,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	188.982,52	188.982,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	518.874,33	518.874,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.022.106,54	2.022.106,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.416.207,05	1.416.207,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	539.375,86	539.375,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	209.665,59	209.665,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.727.086,19	12.727.086,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.727.086,19	12.727.086,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	309.023,00	309.023,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	217.568,00	217.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.240,00	82.240,00	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
~~234~~

COREN/PR
Fls. n.º
57
fl

EMBRACE

CODIGO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.386,43	125.386,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.421,41	67.421,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.858,30	6.858,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.549,46	16.549,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.895,20	2.895,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.419,36	427.419,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	425.419,36	425.419,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.957,65	93.957,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	93.957,65	93.957,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.576.870,85	3.576.870,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.732,67	566.732,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.854,87	134.854,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.191,97	137.191,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	252.067,08	252.067,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copiagem	0,00	42.618,75	42.618,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.010.138,18	3.010.138,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	161.736,22	161.736,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	146.589,56	146.589,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	15.146,66	15.146,66	0,00

COREN/PR
Fls. n.ºCOREN/PR
Fls. n.º
235COREN/PR
Fls. n.º

58

fl

AM BANC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.475,37	21.475,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.016.342,18	1.016.342,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	86.908,51	86.908,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	86.908,51	86.908,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.457,39	1.457,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	360.081,05	360.081,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.309,45	150.309,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	209.771,60	209.771,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	587.916,63	587.916,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.605,90	105.605,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	65.064,60	65.064,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.137,42	2.137,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38.403,88	38.403,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.361,86	1.361,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.134,60	1.134,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.062,46	58.062,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	342.967,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	89.666,27	89.666,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.158,60	107.158,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.306,50	18.306,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.095,41	7.095,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.920,41	5.920,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00

COREN/PI.
FIS. n.º
59

COREN/PI.
FIS. n.º
86

CM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	841.618,13	841.618,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	841.618,13	841.618,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.696,72	18.696,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.317,76	8.317,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	316.730,00	316.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	316.730,00	316.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.523,83	101.523,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.609,78	658.609,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.567,50	627.567,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.042,28	31.042,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.584,93	27.584,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	835,08	835,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	52.047,48	52.047,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.047,48	52.047,48	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º
60

COREN/Pr.
Fls. n.º
49/77

COREN/Pr.
Fls. n.º

COREN/Pr.
Fls. n.º

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.047,48	52.047,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.866,48	46.866,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.595.521,34	19.595.521,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	19.572.761,34	19.572.761,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.776.956,28	8.776.956,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.776.956,28	8.776.956,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.697.591,60	6.697.591,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.555.669,08	4.555.669,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.315,69	661.315,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	665.934,25	665.934,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	176.268,49	176.268,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	512.083,65	512.083,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	1.876.099,33	1.876.099,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.277.632,17	1.277.632,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.757,77	65.757,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	532.709,39	532.709,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	203.265,35	203.265,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	78.277,11	78.277,11	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
238

COREN/Pr.
Fls. n.º
61

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.795.805,06	10.795.805,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.795.805,06	10.795.805,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	301.709,00	301.709,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	212.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	79.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.436,67	115.436,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.382,45	57.382,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.111,50	6.111,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.654,46	15.654,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.847,20	2.847,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.589,10	76.589,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.292.959,70	2.292.959,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516.668,75	516.668,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	123.600,75	123.600,75	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.ºCOREN/PR
Fls. n.º
~~289~~COREN/Pr.
Fls. n.º
62

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	125.695,51	125.695,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	228.325,59	228.325,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	39.046,90	39.046,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.776.290,95	1.776.290,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	97.494,42	97.494,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	86.786,36	86.786,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.708,06	10.708,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.815,37	9.815,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	341.175,92	341.175,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.173,54	1.173,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	306.852,83	306.852,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.991,66	121.991,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	184.861,17	184.861,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	430.439,43	430.439,43	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	35.082,25	35.082,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.878,34	25.878,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.485,41	7.485,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.290,46	1.290,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.514,04	25.514,04	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

Página: 5/77

COREN/PR
Fls. n.º
~~210~~COREN/PR
Fls. n.º

63

fe

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	71.492,26	71.492,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.560,56	6.560,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.242,74	7.242,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.113,77	5.113,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.094.571,57	6.094.571,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.094.571,57	6.094.571,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.094.571,57	6.094.571,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.117,99	18.117,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	236.121,65	236.121,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	236.121,65	236.121,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659.945,71	659.945,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	628.701,50	628.701,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	453.027,50	453.027,50	0,00

COREN/PR,
Fis. n.º
64

COREN/PR
Fis. n.º
3177

COREN/PR,
Fis. n.º

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.244,21	31.244,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	27.512,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.901,53	2.901,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	829,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	17.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.795.363,44	18.795.363,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.772.603,44	18.772.603,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.056.357,66	8.056.357,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.056.357,66	8.056.357,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.175.588,66	6.175.588,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.150.238,67	4.150.238,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	606.545,70	606.545,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	606.340,07	606.340,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	174.727,05	174.727,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	511.416,73	511.416,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.693.386,40	1.693.386,40	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

PÁG. 56/77

COREN/PR
Fls. n.º
242COREN/PR
Fls. n.º

65

EMBRACO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.173.426,71	1.173.426,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.636,33	55.636,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	464.323,36	464.323,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	187.382,60	187.382,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	71.821,30	71.821,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	115.561,30	115.561,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.716.245,78	10.716.245,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.716.245,78	10.716.245,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	294.395,00	294.395,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	207.790,00	207.790,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.390,00	77.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.436,67	115.436,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.382,45	57.382,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.111,50	6.111,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.654,46	15.654,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.847,20	2.847,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.589,10	76.589,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00

COREN/PR,
 FIS. n.º
 66

COREN/PR,
 FIS. n.º
 213

COREN/PR,
 FIS. n.º
 5/77

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.244.074,11	2.244.074,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	498.197,68	498.197,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	116.817,89	116.817,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	121.893,25	121.893,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	221.720,94	221.720,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	37.765,60	37.765,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.745.876,43	1.745.876,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.870,04	96.870,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	86.786,36	86.786,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.083,68	10.083,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.815,37	9.815,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	341.175,92	341.175,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.173,54	1.173,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	297.454,83	297.454,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.991,66	121.991,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	175.463,17	175.463,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	414.286,64	414.286,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.082,25	35.082,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.878,34	25.878,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.485,41	7.485,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00

COREN/PR,
Fis. n.º
67

COREN/PR,
Fis. n.º

Página: 56/77
COREN/PR,
Fis. n.º
214

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.290,46	1.290,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.514,04	25.514,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	67.252,91	67.252,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.560,56	6.560,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.242,74	7.242,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.113,77	5.113,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.117,99	18.117,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	215.210,90	215.210,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	215.210,90	215.210,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00

COREN/PR,
Fis. n.º
68

COREN/PR
Fis. n.º
245

COREN/PR,
Fis. n.º

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.110,12	658.110,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.222,50	627.222,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.329,00	175.329,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.887,62	30.887,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.440,91	27.440,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	824,44	824,44	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	17.579,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	789.454,00	789.454,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
69
lg

COREN/PR
Fls. n.º
248
lg

EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	475.197,20	475.197,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.966,77	49.966,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	11.496,45	11.496,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	23.644,37	23.644,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiraçom	0,00	3.571,84	3.571,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.230,43	425.230,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.512,82	23.512,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.512,82	21.512,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.945,48	38.945,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,05	14.035,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	24.910,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.713,40	51.713,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.427,76	48.427,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	39.746,26	39.746,26	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
~~247~~

COREN/PR
Fls. n.º
70

[Assinatura]

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.681,50	8.681,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	31.097,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	64.511,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	1.755,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	528,67	528,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	651,64	651,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00

COREN/PR,
 Fis. n.º
 71

~~COREN/PR
 Fis. n.º
 248~~

COREN/PR,
 Fis. n.º

EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	156.315,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.710,42	22.710,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.471,07	18.471,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.802,26	3.802,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	6.604,65	6.604,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Cupetagem	0,00	1.281,30	1.281,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
72

COREN/PR
Fls. n.º
249

EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,26	279,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	279,26	279,26	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	751.503,28C	3.340.435,16	3.836.475,25	1.247.543,37C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	1.441.822,06	1.831.150,50	730.937,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	8.774,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	233.472,22	239.753,35	6.261,14C

COREN/Pr.
Fls. n.º

~~COREN/Pr.
Fls. n.º
250~~

COREN/Pr.
Fls. n.º
73

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCERIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.211,87	209.473,01	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	27.556,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	4.574,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	874,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00

COREN/PR
Fls. n.º0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00COREN/PR
Fls. n.º
251COREN/PR
Fls. n.º

74

fl

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.601,09	6.601,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	2.779,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.579,19	135.579,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.027,05	30.027,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.552,14	105.552,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.795,68	9.795,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	15.367,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.982,74	26.982,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º

COREN/Pr.
Fls. n.º
~~252~~

COREN/Pr.
Fls. n.º
75

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.629,03	37.629,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.028,80	4.028,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	1.141,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.215,63	1.215,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.601,09	6.601,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	2.779,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
76

COREN/PR
Fls. n.º

COREN/PR
Fls. n.º
203


EM BRANCH


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.579,19	135.579,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.027,05	30.027,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.552,14	105.552,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.795,68	9.795,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	15.367,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.982,74	26.982,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.629,03	37.629,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.028,80	4.028,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	1.141,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.215,63	1.215,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.ºCOREN/Pr.
Fls. n.º
77COREN/PR
P33.90.039.002.012
254

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	789.454,00	724.676,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	789.454,00	724.676,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72C	8.774,72	6.111,55	6.111,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72C	4.952,72	5.227,55	5.227,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00C	1.338,00	290,00	290,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	48,00	48,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00C	2.484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42C	23.978,42	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42C	23.978,42	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96C	17.067,96	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96C	17.067,96	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03C	17.877,03	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03C	17.877,03	11.254,11	11.254,11C


 COREN/Pr.
 Fis. n.º
 78


 COREN/PR
 Fis. n.º
 57/77

COREN/Pr.
 Fis. n.º

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64C	239.733,36	463.943,09	399.165,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35C	30.260,35	38.712,66	38.712,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29C	209.473,01	425.230,43	360.452,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22C	17.813,32	23.512,82	9.005,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52C	30,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31C	31.840,31	150.000,00	150.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71C	15.809,71	10.908,99	10.908,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.908,99	10.908,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83C	149,83	113,54	113,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81C	27.556,81	38.945,48	38.945,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01C	5.778,01	14.035,05	14.035,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80C	21.778,80	24.910,43	24.910,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46D	41.632,16	51.713,40	4.897,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86C	4.574,86	48.427,76	48.427,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00C	125,00	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10C	143,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66C	50.031,66	31.097,67	31.097,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41C	7.578,41	2.542,40	2.542,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	64.511,10	64.511,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03C	11.313,03	1.755,56	1.755,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71D	874,29	1.180,31	2.274,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33C	62.966,33	110.978,61	110.978,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33C	62.966,33	110.978,61	110.978,61C

COREN/Pr.
Fis. n.º
79

~~COREN/Pr.
Fis. n.º
68/77~~

COREN/Pr.
Fis. n.º

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44C	22.396,44	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44C	22.396,44	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.122,48	19.122,48C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.173,63	2.173,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.173,63	2.173,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.554,63	9.554,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.554,63	9.554,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.253,03	98.253,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	233,30	233,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.019,73	98.019,73	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.ºCOREN/Pr.
Fls. n.º
80
feCOREN/Pr.
Fls. n.º
257

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.017,64	8.017,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.473,21	16.473,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.105,73	3.105,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.105,73	3.105,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	574,07	574,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	574,07	574,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.003,13	4.003,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.538,36	2.538,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.002,86	46.002,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.436,54	6.436,54	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.849,53	10.849,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18,66	18,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.550,17	10.550,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	10.550,17	10.550,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.151,44	21.151,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.151,44	21.151,44	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	409.894,30C	1.898.613,10	2.005.324,75	516.605,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	632.078,92	634.455,26	5.001,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	632.078,92	634.455,26	5.001,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.625,46C	632.078,92	634.455,26	5.001,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00

COREN/PR,
Fis. n.º
81

~~COREN/PR,
Fis. n.º
81~~

COREN/PR,
Fis. n.º

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513,71C	38.530,70	40.907,04	4.890,05C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.513,71C	38.530,70	40.907,04	4.890,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,35	10.830,97	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,15	4.024,77	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00

COREN/PR,
Fis. n.º
82

COREN/PR,
Fis. n.º
829

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	1.215,55	3.591,27	5.001,18C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	180,55	2.556,27	5.001,18C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	155,32	1.175,89	1.020,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25,23	1.380,38	1.355,15C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.625,46C	0,00	0,00	2.625,46C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	632.078,92	632.078,92	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	632.078,92	632.078,92	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	632.078,92	632.078,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.ºCOREN/Pr.
Fls. n.º

83

COREN/Pr.
Fls. n.º
Página 260

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.530,70	38.530,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.530,70	38.530,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,35	10.830,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,15	4.024,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.215,55	1.215,55	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	180,55	180,55	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	155,32	155,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25,23	25,23	0,00

COREN/PR
Fls. n.ºCOREN/PR
Fls. n.º

84

COREN/PR
Fls. n.º
201

EM BRANCI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.856,18C	593.548,22	692.797,79	546.105,75C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.856,18C	593.548,22	692.797,79	546.105,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46C	14.386,46	15.882,75	15.882,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	6.455,81	6.455,81C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64C	7.123,64	9.426,94	9.426,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14C	412.240,14	520.599,72	520.599,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46C	299.711,46	405.097,54	405.097,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32C	57.867,32	54.769,99	54.769,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24C	54.587,24	59.594,18	59.594,18C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12C	74,12	471,09	471,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	666,92	666,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.341,33C	166.921,62	156.315,32	9.735,03C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.565,82D	100.014,47	84.994,66	61.585,63D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74C	9.388,74	10.121,44	10.121,44C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	57.518,41C	57.518,41	61.199,22	61.199,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.587,34D	40.907,04	45.992,78	34.501,60D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.587,34D	40.907,04	45.992,78	34.501,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52C	4.248,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52C	4.003,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00C	245,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86D	22,31	6.782,86	34.310,31D

COREN/PR

Fls. n.º

COREN/PR

Fls. n.º

85

COREN/PR

Fls. n.º

202

CM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31C	22,31	6.782,86	6.782,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17D	0,00	0,00	41.093,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.254,14D	10.830,97	15.927,56	13.157,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20C	6.806,20	11.205,61	11.205,61C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.060,34D	4.024,77	4.721,95	24.363,16D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06D	0,00	0,00	5.034,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19D	0,00	0,00	10.965,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.921,88D	3.877,15	4.239,35	5.559,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	147,00C	147,00	482,60	482,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77C	5.768,77	613,35	613,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77C	5.768,77	613,35	613,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77C	5.768,77	613,35	613,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20C	16.445,20	20.910,75	20.910,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20C	16.445,20	20.910,75	20.910,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.724,83D	3.591,27	1.758,26	8.557,84D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00D	1.035,00	1.479,00	6.771,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	0,00	1.134,00	7.116,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	1.035,00C	1.035,00	345,00	345,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17C	2.556,27	279,26	1.786,84D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89C	1.175,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38C	1.380,38	279,26	279,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	0,00	0,00	2.066,10D

COREN/PR.
Fls. n.º~~COREN/PR.
Fls. n.º
263~~COREN/PR.
Fls. n.º

86

EM BRANCH

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.562.826,59D	35.296.220,57	28.050.518,65	9.808.528,51D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.562.826,59C	97.756.612,43	105.002.314,35	9.808.528,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	2.658.192,07	4.309.674,98	7.375.327,03C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	2.658.192,07	2.658.192,07	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53D	92.440.228,29	98.034.447,30	2.433.201,48C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53D	92.440.228,29	98.034.447,30	2.433.201,48C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53D	92.440.228,29	98.034.447,30	2.433.201,48C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.776.296,05D	27.511.927,60	32.559.865,16	728.358,49D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	27.511.927,60	32.559.865,16	728.358,49D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958.969,15C	21.341.874,06	21.731.202,50	2.348.297,59C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	21.341.874,06	21.731.202,50	2.348.297,59C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.309,37C	21.823.696,98	21.980.849,99	813.263,88C

COREN/PR
Fls. n.ºCOREN/PR
Fls. n.º


87


COREN/PR
Fls. n.º
76/77COREN/PR
Fls. n.º
267


EM BRANCH

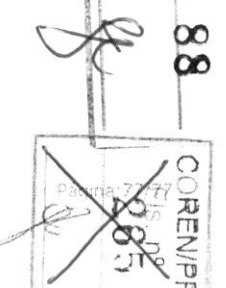
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	21.823.896,98	21.980.849,99	813.262,38C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.762.529,65	21.762.529,65	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	21.762.529,65	21.762.529,65	0,00
TOTAIS	78.485,77D	980.360.898,51	980.360.898,51	78.485,77D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 925865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16

COREN/PR,
 FIS. n.º
 88

 COREN/PR
 88
 2021

EM BRANCH

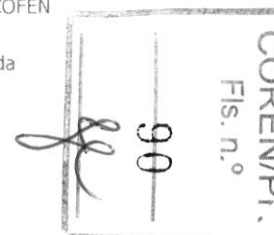


**3.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2022
APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.**

EM BRANCH


Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.510.688,58D	152.900.758,54	143.831.004,70	61.580.442,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.736.308,85D	123.250.455,60	119.173.783,42	33.812.981,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.345.417,41D	53.101.081,36	49.414.428,65	26.032.070,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.345.417,41D	53.101.081,36	49.414.428,65	26.032.070,12D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.345.417,41D	53.101.081,36	49.414.428,65	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	37.689.915,70	37.689.915,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	36.945.770,16	36.945.770,16	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	41.234,28	41.234,28	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	0,00	135.230,97	135.230,97	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13495-3 - Semana da Enfermagem 2022	0,00	353.450,86	353.450,86	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	214.229,43	214.229,43	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.345.417,41D	15.411.165,66	11.724.512,95	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.345.417,41D	15.411.165,66	11.724.512,95	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.345.417,41D	15.411.165,66	11.724.512,95	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	22.230.978,91D	14.907.409,84	11.456.452,15	25.681.936,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	114.106,08D	11.006,72	0,00	125.112,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	332,42D	20.652,84	20.640,33	344,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	0,00	68.056,06	68.056,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13495-3 - Semana da Enfermagem 2022	0,00	178.146,11	178.146,11	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	225.894,09	1.218,30	224.675,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.240.250,25D	70.046.658,34	69.631.004,47	7.655.904,12D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.446.232,17D	64.895.458,85	63.566.288,03	13.775.402,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.446.232,17D	64.895.458,85	63.566.288,03	13.775.402,99D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	329.966,91D	3.867.930,67	3.412.300,06	785.597,52D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.966,91D	3.867.930,67	3.412.300,06	785.597,52D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.116.265,26D	61.027.528,18	60.153.987,97	12.989.805,47D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	10.852.918,11D	58.475.416,68	57.999.713,67	11.328.621,12D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	38.469,10D	209.282,83	161.812,78	85.939,15D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.224.878,05D	2.316.699,69	1.966.332,54	1.575.245,20D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	25.534,26	25.534,26	0,00
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	4.663.160,99C	4.601.899,42	5.275.653,16	5.336.914,73C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	16.528,97C	23.008,11	46.965,08	40.485,94C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	526.291,96C	526.291,96	742.098,20	742.098,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.286,38D	21.029,93	30.135,73	42.180,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.907,67D	20.953,18	20.151,33	15.709,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.907,67D	20.953,18	20.151,33	15.709,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.607,32	8.079,53	527,79D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	8.607,32	8.079,53	527,79D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.907,67D	12.345,86	12.071,80	15.181,73D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.907,67D	12.345,86	12.071,80	15.181,73D


 91
 COREN/PR,
 Fls. n.º


EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36.378,71D	76,75	9.984,40	26.471,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	36.378,71D	76,75	9.984,40	26.471,06D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	29.191,90D	3,30	9.984,40	19.210,80D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.186,81D	73,45	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.774.379,73D	29.650.302,94	24.657.221,28	27.767.461,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.571.221,83D	26.041.600,43	23.949.278,85	11.663.543,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.295,33D	25.861.032,73	23.949.278,85	10.772.049,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.860.295,33D	25.861.032,73	23.949.278,85	10.772.049,21D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.771.788,92D	25.776.267,89	5.844.326,35	102.703.730,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39D	25.316.120,27	5.597.733,69	98.285.754,97D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53D	460.147,62	246.592,66	4.417.975,49D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.911.493,59C	84.764,84	18.104.952,50	91.931.681,25C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	73.911.493,59C	84.764,84	18.104.952,50	91.931.681,25C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61D	180.567,70	0,00	886.217,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.649,61D	180.567,70	0,00	886.217,31D
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



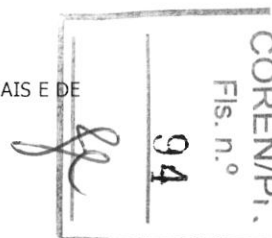
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	180.567,70	0,00	876.347,43D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	180.567,70	0,00	876.347,43D
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	13.115.629,05D	3.608.702,51	684.851,69	16.039.479,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.992.020,04D	168.702,51	0,00	2.160.722,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.992.020,04D	168.702,51	0,00	2.160.722,55D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.479,50D	21.200,00	0,00	33.679,50D
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	2.679,00D	0,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	547.044,52D	39.950,00	0,00	586.994,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	39.950,00	0,00	586.994,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.855,00D	107.552,51	0,00	817.407,51D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	67.614,05D	656,13	0,00	68.270,18D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	10.793,25	0,00	189.152,45D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	463.881,75D	96.103,13	0,00	559.984,88D
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


 93
 COREN/PR,
 Fis. n.º

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.223.198,15D	3.440.000,00	0,00	17.663.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.223.198,15D	3.440.000,00	0,00	17.663.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.099.589,14C	0,00	684.851,69	3.784.440,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.099.589,14C	0,00	684.851,69	3.784.440,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	952.168,80C	0,00	234.690,41	1.186.859,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	384,00	5.641,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	384,00	5.641,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	284.781,21C	0,00	67.628,73	352.409,94C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	284.781,21C	0,00	67.628,73	352.409,94C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.451,42C	0,00	51.385,88	437.837,30C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	52.014,04C	0,00	1.435,44	53.449,48C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	69.650,70C	0,00	15.801,48	85.452,18C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	264.786,68C	0,00	34.148,96	298.935,64C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C



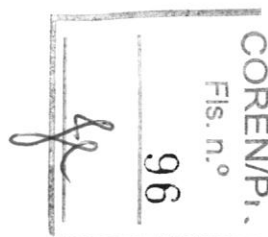
EM BRANGI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	254.638,10C	0,00	115.291,80	369.929,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	254.638,10C	0,00	115.291,80	369.929,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.147.420,34C	0,00	450.161,28	2.597.581,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.103.265,04C	0,00	437.692,68	2.540.957,72C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	44.155,30C	0,00	12.468,60	56.623,90C
1.2.4 - INTANGÍVEL	87.528,85D	0,00	23.090,74	64.438,11D
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	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.510.688,58C	108.893.517,82	117.963.271,66	61.580.442,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.631.833,25C	35.487.866,30	36.431.765,05	4.575.732,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.809,59C	10.204.956,70	10.293.717,03	812.569,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	566.903,23C	7.136.847,48	7.191.984,90	622.040,65C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	565.860,56	565.860,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	379.057,82	379.057,82	0,00




EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.906,36C	2.123.190,84	2.156.813,75	190.529,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	156.906,36C	2.123.190,84	2.156.813,75	190.529,27C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.994,66C	1.442.598,11	1.466.614,13	109.010,68C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	84.994,66C	1.442.598,11	1.466.614,13	109.010,68C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	61.199,22C	574.928,84	582.120,56	68.390,94C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	61.199,22C	574.928,84	582.120,56	68.390,94C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.712,48C	105.663,89	108.079,06	13.127,65C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	591,04C	34.217,65	35.733,52	2.106,91C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	10.121,44C	71.446,24	72.345,54	11.020,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.479,00C	1.999.764,74	2.001.903,74	3.618,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	585.370,24	585.370,24	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	585.370,24	585.370,24	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.479,00C	1.414.394,50	1.416.533,50	3.618,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	639.012,50	639.012,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.479,00C	775.382,00	777.521,00	3.618,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	9.148,92	10.510,41	1.361,49C
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	468,05	468,05	0,00
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIRF - Código 8767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos do Distribuidor ou Varejista	0,00	7,92	7,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	923.940,02C	1.515.263,61	1.607.449,45	1.016.125,86C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	565.404,26	565.404,26	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	688.100,88C	587.445,73	658.045,26	758.700,41C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	160.276,56	160.276,56	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	235.839,14C	202.137,06	223.723,37	257.425,45C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.810.062,56C	6.349.491,76	6.453.405,23	1.913.976,03C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.810.062,56C	6.349.491,76	6.453.405,23	1.913.976,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.217,61C	2.298.598,23	2.338.351,88	188.971,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	146.686,57C	2.274.963,83	2.310.471,25	182.193,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.686,57C	2.274.963,83	2.310.471,25	182.193,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	127.717,15C	2.246.541,93	2.293.440,90	174.616,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	682.763,57	688.066,11	5.302,54C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	614.039,93	614.039,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	7.330,06	7.330,06	0,00



 COREN/PR,

 Fis. n.º

 97


EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	0,00	61.393,58	66.696,12	5.302,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.662,39C	938.476,41	964.427,73	153.613,71C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	127.662,39C	926.560,20	949.472,06	150.574,25C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	7.144,10	7.144,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	4.772,11	7.811,57	3.039,46C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	2.801,55	3.124,88	323,33C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,39C	14.721,29	15.075,98	373,08C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	18,39C	9.654,68	9.638,28	1,99C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	1.150,91	1.251,39	100,48C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	1.630,72	1.727,86	97,14C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	1.819,53	1.993,00	173,47C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	0,00	465,45	465,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	8.244,57	8.244,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	6.951,65	6.951,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	6.951,65	6.951,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	36,37C	28.755,62	28.719,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	36,37C	13.174,62	13.138,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	15.581,00	15.581,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	6.611,24	6.611,24	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	6.611,24	6.611,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	387.059,48	387.059,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	293.755,18	293.755,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	93.304,30	93.304,30	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	170.156,55	185.160,01	15.003,46C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.969,42C	28.421,90	17.030,35	7.577,87C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	18.969,42C	28.421,90	17.030,35	7.577,87C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
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	1.355,15C	23.634,40	27.880,63	5.601,38C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.295.933,47C	136.897,51	609.725,20	2.768.761,16C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.859,64C	44.099,26	38.988,48	75.748,86C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.015,23C	42.930,96	38.988,48	73.072,75C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.015,23C	42.930,96	38.988,48	73.072,75C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	279,26C	1.208,13	1.223,41	294,54C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	279,26C	1.208,13	1.223,41	294,54C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.735,97C	41.722,83	37.765,07	72.778,21C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	76.735,97C	41.722,83	37.765,07	72.778,21C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C



 COREN/PR.

 Fis. n.º

 99

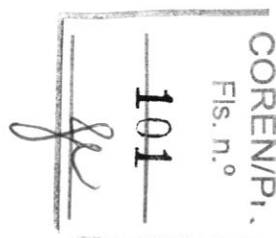
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.489.849,07D	52.760.270,22	80.903.197,84	7.653.078,55C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	20.489.849,07D	52.760.270,22	80.903.197,84	7.653.078,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.064.053,15C	20.489.900,22	8.717,78	46.582.870,71C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.064.053,15C	20.489.900,22	8.717,78	46.582.870,71C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.717,78C	18.583,57	9.865,79	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	8.717,78C	18.583,57	9.865,79	0,00
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.839.099,36	52.839.099,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.285.116,67	10.285.116,67	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.678.983,01	6.678.983,01	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.678.983,01	6.678.983,01	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.678.983,01	6.678.983,01	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.603.585,58	6.603.585,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.170.442,16	5.170.442,16	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	649.454,20	649.454,20	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	777.502,49	777.502,49	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.443,61	1.443,61	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.743,12	4.743,12	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.056,59	68.056,59	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	68.056,59	68.056,59	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.110.059,49	2.110.059,49	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.527.938,93	1.527.938,93	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527.938,93	1.527.938,93	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.614,13	1.466.614,13	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.324,80	61.324,80	0,00

COREN/PR.
Fls. n.º
100
fe

EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	582.120,56	582.120,56	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.120,56	582.120,56	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	582.120,56	582.120,56	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.496.074,17	1.496.074,17	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.496.074,17	1.496.074,17	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.496.074,17	1.496.074,17	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	86.346,86	86.346,86	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	149.166,31	149.166,31	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	950.867,10	950.867,10	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	309.693,90	309.693,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.609.223,87	4.609.223,87	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.295,35	168.295,35	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	167.935,35	167.935,35	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.935,35	167.935,35	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	84.561,62	84.561,62	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	16.842,28	16.842,28	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.729,97	12.729,97	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	27.139,70	27.139,70	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.670,30	4.670,30	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.734,70	13.734,70	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	664,16	664,16	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	360,00	360,00	0,00



FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.732.986,09	3.732.986,09	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	639.219,50	639.219,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.219,50	639.219,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	456.582,00	456.582,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.252,50	144.252,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	292.761,24	292.761,24	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.761,24	292.761,24	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	103.565,94	103.565,94	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.195,30	189.195,30	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.801.005,35	2.801.005,35	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.801.005,35	2.801.005,35	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	243.766,83	243.766,83	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	172.221,85	172.221,85	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	71.544,98	71.544,98	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	158.994,06	158.994,06	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	86.994,60	86.994,60	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	130.782,43	130.782,43	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	130.782,43	130.782,43	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	98.268,41	98.268,41	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	10.637,68	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	21.876,34	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	121.485,07	121.485,07	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104.466,86	104.466,86	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	17.018,21	17.018,21	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	309.191,22	309.191,22	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	171.131,81	171.131,81	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	138.059,41	138.059,41	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	315.788,92	315.788,92	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	8.471,39	8.471,39	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	88.544,32	88.544,32	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	149.977,40	149.977,40	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	149.977,40	149.977,40	0,00
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	23.542,37	23.542,37	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.652,86	23.652,86	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.369,72	14.369,72	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.514,42	10.514,42	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.119,18	1.119,18	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.119,18	1.119,18	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.909,25	163.909,25	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	152.127,87	152.127,87	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.781,38	11.781,38	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	146.599,82	146.599,82	0,00


 COREN/PR,
 Fis. n.º
 103

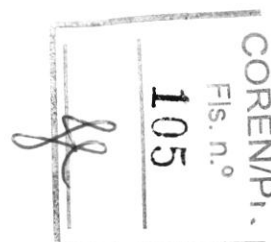
EM BRANC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	153.965,50	153.965,50	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	281.223,03	281.223,03	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	47.120,60	47.120,60	0,00
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	6.384,12	6.384,12	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.457,69	8.457,69	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	707.942,43	707.942,43	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	684.851,69	684.851,69	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	684.851,69	684.851,69	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	684.851,69	684.851,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	234.690,41	234.690,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	384,00	384,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	67.628,73	67.628,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	51.385,88	51.385,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	115.291,80	115.291,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	450.161,28	450.161,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	437.692,68	437.692,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.468,60	12.468,60	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00



FM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.282.134,37	4.282.134,37	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.282.134,37	4.282.134,37	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.282.134,37	4.282.134,37	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	94.063,92	94.063,92	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.188.070,45	4.188.070,45	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	23.622,89	23.622,89	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.622,89	23.622,89	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	10.495,55	10.495,55	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.495,55	10.495,55	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	10.495,55	10.495,55	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.431.403,31	33.431.403,31	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	32.799.131,27	32.799.131,27	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	32.799.131,27	32.799.131,27	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.799.131,27	32.799.131,27	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	565.404,26	565.404,26	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	655.916,19	655.916,19	0,00



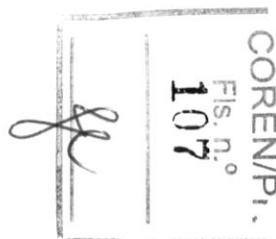
FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	160.276,56	160.276,56	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	223.723,37	223.723,37	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.169.668,94	24.169.668,94	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	7.024.141,95	7.024.141,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	624.299,30	624.299,30	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	624.299,30	624.299,30	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.299,30	624.299,30	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	624.299,30	624.299,30	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	591.398,00	591.398,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.629,51	5.629,51	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	26.522,51	26.522,51	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	60.513.607,46	60.513.607,46	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	32.262.468,37	32.262.468,37	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	32.262.468,37	32.262.468,37	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	12.754.526,68	12.754.526,68	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	12.385.161,84	12.385.161,84	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	369.364,84	369.364,84	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.505,25	205.505,25	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	205.505,25	205.505,25	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	205.505,25	205.505,25	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00



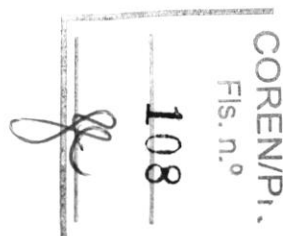
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.171.487,27	2.171.487,27	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	903.880,00	903.880,00	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	126.600,00	126.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	240.750,00	240.750,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	133.872,69	133.872,69	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.194.321,11	5.194.321,11	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.202.719,57	2.202.719,57	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.517,60	7.517,60	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.517,60	7.517,60	0,00
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7.517,60	7.517,60	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00



FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
4.5.1.1.1.01.01.04 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.897.378,27	5.897.378,27	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	5.235.964,33	5.235.964,33	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	194.929,08	194.929,08	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	181.612,61	181.612,61	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	149.255,82	149.255,82	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	92.798,25	92.798,25	0,00



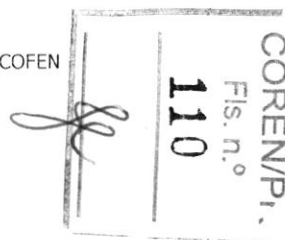
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.818,18	42.818,18	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.833,42	24.833,42	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.833,42	24.833,42	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.833,42	24.833,42	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.572,83	16.572,83	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.572,83	16.572,83	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	16.572,83	16.572,83	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	13.966,04	13.966,04	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	157,79	157,79	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.881,78D	122.567.493,11	120.659.745,08	3.448.629,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	117.602.087,02	117.602.087,02	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.835.150,86	29.835.150,86	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	29.402.354,37	29.402.354,37	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	29.402.354,37	29.402.354,37	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.532.245,27	22.532.245,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.201.701,49	17.201.701,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	428.999,08	428.999,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.772.702,41	16.772.702,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00			



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.330.543,78	5.330.543,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.857.154,84	4.857.154,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	473.379,66	473.379,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	104.803,35	104.803,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.019,08	3.019,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.871.351,86	1.871.351,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	641.480,89	641.480,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.395,70	30.395,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.999,27	110.999,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119.208,41	119.208,41	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	229.836,00	229.836,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00



FM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85.585,51	85.585,51	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.209,20	6.209,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.614,48	5.614,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	79.376,31	79.376,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	135,05	135,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	37.705,17	37.705,17	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	41.536,09	41.536,09	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	87.766.936,16	87.766.936,16	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.766.936,16	87.766.936,16	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.742.299,39	30.742.299,39	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	25.843.631,05	25.843.631,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.151.451,36	11.151.451,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.151.451,36	11.151.451,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.186.989,78	8.186.989,78	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
111
je

FM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.366.266,25	5.366.266,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.262,90	885.262,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	776.674,11	776.674,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	292.562,15	292.562,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.668,28	649.668,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.556,09	216.556,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.673,10	2.598.673,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	1.819.071,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	86.622,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	692.979,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	345.788,48	345.788,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	104.615,05	104.615,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	92.007,12	92.007,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	149.166,31	149.166,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.692.179,69	14.692.179,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.692.179,69	14.692.179,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	626.366,00	626.366,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	445.426,00	445.426,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	142.555,00	142.555,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	226.005,23	226.005,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.638,93	15.638,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.249,32	43.249,32	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º
112
fe

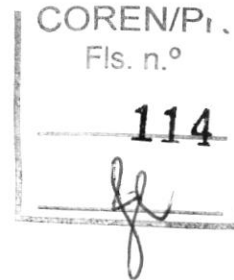
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.499,90	5.499,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24.879,12	24.879,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.359,36	8.359,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.049,20	14.049,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	498,99	498,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.289,71	3.289,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.289,71	3.289,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.100,00	220.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.454.519,08	4.454.519,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	685.909,25	685.909,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.618,60	153.618,60	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
113
fl

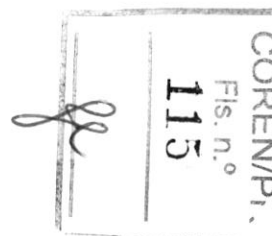
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	192.941,57	192.941,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	290.647,32	290.647,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	48.701,76	48.701,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.768.609,83	3.768.609,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.359,16	143.359,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	126.836,88	126.836,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.543,92	88.543,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	462.289,90	462.289,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	179.999,46	179.999,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.605,84	1.605,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	324.562,13	324.562,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.451,75	175.451,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	149.110,38	149.110,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	663.223,76	663.223,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	181.040,75	181.040,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	112.840,75	112.840,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00



FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	85.454,73	85.454,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.864,51	80.864,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	89.344,94	89.344,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	712.052,11	712.052,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.185,22	25.185,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.919,92	8.919,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.167,49	975.167,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.167,49	975.167,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.721,17	31.721,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.721,17	18.721,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	365.764,77	365.764,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	365.764,77	365.764,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00



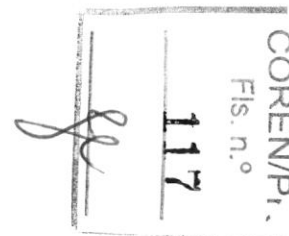
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	849.169,30	849.169,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	774.169,30	774.169,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	585.387,00	585.387,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	188.782,30	188.782,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.610.543,90	4.610.543,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.610.543,90	4.610.543,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.610.543,90	4.610.543,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	315.543,90	315.543,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	172.425,00	172.425,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.828,25	21.828,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	93.290,65	93.290,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º
116
se


EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.242.827,05	19.242.827,05	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	19.242.827,05	19.242.827,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.328.699,76	5.328.699,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.904.699,76	4.904.699,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.904.699,76	4.904.699,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	235.450,00	235.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.650,00	47.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.245,00	154.245,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	85.245,00	85.245,00	0,00




FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	341.144,40	341.144,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	341.144,40	341.144,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.428,92	149.428,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.428,92	141.428,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.489.112,71	2.489.112,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	530.824,95	530.824,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.574,67	35.574,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	255.641,78	255.641,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	217.665,19	217.665,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.943,31	21.943,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.958.287,76	1.958.287,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.186,67	53.186,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	115.145,71	115.145,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	95.145,71	95.145,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
118



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	274.421,32	274.421,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234.545,27	234.545,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	276.750,00	276.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296.524,01	296.524,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.814,78	14.814,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º
119


FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.824,95	480.824,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.824,95	480.824,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.593,78	56.593,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.593,78	36.593,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	26.593,78	26.593,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.914.127,29	13.914.127,29	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.914.127,29	13.914.127,29	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.914.127,29	13.914.127,29	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.422.500,00	5.422.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.227.500,00	3.227.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	991.627,29	991.627,29	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	427.000,00	427.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	236.950,00	236.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	168.677,10	168.677,10	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.507,15	10.507,15	0,00


 COREN/Pr.
 Fis. n.º
 120

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	39.633,04	39.633,04	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.781.809,72	37.781.809,72	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.043.933,42	16.043.933,42	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.414.174,95	2.414.174,95	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.890.904,86	18.890.904,86	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.540.881,78D	4.965.406,09	3.057.658,06	3.448.629,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	795.715,14D	2.767.650,64	1.578.908,00	1.984.457,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	789.454,00	789.454,00	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	789.454,00	789.454,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	463.943,09	463.943,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.712,66	38.712,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.230,43	425.230,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.512,82	23.512,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.945,48	38.945,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,05	14.035,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	24.910,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	51.713,40	51.713,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.427,76	48.427,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	31.097,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	64.511,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	1.755,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00

COREN/PR

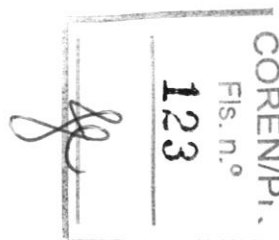
Fls. n.º

122



FM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00D	1.978.196,64	789.454,00	1.978.196,64D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00D	1.978.196,64	789.454,00	1.978.196,64D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.111,55D	31.530,29	6.111,55	31.530,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.227,55D	14.250,08	5.227,55	14.250,08D



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	336,00D	348,00	336,00	348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	290,00D	15.810,30	290,00	15.810,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	48,00D	0,00	48,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	0,00	221,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.868,56D	35.714,00	153.868,56	35.714,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	153.868,56D	34.900,63	153.868,56	34.900,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	0,00	813,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.226,67D	30.714,95	11.226,67	30.714,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.226,67D	30.714,95	11.226,67	30.714,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.254,11D	0,00	11.254,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.254,11D	0,00	11.254,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.943,09D	769.723,39	463.943,09	769.723,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.712,66D	159.084,25	38.712,66	159.084,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	425.230,43D	610.639,14	425.230,43	610.639,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.512,82D	42.151,53	23.512,82	42.151,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	0,00	74.174,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	237.882,65	150.000,00	237.882,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.908,99D	42.441,94	10.908,99	42.441,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.908,99D	42.441,94	10.908,99	42.441,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	113,54D	284,63	113,54	284,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.945,48D	49.000,58	38.945,48	49.000,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.035,05D	17.607,35	14.035,05	17.607,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.910,43D	31.393,23	24.910,43	31.393,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	51.713,40D	127.854,37	51.713,40	127.854,37D



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.427,76D	0,00	48.427,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	450,00D	4.000,00	450,00	4.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	450,00D	4.000,00	450,00	4.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	71,40	71,40	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.097,67D	12.627,31	31.097,67	12.627,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.542,40D	4.163,66	2.542,40	4.163,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.511,10D	11.204,55	64.511,10	11.204,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.755,56D	3.425,82	1.755,56	3.425,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.180,31D	0,00	1.180,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.978,61D	90.000,00	110.978,61	90.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.978,61D	90.000,00	110.978,61	90.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578,73D	5.818,91	578,73	5.818,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	578,73D	0,00	578,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	0,00	5.818,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.205,20D	15.909,91	2.205,20	15.909,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.205,20D	15.909,91	2.205,20	15.909,91D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.287,48D	998.785,19	29.287,48	998.785,19D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.287,48D	178.785,19	29.287,48	178.785,19D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.287,48D	178.785,19	29.287,48	178.785,19D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.287,48D	178.785,19	29.287,48	178.785,19D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	0,00	132.475,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.165,00D	7.860,00	10.165,00	7.860,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	19.122,48D	16.310,00	19.122,48	16.310,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,15	0,00	4.507,15D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	0,00	17.633,04D



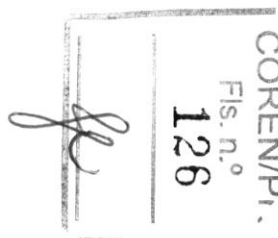
 COREN/Pr.

 Fls. n.º

 125

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	745.166,64D	2.197.755,45	1.478.750,06	1.464.172,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	156.315,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00



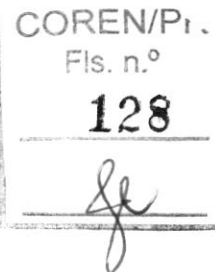
FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.927,56	15.927,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	11.205,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.721,95	4.721,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	482,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,26	279,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	279,26	279,26	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00


 COREN/PR,
 Fls. n.º
 127

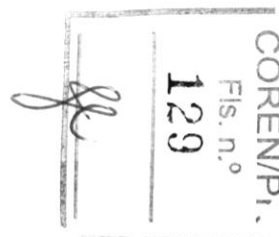
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45D	98,69	1.168,30	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45D	98,69	1.168,30	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.424,94D	0,00	0,00	3.424,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	2.950,51D	98,69	1.168,30	1.880,90D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57D	1.458.866,19	738.790,57	1.458.866,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57D	1.458.866,19	738.790,57	1.458.866,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	738.790,57D	831.666,19	738.790,57	831.666,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.797,79D	787.303,10	692.797,79	787.303,10D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	692.797,79D	787.303,10	692.797,79	787.303,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.882,75D	7.262,82	15.882,75	7.262,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	6.455,81D	7.262,82	6.455,81	7.262,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.426,94D	0,00	9.426,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.599,72D	587.349,63	520.599,72	587.349,63D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	405.097,54D	455.760,38	405.097,54	455.760,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.769,99D	61.227,07	54.769,99	61.227,07D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.594,18D	69.451,68	59.594,18	69.451,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	471,09D	910,50	471,09	910,50D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	666,92D	0,00	666,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.315,32D	188.422,35	156.315,32	188.422,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.994,66D	109.010,68	84.994,66	109.010,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.121,44D	11.020,74	10.121,44	11.020,74D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	61.199,22D	68.390,93	61.199,22	68.390,93D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	0,00	4.268,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	0,00	4.268,30D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.992,78D	44.363,09	45.992,78	44.363,09D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.992,78D	44.363,09	45.992,78	44.363,09D



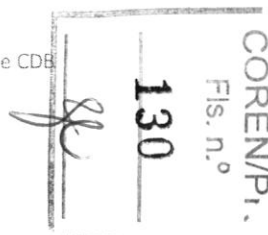
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.782,86D	0,00	6.782,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.782,86D	0,00	6.782,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.927,56D	9.328,16	15.927,56	9.328,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.205,61D	1.009,12	11.205,61	1.009,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.721,95D	8.319,04	4.721,95	8.319,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	0,00	4.359,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	0,00	4.359,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.239,35D	3.960,00	4.239,35	3.960,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	482,60D	0,00	482,60	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	613,35D	2.581,12	613,35	2.581,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613,35D	2.581,12	613,35	2.581,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	613,35D	2.581,12	613,35	2.581,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.910,75D	24.070,40	20.910,75	24.070,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.910,75D	24.070,40	20.910,75	24.070,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.758,26D	8.383,41	1.758,26	8.383,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.479,00D	3.618,00	1.479,00	3.618,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.134,00D	3.618,00	1.134,00	3.618,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	345,00D	0,00	345,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,26D	4.765,41	279,26	4.765,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	279,26D	4.765,41	279,26	4.765,41D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	0,00	627.200,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.881,78C	206.140.453,66	208.048.201,69	3.448.629,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	201.228.654,51	201.228.654,51	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	65.712.189,26	65.712.189,26	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.502.672,96	29.502.672,96	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.502.672,96	29.502.672,96	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.532.245,27	22.532.245,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.201.701,49	17.201.701,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	428.999,08	428.999,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.772.702,41	16.772.702,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.330.543,78	5.330.543,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.857.154,84	4.857.154,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	473.379,66	473.379,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	104.803,35	104.803,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.019,08	3.019,08	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00




EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.871.351,86	1.871.351,86	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	641.480,89	641.480,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.395,70	30.395,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.999,27	110.999,27	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119.208,41	119.208,41	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	229.836,00	229.836,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	454.152,17	454.152,17	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	78.903,01	78.903,01	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85.645,41	85.645,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.209,20	6.209,20	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.614,48	5.614,48	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	79.436,21	79.436,21	0,00
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	135,05	135,05	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	37.765,07	37.765,07	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	41.536,09	41.536,09	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.567.844,58	32.567.844,58	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	32.567.844,58	32.567.844,58	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.833.094,01	25.833.094,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.833.094,01	25.833.094,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.714.432,36	25.714.432,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.697.088,91	20.697.088,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	428.999,08	428.999,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.268.089,83	20.268.089,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.017.343,45	5.017.343,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.857.154,84	4.857.154,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	160.179,33	160.179,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.661,65	118.661,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	118.661,65	118.661,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	115.642,57	115.642,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.019,08	3.019,08	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.871.351,86	1.871.351,86	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	641.480,89	641.480,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.395,70	30.395,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.999,27	110.999,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119.208,41	119.208,41	0,00



 COREN/PR,

 Fis. n.º

 132

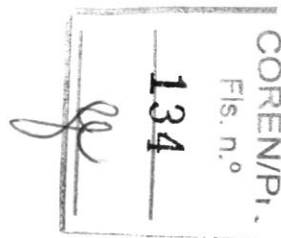
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	229.836,00	229.836,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.049,41	58.049,41	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.871,51	2.871,51	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	2.276,79	2.276,79	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.177,90	55.177,90	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	37.765,07	37.765,07	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	17.412,83	17.412,83	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.832,50	3.630.832,50	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.630.832,50	3.630.832,50	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.630.832,50	3.630.832,50	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.839,22	10.839,22	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.839,22	10.839,22	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.839,22	10.839,22	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	135.516.465,25	135.516.465,25	0,00



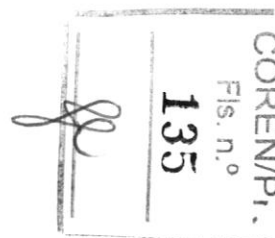
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	135.516.465,25	135.516.465,25	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.260.600,22	52.260.600,22	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.437.204,59	33.437.204,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.580.452,81	12.580.452,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.580.452,81	12.580.452,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.065.279,95	9.065.279,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.500.681,38	5.500.681,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.253.071,60	1.253.071,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	871.587,92	871.587,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	442.220,58	442.220,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	781.162,38	781.162,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.556,09	216.556,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.076.265,97	3.076.265,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.171.528,21	2.171.528,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	100.899,34	100.899,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	803.838,42	803.838,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	418.906,89	418.906,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	122.883,24	122.883,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	143.950,53	143.950,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	152.073,12	152.073,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.856.751,78	20.856.751,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.856.751,78	20.856.751,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	874.669,50	874.669,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	556.582,00	556.582,00	0,00



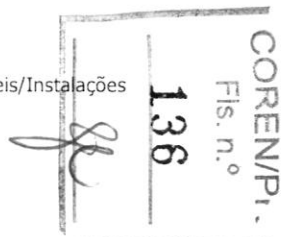
EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	86.035,00	86.035,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	232.052,50	232.052,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	384.274,17	384.274,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	103.048,54	103.048,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	34.613,43	34.613,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	128.494,32	128.494,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.500,80	10.500,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	57.879,12	57.879,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.032,70	16.032,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.359,36	8.359,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.049,20	14.049,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	498,99	498,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.289,71	3.289,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.289,71	3.289,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	349.117,14	349.117,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	349.117,14	349.117,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	489.110,24	489.110,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	458.120,04	458.120,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	30.890,20	30.890,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00



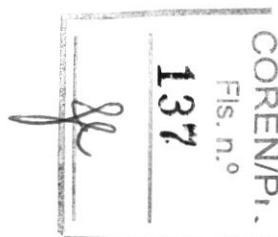
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.836,10	183.836,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	162.236,10	162.236,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.723.563,26	7.723.563,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.223.253,52	1.223.253,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	189.193,27	189.193,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	449.105,88	449.105,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	514.309,30	514.309,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.645,07	70.645,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.500.309,74	6.500.309,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	157.359,16	157.359,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	138.836,88	138.836,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	18.522,28	18.522,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	145.980,74	145.980,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	572.383,36	572.383,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	298.301,65	298.301,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	167.145,21	167.145,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	131.156,44	131.156,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.747,90	1.747,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	389.562,13	389.562,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.451,75	225.451,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	164.110,38	164.110,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.025.468,79	1.025.468,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	388.175,59	388.175,59	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	319.975,59	319.975,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	127.630,43	127.630,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	127.630,43	127.630,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	490.842,27	490.842,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	98.659,27	98.659,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	547.594,85	547.594,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	123.520,95	123.520,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.446.429,24	1.446.429,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	53.690,71	53.690,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	19.554,37	19.554,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.231.873,29	7.231.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.231.873,29	7.231.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.231.873,29	7.231.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.241.550,64	1.241.550,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.241.550,64	1.241.550,64	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	108.729,01	108.729,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	83.721,17	83.721,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.007,84	5.007,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	439.571,41	439.571,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	439.571,41	439.571,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	880.824,95	880.824,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	880.824,95	880.824,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.842,15	39.842,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	908.429,92	908.429,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	812.249,88	812.249,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	611.980,78	611.980,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.269,10	200.269,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.180,04	96.180,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.152,48	30.152,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	31.027,56	31.027,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.535.271,19	18.535.271,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.535.271,19	18.535.271,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.535.271,19	18.535.271,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.457.500,00	5.457.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.247.500,00	3.247.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.317.771,19	1.317.771,19	0,00




EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	599.425,00	599.425,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	78.428,25	78.428,25	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	330.240,65	330.240,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	178.677,10	178.677,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.507,15	10.507,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	39.633,04	39.633,04	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	83.255.865,03	83.255.865,03	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.919.171,56	29.919.171,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	25.330.371,34	25.330.371,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.019.023,22	11.019.023,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.019.023,22	11.019.023,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.068.321,11	8.068.321,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.304.857,29	5.304.857,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.262,90	885.262,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	792.416,30	792.416,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	314.349,65	314.349,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	649.668,28	649.668,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.766,69	121.766,69	0,00


139
 COREN/PR.
 FIS. n.º

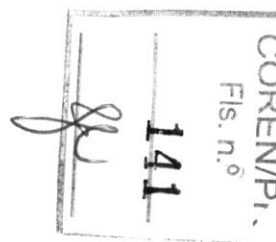
FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.673,10	2.598.673,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	1.819.071,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	86.622,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	692.979,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	344.688,17	344.688,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	104.615,05	104.615,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	150.073,12	150.073,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.311.348,12	14.311.348,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.311.348,12	14.311.348,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	652.073,00	652.073,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	467.738,00	467.738,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	145.950,00	145.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185.482,18	185.482,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	97.271,21	97.271,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.613,43	16.613,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.249,32	43.249,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.651,90	4.651,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.045,00	14.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00


 COREN/PR,
 Fls. n.º
140

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	319.204,57	319.204,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	303.719,62	303.719,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.484,95	15.484,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.290,32	141.290,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	141.290,32	141.290,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.979.486,66	3.979.486,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	686.224,53	686.224,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	147.754,87	147.754,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	196.555,43	196.555,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	294.363,23	294.363,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	47.551,00	47.551,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.293.262,13	3.293.262,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.359,16	143.359,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	126.836,88	126.836,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	92.794,07	92.794,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	509.388,66	509.388,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	196.662,88	196.662,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,50	71.999,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	124.663,38	124.663,38	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.432,33	1.432,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	324.562,13	324.562,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.451,75	175.451,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	149.110,38	149.110,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	511.976,90	511.976,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	156.187,07	156.187,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	108.079,39	108.079,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.407,68	12.407,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.895,43	15.895,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.895,43	15.895,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.230,31	17.230,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.514,42	10.514,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39.101,63	39.101,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	81.127,63	81.127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	427.594,85	427.594,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	94.341,59	94.341,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	594.295,07	594.295,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	24.903,18	24.903,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	7.840,45	7.840,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.554,37	11.554,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
142

[Assinatura]

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.531.873,29	6.531.873,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.531.873,29	6.531.873,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.531.873,29	6.531.873,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.041.580,64	1.041.580,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.041.580,64	1.041.580,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.043,66	31.043,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.916,82	9.916,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.946,25	18.946,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.180,59	2.180,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	397.205,25	397.205,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	397.205,25	397.205,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	208.038,50	208.038,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	208.038,50	208.038,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	795.895,16	795.895,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	762.289,10	762.289,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	571.607,00	571.607,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	190.682,10	190.682,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.606,06	33.606,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.781,99	5.781,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	27.074,79	27.074,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.588.800,22	4.588.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.588.800,22	4.588.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.588.800,22	4.588.800,22	0,00



143

 COREN/PR.

 Fis. n.º

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	328.800,22	328.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	172.425,00	172.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.428,25	32.428,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	93.290,65	93.290,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	5.163,28	5.163,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	9.633,04	9.633,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.719.689,18	25.719.689,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	22.093.338,15	22.093.338,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.014.021,77	10.014.021,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.014.021,77	10.014.021,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.582.030,94	7.582.030,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.170.442,16	5.170.442,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	649.454,20	649.454,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	777.502,49	777.502,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	294.691,22	294.691,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	568.174,18	568.174,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.766,69	121.766,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.121.080,23	2.121.080,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.614,13	1.466.614,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	72.345,54	72.345,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	582.120,56	582.120,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	303.569,76	303.569,76	0,00




 COREN/PR,

 Fis. n.º

 144

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	86.346,86	86.346,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	68.056,59	68.056,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	149.166,31	149.166,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.079.316,38	12.079.316,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.079.316,38	12.079.316,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	639.219,50	639.219,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	456.582,00	456.582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.252,50	144.252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.927,95	149.927,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	79.972,59	79.972,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.290,93	15.290,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	27.439,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.823,09	13.823,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00



 COREN/PR.

 Fis. n.º

 145

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.909,25	163.909,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	152.127,87	152.127,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.781,38	11.781,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.430.748,12	2.430.748,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	581.517,84	581.517,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	135.345,71	135.345,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	142.469,05	142.469,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	260.154,32	260.154,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.548,76	43.548,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.849.230,28	1.849.230,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.207,63	101.207,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.008,03	85.008,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.199,60	16.199,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.006,04	15.006,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	161.412,55	161.412,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	151.064,46	151.064,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	79.065,00	79.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	275.561,55	275.561,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.844,40	157.844,40	0,00


 COREN/PI,
 Fis. n.º
 146

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	117.717,15	117.717,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	287.696,71	287.696,71	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	98.861,33	98.861,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	66.347,31	66.347,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	10.637,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	21.876,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.230,31	17.230,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.443,02	10.443,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.652,86	23.652,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.705,56	60.705,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	86.001,92	86.001,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	145.237,40	145.237,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.786,65	7.786,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.855,45	5.855,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.806,05	7.806,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	885.197,49	885.197,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	885.197,49	885.197,49	0,00



FBI

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.216,91	25.216,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.916,82	9.916,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.172,75	2.172,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	307.488,70	307.488,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	307.488,70	307.488,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	208.883,58	208.883,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	208.883,58	208.883,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	798.718,96	798.718,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	762.912,80	762.912,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	573.717,50	573.717,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.195,30	189.195,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.806,16	35.806,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.629,51	5.629,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	29.427,37	29.427,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.626.351,03	3.626.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.626.351,03	3.626.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.626.351,03	3.626.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.351,03	186.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	63.950,00	63.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.828,25	21.828,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	99.916,65	99.916,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	656,13	656,13	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º
148

EM BRANC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.179.941,46	24.179.941,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	21.180.790,43	21.180.790,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.223.761,22	9.223.761,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.223.761,22	9.223.761,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.005.170,55	7.005.170,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.728.128,47	4.728.128,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	588.227,13	588.227,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	707.222,43	707.222,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	291.651,65	291.651,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	568.174,18	568.174,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.766,69	121.766,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.932.657,88	1.932.657,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.357.603,45	1.357.603,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.324,80	61.324,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	513.729,63	513.729,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	278.591,95	278.591,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	79.084,04	79.084,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	63.788,29	63.788,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	135.719,62	135.719,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.957.029,21	11.957.029,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.957.029,21	11.957.029,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	626.366,00	626.366,00	0,00



EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	445.426,00	445.426,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	142.555,00	142.555,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.927,95	149.927,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	79.972,59	79.972,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.290,93	15.290,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	27.439,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.823,09	13.823,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.010,69	163.010,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.229,31	151.229,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.781,38	11.781,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.359.103,90	2.359.103,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	577.417,39	577.417,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	135.345,71	135.345,71	0,00



150

 COREN/PR,

 Fis. n.º

FM BRANG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.902,36	138.902,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	260.154,32	260.154,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.015,00	43.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.781.686,51	1.781.686,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.207,63	101.207,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.008,03	85.008,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.199,60	16.199,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.006,04	15.006,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	161.412,55	161.412,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	126.701,03	126.701,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	54.701,57	54.701,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	275.561,55	275.561,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.844,40	157.844,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	117.717,15	117.717,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	287.696,71	287.696,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	98.861,33	98.861,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	66.347,31	66.347,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	10.637,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	21.876,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.230,31	17.230,31	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
151



FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.443,02	10.443,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.652,86	23.652,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.705,56	60.705,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	81.221,28	81.221,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	106.837,70	106.837,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.786,65	7.786,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.855,45	5.855,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.806,05	7.806,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	885.167,49	885.167,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	885.167,49	885.167,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.983,99	24.983,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.916,82	9.916,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.902,26	12.902,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.164,91	2.164,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.418,30	283.418,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.418,30	283.418,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	208.883,58	208.883,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	208.883,58	208.883,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00


 COREN/PR,
 FIS. n.º
 152


EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	788.742,51	788.742,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	758.881,80	758.881,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	570.099,50	570.099,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	188.782,30	188.782,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.860,71	29.860,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.477,03	5.477,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	23.634,40	23.634,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	2.999.151,03	2.999.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.999.151,03	2.999.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.999.151,03	2.999.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.151,03	179.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	63.950,00	63.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.828,25	21.828,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	92.716,65	92.716,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	656,13	656,13	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.978.196,64	1.978.196,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.530,29	31.530,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.250,08	14.250,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00


 COREN/Pr.
 Fls. n.º
 153


FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	221,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.714,00	35.714,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.900,63	34.900,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	813,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	769.723,39	769.723,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.187,37	98.187,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.409,16	12.409,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	53.563,85	53.563,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	28.212,12	28.212,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	4.002,24	4.002,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	671.536,02	671.536,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.151,53	42.151,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.828,85	41.828,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	322,68	322,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	74.174,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	237.882,65	237.882,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	284,63	284,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.000,58	49.000,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.607,35	17.607,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.393,23	31.393,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	136.456,48	136.456,48	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º
154


FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.470,90	50.470,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.877,24	34.877,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.823,66	13.823,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	1.356,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.627,31	12.627,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.163,66	4.163,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.425,82	3.425,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.113,87	1.113,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.818,91	5.818,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	5.818,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00




 COREN/PR,

 Fis. n.º

 155


EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.507,15	4.507,15	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	9.633,04	9.633,04	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.458.866,19	1.458.866,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	831.666,19	831.666,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	573.902,94	573.902,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.313,69	442.313,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	61.227,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	69.451,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	910,50	910,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	188.422,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	109.010,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	11.020,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	68.390,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.977,81	24.977,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	13.446,69	13.446,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.363,09	44.363,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.363,09	44.363,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	9.328,16	0,00


 COREN/PR,
 Fls. n.º
156

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	475,36	475,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	533,76	533,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.383,41	8.383,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.765,41	4.765,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.765,41	4.765,41	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.540.881,78C	4.911.799,15	6.819.547,18	3.448.629,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	795.715,14C	2.693.286,98	3.882.029,62	1.984.457,78C


 COREN/PI,
 Fls. n.º
 157

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	789.454,02	789.454,02	6.261,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	789.454,02	789.454,02	6.261,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14C	463.943,11	463.943,11	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.712,66	38.712,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14C	425.230,45	425.230,45	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.512,82	23.512,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14C	10.908,99	10.908,99	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14C	0,00	0,00	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.945,49	38.945,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,06	14.035,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	24.910,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	51.713,41	51.713,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.427,76	48.427,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	31.097,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	64.511,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	1.755,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	319.884,96	319.884,96	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º
159


FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	319.884,96	319.884,96	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	290.597,48	290.597,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.597,48	290.597,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.597,48	290.597,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.925,03	4.925,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.589,03	4.589,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	194.738,13	194.738,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.137,00	36.137,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.601,13	158.601,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.277,44	20.277,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.809,30	10.809,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.629,67	33.629,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.287,41	13.287,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.342,26	20.342,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	28.092,21	28.092,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.791,10	36.791,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	900,00	900,00	0,00



FM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.839,42	10.839,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	684,74	684,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	319.884,94	319.884,94	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	319.884,94	319.884,94	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	290.597,46	290.597,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.597,46	290.597,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.597,46	290.597,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.925,03	4.925,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.589,03	4.589,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00



 161


 FIS. Nº

 COREN/PI.

FM BRANCO


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	194.738,11	194.738,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.137,00	36.137,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.601,11	158.601,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.277,44	20.277,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.809,30	10.809,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.629,66	33.629,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.287,40	13.287,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.342,26	20.342,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	28.092,20	28.092,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.791,10	36.791,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.839,42	10.839,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	684,74	684,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.º
162




FM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00C	789.454,00	1.978.196,64	1.978.196,64C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00C	789.454,00	1.978.196,64	1.978.196,64C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.111,55C	6.111,55	31.530,29	31.530,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.227,55C	5.227,55	14.250,08	14.250,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	336,00C	336,00	348,00	348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	290,00C	290,00	15.810,30	15.810,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	48,00C	48,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	221,91	221,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.868,56C	153.868,56	35.714,00	35.714,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	153.868,56C	153.868,56	34.900,63	34.900,63C

COREN/PR
Fls. n.
163


FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	813,37	813,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.226,67C	11.226,67	30.714,95	30.714,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.226,67C	11.226,67	30.714,95	30.714,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.254,11C	11.254,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.254,11C	11.254,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.943,09C	463.943,09	769.723,39	769.723,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.712,66C	38.712,66	159.084,25	159.084,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	425.230,43C	425.230,43	610.639,14	610.639,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.512,82C	23.512,82	42.151,53	42.151,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	74.174,20	74.174,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00C	150.000,00	237.882,65	237.882,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.908,99C	10.908,99	42.441,94	42.441,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.908,99C	10.908,99	42.441,94	42.441,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	113,54C	113,54	284,63	284,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.945,48C	38.945,48	49.000,58	49.000,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.035,05C	14.035,05	17.607,35	17.607,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.910,43C	24.910,43	31.393,23	31.393,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	51.713,40C	51.713,40	127.854,37	127.854,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.427,76C	48.427,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	450,00C	450,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	450,00C	450,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.356,50	1.356,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.097,67C	31.097,67	12.627,31	12.627,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.542,40C	2.542,40	4.163,66	4.163,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.511,10C	64.511,10	11.204,55	11.204,55C


 COREN/Pr.
 Fls. n.
164

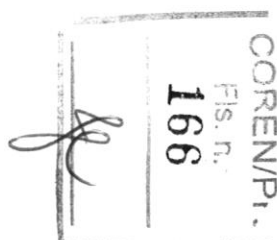
FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.755,56C	1.755,56	3.425,82	3.425,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.180,31C	1.180,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.978,61C	110.978,61	90.000,00	90.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.978,61C	110.978,61	90.000,00	90.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578,73C	578,73	5.818,91	5.818,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	578,73C	578,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.818,91	5.818,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.205,20C	2.205,20	15.909,91	15.909,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.205,20C	2.205,20	15.909,91	15.909,91C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.287,48C	29.287,48	998.785,19	998.785,19C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.287,48C	29.287,48	178.785,19	178.785,19C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.287,48C	29.287,48	178.785,19	178.785,19C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.287,48C	29.287,48	178.785,19	178.785,19C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	132.475,00	132.475,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.165,00C	10.165,00	7.860,00	7.860,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	19.122,48C	19.122,48	16.310,00	16.310,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.507,15	4.507,15C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	17.633,04	17.633,04C
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00



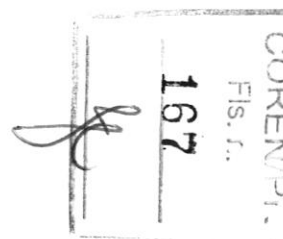
FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.186,52	1.186,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	638,52	638,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	274.244,98	274.244,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.575,66	2.575,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	271.669,32	271.669,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.235,38	3.235,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	139.190,70	139.190,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.979,39	2.979,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.979,39	2.979,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.315,82	5.315,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	747,65	747,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.568,17	4.568,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.621,20	23.621,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.226,66	16.226,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.258,25	20.258,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	59.771,10	59.771,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.070,82	1.070,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.309,00	45.309,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	45.309,00	45.309,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	745.166,64C	2.218.512,17	2.937.517,56	1.464.172,03C



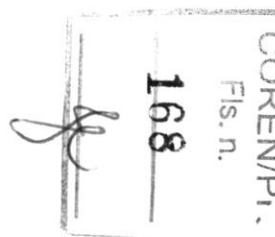
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	156.315,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07C	47.063,01	45.992,78	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.376,07C	47.063,01	45.992,78	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,62C	15.928,18	15.927,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	11.205,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,62C	4.722,57	4.721,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62C	0,62	0,00	0,00



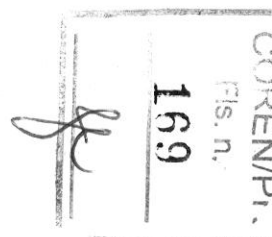
FM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	482,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45C	2.827,87	1.758,26	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45C	1.348,87	279,26	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	4.600,83C	0,00	0,00	4.600,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.774,62C	1.348,87	279,26	705,01C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	738.448,87	738.448,87	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	738.448,87	738.448,87	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	738.448,87	738.448,87	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,78	692.797,78	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,78	692.797,78	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00



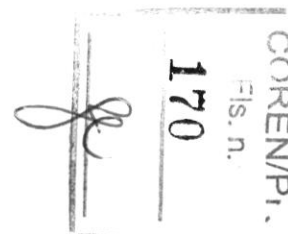
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,31	156.315,31	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,21	61.199,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.651,09	45.651,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.651,09	45.651,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.927,56	15.927,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	11.205,61	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.721,95	4.721,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	482,60	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.416,57	1.416,57	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	891,00	891,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180,57	180,57	0,00



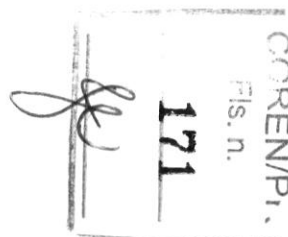
EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	180,57	180,57	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57C	738.790,57	1.458.866,19	1.458.866,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57C	738.790,57	1.458.866,19	1.458.866,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	738.790,57C	738.790,57	831.666,19	831.666,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.797,79C	692.797,79	787.303,10	787.303,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	692.797,79C	692.797,79	787.303,10	787.303,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.882,75C	15.882,75	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	6.455,81C	6.455,81	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.426,94C	9.426,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.599,72C	520.599,72	587.349,63	587.349,63C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	405.097,54C	405.097,54	455.760,38	455.760,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.769,99C	54.769,99	61.227,07	61.227,07C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.594,18C	59.594,18	69.451,68	69.451,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	471,09C	471,09	910,50	910,50C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	666,92C	666,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.315,32C	156.315,32	188.422,35	188.422,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.994,66C	84.994,66	109.010,68	109.010,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.121,44C	10.121,44	11.020,74	11.020,74C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	61.199,22C	61.199,22	68.390,93	68.390,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.992,78C	45.992,78	44.363,09	44.363,09C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.992,78C	45.992,78	44.363,09	44.363,09C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.782,86C	6.782,86	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.782,86C	6.782,86	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.927,56C	15.927,56	9.328,16	9.328,16C



EM BRANCO

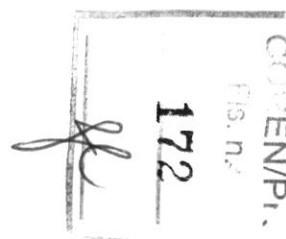
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.205,61C	11.205,61	1.009,12	1.009,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.721,95C	4.721,95	8.319,04	8.319,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.359,04	4.359,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.359,04	4.359,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.239,35C	4.239,35	3.960,00	3.960,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	482,60C	482,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	613,35C	613,35	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613,35C	613,35	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	613,35C	613,35	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.910,75C	20.910,75	24.070,40	24.070,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.910,75C	20.910,75	24.070,40	24.070,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.758,26C	1.758,26	8.383,41	8.383,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.479,00C	1.479,00	3.618,00	3.618,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.134,00C	1.134,00	3.618,00	3.618,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	345,00C	345,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,26C	279,26	4.765,41	4.765,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	279,26C	279,26	4.765,41	4.765,41C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	627.200,00	627.200,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C



175
621

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.411,92	1.411,92	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.411,92	1.411,92	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.411,30	1.411,30	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	243,00	243,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	243,00	243,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.808.528,51D	43.220.491,14	33.772.736,51	19.256.283,14D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
8 - CONTROLES CREDORES	9.808.528,51C	128.646.378,35	138.094.132,98	19.256.283,14C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	7.375.327,03C	6.283.632,41	12.049.834,89	13.141.529,51C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	6.283.632,41	6.283.632,41	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48C	116.079.113,53	119.760.665,68	6.114.753,63C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48C	116.079.113,53	119.760.665,68	6.114.753,63C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48C	116.079.113,53	119.760.665,68	6.114.753,63C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.358,49D	32.245.516,01	33.984.575,02	1.010.700,52C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	728.358,49D	32.245.516,01	33.984.575,02	1.010.700,52C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.348.297,59C	28.731.840,87	29.919.171,58	3.535.628,30C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.348.297,59C	28.731.840,87	29.919.171,58	3.535.628,30C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	813.262,38C	27.591.319,10	28.346.481,53	1.568.424,81C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	813.262,38C	27.591.319,10	28.346.481,53	1.568.424,81C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	27.510.437,55	27.510.437,55	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	27.510.437,55	27.510.437,55	0,00

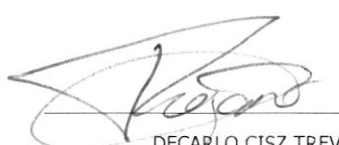
EM BRANCO

TOTAIS 0,00 875.721.799,44 875.721.799,44 0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

201

EM BRANCH




**3.3. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2022
ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.**

EM BRANCH


Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.510.688,58D	152.900.758,54	143.831.004,70	61.580.442,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.736.308,85D	123.250.455,60	119.173.783,42	33.812.981,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.345.417,41D	53.101.081,36	49.414.428,65	26.032.070,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.345.417,41D	53.101.081,36	49.414.428,65	26.032.070,12D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.345.417,41D	53.101.081,36	49.414.428,65	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	37.689.915,70	37.689.915,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	36.945.770,16	36.945.770,16	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	41.234,28	41.234,28	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	0,00	135.230,97	135.230,97	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13495-3 - Semana da Enfermagem 2022	0,00	353.450,86	353.450,86	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	214.229,43	214.229,43	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.345.417,41D	15.411.165,66	11.724.512,95	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.345.417,41D	15.411.165,66	11.724.512,95	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.345.417,41D	15.411.165,66	11.724.512,95	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	22.230.978,91D	14.907.409,84	11.456.452,15	25.681.936,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	114.106,08D	11.006,72	0,00	125.112,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	332,42D	20.652,84	20.640,33	344,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	0,00	68.056,06	68.056,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13495-3 - Semana da Enfermagem 2022	0,00	178.146,11	178.146,11	0,00


 COREN/PR,
 FIS. N.
 176

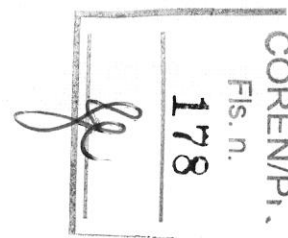
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	225.894,09	1.218,30	224.675,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.240.250,25D	70.046.658,34	69.631.004,47	7.655.904,12D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.446.232,17D	64.895.458,85	63.566.288,03	13.775.402,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.446.232,17D	64.895.458,85	63.566.288,03	13.775.402,99D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	329.966,91D	3.867.930,67	3.412.300,06	785.597,52D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.966,91D	3.867.930,67	3.412.300,06	785.597,52D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.116.265,26D	61.027.528,18	60.153.987,97	12.989.805,47D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	10.852.918,11D	58.475.416,68	57.999.713,67	11.328.621,12D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	38.469,10D	209.282,83	161.812,78	85.939,15D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.224.878,05D	2.316.699,69	1.966.332,54	1.575.245,20D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	25.534,26	25.534,26	0,00
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	4.663.160,99C	4.601.899,42	5.275.653,16	5.336.914,73C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	16.528,97C	23.008,11	46.965,08	40.485,94C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	526.291,96C	526.291,96	742.098,20	742.098,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.286,38D	21.029,93	30.135,73	42.180,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.907,67D	20.953,18	20.151,33	15.709,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.907,67D	20.953,18	20.151,33	15.709,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.607,32	8.079,53	527,79D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	8.607,32	8.079,53	527,79D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.907,67D	12.345,86	12.071,80	15.181,73D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.907,67D	12.345,86	12.071,80	15.181,73D


 COREN/PR,
 Fls. n.
 177


EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36.378,71D	76,75	9.984,40	26.471,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	36.378,71D	76,75	9.984,40	26.471,06D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	29.191,90D	3,30	9.984,40	19.210,80D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.186,81D	73,45	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.774.379,73D	29.650.302,94	24.657.221,28	27.767.461,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.571.221,83D	26.041.600,43	23.949.278,85	11.663.543,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.295,33D	25.861.032,73	23.949.278,85	10.772.049,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.860.295,33D	25.861.032,73	23.949.278,85	10.772.049,21D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.771.788,92D	25.776.267,89	5.844.326,35	102.703.730,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39D	25.316.120,27	5.597.733,69	98.285.754,97D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53D	460.147,62	246.592,66	4.417.975,49D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.911.493,59C	84.764,84	18.104.952,50	91.931.681,25C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	73.911.493,59C	84.764,84	18.104.952,50	91.931.681,25C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61D	180.567,70	0,00	886.217,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.649,61D	180.567,70	0,00	886.217,31D
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



FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	180.567,70	0,00	876.347,43D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	180.567,70	0,00	876.347,43D
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	13.115.629,05D	3.608.702,51	684.851,69	16.039.479,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.992.020,04D	168.702,51	0,00	2.160.722,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.992.020,04D	168.702,51	0,00	2.160.722,55D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.479,50D	21.200,00	0,00	33.679,50D
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	2.679,00D	0,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	547.044,52D	39.950,00	0,00	586.994,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	39.950,00	0,00	586.994,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.855,00D	107.552,51	0,00	817.407,51D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	67.614,05D	656,13	0,00	68.270,18D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	10.793,25	0,00	189.152,45D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	463.881,75D	96.103,13	0,00	559.984,88D
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




 COREN/PR,

 Fls. n.

179

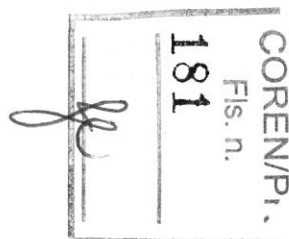
EM BRANC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.223.198,15D	3.440.000,00	0,00	17.663.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.223.198,15D	3.440.000,00	0,00	17.663.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.099.589,14C	0,00	684.851,69	3.784.440,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.099.589,14C	0,00	684.851,69	3.784.440,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	952.168,80C	0,00	234.690,41	1.186.859,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	384,00	5.641,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	384,00	5.641,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	284.781,21C	0,00	67.628,73	352.409,94C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	284.781,21C	0,00	67.628,73	352.409,94C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.451,42C	0,00	51.385,88	437.837,30C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	52.014,04C	0,00	1.435,44	53.449,48C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	69.650,70C	0,00	15.801,48	85.452,18C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	264.786,68C	0,00	34.148,96	298.935,64C
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


 COREN/PR,
 FIS. n.
 180

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	254.638,10C	0,00	115.291,80	369.929,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	254.638,10C	0,00	115.291,80	369.929,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.147.420,34C	0,00	450.161,28	2.597.581,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.103.265,04C	0,00	437.692,68	2.540.957,72C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	44.155,30C	0,00	12.468,60	56.623,90C
1.2.4 - INTANGÍVEL	87.528,85D	0,00	23.090,74	64.438,11D
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	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.510.688,58C	35.634.680,75	37.051.356,04	53.927.363,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.631.833,25C	35.487.866,30	36.431.765,05	4.575.732,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.809,59C	10.204.956,70	10.293.717,03	812.569,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	566.903,23C	7.136.847,48	7.191.984,90	622.040,65C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	565.860,56	565.860,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	379.057,82	379.057,82	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.906,36C	2.123.190,84	2.156.813,75	190.529,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	156.906,36C	2.123.190,84	2.156.813,75	190.529,27C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.994,66C	1.442.598,11	1.466.614,13	109.010,68C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	84.994,66C	1.442.598,11	1.466.614,13	109.010,68C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	61.199,22C	574.928,84	582.120,56	68.390,94C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	61.199,22C	574.928,84	582.120,56	68.390,94C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.712,48C	105.663,89	108.079,06	13.127,65C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	591,04C	34.217,65	35.733,52	2.106,91C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	10.121,44C	71.446,24	72.345,54	11.020,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.479,00C	1.999.764,74	2.001.903,74	3.618,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	585.370,24	585.370,24	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	585.370,24	585.370,24	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.479,00C	1.414.394,50	1.416.533,50	3.618,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	639.012,50	639.012,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.479,00C	775.382,00	777.521,00	3.618,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C

COREN/PR
Fls. n.
182



FM BRANCH

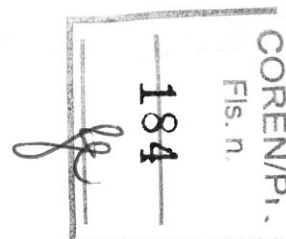
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	9.148,92	10.510,41	1.361,49C
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	468,05	468,05	0,00
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIRF - Código 8767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos do Distribuidor ou Varejista	0,00	7,92	7,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	923.940,02C	1.515.263,61	1.607.449,45	1.016.125,86C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	565.404,26	565.404,26	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	688.100,88C	587.445,73	658.045,26	758.700,41C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	160.276,56	160.276,56	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	235.839,14C	202.137,06	223.723,37	257.425,45C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.810.062,56C	6.349.491,76	6.453.405,23	1.913.976,03C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.810.062,56C	6.349.491,76	6.453.405,23	1.913.976,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.217,61C	2.298.598,23	2.338.351,88	188.971,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	146.686,57C	2.274.963,83	2.310.471,25	182.193,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.686,57C	2.274.963,83	2.310.471,25	182.193,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	127.717,15C	2.246.541,93	2.293.440,90	174.616,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	682.763,57	688.066,11	5.302,54C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	614.039,93	614.039,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	7.330,06	7.330,06	0,00

COREN/Pr.
Fls. n.
183

se

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	0,00	61.393,58	66.696,12	5.302,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.662,39C	938.476,41	964.427,73	153.613,71C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	127.662,39C	926.560,20	949.472,06	150.574,25C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	7.144,10	7.144,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	4.772,11	7.811,57	3.039,46C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	2.801,55	3.124,88	323,33C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,39C	14.721,29	15.075,98	373,08C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	18,39C	9.654,68	9.638,28	1,99C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	1.150,91	1.251,39	100,48C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	1.630,72	1.727,86	97,14C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	1.819,53	1.993,00	173,47C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	0,00	465,45	465,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	8.244,57	8.244,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	6.951,65	6.951,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	6.951,65	6.951,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	36,37C	28.755,62	28.719,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	36,37C	13.174,62	13.138,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	15.581,00	15.581,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	6.611,24	6.611,24	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	6.611,24	6.611,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	387.059,48	387.059,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	293.755,18	293.755,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	93.304,30	93.304,30	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	170.156,55	185.160,01	15.003,46C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.969,42C	28.421,90	17.030,35	7.577,87C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	18.969,42C	28.421,90	17.030,35	7.577,87C



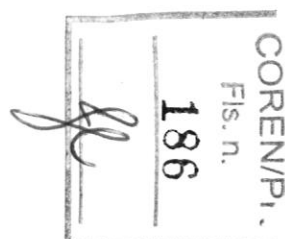
FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
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	1.355,15C	23.634,40	27.880,63	5.601,38C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.295.933,47C	136.897,51	609.725,20	2.768.761,16C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.859,64C	44.099,26	38.988,48	75.748,86C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.015,23C	42.930,96	38.988,48	73.072,75C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.015,23C	42.930,96	38.988,48	73.072,75C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	279,26C	1.208,13	1.223,41	294,54C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	279,26C	1.208,13	1.223,41	294,54C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.735,97C	41.722,83	37.765,07	72.778,21C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	76.735,97C	41.722,83	37.765,07	72.778,21C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.582.921,86C	9.916,94	9.865,79	46.582.870,71C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	46.582.921,86C	9.916,94	9.865,79	46.582.870,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.582.921,86C	9.916,94	9.865,79	46.582.870,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.582.921,86C	9.916,94	9.865,79	46.582.870,71C



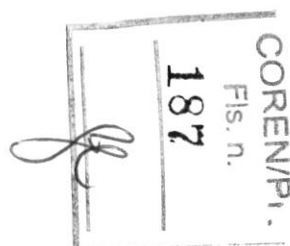
EM BRANÇ

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.489.849,07D	0,00	0,00	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	20.489.849,07D	0,00	0,00	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.064.053,15C	51,15	0,00	67.064.002,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.064.053,15C	51,15	0,00	67.064.002,00C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.717,78C	9.865,79	9.865,79	8.717,78C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	8.717,78C	9.865,79	9.865,79	8.717,78C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.839.099,36	78.829,14	52.760.270,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.285.116,67	858,38	10.284.258,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.678.983,01	828,38	6.678.154,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.678.983,01	828,38	6.678.154,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.678.983,01	828,38	6.678.154,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.603.585,58	828,38	6.602.757,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.170.442,16	0,00	5.170.442,16D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	649.454,20	0,00	649.454,20D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	777.502,49	828,38	776.674,11D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.443,61	0,00	1.443,61D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.743,12	0,00	4.743,12D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.056,59	0,00	68.056,59D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	68.056,59	0,00	68.056,59D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	0,00	7.340,84D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	0,00	7.340,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.110.059,49	0,00	2.110.059,49D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.527.938,93	0,00	1.527.938,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527.938,93	0,00	1.527.938,93D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.614,13	0,00	1.466.614,13D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.324,80	0,00	61.324,80D




EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	582.120,56	0,00	582.120,56D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.120,56	0,00	582.120,56D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	582.120,56	0,00	582.120,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.496.074,17	30,00	1.496.044,17D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.496.074,17	30,00	1.496.044,17D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.496.074,17	30,00	1.496.044,17D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	86.346,86	0,00	86.346,86D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	149.166,31	0,00	149.166,31D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	950.867,10	30,00	950.837,10D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	309.693,90	0,00	309.693,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.609.223,87	76.565,64	4.532.658,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.295,35	84,50	168.210,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	167.935,35	84,50	167.850,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.935,35	84,50	167.850,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	84.561,62	0,00	84.561,62D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	16.842,28	0,00	16.842,28D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.729,97	21,02	12.708,95D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	27.139,70	6,14	27.133,56D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.670,30	0,00	4.670,30D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.734,70	0,00	13.734,70D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	0,00	3.032,70D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	0,00	2.739,92D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	664,16	57,34	606,82D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	360,00	0,00	360,00D



EM BRANÇ

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.732.986,09	76.481,14	3.656.504,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	639.219,50	12.853,50	626.366,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.219,50	12.853,50	626.366,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	456.582,00	11.156,00	445.426,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	0,00	38.385,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.252,50	1.697,50	142.555,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	292.761,24	413,00	292.348,24D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.761,24	413,00	292.348,24D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	103.565,94	0,00	103.565,94D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.195,30	413,00	188.782,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.801.005,35	63.214,64	2.737.790,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.801.005,35	63.214,64	2.737.790,71D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	243.766,83	0,00	243.766,83D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	172.221,85	0,00	172.221,85D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	71.544,98	0,00	71.544,98D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	158.994,06	20.004,39	138.989,67D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	0,00	71.999,46D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	86.994,60	20.004,39	66.990,21D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	130.782,43	0,00	130.782,43D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	130.782,43	0,00	130.782,43D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	98.268,41	0,00	98.268,41D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	0,00	10.637,68D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	0,00	21.876,34D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	121.485,07	0,00	121.485,07D

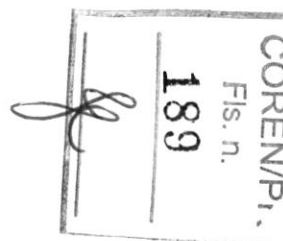


 COREN/PR.

 188

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104.466,86	0,00	104.466,86D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	17.018,21	0,00	17.018,21D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	309.191,22	0,01	309.191,21D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	171.131,81	0,01	171.131,80D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	138.059,41	0,00	138.059,41D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	315.788,92	0,01	315.788,91D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	8.471,39	0,00	8.471,39D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	88.544,32	820,64	87.723,68D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	149.977,40	38.399,70	111.577,70D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	149.977,40	38.399,70	111.577,70D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	23.542,37	0,00	23.542,37D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.652,86	0,00	23.652,86D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	0,00	350.430,15D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.215,00	0,00	10.215,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.215,00	0,00	10.215,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.369,72	0,00	14.369,72D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.514,42	0,00	10.514,42D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.909,25	898,56	163.010,69D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	152.127,87	898,56	151.229,31D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.781,38	0,00	11.781,38D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	146.599,82	0,00	146.599,82D



EM BRANCO

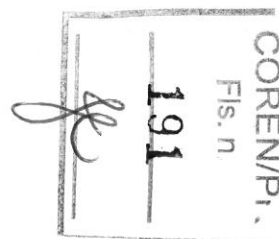
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	153.965,50	3.091,33	150.874,17D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	281.223,03	0,00	281.223,03D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	47.120,60	0,00	47.120,60D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamentos	0,00	6.384,12	0,00	6.384,12D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.457,69	0,00	8.457,69D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	707.942,43	0,00	707.942,43D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	684.851,69	0,00	684.851,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	684.851,69	0,00	684.851,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	684.851,69	0,00	684.851,69D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	234.690,41	0,00	234.690,41D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	384,00	0,00	384,00D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	67.628,73	0,00	67.628,73D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	51.385,88	0,00	51.385,88D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	115.291,80	0,00	115.291,80D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	450.161,28	0,00	450.161,28D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	437.692,68	0,00	437.692,68D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.468,60	0,00	12.468,60D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	23.090,74	0,00	23.090,74D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	23.090,74	0,00	23.090,74D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	23.090,74	0,00	23.090,74D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	23.090,74	0,00	23.090,74D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	207.598,25	0,00	207.598,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	207.598,25	0,00	207.598,25D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	207.598,25	0,00	207.598,25D

COREN/Pr.
Fls. n.
190



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.598,25	0,00	207.598,25D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	207.598,25	0,00	207.598,25D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.282.134,37	0,00	4.282.134,37D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.282.134,37	0,00	4.282.134,37D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.282.134,37	0,00	4.282.134,37D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	94.063,92	0,00	94.063,92D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.188.070,45	0,00	4.188.070,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	23.622,89	225,08	23.397,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.622,89	225,08	23.397,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	10.495,55	0,00	10.495,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.495,55	0,00	10.495,55D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	10.495,55	0,00	10.495,55D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.127,34	225,08	12.902,26D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.127,34	225,08	12.902,26D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.127,34	225,08	12.902,26D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.127,34	225,08	12.902,26D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.431.403,31	1.180,04	33.430.223,27D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.972,74	0,00	7.972,74D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.972,74	0,00	7.972,74D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.972,74	0,00	7.972,74D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	0,00	7.972,74D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	32.799.131,27	0,00	32.799.131,27D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	32.799.131,27	0,00	32.799.131,27D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.799.131,27	0,00	32.799.131,27D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	565.404,26	0,00	565.404,26D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	655.916,19	0,00	655.916,19D




FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	160.276,56	0,00	160.276,56D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	223.723,37	0,00	223.723,37D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.169.668,94	0,00	24.169.668,94D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	7.024.141,95	0,00	7.024.141,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	624.299,30	1.180,04	623.119,26D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	624.299,30	1.180,04	623.119,26D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.299,30	1.180,04	623.119,26D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	624.299,30	1.180,04	623.119,26D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	591.398,00	0,00	591.398,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.629,51	152,48	5.477,03D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	26.522,51	1.027,56	25.494,95D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	0,00	749,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	100.258,69	60.513.607,46	60.413.348,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	32.262.468,37	32.262.468,37C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	32.262.468,37	32.262.468,37C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	12.754.526,68	12.754.526,68C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	12.385.161,84	12.385.161,84C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	369.364,84	369.364,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	205.505,25	205.505,25C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	205.505,25	205.505,25C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	205.505,25	205.505,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96C



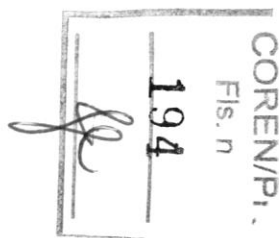
EM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.171.487,27	2.171.487,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	903.880,00	903.880,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	146.800,00	146.800,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	126.600,00	126.600,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	240.750,00	240.750,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	133.872,69	133.872,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.194.321,11	5.194.321,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.202.719,57	2.202.719,57C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.517,60	7.517,60C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.517,60	7.517,60C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	7.517,60	7.517,60C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	180.567,70	180.567,70C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	180.567,70	180.567,70C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.567,70	180.567,70C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	180.567,70	180.567,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84C

COREN/PR
Fls. n
193


FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	85.401,26	368.750,91	283.349,65C
4.5.1.1.1.01.01.04 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	14.857,43	64.045,58	49.188,15C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.781,33	2.781,33C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.781,33	2.781,33C
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	2.781,33	2.781,33C
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.781,33	2.781,33C
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	2.781,33	2.781,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.897.378,27	5.897.378,27C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	5.235.964,33	5.235.964,33C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	194.929,08	194.929,08C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	181.612,61	181.612,61C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	0,00	149.255,82	149.255,82C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	92.798,25	92.798,25C



 COREN/PR,

 Fis. n

 194

FM BRANCH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	42.818,18	42.818,18C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	24.833,42	24.833,42C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.833,42	24.833,42C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	24.833,42	24.833,42C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.572,83	16.572,83C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.572,83	16.572,83C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	16.572,83	16.572,83C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	13.966,04	13.966,04C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	2.449,00	2.449,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	157,79	157,79C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.411,93	1.411,93C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.411,93	1.411,93C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.411,93	1.411,93C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.411,93	1.411,93C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.881,78D	93.860.350,48	22.833.423,07	72.567.809,19D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	88.894.944,39	21.305.079,81	67.589.864,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.772.965,58	0,00	25.772.965,58D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.340.169,09	0,00	25.340.169,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.340.169,09	0,00	25.340.169,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.340.169,09	0,00	25.340.169,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.146.874,91	0,00	22.146.874,91D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.146.874,91	0,00	22.146.874,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.051.344,67	0,00	22.051.344,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	16.822.137,16	0,00	16.822.137,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.434,75	0,00	49.434,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.772.702,41	0,00	16.772.702,41D



 COREN/PR,

 Fis. n

 195

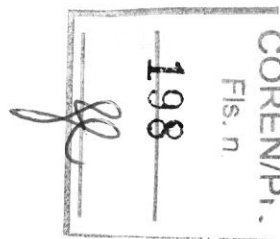
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.229.207,51	0,00	5.229.207,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.755.827,85	0,00	4.755.827,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	473.379,66	0,00	473.379,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.530,24	0,00	95.530,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	95.530,24	0,00	95.530,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	95.316,68	0,00	95.316,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	213,56	0,00	213,56D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	771.004,78	0,00	771.004,78D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	771.004,78	0,00	771.004,78D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	771.004,78	0,00	771.004,78D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	771.004,78	0,00	771.004,78D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.348.123,53	0,00	2.348.123,53D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.348.123,53	0,00	2.348.123,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.455.998,77	0,00	1.455.998,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	436.799,63	0,00	436.799,63D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	100.519,06	0,00	100.519,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	88.984,19	0,00	88.984,19D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.792,40	0,00	63.792,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	181.939,48	0,00	181.939,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.165,87	0,00	74.165,87D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.614,48	0,00	5.614,48D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.614,48	0,00	5.614,48D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.551,39	0,00	68.551,39D
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	135,05	0,00	135,05D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	26.880,25	0,00	26.880,25D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	41.536,09	0,00	41.536,09D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	0,00	368.750,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	0,00	64.045,58D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	63.121.978,81	21.305.079,81	41.816.899,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.121.978,81	21.305.079,81	41.816.899,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.337.169,09	0,00	25.337.169,09D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.974.044,65	0,00	24.974.044,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.009.265,92	0,00	11.009.265,92D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.009.265,92	0,00	11.009.265,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.045.897,53	0,00	8.045.897,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.366.266,25	0,00	5.366.266,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.262,90	0,00	885.262,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	711.587,92	0,00	711.587,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	216.556,09	0,00	216.556,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.668,28	0,00	649.668,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.556,09	0,00	216.556,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.673,10	0,00	2.598.673,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	0,00	1.819.071,17D

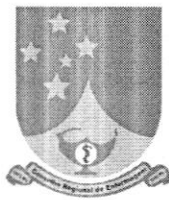


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	0,00	86.622,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	0,00	692.979,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	344.695,29	0,00	344.695,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	104.615,05	0,00	104.615,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	92.007,12	0,00	92.007,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	148.073,12	0,00	148.073,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.964.778,73	0,00	13.964.778,73D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.964.778,73	0,00	13.964.778,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	440.630,00	0,00	440.630,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	346.240,00	0,00	346.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.390,00	0,00	84.390,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.279,68	0,00	206.279,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.119,30	0,00	10.119,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.399,47	0,00	29.399,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.499,90	0,00	5.499,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.676,63	0,00	2.676,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.359,36	0,00	8.359,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.049,20	0,00	14.049,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	498,99	0,00	498,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.289,71	0,00	3.289,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.289,71	0,00	3.289,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.283.412,60	0,00	4.283.412,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	649.894,32	0,00	649.894,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.618,60	0,00	153.618,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	156.926,64	0,00	156.926,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	290.647,32	0,00	290.647,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	48.701,76	0,00	48.701,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.633.518,28	0,00	3.633.518,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.393,48	0,00	129.393,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	114.871,20	0,00	114.871,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	14.522,28	0,00	14.522,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D


 COREN/Pr.
 Fis. n.
 199



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
200
<i>da</i>

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2023, nesta Coordenação, faço o encerramento do Volume I do Processo Administrativo nº 173/2023, numerado de folhas nº 001 a nº 200, incluindo este Termo de Encerramento.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo