

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA

COREN/RR



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º Trimestre / 2021



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS (Resolução COFEN nº 504/2016 – Anexo I)



Em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, relacionamos a seguir as peças que compõem a Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício Financeiro de 2021.

- 1) Balancete de Verificação;
- 2) Balanço Financeiro;
- 3) Balanço Orçamentário;
- 4) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- 5) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 6) Balanço Patrimonial; e
- 7) Parecer da Controladoria-Geral do Regional ou órgão do Controle Interno.

Sendo o que tínhamos para o momento, somos gratos por vossa atenção e providências.

Boa Vista-RR, 26 de Julho de 2021.


Janimere Soares da Silva
Presidente
COREN/RR nº 87.171-Enf.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA

COREN/RR



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

01/01/2021 A 30/06/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima
CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 2.662.574,44D | 4.853.733,95 | 3.582.896,46 | 3.933.411,93D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 2.333.154,74D | 4.853.733,95 | 3.582.896,46 | 3.603.992,23D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 658.221,66D | 3.294.105,54 | 2.644.054,19 | 1.308.273,01D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 658.221,66D | 3.294.105,54 | 2.644.054,19 | 1.308.273,01D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 658.221,66D | 3.294.105,54 | 2.644.054,19 | 1.308.273,01D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 145.114,46D | 573.925,82 | 719.040,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO) | 17.413,78D | 573.925,82 | 591.339,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS) | 127.700,68D | 0,00 | 127.700,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO | 0,00 | 1.419.618,29 | 1.418.321,23 | 1.297,06D |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADADAÇÃO) | 0,00 | 1.419.618,29 | 1.418.321,23 | 1.297,06D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 513.107,20D | 1.300.561,43 | 506.692,68 | 1.306.975,95D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 83.342,56D | 424.898,26 | 193.768,59 | 314.472,23D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 83.342,56D | 424.898,26 | 193.768,59 | 314.472,23D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Sid Venda Imóvel) | 83.342,56D | 335,00 | 0,00 | 83.677,56D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS) | 0,00 | 128.198,10 | 0,00 | 128.198,10D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO) | 0,00 | 296.365,16 | 193.768,59 | 102.596,57D |
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB | 429.764,64D | 875.663,17 | 312.924,09 | 992.503,72D |
| 1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL | 73.584,07D | 188,68 | 73.266,26 | 506,49D |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CDB-RDB Banco do Brasil Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO) | 73.584,07D | 188,68 | 73.266,26 | 506,49D |
| 1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 356.180,57D | 875.474,49 | 239.657,83 | 991.997,23D |

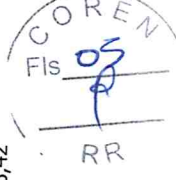


Solo

goff

Página: 1/37

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação) | 356.180,57D | 875.474,49 | 239.657,83 | 991.997,23D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.639.831,32D | 1.119.062,99 | 508.196,18 | 2.250.698,13D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 1.119.062,99 | 508.196,18 | 610.866,81D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.119.062,99 | 508.196,18 | 610.866,81D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.119.062,99 | 508.196,18 | 610.866,81D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.119.062,99 | 508.196,18 | 610.866,81D |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.627.732,00D | 0,00 | 0,00 | 1.627.732,00D |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 1.627.732,00D | 0,00 | 0,00 | 1.627.732,00D |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 1.627.732,00D | 0,00 | 0,00 | 1.627.732,00D |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA | 1.627.732,00D | 0,00 | 0,00 | 1.627.732,00D |
| 1.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 12.099,32D | 0,00 | 0,00 | 12.099,32D |
| 1.1.2.6.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO | 12.099,32D | 0,00 | 0,00 | 12.099,32D |
| 1.1.2.6.1.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 12.099,32D | 0,00 | 0,00 | 12.099,32D |
| 1.1.2.6.1.01.01 - DEMAIS RECEITAS | 12.099,32D | 0,00 | 0,00 | 12.099,32D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 25.896,06D | 440.565,42 | 427.123,39 | 39.338,09D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.590,65D | 0,00 | 1.590,65 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.590,65D | 0,00 | 1.590,65 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.590,65D | 0,00 | 1.590,65 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal | 1.590,65D | 0,00 | 1.590,65 | 0,00 |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 10.416,67D | 0,00 | 0,00 | 10.416,67D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 10.416,67D | 0,00 | 0,00 | 10.416,67D |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 10.416,67D | 0,00 | 0,00 | 10.416,67D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.160,50D | 0,00 | 0,00 | 3.160,50D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 3.160,50D | 0,00 | 0,00 | 3.160,50D |
| 1.1.3.5.1.99 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.160,50D | 0,00 | 0,00 | 3.160,50D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10.728,24D | 440.565,42 | 425.532,74 | 25.760,92D |



Sota

Handwritten signature

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.728,24D | 440.565,42 | 425.532,74 | 25.760,92D |
| 1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance | 3.002,64D | 436.834,46 | 421.709,84 | 18.127,26D |
| 1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 194,48D | 404,86 | 599,34 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar | 194,48D | 404,86 | 599,34 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 125,32D | 102,54 | 0,00 | 227,86D |
| 1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar | 125,32D | 102,54 | 0,00 | 227,86D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 7.405,80D | 3.223,56 | 3.223,56 | 7.405,80D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 7.405,80D | 3.223,56 | 3.223,56 | 7.405,80D |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos | 7.405,80D | 3.223,56 | 3.223,56 | 7.405,80D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 9.205,70D | 0,00 | 3.522,70 | 5.683,00D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 9.205,70D | 0,00 | 3.522,70 | 5.683,00D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 9.205,70D | 0,00 | 3.522,70 | 5.683,00D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.205,70D | 0,00 | 3.522,70 | 5.683,00D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 9.205,70D | 0,00 | 3.522,70 | 5.683,00D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 329.419,70D | 0,00 | 0,00 | 329.419,70D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.023,90D | 0,00 | 0,00 | 7.023,90D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 7.023,90D | 0,00 | 0,00 | 7.023,90D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.023,90D | 0,00 | 0,00 | 7.023,90D |
| 1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 7.023,90D | 0,00 | 0,00 | 7.023,90D |
| 1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 7.023,90D | 0,00 | 0,00 | 7.023,90D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 322.395,80D | 0,00 | 0,00 | 322.395,80D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 532.250,06D | 0,00 | 0,00 | 532.250,06D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 532.250,06D | 0,00 | 0,00 | 532.250,06D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 17.305,00D | 0,00 | 0,00 | 17.305,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 17.305,00D | 0,00 | 0,00 | 17.305,00D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 307.784,60D | 0,00 | 0,00 | 307.784,60D |

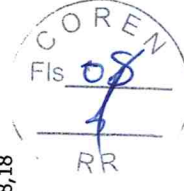


Sota

opt

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 3.541,50D | 0,00 | 0,00 | 3.541,50D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 124.882,74D | 0,00 | 0,00 | 124.882,74D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 177.602,36D | 0,00 | 0,00 | 177.602,36D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 1.758,00D | 0,00 | 0,00 | 1.758,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 674,66D | 0,00 | 0,00 | 674,66D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 347,26D | 0,00 | 0,00 | 347,26D |
| 1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 327,40D | 0,00 | 0,00 | 327,40D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 187.790,00D | 0,00 | 0,00 | 187.790,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 187.790,00D | 0,00 | 0,00 | 187.790,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 18.695,80D | 0,00 | 0,00 | 18.695,80D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 18.695,80D | 0,00 | 0,00 | 18.695,80D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 155.138,60D | 0,00 | 0,00 | 155.138,60D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 155.138,60D | 0,00 | 0,00 | 155.138,60D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 1.2.3.2.1.07 - Instalações | 5.138,60D | 0,00 | 0,00 | 5.138,60D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 364.992,86C | 0,00 | 0,00 | 364.992,86C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 364.992,86C | 0,00 | 0,00 | 364.992,86C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 359.854,26C | 0,00 | 0,00 | 359.854,26C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.730,50C | 0,00 | 0,00 | 1.730,50C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.730,50C | 0,00 | 0,00 | 1.730,50C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 169.986,50C | 0,00 | 0,00 | 169.986,50C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 105.917,00C | 0,00 | 0,00 | 105.917,00C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 47.350,92C | 0,00 | 0,00 | 47.350,92C |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral | 16.718,58C | 0,00 | 0,00 | 16.718,58C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 347,26C | 0,00 | 0,00 | 347,26C |

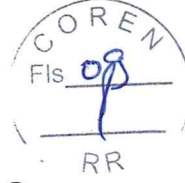
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 347,26C | 0,00 | 0,00 | 347,26C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 187.790,00C | 0,00 | 0,00 | 187.790,00C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 187.790,00C | 0,00 | 0,00 | 187.790,00C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 5.138,60C | 0,00 | 0,00 | 5.138,60C |
| 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 5.138,60C | 0,00 | 0,00 | 5.138,60C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.662.574,44C | 1.218.524,30 | 1.220.191,50 | 2.664.241,64C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 69.520,02C | 678.124,13 | 679.791,33 | 71.187,22C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 20.796,74C | 176.582,97 | 182.531,65 | 26.745,42C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 988,58C | 139.840,15 | 142.326,87 | 3.475,30C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 988,58C | 139.840,15 | 142.326,87 | 3.475,30C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 988,58C | 139.840,15 | 142.326,87 | 3.475,30C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 988,58C | 119.523,88 | 122.010,60 | 3.475,30C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 8.330,81 | 8.330,81 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 11.985,46 | 11.985,46 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.808,16C | 36.742,82 | 40.204,78 | 23.270,12C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 19.808,16C | 36.742,82 | 40.204,78 | 23.270,12C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 18.953,46C | 35.557,25 | 39.234,28 | 22.630,49C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 18.953,46C | 35.557,25 | 39.234,28 | 22.630,49C |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 854,70C | 1.185,57 | 970,50 | 639,63C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais | 854,70C | 1.185,57 | 970,50 | 639,63C |
| 2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento | 854,70C | 1.185,57 | 970,50 | 639,63C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 35.764,44C | 132.431,44 | 125.524,45 | 28.857,45C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 35.764,44C | 132.431,44 | 125.524,45 | 28.857,45C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 35.764,44C | 132.431,44 | 125.524,45 | 28.857,45C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 9.317,32C | 80.348,18 | 83.888,31 | 12.857,45C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 9.317,32C | 80.348,18 | 83.888,31 | 12.857,45C |



Sobras

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 9.317,32C | 80.348,18 | 83.888,31 | 12.857,45C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 9.317,32C | 59.175,66 | 58.036,81 | 8.178,47C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.02 - Incorp Technology Informática Ltda. | 0,00 | 9.750,94 | 14.429,92 | 4.678,98C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.04 - Berlim Finance Meios de Pagamentos - Tarifas Diversas | 0,00 | 11.421,58 | 11.421,58 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 26.447,12C | 52.083,26 | 41.636,14 | 16.000,00C |
| 2.1.3.1.1.03.10 - Assessoria Contábil | 6.447,12C | 22.564,92 | 16.117,80 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Jurídica | 20.000,00C | 21.894,00 | 17.894,00 | 16.000,00C |
| 2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar | 0,00 | 7.624,34 | 7.624,34 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 5.237,32C | 0,00 | 2.132,09 | 7.369,41C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 5.237,32C | 0,00 | 2.132,09 | 7.369,41C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 5.237,32C | 0,00 | 2.132,09 | 7.369,41C |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 5.237,32C | 0,00 | 2.132,09 | 7.369,41C |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 5.237,32C | 0,00 | 2.132,09 | 7.369,41C |
| 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos | 43,65C | 0,00 | 0,00 | 43,65C |
| 2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS | 5.193,67C | 0,00 | 2.132,09 | 7.325,76C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 329.069,69 | 329.069,69 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 329.069,69 | 329.069,69 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 329.069,69 | 329.069,69 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 329.069,69 | 329.069,69 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.721,52C | 40.040,03 | 40.533,45 | 8.214,94C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 7.001,52C | 3.914,03 | 5.127,45 | 8.214,94C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.001,52C | 3.914,03 | 5.127,45 | 8.214,94C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 6.981,52C | 3.505,58 | 3.050,69 | 6.526,63C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.126,91C | 3.505,58 | 3.050,69 | 3.672,02C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 4.126,91C | 3.505,58 | 3.050,69 | 3.672,02C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 935,76C | 0,00 | 0,00 | 935,76C |



RR

Handwritten signature

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 1.658,86C | 0,00 | 0,00 | 1.658,86C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF | 1.658,86C | 0,00 | 0,00 | 1.658,86C |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 259,99C | 0,00 | 0,00 | 259,99C |
| 2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados | 259,99C | 0,00 | 0,00 | 259,99C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 20,00C | 408,45 | 2.076,76 | 1.688,31C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 0,00 | 0,00 | 1.668,31 | 1.668,31C |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir | 20,00C | 408,45 | 408,45 | 20,00C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 720,00C | 36.126,00 | 35.406,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 720,00C | 36.126,00 | 35.406,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 4.676,00 | 4.676,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar | 0,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar | 720,00C | 10.800,00 | 10.080,00 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 2.2.2.3 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 2.2.2.3.1 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 2.2.2.3.1.01 - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 2.2.2.3.1.01.98 - Outros Financiamentos Internos | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.579.054,42C | 540.400,17 | 540.400,17 | 2.579.054,42C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 2.579.054,42C | 540.400,17 | 540.400,17 | 2.579.054,42C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.579.054,42C | 540.400,17 | 540.400,17 | 2.579.054,42C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.579.054,42C | 540.400,17 | 540.400,17 | 2.579.054,42C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 936.919,16C | 540.400,17 | 0,00 | 396.518,99C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 936.919,16C | 540.400,17 | 0,00 | 396.518,99C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.642.135,26C | 0,00 | 540.400,17 | 2.182.535,43C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 1.642.135,26C | 0,00 | 540.400,17 | 2.182.535,43C |





| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 664.550,11 | 0,00 | 664.550,11D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 169.108,41 | 0,00 | 169.108,41D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 119.576,51 | 0,00 | 119.576,51D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 119.576,51 | 0,00 | 119.576,51D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 119.576,51 | 0,00 | 119.576,51D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 119.576,51 | 0,00 | 119.576,51D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 86.799,71 | 0,00 | 86.799,71D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 10.250,84 | 0,00 | 10.250,84D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 9.936,10 | 0,00 | 9.936,10D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 9.277,82 | 0,00 | 9.277,82D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.312,04 | 0,00 | 3.312,04D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 27.370,90 | 0,00 | 27.370,90D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 27.370,90 | 0,00 | 27.370,90D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 27.370,90 | 0,00 | 27.370,90D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 26.215,90 | 0,00 | 26.215,90D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 22.161,00 | 0,00 | 22.161,00D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 22.161,00 | 0,00 | 22.161,00D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.161,00 | 0,00 | 22.161,00D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 12.228,60 | 0,00 | 12.228,60D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 9.932,40 | 0,00 | 9.932,40D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 141.933,16 | 0,00 | 141.933,16D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.190,25 | 0,00 | 4.190,25D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 4.190,25 | 0,00 | 4.190,25D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.190,25 | 0,00 | 4.190,25D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 667,55 | 0,00 | 667,55D |



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

COREN/RR

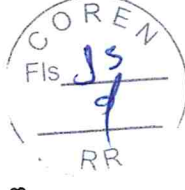
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 542,70 | 0,00 | 542,70D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 137.742,91 | 0,00 | 137.742,91D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 4.676,00 | 0,00 | 4.676,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.676,00 | 0,00 | 4.676,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 10.080,00 | 0,00 | 10.080,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.080,00 | 0,00 | 10.080,00D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 10.080,00 | 0,00 | 10.080,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 122.986,91 | 0,00 | 122.986,91D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 122.986,91 | 0,00 | 122.986,91D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 844,92 | 0,00 | 844,92D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 398,10 | 0,00 | 398,10D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 446,82 | 0,00 | 446,82D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 818,00D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 818,00D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 7.624,34 | 0,00 | 7.624,34D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 17.629,92 | 0,00 | 17.629,92D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 14.429,92 | 0,00 | 14.429,92D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 679,25 | 0,00 | 679,25D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 40.540,35 | 0,00 | 40.540,35D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 48.011,80 | 0,00 | 48.011,80D |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

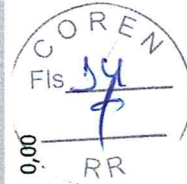
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 34.011,80 | 0,00 | 34.011,80D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.238,33 | 0,00 | 3.238,33D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.238,33 | 0,00 | 3.238,33D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.167,60 | 0,00 | 2.167,60D |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 2.167,60 | 0,00 | 2.167,60D |
| 3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.167,60 | 0,00 | 2.167,60D |
| 3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.167,60 | 0,00 | 2.167,60D |
| 3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 2.167,60 | 0,00 | 2.167,60D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 329.069,69 | 0,00 | 329.069,69D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 329.069,69 | 0,00 | 329.069,69D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 329.069,69 | 0,00 | 329.069,69D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 329.069,69 | 0,00 | 329.069,69D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 329.069,69 | 0,00 | 329.069,69D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 329.069,69 | 0,00 | 329.069,69D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 329.069,69 | 0,00 | 329.069,69D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 329.069,69 | 0,00 | 329.069,69D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 999,17 | 0,00 | 999,17D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 999,17 | 0,00 | 999,17D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 999,17 | 0,00 | 999,17D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 999,17 | 0,00 | 999,17D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 999,17 | 0,00 | 999,17D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 999,17 | 0,00 | 999,17D |
| 3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 999,17 | 0,00 | 999,17D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 21.272,08 | 0,00 | 21.272,08D |



SDF

SDF

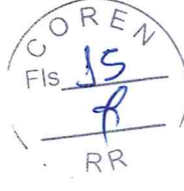
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 21.272,08 | 0,00 | 21.272,08D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 21.272,08 | 0,00 | 21.272,08D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.272,08 | 0,00 | 21.272,08D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 21.272,08 | 0,00 | 21.272,08D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 20.650,00 | 0,00 | 20.650,00D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 622,08 | 0,00 | 622,08D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.933.720,40 | 1.933.720,40C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.662.504,81 | 1.662.504,81C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.662.504,81 | 1.662.504,81C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.662.504,81 | 1.662.504,81C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.662.504,81 | 1.662.504,81C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 1.130.320,93 | 1.130.320,93C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 1.130.320,93 | 1.130.320,93C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 532.183,88 | 532.183,88C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 532.183,88 | 532.183,88C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 118.545,68 | 118.545,68C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 118.545,68 | 118.545,68C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 118.545,68 | 118.545,68C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 118.545,68 | 118.545,68C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 118.545,68 | 118.545,68C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 569,34 | 569,34C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 117.976,34 | 117.976,34C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 152.669,91 | 152.669,91C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 146.128,45 | 146.128,45C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 146.128,45 | 146.128,45C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 146.128,45 | 146.128,45C |



569

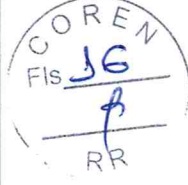
[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 146.128,45 | 146.128,45C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 827,80 | 827,80C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 143.432,17 | 143.432,17C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.868,48 | 1.868,48C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.541,46 | 6.541,46C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.541,46 | 6.541,46C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.541,46 | 6.541,46C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 6.541,46 | 6.541,46C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 45.424,74D | 4.051.634,63 | 126.962,75 | 3.970.096,62D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 4.008.901,88 | 84.230,00 | 3.924.671,88D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.962.335,94 | 0,00 | 1.962.335,94D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 1.962.335,94 | 0,00 | 1.962.335,94D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 1.962.335,94 | 0,00 | 1.962.335,94D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 1.962.335,94 | 0,00 | 1.962.335,94D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.535.335,94 | 0,00 | 1.535.335,94D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.535.335,94 | 0,00 | 1.535.335,94D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.535.335,94 | 0,00 | 1.535.335,94D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.119.062,99 | 0,00 | 1.119.062,99D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.119.062,99 | 0,00 | 1.119.062,99D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 416.272,95 | 0,00 | 416.272,95D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 236.272,95 | 0,00 | 236.272,95D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |



S.S.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.046.565,94 | 84.230,00 | 1.962.335,94D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.046.565,94 | 84.230,00 | 1.962.335,94D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.962.335,94 | 0,00 | 1.962.335,94D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.862.335,94 | 0,00 | 1.862.335,94D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 482.448,53 | 0,00 | 482.448,53D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 482.448,53 | 0,00 | 482.448,53D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 362.652,71 | 0,00 | 362.652,71D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 273.734,83 | 0,00 | 273.734,83D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 25.453,66 | 0,00 | 25.453,66D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 27.198,95 | 0,00 | 27.198,95D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 27.198,95 | 0,00 | 27.198,95D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.066,32 | 0,00 | 9.066,32D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 108.795,82 | 0,00 | 108.795,82D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 76.157,07 | 0,00 | 76.157,07D |



SSB

OPF

| 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 | 3.626,53 | 0,00 | 3.626,53D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 29.012,22 | 0,00 | 29.012,22D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.379.887,41 | 0,00 | 1.379.887,41D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.379.887,41 | 0,00 | 1.379.887,41D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 44.200,00 | 0,00 | 44.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |



Soto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 200.682,72 | 0,00 | 200.682,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 158.682,72 | 0,00 | 158.682,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 447.090,70 | 0,00 | 447.090,70D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 447.090,70 | 0,00 | 447.090,70D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 32.869,44 | 0,00 | 32.869,44D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 25.189,44 | 0,00 | 25.189,44D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 20.441,26 | 0,00 | 20.441,26D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |



Sob...

Handwritten signature

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 408.833,99 | 0,00 | 408.833,99D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 408.833,99 | 0,00 | 408.833,99D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 408.833,99 | 0,00 | 408.833,99D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 43.968,00 | 0,00 | 43.968,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 43.968,00 | 0,00 | 43.968,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 35.712,00 | 0,00 | 35.712,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 35.712,00 | 0,00 | 35.712,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 58.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 84.230,00 | 84.230,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 84.230,00 | 84.230,00 | 0,00 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 76.730,00 | 76.730,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 76.730,00 | 76.730,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.730,00 | 76.730,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.800,00 | 4.000,00 | 2.200,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA | 0,00 | 0,00 | 72.730,00 | 72.730,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 72.730,00 | 72.730,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 41.730,00 | 0,00 | 41.730,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 41.730,00 | 0,00 | 41.730,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |



Sobrin

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 45.424,74D | 42.732,75 | 42.732,75 | 45.424,74D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 45.424,74D | 42.732,75 | 42.732,75 | 45.424,74D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 8.000,00D | 42.732,75 | 0,00 | 50.732,75D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 8.000,00D | 42.732,75 | 0,00 | 50.732,75D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 8.000,00D | 42.732,75 | 0,00 | 50.732,75D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.177,17 | 0,00 | 12.177,17D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 12.177,17 | 0,00 | 12.177,17D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 12.177,17 | 0,00 | 12.177,17D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 11.623,26 | 0,00 | 11.623,26D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 553,91 | 0,00 | 553,91D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00D | 30.555,58 | 0,00 | 38.555,58D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00D | 30.555,58 | 0,00 | 38.555,58D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 216,13 | 0,00 | 216,13D |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 216,13 | 0,00 | 216,13D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 25.447,12 | 0,00 | 25.447,12D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 25.447,12 | 0,00 | 25.447,12D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.172,33 | 0,00 | 4.172,33D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.172,33 | 0,00 | 4.172,33D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 90,18 | 0,00 | 90,18D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 3.378,31 | 0,00 | 3.378,31D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 2.098,31 | 0,00 | 2.098,31D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 703,84 | 0,00 | 703,84D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00D |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.057,88C | 0,00 | 0,00 | 2.057,88C |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.057,88C | 0,00 | 0,00 | 2.057,88C |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 2.057,88C | 0,00 | 0,00 | 2.057,88C |
| 5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.184,82C | 0,00 | 0,00 | 1.184,82C |
| 5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.184,82C | 0,00 | 0,00 | 1.184,82C |
| 5.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 426,51C | 0,00 | 0,00 | 426,51C |
| 5.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 426,51C | 0,00 | 0,00 | 426,51C |
| 5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 758,31C | 0,00 | 0,00 | 758,31C |
| 5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 665,55C | 0,00 | 0,00 | 665,55C |
| 5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 92,76C | 0,00 | 0,00 | 92,76C |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 873,06C | 0,00 | 0,00 | 873,06C |



Handwritten signature

Handwritten signature

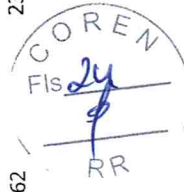
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-----------|
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 873,06C | 0,00 | 0,00 | 873,06C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 873,06C | 0,00 | 0,00 | 873,06C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 873,06C | 0,00 | 0,00 | 873,06C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 873,06C | 0,00 | 0,00 | 873,06C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 873,06C | 0,00 | 0,00 | 873,06C |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 39.482,62D | 0,00 | 42.732,75 | 3.250,13C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 39.482,62D | 0,00 | 42.732,75 | 3.250,13C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 39.482,62D | 0,00 | 42.732,75 | 3.250,13C |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.546,62D | 0,00 | 12.177,17 | 369,45D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.546,62D | 0,00 | 12.177,17 | 369,45D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71,20C | 0,00 | 0,00 | 71,20C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,80C | 0,00 | 0,00 | 0,80C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 70,40C | 0,00 | 0,00 | 70,40C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.617,82D | 0,00 | 12.177,17 | 440,65D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 12.063,91D | 0,00 | 11.623,26 | 440,65D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 553,91D | 0,00 | 553,91 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.936,00D | 0,00 | 30.555,58 | 3.619,58C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 26.936,00D | 0,00 | 30.555,58 | 3.619,58C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 216,13D | 0,00 | 216,13 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 216,13D | 0,00 | 216,13 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.585,40C | 0,00 | 0,00 | 4.585,40C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 4.585,40C | 0,00 | 0,00 | 4.585,40C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 199,00C | 0,00 | 0,00 | 199,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral | 199,00C | 0,00 | 0,00 | 199,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 25.447,12D | 0,00 | 25.447,12 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 25.447,12D | 0,00 | 25.447,12 | 0,00 |



S. D. O.

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.244,39D | 0,00 | 4.172,33 | 1.072,06D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.244,39D | 0,00 | 4.172,33 | 1.072,06D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 90,18D | 0,00 | 90,18 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 2.453,63D | 0,00 | 3.378,31 | 924,68C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.280,00D | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 1.173,63D | 0,00 | 2.098,31 | 924,68C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 1.797,74D | 0,00 | 0,00 | 1.797,74D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 902,84D | 0,00 | 703,84 | 199,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 92,76D | 0,00 | 0,00 | 92,76D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 92,76D | 0,00 | 0,00 | 92,76D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 720,00D | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 720,00D | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 720,00D | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 45.424,74C | 3.911.277,49 | 7.835.949,37 | 3.970.096,62C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 3.839.303,02 | 7.763.974,90 | 3.924.671,88C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.322.853,59 | 3.285.189,53 | 1.962.335,94C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.322.853,59 | 1.962.335,94 | 639.482,35C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 1.322.853,59 | 1.962.335,94 | 639.482,35C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.197.254,49 | 1.535.335,94 | 338.081,45C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.197.254,49 | 1.535.335,94 | 338.081,45C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.197.254,49 | 1.535.335,94 | 338.081,45C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 510.531,91 | 1.119.062,99 | 608.531,08C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 509.704,11 | 1.119.062,99 | 609.358,88C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 827,80 | 0,00 | 827,80D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 686.722,58 | 416.272,95 | 270.449,63D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 541.598,62 | 236.272,95 | 305.325,67D |

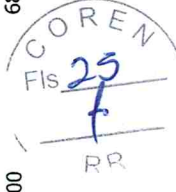


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 143.255,48 | 50.000,00 | 93.255,48D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 1.868,48 | 30.000,00 | 28.131,52C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 6.541,46 | 27.000,00 | 20.458,54C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 6.541,46 | 27.000,00 | 20.458,54C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 6.541,46 | 27.000,00 | 20.458,54C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 6.541,46 | 27.000,00 | 20.458,54C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 119.057,64 | 100.000,00 | 19.057,64D |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 119.057,64 | 100.000,00 | 19.057,64D |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 569,34 | 60.000,00 | 59.430,66C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 118.488,30 | 40.000,00 | 78.488,30D |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.322.853,59 | 1.322.853,59C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 1.322.853,59 | 1.322.853,59C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.197.254,49 | 1.197.254,49C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 1.197.254,49 | 1.197.254,49C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.197.254,49 | 1.197.254,49C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 510.531,91 | 510.531,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 509.704,11 | 509.704,11C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 827,80 | 827,80C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 686.722,58 | 686.722,58C |

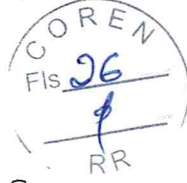


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 541.598,62 | 541.598,62C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 143.255,48 | 143.255,48C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.868,48 | 1.868,48C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.541,46 | 6.541,46C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.541,46 | 6.541,46C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.541,46 | 6.541,46C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 6.541,46 | 6.541,46C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 119.057,64 | 119.057,64C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 119.057,64 | 119.057,64C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 569,34 | 569,34C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 118.488,30 | 118.488,30C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.516.449,43 | 4.478.785,37 | 1.962.335,94C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 2.516.449,43 | 4.478.785,37 | 1.962.335,94C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.220.523,45 | 2.047.505,94 | 826.982,49C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.212.543,45 | 1.940.005,94 | 727.462,49C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 373.334,00 | 482.448,53 | 109.114,53C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 373.334,00 | 482.448,53 | 109.114,53C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 278.334,00 | 362.652,71 | 84.318,71C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 200.000,00 | 273.734,83 | 73.734,83C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 20.000,00 | 25.453,66 | 5.453,66C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 25.000,00 | 27.198,95 | 2.198,95C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 25.000,00 | 27.198,95 | 2.198,95C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.334,00 | 9.066,32 | 732,32C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 95.000,00 | 108.795,82 | 13.795,82C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 70.000,00 | 76.157,07 | 6.157,07C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 3.000,00 | 3.626,53 | 626,53C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 22.000,00 | 29.012,22 | 7.012,22C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 839.209,45 | 1.457.557,41 | 618.347,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 839.209,45 | 1.457.557,41 | 618.347,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 4.676,00 | 47.000,00 | 42.324,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 2.016,00 | 22.000,00 | 19.984,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 2.660,00 | 25.000,00 | 22.340,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 17.150,00 | 46.000,00 | 28.850,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 8.500,00 | 12.000,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 500,00 | 12.000,00 | 11.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 150,00 | 500,00 | 350,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 174.806,72 | 200.682,72 | 25.876,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 153.806,72 | 158.682,72 | 4.876,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 146.096,64 | 479.230,70 | 333.134,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 146.096,64 | 479.230,70 | 333.134,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 24.000,00 | 53.000,00 | 29.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 2.127,20 | 10.940,00 | 8.812,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 32.869,44 | 32.869,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 25.189,44 | 25.189,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 1.370,00 | 5.000,00 | 3.630,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 7.730,00 | 11.800,00 | 4.070,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 9.000,00 | 20.441,26 | 11.441,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 60.000,00 | 85.000,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00C |



500

10/1

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 360.000,00 | 408.833,99 | 48.833,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 360.000,00 | 408.833,99 | 48.833,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 360.000,00 | 408.833,99 | 48.833,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 38.000,00 | 43.968,00 | 5.968,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 38.000,00 | 43.968,00 | 5.968,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 4.500,09 | 8.300,00 | 3.799,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 500,09 | 2.400,00 | 1.899,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 2.500,00 | 2.900,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 32.000,00 | 35.712,00 | 3.712,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 32.000,00 | 35.712,00 | 3.712,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 31.980,00 | 99.830,00 | 67.850,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 30.730,00 | 93.330,00 | 62.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 20.650,00 | 67.230,00 | 46.580,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 10.080,00 | 26.100,00 | 16.020,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.250,00 | 6.500,00 | 5.250,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 1.250,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 7.980,00 | 107.500,00 | 99.520,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.980,00 | 107.500,00 | 99.520,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.980,00 | 107.500,00 | 99.520,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 7.500,00 | 100.000,00 | 92.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 7.500,00 | 100.000,00 | 92.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 480,00 | 7.500,00 | 7.020,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 480,00 | 1.000,00 | 520,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.295.925,98 | 2.431.279,43 | 1.135.353,45C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 661.967,41 | 1.136.293,45 | 474.326,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 661.967,41 | 1.135.813,45 | 473.846,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 146.947,41 | 373.334,00 | 226.386,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 146.947,41 | 373.334,00 | 226.386,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 119.576,51 | 278.334,00 | 158.757,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 86.799,71 | 200.000,00 | 113.200,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 10.250,84 | 20.000,00 | 9.749,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 9.936,10 | 25.000,00 | 15.063,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 9.277,82 | 25.000,00 | 15.722,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.312,04 | 8.334,00 | 5.021,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 27.370,90 | 95.000,00 | 67.629,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 26.215,90 | 70.000,00 | 43.784,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.155,00 | 3.000,00 | 1.845,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 515.020,00 | 762.479,45 | 247.459,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 515.020,00 | 762.479,45 | 247.459,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 4.676,00 | 4.676,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 667,55 | 13.150,00 | 12.482,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 667,55 | 5.000,00 | 4.332,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |

COREN
Fls 30
RR

Sob

prof

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.238,33 | 30.000,00 | 26.761,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.238,33 | 30.000,00 | 26.761,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 48.011,80 | 102.076,72 | 54.064,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 34.011,80 | 81.076,72 | 47.064,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 72.676,78 | 146.096,64 | 73.419,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 72.676,78 | 146.096,64 | 73.419,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 7.624,34 | 24.000,00 | 16.375,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 940,00 | 2.127,20 | 1.187,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 398,10 | 5.000,00 | 4.601,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 818,00 | 4.000,00 | 3.182,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 818,00 | 4.000,00 | 3.182,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 17.629,92 | 32.869,44 | 15.239,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 3.200,00 | 7.680,00 | 4.480,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 14.429,92 | 25.189,44 | 10.759,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 679,25 | 1.370,00 | 690,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 3.600,00 | 7.730,00 | 4.130,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 446,82 | 9.000,00 | 8.553,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 40.540,35 | 60.000,00 | 19.459,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 329.069,69 | 360.000,00 | 30.930,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 329.069,69 | 360.000,00 | 30.930,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 329.069,69 | 360.000,00 | 30.930,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 12.228,60 | 38.000,00 | 25.771,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 12.228,60 | 38.000,00 | 25.771,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3.166,77 | 4.500,09 | 1.333,32C |



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

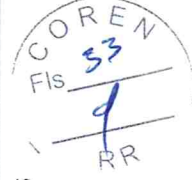
Handwritten signature in blue ink.

COREN/RR

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 500,09 | 500,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 2.167,60 | 2.500,00 | 332,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 499,08 | 1.500,00 | 1.000,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 9.932,40 | 32.000,00 | 22.067,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 9.932,40 | 32.000,00 | 22.067,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 31.352,08 | 31.980,00 | 627,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 30.730,00 | 30.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 622,08 | 1.250,00 | 627,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 622,08 | 1.250,00 | 627,92C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 633.958,57 | 661.027,41 | 27.068,84C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 633.958,57 | 661.027,41 | 27.068,84C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 133.197,55 | 146.947,41 | 13.749,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 133.197,55 | 146.947,41 | 13.749,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 116.992,55 | 119.576,51 | 2.583,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 84.215,75 | 86.799,71 | 2.583,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 10.250,84 | 10.250,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 9.936,10 | 9.936,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 9.277,82 | 9.277,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.312,04 | 3.312,04 | 0,00 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 16.205,00 | 27.370,90 | 11.165,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 15.388,84 | 26.215,90 | 10.827,06C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 816,16 | 1.155,00 | 338,84C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 500.761,02 | 514.080,00 | 13.318,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 500.761,02 | 514.080,00 | 13.318,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 4.676,00 | 4.676,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 667,55 | 667,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 667,55 | 667,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.238,33 | 3.238,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.238,33 | 3.238,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 40.011,80 | 48.011,80 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 30.011,80 | 34.011,80 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 66.417,80 | 71.736,78 | 5.318,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 66.417,80 | 71.736,78 | 5.318,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 7.624,34 | 7.624,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 398,10 | 398,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 818,00 | 818,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 12.310,94 | 17.629,92 | 5.318,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.560,00 | 3.200,00 | 640,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 9.750,94 | 14.429,92 | 4.678,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 679,25 | 679,25 | 0,00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 446,82 | 446,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 40.540,35 | 40.540,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 329.069,69 | 329.069,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 329.069,69 | 329.069,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 329.069,69 | 329.069,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 12.228,60 | 12.228,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 12.228,60 | 12.228,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3.166,77 | 3.166,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 500,09 | 500,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 2.167,60 | 2.167,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 499,08 | 499,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 9.932,40 | 9.932,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 9.932,40 | 9.932,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 31.352,08 | 31.352,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 30.730,00 | 30.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 622,08 | 622,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 622,08 | 622,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 633.958,57 | 633.958,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 633.958,57 | 633.958,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 133.197,55 | 133.197,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 133.197,55 | 133.197,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 116.992,55 | 116.992,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 84.215,75 | 84.215,75C |

COFEN
FIS 39
R R

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 10.250,84 | 10.250,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 9.936,10 | 9.936,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 9.277,82 | 9.277,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 3.312,04 | 3.312,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 16.205,00 | 16.205,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 15.388,84 | 15.388,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 816,16 | 816,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 500.761,02 | 500.761,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 4.676,00 | 4.676,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | 2.016,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 667,55 | 667,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 667,55 | 667,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.238,33 | 3.238,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 3.238,33 | 3.238,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 40.011,80 | 40.011,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 30.011,80 | 30.011,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 66.417,80 | 66.417,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 66.417,80 | 66.417,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 7.624,34 | 7.624,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 398,10 | 398,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 818,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 818,00C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.310,94 | 12.310,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 9.750,94 | 9.750,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 679,25 | 679,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 446,82 | 446,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 40.540,35 | 40.540,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 329.069,69 | 329.069,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 329.069,69 | 329.069,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 329.069,69 | 329.069,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.228,60 | 12.228,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 12.228,60 | 12.228,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 3.166,77 | 3.166,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 500,09 | 500,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 2.167,60 | 2.167,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 0,00 | 499,08 | 499,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 9.932,40 | 9.932,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 9.932,40 | 9.932,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 31.352,08 | 31.352,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 30.730,00 | 30.730,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 20.650,00 | 20.650,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 10.080,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 622,08 | 622,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 622,08 | 622,08C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 45.424,74C | 71.974,47 | 71.974,47 | 45.424,74C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COREN
Fis 36
RR

[Assinatura]

[Assinatura]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 45.424,74C | 71.974,47 | 71.974,47 | 45.424,74C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.942,12C | 29.241,72 | 42.732,75 | 19.433,15C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.942,12C | 29.241,72 | 42.732,75 | 19.433,15C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.942,12C | 29.241,72 | 42.732,75 | 19.433,15C |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.184,82D | 8.295,75 | 12.177,17 | 2.696,60C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.184,82D | 8.295,75 | 12.177,17 | 2.696,60C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 426,51D | 0,00 | 0,00 | 426,51D |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 426,51D | 0,00 | 0,00 | 426,51D |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 758,31D | 8.295,75 | 12.177,17 | 3.123,11C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 665,55D | 7.741,84 | 11.623,26 | 3.215,87C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 92,76D | 553,91 | 553,91 | 92,76D |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.126,94C | 20.945,97 | 30.555,58 | 16.736,55C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.126,94C | 20.945,97 | 30.555,58 | 16.736,55C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 216,13 | 216,13 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 216,13 | 216,13 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |



Sobrinho

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 18.447,12 | 25.447,12 | 7.000,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 18.447,12 | 25.447,12 | 7.000,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 873,06D | 1.562,72 | 4.172,33 | 1.736,55C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 873,06D | 1.562,72 | 4.172,33 | 1.736,55C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 90,18 | 90,18 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 873,06D | 1.280,00 | 3.378,31 | 1.225,25C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 873,06D | 0,00 | 2.098,31 | 1.225,25C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 192,54 | 703,84 | 511,30C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 29.241,72 | 29.241,72C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 29.241,72 | 29.241,72C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 29.241,72 | 29.241,72C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 8.295,75 | 8.295,75C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 8.295,75 | 8.295,75C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 8.295,75 | 8.295,75C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 7.741,84 | 7.741,84C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 553,91 | 553,91C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 20.945,97 | 20.945,97C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 20.945,97 | 20.945,97C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 216,13 | 216,13C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 216,13 | 216,13C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 18.447,12 | 18.447,12C |

COREN
Fis 38
RR

Sob...

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 18.447,12 | 18.447,12C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.562,72 | 1.562,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 1.562,72 | 1.562,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 90,18 | 90,18C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 192,54 | 192,54C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 39.482,62C | 42.732,75 | 0,00 | 3.250,13D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 39.482,62C | 42.732,75 | 0,00 | 3.250,13D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 39.482,62C | 42.732,75 | 0,00 | 3.250,13D |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.546,62C | 12.177,17 | 0,00 | 369,45C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.546,62C | 12.177,17 | 0,00 | 369,45C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71,20D | 0,00 | 0,00 | 71,20D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,80D | 0,00 | 0,00 | 0,80D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 70,40D | 0,00 | 0,00 | 70,40D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.617,82C | 12.177,17 | 0,00 | 440,65C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 12.063,91C | 11.623,26 | 0,00 | 440,65C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 553,91C | 553,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.936,00C | 30.555,58 | 0,00 | 3.619,58D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 26.936,00C | 30.555,58 | 0,00 | 3.619,58D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 216,13C | 216,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 216,13C | 216,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.585,40D | 0,00 | 0,00 | 4.585,40D |

COREN
Fis 39
RR

5/20

10/20

10/20

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 4.585,40D | 0,00 | 0,00 | 4.585,40D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 199,00D | 0,00 | 0,00 | 199,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral | 199,00D | 0,00 | 0,00 | 199,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 25.447,12C | 25.447,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 25.447,12C | 25.447,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.244,39C | 4.172,33 | 0,00 | 1.072,06C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.244,39C | 4.172,33 | 0,00 | 1.072,06C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 90,18C | 90,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 2.453,63C | 3.378,31 | 0,00 | 924,68D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.280,00C | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 1.173,63C | 2.098,31 | 0,00 | 924,68D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 1.797,74C | 0,00 | 0,00 | 1.797,74C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 902,84C | 703,84 | 0,00 | 199,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 92,76C | 0,00 | 0,00 | 92,76C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 92,76C | 0,00 | 0,00 | 92,76C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 720,00C | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 720,00C | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 720,00C | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 14.699.720,48 | 14.699.720,48 | 0,00 |

Janimere Soares da Silva
Presidente
COREN-RR Nº 87171-ENF

Jairo da Silva Alencar
Contador / CRC Nº 000599/O-0



So

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA

COREN/RR



BALANÇO FINANCEIRO

01/04/2021 A 30/06/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

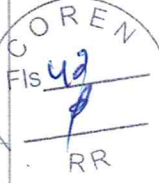
CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--------------------|--|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 311.634,42 | 321.604,37 | 234.753,78 | 260.002,86 |
| RECEITA REALIZADA | 311.634,42 | 321.604,37 | 234.753,78 | 260.002,86 |
| RECEITAS CORRENTE | 311.634,42 | 321.604,37 | 234.753,78 | 242.697,86 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 270.407,52 | 268.872,74 | 79.750,17 | 74.603,81 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 270.407,52 | 268.872,74 | 155.003,61 | 168.094,05 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 270.407,52 | 268.872,74 | | 17.305,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 100.615,88 | 129.945,95 | | 17.305,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 169.791,64 | 138.926,79 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.288,84 | 2.025,26 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.288,84 | 2.025,26 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 5.288,84 | 2.025,26 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 35.938,06 | 50.706,37 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 35.938,06 | 50.706,37 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 60.326,68 | 166.001,40 | Pagamentos Extraorçamentários | 51.081,58 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.813,84 | 1.728,91 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.735,08 |
| | | | | 1.862,39 |



COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



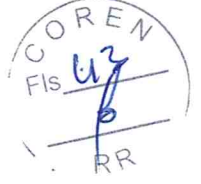
Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 58.512,84 | 164.272,49 | 49.346,50 | 171.918,77 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.225.307,77 | 559.882,75 | 1.311.433,51 | 613.704,50 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.222.147,27 | 559.882,75 | 1.308.273,01 | 613.704,50 |
| Depósitos. Rest. Virs Vinculados | 3.160,50 | | 3.160,50 | |
| Total: | 1.597.268,87 | 1.047.488,52 | 1.597.268,87 | 1.047.488,52 |

Janimere Soares da Silva
Presidente
COREN-RR Nº 87171-ENF

Jairo da Silva Alencar
Contador T O C - RR 000599/O-0



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/04/2021 A 30/06/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 1.962.335,94 | 1.962.335,94 | 311.634,42 | -1.650.701,52 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.535.335,94 | 1.535.335,94 | 270.407,52 | -1.264.928,42 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.535.335,94 | 1.535.335,94 | 270.407,52 | -1.264.928,42 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.535.335,94 | 1.535.335,94 | 270.407,52 | -1.264.928,42 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.119.062,99 | 1.119.062,99 | 100.615,88 | -1.018.447,11 |
| Enfermeiro | 1.119.062,99 | 1.119.062,99 | 100.083,29 | -1.018.979,70 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 532,59 | 532,59 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 416.272,95 | 416.272,95 | 169.791,64 | -246.481,31 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 236.272,95 | 236.272,95 | 128.614,77 | -107.658,18 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.151,20 | -8.848,80 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 25,67 | -29.974,33 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.288,84 | -21.711,16 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.288,84 | -21.711,16 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.288,84 | -21.711,16 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.288,84 | -21.711,16 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.938,06 | -64.061,94 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.938,06 | -64.061,94 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 60.000,00 | 60.000,00 | 116,67 | -59.883,33 |

COREN
15/45
RR

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Expedição de Carteira | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.821,39 | -4.178,61 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Programa de Eventos Especiais | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 1.962.335,94 | 1.962.335,94 | 311.634,42 | -1.650.701,52 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.962.335,94 | 1.962.335,94 | 311.634,42 | -1.650.701,52 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 1.862.335,94 | 1.862.335,94 | 234.753,78 | 1.809.588,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 482.448,53 | 482.448,53 | 79.750,17 | 482.448,53 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 482.448,53 | 482.448,53 | 79.750,17 | 482.448,53 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 362.652,71 | 362.652,71 | 67.324,50 | 362.652,71 |
| Vencimentos e Salários | 273.734,83 | 273.734,83 | 40.194,69 | 273.734,83 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 25.453,66 | 25.453,66 | 4.603,85 | 25.453,66 |
| Férias | 27.198,95 | 27.198,95 | 9.936,10 | 27.198,95 |







COREN
 Fis 46
 RR

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

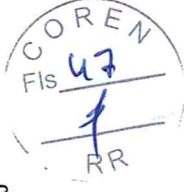
CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 13. Salário | 27.198,95 | 27.198,95 | 0,00 | 9.277,82 | 9.277,82 | 27.198,95 |
| Ferias - Abono Constitucional | 9.066,32 | 9.066,32 | 0,00 | 3.312,04 | 3.312,04 | 9.066,32 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.795,82 | 108.795,82 | 0,00 | 16.443,95 | 12.425,67 | 108.795,82 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 76.157,07 | 76.157,07 | 0,00 | 15.785,63 | 11.781,30 | 76.157,07 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.626,53 | 3.626,53 | 0,00 | 658,32 | 644,37 | 3.626,53 |
| FGTS | 29.012,22 | 29.012,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.012,22 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outras Indenizações Trabalhistas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.379.887,41 | 1.379.887,41 | 52.747,20 | 161.172,06 | 155.003,61 | 1.327.140,21 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.379.887,41 | 1.379.887,41 | 52.747,20 | 161.172,06 | 155.003,61 | 1.327.140,21 |
| DIÁRIAS | 47.000,00 | 47.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 46.300,00 |
| Diárias Pessoal Civil | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Diárias a Conselheiros | 25.000,00 | 25.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 24.300,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 44.200,00 | 42.000,00 | 8.150,00 | 475,23 | 475,23 | 33.850,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 12.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 475,23 | 475,23 | 8.500,00 |
| Gêneros Alimentícios | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Material de Expediente | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*soar**off**[Signature]*

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balço Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material de Processamento de Dados | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 12.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Material para Manutenção de Veículos | 5.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material para Divulgação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.696,96 | 1.696,96 | 60.000,00 |
| Passagens Aéreas | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.696,96 | 1.696,96 | 60.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Manutenção e Conservação | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Estagiários | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 200.682,72 | 127.952,72 | 28.000,00 | 29.564,68 | 26.064,68 | 99.952,72 |
| Serviços de Segurança | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 |
| Outros Serviços Terceirizados | 158.682,72 | 85.952,72 | 28.000,00 | 19.564,68 | 19.564,68 | 57.952,72 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 447.090,70 | 478.290,70 | 417,20 | 26.199,87 | 23.220,38 | 477.873,50 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 447.090,70 | 478.290,70 | 417,20 | 26.199,87 | 23.220,38 | 477.873,50 |

*Handwritten signature*

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 24.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 5.137,72 | 5.137,72 | 53.000,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 10.000,00 | 10.000,00 | 247,20 | 0,00 | 0,00 | 9.752,80 |
| Correspondência e Cobrança | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 398,10 | 398,10 | 8.000,00 |
| PUBLICIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 4.000,00 |
| Publicações Técnicas | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 4.000,00 |
| Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Intermediação de Estágios | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| LOCAÇÕES | 32.869,44 | 32.869,44 | 0,00 | 11.670,94 | 8.691,45 | 32.869,44 |
| Locação de Bens Móveis | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.280,00 | 7.680,00 |
| Locação de Bens Intangíveis | 25.189,44 | 25.189,44 | 0,00 | 9.750,94 | 7.411,45 | 25.189,44 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 5.000,00 | 5.000,00 | 170,00 | 477,28 | 477,28 | 4.830,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 9.600,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Seguros em Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 20.441,26 | 20.441,26 | 0,00 | 267,20 | 267,20 | 20.441,26 |
| Serviços Bancários | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 7.678,63 | 7.678,63 | 85.000,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |



COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Encargos Moratórios de Serviços em Geral | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 408.833,99 | 408.833,99 | 0,00 | 76.582,74 | 76.582,74 | 408.833,99 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS | 408.833,99 | 408.833,99 | 0,00 | 76.582,74 | 76.582,74 | 408.833,99 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 408.833,99 | 408.833,99 | 0,00 | 76.582,74 | 76.582,74 | 408.833,99 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 43.968,00 | 43.968,00 | 0,00 | 5.358,60 | 5.358,60 | 43.968,00 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 43.968,00 | 43.968,00 | 0,00 | 5.358,60 | 5.358,60 | 43.968,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 450,54 | 450,54 | 8.300,00 |
| Taxas Diversas e Encargos | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 450,54 | 450,54 | 3.000,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 35.712,00 | 35.712,00 | 0,00 | 4.352,40 | 4.352,40 | 35.712,00 |
| Auxílio Transporte | 35.712,00 | 35.712,00 | 0,00 | 4.352,40 | 4.352,40 | 35.712,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 58.100,00 | 99.830,00 | 15.480,00 | 15.791,04 | 16.102,08 | 84.350,00 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 51.600,00 | 93.330,00 | 15.480,00 | 15.480,00 | 15.480,00 | 77.850,00 |
| Auxílio Representação | 30.000,00 | 67.230,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 57.330,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 21.600,00 | 26.100,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 20.520,00 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 311,04 | 622,08 | 6.500,00 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 311,04 | 622,08 | 2.500,00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 99.520,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 99.520,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 99.520,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| Instalações | 100.000,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.500,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 |
| Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 1.000,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.962.335,94 | 1.962.335,94 | 53.227,20 | 247.524,47 | 234.753,78 | 1.909.108,74 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.109,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.962.335,94 | 1.962.335,94 | 53.227,20 | 311.634,42 | 234.753,78 | 1.909.108,74 |



COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 42.732,75 | 29.241,72 | 0,00 | 13.491,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.177,17 | 8.295,75 | 0,00 | 3.881,42 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.555,58 | 20.945,97 | 0,00 | 9.609,61 |
| TOTAL: | 0,00 | 42.732,75 | 29.241,72 | 0,00 | 13.491,03 |

Janimere Soares da Silva
Presidente
COREN/RR Nº 87171-ENF

Jairo da Silva Alencar
Contador
COREN/RR 000599/O-0



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA

COREN/RR



**COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA
ORÇADA / FIXADA COM A REALIZADA /
EXECUTADA**

01/04/2021 A 30/06/2021

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 1.962.335,94 | 311.634,42 15,88% | 1.322.853,59 67,41% | 639.482,35 32,59% |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 1.962.335,94 | 311.634,42 15,88% | 1.322.853,59 67,41% | 639.482,35 32,59% |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.535.335,94 | 270.407,52 17,61% | 1.197.254,49 77,98% | 338.081,45 22,02% |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.535.335,94 | 270.407,52 17,61% | 1.197.254,49 77,98% | 338.081,45 22,02% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.535.335,94 | 270.407,52 17,61% | 1.197.254,49 77,98% | 338.081,45 22,02% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.119.062,99 | 100.615,88 8,99% | 510.531,91 45,62% | 608.531,08 54,38% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 1.119.062,99 | 100.083,29 8,94% | 509.704,11 45,55% | 609.358,88 54,45% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 532,59 0,00% | 827,80 0,00% | -827,80 0,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 416.272,95 | 169.791,64 40,79% | 686.722,58 164,97% | -270.449,63 -64,97% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 236.272,95 | 128.614,77 54,43% | 541.598,62 229,23% | -305.325,67 129,23% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 50.000,00 | 41.151,20 82,30% | 143.255,48 286,51% | -93.255,48 186,51% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 30.000,00 | 25,67 0,09% | 1.868,48 6,23% | 28.131,52 93,77% |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 27.000,00 | 5.288,84 19,59% | 6.541,46 24,23% | 20.458,54 75,77% |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 27.000,00 | 5.288,84 19,59% | 6.541,46 24,23% | 20.458,54 75,77% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 27.000,00 | 5.288,84 19,59% | 6.541,46 24,23% | 20.458,54 75,77% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 27.000,00 | 5.288,84 19,59% | 6.541,46 24,23% | 20.458,54 75,77% |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 35.938,06 35,94% | 119.057,64 119,06% | -19.057,64 -19,06% |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 100.000,00 | 35.938,06 35,94% | 119.057,64 119,06% | -19.057,64 -19,06% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 60.000,00 | 116,67 0,19% | 569,34 0,95% | 59.430,66 99,05% |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 40.000,00 | 35.821,39 89,55% | 118.488,30 296,22% | -78.488,30 196,22% |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 300.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 300.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 300.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 300.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 300.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 300.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 300.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 300.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|------------|----------------|---------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 200.000,00 100,00% |

Total: **1.962.335,94** **311.634,42** **1.322.853,59** **639.482,35**

Janimere Soares da Silva
Janimere Soares da Silva
Presidente
 COREN-RR Nº 87171-ENF

Jairo da Silva Alencar
Jairo da Silva Alencar
 Contador P. C. RR 000599/O-0

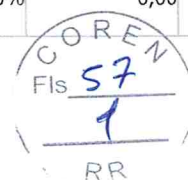


Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 1.962.335,94 | 247.524,47 12,61% | 661.027,41 33,69% | 1.301.308,53 66,31% |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 1.862.335,94 | 247.524,47 13,29% | 661.027,41 35,49% | 1.201.308,53 64,51% |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 482.448,53 | 86.352,41 17,90% | 146.947,41 30,46% | 335.501,12 69,54% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 482.448,53 | 86.352,41 17,90% | 146.947,41 30,46% | 335.501,12 69,54% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 362.652,71 | 69.908,46 19,28% | 119.576,51 32,97% | 243.076,20 67,03% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 273.734,83 | 42.778,65 15,63% | 86.799,71 31,71% | 186.935,12 68,29% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 25.453,66 | 4.603,85 18,09% | 10.250,84 40,27% | 15.202,82 59,73% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 27.198,95 | 9.936,10 36,53% | 9.936,10 36,53% | 17.262,85 63,47% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 27.198,95 | 9.277,82 34,11% | 9.277,82 34,11% | 17.921,13 65,89% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 9.066,32 | 3.312,04 36,53% | 3.312,04 36,53% | 5.754,28 63,47% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.795,82 | 16.443,95 15,11% | 27.370,90 25,16% | 81.424,92 74,84% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 76.157,07 | 15.785,63 20,73% | 26.215,90 34,42% | 49.941,17 65,58% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.626,53 | 658,32 18,15% | 1.155,00 31,85% | 2.471,53 68,15% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 29.012,22 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 29.012,22 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.379.887,41 | 161.172,06 11,68% | 514.080,00 37,26% | 865.807,41 62,74% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.379.887,41 | 161.172,06 11,68% | 514.080,00 37,26% | 865.807,41 62,74% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 47.000,00 | 700,00 1,49% | 4.676,00 9,95% | 42.324,00 90,05% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 22.000,00 | 0,00 0,00% | 2.016,00 9,16% | 19.984,00 90,84% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 25.000,00 | 700,00 2,80% | 2.660,00 10,64% | 22.340,00 89,36% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | 475,23 1,13% | 667,55 1,59% | 41.332,45 98,41% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 8.500,00 | 475,23 5,59% | 667,55 7,85% | 7.832,45 92,15% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.200,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.200,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 8.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.000,00 100,00% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - | Material de Processamento de Dados | 2.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - | Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações | 11.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 11.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - | Material para Manutenção de Veículos | 6.300,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.300,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - | Material para Divulgação | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 60.000,00 | 1.696,96 2,83% | 3.238,33 5,40% | 56.761,67 94,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - | Passagens Aéreas | 60.000,00 | 1.696,96 2,83% | 3.238,33 5,40% | 56.761,67 94,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - | Manutenção e Conservação | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - | Estagiários | 18.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 18.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 127.952,72 | 29.564,68 23,11% | 48.011,80 37,52% | 79.940,92 62,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - | Serviços de Segurança | 6.000,00 | 1.000,00 16,67% | 2.000,00 33,33% | 4.000,00 66,67% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 36.000,00 | 9.000,00 25,00% | 12.000,00 33,33% | 24.000,00 66,67% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - | Outros Serviços Terceirizados | 85.952,72 | 19.564,68 22,76% | 34.011,80 39,57% | 51.940,92 60,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 478.290,70 | 26.199,87 5,48% | 71.736,78 15,00% | 406.553,92 85,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | 478.290,70 | 26.199,87 5,48% | 71.736,78 15,00% | 406.553,92 85,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 53.000,00 | 5.137,72 9,69% | 7.624,34 14,39% | 45.375,66 85,61% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - | Serviços Gráficos e Editoriais | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - | Correspondência e Cobrança | 8.000,00 | 398,10 4,98% | 398,10 4,98% | 7.601,90 95,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | | 4.000,00 | 570,00 14,25% | 818,00 20,45% | 3.182,00 79,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - | Publicações Técnicas | 4.000,00 | 570,00 14,25% | 818,00 20,45% | 3.182,00 79,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - | Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - | Intermediação de Estágios | 1.680,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.680,00 100,00% |

SOT



COREN/RR

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|-------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES | 32.869,44 | 11.670,94 | 35,51% | 17.629,92 53,64% | 15.239,52 46,36% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 7.680,00 | 1.920,00 | 25,00% | 3.200,00 41,67% | 4.480,00 58,33% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 25.189,44 | 9.750,94 | 38,71% | 14.429,92 57,29% | 10.759,52 42,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 5.000,00 | 477,28 | 9,55% | 679,25 13,58% | 4.320,75 86,42% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.800,00 | 0,00 | 0,00% | 3.600,00 30,51% | 8.200,00 69,49% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 18.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa | 20.441,26 | 267,20 | 1,31% | 446,82 2,19% | 19.994,44 97,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários | 85.000,00 | 7.678,63 | 9,03% | 40.540,35 47,69% | 44.459,65 52,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 210.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 210.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 408.833,99 | 76.582,74 | 18,73% | 329.069,69 80,49% | 79.764,30 19,51% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 408.833,99 | 76.582,74 | 18,73% | 329.069,69 80,49% | 79.764,30 19,51% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 408.833,99 | 76.582,74 | 18,73% | 329.069,69 80,49% | 79.764,30 19,51% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 43.968,00 | 5.358,60 | 12,19% | 12.228,60 27,81% | 31.739,40 72,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 43.968,00 | 5.358,60 | 12,19% | 12.228,60 27,81% | 31.739,40 72,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.300,00 | 450,54 | 5,43% | 3.166,77 38,15% | 5.133,23 61,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% | 500,09 20,84% | 1.899,91 79,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 2.900,00 | 0,00 | 0,00% | 2.167,60 74,74% | 732,40 25,26% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 3.000,00 | 450,54 | 15,02% | 499,08 16,64% | 2.500,92 83,36% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 35.712,00 | 4.352,40 | 12,19% | 9.932,40 27,81% | 25.779,60 72,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 35.712,00 | 4.352,40 | 12,19% | 9.932,40 27,81% | 25.779,60 72,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 3.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 99.830,00 | 15.791,04 | 15,82% | 31.352,08 31,41% | 68.477,92 68,59% |

SDB



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 93.330,00 | 15.480,00 16,59% | 30.730,00 32,93% | 62.600,00 67,07% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 67.230,00 | 9.900,00 14,73% | 20.650,00 30,72% | 46.580,00 69,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 26.100,00 | 5.580,00 21,38% | 10.080,00 38,62% | 16.020,00 61,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.500,00 | 311,04 4,79% | 622,08 9,57% | 5.877,92 90,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 2.500,00 | 311,04 12,44% | 622,08 24,88% | 1.877,92 75,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 92.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 92.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 92.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 92.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 7.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 6.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |

Total: 1.962.335,94 247.524,47 661.027,41 1.301.308,53

Janimere Soares da Silva
Presidente
COREN-RR Nº 87171-ENF

Mauro da Silva Alencar
Contador / CRC-RR 000599/O-0



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

01/01/2021 A 30/06/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 1.356.968,24 | 1.933.720,40 | 664.550,11 | 554.079,14 |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 1.207.318,36 | 1.662.504,81 | 169.108,41 | 198.213,67 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | | 1.207.318,36 | 1.662.504,81 | 119.576,51 | 144.902,88 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | 79.660,19 | 118.545,68 | 119.576,51 | 144.902,88 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 79.660,19 | 118.545,68 | 27.370,90 | 29.434,46 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 79.660,19 | 118.545,68 | 27.370,90 | 29.434,46 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | 69.989,69 | 152.669,91 | 22.161,00 | 23.876,33 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 64.653,85 | 146.128,45 | 22.161,00 | 23.876,33 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | 64.653,85 | 146.128,45 | 141.933,16 | 140.594,59 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 5.335,84 | 6.541,46 | 4.190,25 | 2.934,33 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 5.335,84 | 6.541,46 | 4.190,25 | 2.934,33 |
| | | | | | 137.742,91 | 137.660,26 |
| | | | | | 4.676,00 | 9.233,00 |
| | | | | | 10.080,00 | 5.940,00 |
| | | | | | 122.986,91 | 122.487,26 |
| | | | | | 2.167,60 | 82,30 |
| | | | | | 2.167,60 | 82,30 |
| | | | | | 2.167,60 | 82,30 |
| | | | | | 329.069,69 | 192.882,11 |
| | | | | | 329.069,69 | 192.882,11 |
| | | | | | 329.069,69 | 192.882,11 |
| | | | | | 999,17 | 705,10 |
| | | | | | 999,17 | 705,10 |
| | | | | | 999,17 | 705,10 |
| | | | | | 21.272,08 | 21.601,37 |
| | | | | | 21.272,08 | 21.601,37 |
| | | | | | 21.272,08 | 21.601,37 |



| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Total das Variações Ativas : | 1.933.720,40 | 1.356.968,24 | Total das Variações Passivas : | 664.550,11 | 554.079,14 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 1.269.170,29 | 802.889,10 |
| Total | 1.933.720,40 | 1.356.968,24 | Total | 1.933.720,40 | 1.356.968,24 |

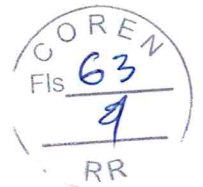
[Handwritten Signature]

Janimere Soares da Silva
 Presidente
 COREN-RR Nº 87171-ENF

[Handwritten Signature]
Luiz Roberto da Silva Alencar
 Contador / COREN-RR 000599/O-0



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR



BALANÇO PATRIMONIAL

30/06/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/06/2020

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---------------------|--|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.603.992,23 | 2.552.318,56 | PASSIVO CIRCULANTE |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.308.273,01 | 613.704,50 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.250.698,13 | 1.901.255,75 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 39.338,09 | 18.058,61 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
| ESTOQUES | 5.683,00 | 19.299,70 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES |
| | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 329.419,70 | 338.230,91 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.023,90 | 7.023,90 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 7.023,90 | 7.023,90 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO |
| IMOBILIZADO | 322.395,80 | 331.207,01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO |
| BENS MOVEIS | 532.250,06 | 515.142,88 | PROVISÕES A LONGO PRAZO |
| BENS IMÓVEIS | 155.138,60 | 155.138,60 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 364.992,86C | 339.074,47C | RESULTADO DIFERIDO |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO |
| | | | 85.187,22 |
| | | | 49.006,12 |



Jairo da Silva Alencar
Contador - CRC-RR 000599/O-0

Janimere Soares da Silva
Presidente
COREN-RR Nº 87171-ENF

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

COREN/RRConselho Regional de Enfermagem de Roraima
CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/06/2020

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| Especificação | | | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | | 3.848.224,71 | 2.841.543,35 | 2.841.543,35 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 3.848.224,71 | 2.841.543,35 | 2.841.543,35 |
| TOTAL | 3.933.411,93 | 2.890.549,47 | 3.933.411,93 | 2.890.549,47 | 2.890.549,47 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.308.273,01 | 613.704,50 | PASSIVO FINANCEIRO | 495.644,65 | 573.940,21 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.625.138,92 | 2.276.844,97 | PASSIVO PERMANENTE | 63.868,61 | 40.249,78 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 3.373.898,67 | 2.276.359,48 | |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 812.628,36 | 39.764,29 |

COREN
RR
65

Janimere Soares da Silva
Presidente
COREN-RR Nº 87171-ENF

Jairo da Silva Alencar
Contador / CRC-RR Nº 069910-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA

COREN/RR



PARECER DO CONTROLE INTERNO

01/04/2021 A 30/06/2021



RELATÓRIO Nº 03/2021 - CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao Segundo Trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições deste Controle Interno, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao **Segundo Trimestre de 2021**.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por 91,63% de Ativo Circulante, 8,37% de Ativo Não Circulante, 1,81% de Passivo Circulante, 0,36% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,83%.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| ATIVO | 3.933.411,93 | PASSIVO | 3.933.411,93 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.603.992,23 | PASSIVO CIRCULANTE | 71.187,22 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 329.419,70 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 14.000,00 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.848.224,71 |

3. O Ativo Circulante evoluiu 41,20% em comparação com o Segundo Trimestre de 2020, havendo um aumento de 113,18% nas disponibilidades financeiras.

| ATIVO | 2º TRIM/2020 | 2º TRIM/2021 | Diferença | % |
|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 2.552.318,56 | 3.603.992,23 | 1.051.673,67 | 41,20% |
| Disponibilidades | 613.704,50 | 1.308.273,01 | 694.568,51 | 113,18% |

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante apresentou variação negativa de 2,66% em relação ao mesmo período relativo ao Segundo Trimestre de 2020.

| ATIVO | 2º TRIM/2020 | 2º TRIM/2021 | Diferença | % |
|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 338.230,91 | 329.419,70 | - 8.811,21 | -2,61% |
| Imobilizado | 331.207,01 | 322.395,80 | - 8.811,21 | -2,66% |



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de 35,43%, em relação ao mesmo período de 2020.

| PASSIVO | 2º TRIM/2020 | 2º TRIM/2021 | Diferença | % |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.841.543,35 | 3.848.224,71 | 1.006.681,36 | 35,43% |

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 812.628,36. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um superávit de R\$ 39.764,29.

| DESCRIÇÃO | 2º TRIM/2020 | 2º TRIM/2021 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 613.704,50 | 1.308.273,01 |
| (-) PASSIVO FINANCEIRO | 573.940,21 | 495.644,65 |
| (=) Superávit Financeiro | 39.764,29 | 812.628,36 |
| (=) Déficit Financeiro | - | - |

7. Analisando os índices de liquidez deste Conselho, e sua capacidade de pagamento, frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui excelente liquidez, o que se traduz na afirmação de que o COREN-RR não terá dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

| CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ | | |
|---|-------|----------------|
| ÍNDICE | Valor | Valor Desejado |
| Liquidez Corrente | 50,63 | Maior que 1 |
| Liquidez Imediata | 18,38 | Maior que 1 |
| Liquidez Geral | 42,39 | Maior que 1 |

8. Analisando o endividamento total do COREN-RR, bem como a porcentagem do Ativo Total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não demonstrando riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 2,17%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas 0,0221.

| ENDIVIDAMENTO TOTAL | | GRAU DE ENDIVIDAMENTO | |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Passivo Exigível | 85.187,22 | Passivo Exigível | 85.187,22 |
| Ativo Total | 3.933.411,93 | Patrimônio Líquido | 3.848.224,71 |
| Endividamento Total | 2,17% | Grau de Endividam | 0,0221 |

Indicador Desejável < 1



BALANÇO FINANCEIRO

9. No segundo trimestre do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.225.307,77 após o encerramento do Segundo Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de R\$ 1.311.433,51, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 86.125,74.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| ORÇAMENTÁRIA | 311.634,42 | ORÇAMENTÁRIA | 234.753,78 |
| CORRENTE | 311.634,42 | CORRENTE | 234.753,78 |
| CAPITAL | - | CAPITAL | - |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 60.326,68 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 51.081,58 |
| Saldo Exercício Anterior | 1.225.307,77 | Saldo Exercício Seguinte | 1.311.433,51 |
| Resultado Financeiro | 86.125,74 | | |
| TOTAIS | 1.597.268,87 | | 1.597.268,87 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. Para o exercício financeiro de 2021 foi prevista uma receita corrente 5,79% acima da prevista para o exercício financeiro de 2020. Em relação à arrecadação para o Segundo Trimestre de 2021, o montante arrecadado foi menor, quando comparada ao mesmo período do ano de 2020 em 3,10%.

| PREVISÃO | 2020 | 2021 | DIFERENÇA | % |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| Receita Corrente | 1.854.922,06 | 1.962.335,94 | 107.413,88 | 5,79% |
| ARRECADACÃO | 2º TRIM/2020 | 2º TRIM/2021 | DIFERENÇA | % |
| Receita Corrente | 321.604,37 | 311.634,42 | - 9.969,95 | -3,10% |

11. No Segundo Trimestre de 2021 ocorreu superávit corrente orçamentário de R\$ 64.109,95.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| RECEITAS | PREVISÃO | ARRECADACÃO | DIFERENÇA | DESPESAS | FIXAÇÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| CORRENTES | 1.962.335,94 | 311.634,42 | - 1.650.701,52 | CORRENTES | 1.862.335,94 | 247.524,47 | - 1.614.811,47 |
| DE CAPITAL | - | - | - | DE CAPITAL | 100.000,00 | - | - 100.000,00 |
| | | | | RES CONTING | - | - | - |
| Déficit | - | - | - | Superávit | - | 64.109,95 | - |
| TOTAL | 1.962.335,94 | 311.634,42 | - 1.650.701,52 | | 1.962.335,94 | 311.634,42 | - 1.714.811,47 |



12. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2021, observamos que 15,88% foi arrecadada no Segundo Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 17,34%. Portanto, considerando a meta alcançada no Segundo Trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 1,46% abaixo da expectativa.

| RECEITAS CORRENTES | PREVISÃO | ARRECAÇÃO 2º TRIMESTRE | % |
|--------------------|--------------|------------------------|--------|
| 2021 | 1.962.335,94 | 311.634,42 | 15,88% |
| 2020 | 1.854.922,06 | 321.604,37 | 17,34% |
| VARIAÇÃO | | | -1,46% |

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 13,29% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 3,97% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

| DESPESAS CORRENTES | PREVISÃO | EXECUÇÃO 2º TRIMESTRE | % |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------|
| 2021 | 1.862.335,94 | 247.524,47 | 13,29% |
| 2020 | 1.448.922,06 | 250.098,79 | 17,26% |
| VARIAÇÃO | | | -3,97% |

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme segue:

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselho Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.



| NATUREZA DA RECEITA | VALOR (R\$) |
|---|-------------------|
| Receitas de Contribuições | 270.407,52 |
| Receitas de Serviços | 35.938,06 |
| | - |
| (=) Base de Cálculo, conf. Art. 10 da Lei 5.905/73 | 306.345,58 |
| Transferência Calculada (BC x 25%) | 76.586,40 |
| Transferência Fixada - COFEN | 76.582,74 |
| Diferença | - 3,66 |

LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 561.128,53 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 33,76% da Receita Corrente Líquida, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

| PREVISÃO - EXERCICIO 2021 | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 1.662.335,94 | 100,00% |
| Limite - LRF (50% s/RCL) | 831.167,97 | 50,00% |
| | | |
| Despesa com Pessoal e Encargos | 561.128,53 | 33,76% |

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 30,67% da Receita Corrente Líquida.

§2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

| EXECUÇÃO NOS 12 MESES (JUL/2020 A JUN/2021) CONF. LRF | | |
|---|-------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 1.881.014,74 | 100,00% |
| Limite - LRF (50% s/RCL) | 940.507,37 | 50,00% |
| | | |
| Despesa com Pessoal e Encargos | 353.243,75 | 18,78% |



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 1.933.720,40, sendo composta em sua maioria por Receitas de Contribuições (85,97%). As Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas estão discriminadas conforme Tabela a seguir:

| DESCRIÇÃO | VALOR | % |
|---|---------------------|----------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.933.720,40 | 100,00% |
| Contribuições | 1.662.504,81 | 85,97% |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 118.545,68 | 6,13% |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 152.669,91 | 7,90% |
| Transferências Recebidas | - | 0,00% |
| Outras Variações Aumentativas | - | 0,00% |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 664.550,11 | 100,00% |
| Pessoal e Encargos | 169.108,41 | 25,45% |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 141.933,16 | 21,36% |
| VPD - Financeiras | 2.167,60 | 0,33% |
| Transferências Concedidas | 329.069,69 | 49,52% |
| VPD - Tributárias | 999,17 | 0,15% |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 21.272,08 | 3,20% |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 1.269.170,29 | |

18. Dessa forma, a DVP apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$1.269.170,29.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, concluímos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um acréscimo de 113,18% em comparação ao mesmo período do exercício anterior;
- Conforme exposto no item 8 e demonstrado no Balanço Patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho em comparação com seus Ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;



- c) Da Receita Corrente prevista, no período em análise, foi arrecadado 15,88% do total previsto para o exercício;
- d) O principal motivo para a ocorrência de superávit no resultado financeiro (Balanço Financeiro) decorre do maior volume de arrecadação no Segundo Trimestre (15,88%); o qual foi acompanhado por um superávit orçamentário (Balanço Orçamentário);
- e) Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 18,78% da Receita Corrente Líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu em 35,43% em relação ao Segundo Trimestre de 2020 (Item 5).

Este é o nosso relatório.

Boa Vista - RR, 27 julho de 2021.

Henderson Carvalho Cunha
Controlador Interno

Janimere Soares da Silva
Presidente
COREN-RR Nº 87171-ENF