



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

FEVEREIRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.526.340,30 D	681.366,86	1.489.747,58	557.341,76	1.158.447,12	3.649.394,42 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.596.093,16 D	681.366,86	1.489.747,66	549.853,61	1.143.470,87	1.717.626,43 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.528.852,81 D	678.681,23	1.478.362,25	547.357,24	1.129.827,06	1.661.176,80 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.528.852,81 D	678.681,23	1.478.362,25	547.357,24	1.129.827,06	1.661.176,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.528.852,81 D	678.681,23	1.478.362,25	547.357,24	1.129.827,06	1.661.176,80 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	F	326.790,42 D	471.126,30	1.267.180,66	547.357,24	1.058.135,97	249.559,48 D
111110205 - BANCOS - COREN	F	326.790,42 D	471.126,30	1.267.180,66	547.357,24	1.058.135,97	249.559,48 D
11111020501 - BB C/C - 4087-5 / Movimento	F	4.110,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,37 D
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	321.277,02 D	471.126,30	1.191.489,56	547.357,24	988.364,43	245.046,08 D
11111020522 - CEF C/C - 2855-8 - COREN SE - FUNAD 2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00
11111020524 - CEF C/C - 2806-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	0,00	0,00	70.691,11	0,00	70.761,11	0,00
11111020625 - CEF C/C - 2823-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	403,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	403,03 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	F	1.204.062,38 D	207.654,93	216.181,58	0,00	70.691,11	1.411.517,22 D
111110505 - BANCOS - COREN	F	1.204.062,38 D	207.654,93	216.181,58	0,00	70.691,11	1.411.517,32 D
11111050517 - CEF C/A - 2806-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	0,00	0,00	603,63	0,00	70.691,11	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00036884-1 - COREN SE - Contribuição da Sede - Poupança	F	1.178.894,25 D	7.401,52	15.366,41	0,00	0,00	1.186.295,77 D
11111050621 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	26.168,14 D	200.153,41	200.321,56	0,00	0,00	225.321,55 D
113000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
113110400 - Responsabilidades Financeiras		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		648,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648,49 D
113830000 - Outros Creditor a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Diss		648,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648,49 D
115000000 - ESTOQUES		12.611,03 D	2.705,65	11.385,43	2.486,37	13.643,79	12.820,31 D
115600000 - ALMOXARIFADO		12.611,03 D	2.705,65	11.385,43	2.486,37	13.643,79	12.820,31 D
115610000 - Almoxarifado - Consolidação		12.611,03 D	2.705,65	11.385,43	2.486,37	13.643,79	12.820,31 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.939.256,14 D	0,00	0,00	7.486,15	14.976,25	1.931.767,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.939.256,14 D	0,00	0,00	7.486,15	14.976,25	1.931.767,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.200.648,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.648,25 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.200.648,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.648,25 D
123116900 - Demais Bens Moveis		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123200000 - BENS IMOVEIS		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123216700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial		121.393,11 C	0,00	0,00	7.486,15	14.976,25	128.891,26 C
123800000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		121.393,11 C	0,00	0,00	7.486,15	14.976,25	128.891,26 C
123810000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		121.393,11 C	0,00	0,00	7.486,15	14.976,25	128.891,26 C

Emitido em: 16/06/2016



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

FEVEREIRO/2016

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		121.393,11 C	0,00	0,00	7.488,15	14.576,25	128.881,26 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.314.624,58 C	367.027,37	898.961,46	367.420,46	895.885,25	3.315.017,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.135.255,11 C	367.027,37	696.961,46	367.420,46	895.885,25	1.135.049,20 C
210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	123.655,83	234.643,52	123.655,83	234.643,52	0,00
211000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.198,98	187.527,90	100.198,98	187.527,90	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.198,98	187.527,90	100.198,98	187.527,90	0,00
211110000 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	100.198,98	187.527,90	100.198,98	187.527,90	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	23.456,65	47.115,62	23.456,65	47.115,62	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.456,65	47.115,62	23.456,65	47.115,62	0,00
211419800 - Demais Encargos Sociais		0,00	23.456,65	47.115,62	23.456,65	47.115,62	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		185.146,31 C	180.001,25	451.102,65	180.001,25	451.102,65	185.146,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		185.146,31 C	180.001,25	451.102,65	180.001,25	451.102,65	185.146,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		185.146,31 C	180.001,25	451.102,65	180.001,25	451.102,65	185.146,31 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		185.146,31 C	180.001,25	451.102,65	180.001,25	451.102,65	185.146,31 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		152.175,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.175,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		950.109,80 C	63.370,46	213.215,29	63.763,68	210.139,08	950.502,89 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		950.109,80 C	18.277,04	43.527,26	18.670,13	40.451,05	948.840,89 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		949.447,80 C	18.277,04	43.527,26	18.670,13	40.451,05	948.840,89 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		949.447,80 C	18.277,04	43.527,26	18.670,13	40.451,05	948.840,89 C
218810102 - IRRF		1.095,14 C	6.118,40	14.762,40	5.792,08	11.394,86	1.568,83 C
21881010201 - IRRF		1.095,14 C	6.118,40	14.762,40	5.792,08	11.394,86	1.568,83 C
218810103 - INSS		35.081,33 C	8.743,10	18.385,95	9.483,34	18.313,08	35.831,57 C
21881010301 - Inss Sobre Folha		35.081,33 C	8.743,10	18.385,95	9.483,34	18.313,08	35.831,57 C
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		158.49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.49 C
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		158.49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.49 C
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA		158.49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.49 C
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica		158.49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.49 C
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		912.312,94 C	4.415,54	10.378,91	4.384,70	10.743,11	912.262,00 C
21881010501 - Contribuição Sindical Anual		1.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,34 C
21881010502 - Mensalidade - Sindicato		2.284,07 C	407,77	407,77	436,06	843,82	2.312,35 C
21881010503 - Mensalidade - Seesee		60,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26 C
21881010504 - Outras Contribuições		3.494,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,95 D
21881010505 - Retenções Federais In 480		6.199,53 D	4.007,77	9.571,14	3.548,65	9.059,29	6.238,85 D
21881010506 - Contribuição		587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21881010507 - Outras		325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21881010508 - Setransp		2.564,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,04 C

Emitido em: 15/06/2016





COREN/SE

ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

FEVEREIRO/2016

Conta	RFB	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218610105009 - Adiantamento 1ºº Salário	F	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
218620000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		649,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,48 C
218620100 - CONSIGNACOES		649,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,48 C
218620199 - Demais Consignacoes	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS		12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830299 - Demais Depósitos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	44.093,45	169.686,03	44.093,45	169.686,03	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	44.093,45	169.686,03	44.093,45	169.686,03	0,00
2300000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.179.366,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.366,45 C
237100000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.179.366,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.366,45 C
237110000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.179.366,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.366,45 C
237110100 - Superavits ou Déficits do Exercício		2.064.922,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.922,57 C
237110200 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.445,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.445,88 C
237110201 - Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores		114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22 C
237110202 - Ajustes dos Exercícios Anteriores		358,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,34 D
3000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		517.639,61 D	355.028,20	872.668,81	0,00	0,00	872.668,81 D
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS		110.887,89 D	123.655,03	234.643,52	0,00	0,00	234.643,52 D
3110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		73.678,48 D	88.822,05	180.800,53	0,00	0,00	180.800,53 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGP		73.678,48 D	88.822,05	180.800,53	0,00	0,00	180.800,53 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGP - CONSOLIDAÇÃO		73.678,48 D	88.822,05	180.800,53	0,00	0,00	180.800,53 D
311210100 - Vencimentos e Salários		63.963,69 D	70.317,54	134.281,23	0,00	0,00	134.281,23 D
311210400 - Gratificação de Funcionário de Confiança		7.840,26 D	6.826,59	14.676,85	0,00	0,00	14.676,85 D
311210700 - Decênio Terceiro/Gratificação Natalina		0,00	388,27	388,27	0,00	0,00	388,27 D
311210800 - Férias		0,00	7.315,51	7.315,51	0,00	0,00	7.315,51 D
311218900 - Outras Gratificações		2.166,53 D	1.972,14	4.138,67	0,00	0,00	4.138,67 D
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS		23.650,97 D	23.456,05	47.115,62	0,00	0,00	47.115,62 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGP		16.440,62 D	16.455,62	34.896,24	0,00	0,00	34.896,24 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgp - Consolidação		16.440,62 D	16.455,62	34.896,24	0,00	0,00	34.896,24 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		8.187,26 D	4.445,36	10.632,62	0,00	0,00	10.632,62 D
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		8.187,26 D	4.445,36	10.632,62	0,00	0,00	10.632,62 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00	0,00	1.031,09 D
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00	0,00	1.031,09 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	555,67	555,67	0,00	0,00	555,67 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		0,00	555,67	555,67	0,00	0,00	555,67 D
3190000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		13.350,44 D	13.376,93	26.727,37	0,00	0,00	26.727,37 D



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

FEVEREIRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		426,20 D	441,90	867,00	0,00	0,00	867,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		426,20 D	441,90	867,00	0,00	0,00	867,00 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		12.925,24 D	12.935,13	25.860,37	0,00	0,00	25.860,37 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		12.925,24 D	12.935,13	25.860,37	0,00	0,00	25.860,37 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		12.925,24 D	12.935,13	25.860,37	0,00	0,00	25.860,37 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		281.057,14 D	187.280,12	468.337,26	0,00	0,00	468.337,26 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.147,42 D	2.496,37	13.643,79	0,00	0,00	13.643,79 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.147,42 D	2.496,37	13.643,79	0,00	0,00	13.643,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.147,42 D	2.496,37	13.643,79	0,00	0,00	13.643,79 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		11.147,42 D	2.496,37	13.643,79	0,00	0,00	13.643,79 D
332000000 - SERVIÇOS		262.421,62 D	177.295,80	439.717,22	0,00	0,00	439.717,22 D
332100000 - DIÁRIAS		4.309,50 D	5.060,00	9.369,50	0,00	0,00	9.369,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.309,50 D	5.060,00	9.369,50	0,00	0,00	9.369,50 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		175,00 D	876,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		4.134,50 D	4.186,00	8.319,50	0,00	0,00	8.319,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		258.112,12 D	172.235,80	430.347,72	0,00	0,00	430.347,72 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		258.112,12 D	172.235,80	430.347,72	0,00	0,00	430.347,72 D
332210200 - Locação de Softwares		6.234,58 D	0,00	6.234,58	0,00	0,00	6.234,58 D
332210300 - Manutenção e Conservação de Veículos		360,68 D	0,00	360,68	0,00	0,00	360,68 D
332210800 - Serviços de Limpeza e Conservação		14.214,49 D	0,00	14.214,49	0,00	0,00	14.214,49 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		237.312,37 D	172.235,80	409.547,97	0,00	0,00	409.547,97 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.488,10 D	7.488,15	14.976,25	0,00	0,00	14.976,25 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		7.488,10 D	7.488,15	14.976,25	0,00	0,00	14.976,25 D
333110000 - Depreciação - Consolidação		7.488,10 D	7.488,15	14.976,25	0,00	0,00	14.976,25 D
339000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		125.594,58 D	44.093,45	169.688,03	0,00	0,00	169.688,03 D
339000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		125.594,58 D	44.093,45	169.688,03	0,00	0,00	169.688,03 D
339900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		125.594,58 D	44.093,45	169.688,03	0,00	0,00	169.688,03 D
339910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		125.594,58 D	44.093,45	169.688,03	0,00	0,00	169.688,03 D
339919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		125.594,58 D	44.093,45	169.688,03	0,00	0,00	169.688,03 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		728.364,35 C	0,00	0,00	478.681,23	1.207.045,58	1.207.045,58 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		669.710,18 C	0,00	0,00	413.650,76	1.083.370,94	1.083.370,94 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		669.710,18 C	0,00	0,00	413.650,76	1.083.370,94	1.083.370,94 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		669.710,18 C	0,00	0,00	413.650,76	1.083.370,94	1.083.370,94 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		669.710,18 C	0,00	0,00	413.650,76	1.083.370,94	1.083.370,94 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA		669.710,18 C	0,00	0,00	413.650,76	1.083.370,94	1.083.370,94 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		596.671,90 C	0,00	0,00	410.838,11	1.078.485,51	1.078.485,51 C





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

FEVEREIRO/2016

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores		71.874,60 C	0,00	0,00	64.815,97	136.690,47	136.690,47 C
421910200 - AMUIDADE PESSOA JURÍDICA		1.163,78 C	0,00	0,00	2.721,66	3.885,43	3.885,43 C
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		464,02 C	0,00	0,00	2.320,12	2.784,14	2.784,14 C
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores		699,76 C	0,00	0,00	401,53	1.101,29	1.101,29 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		27.023,30 C	0,00	0,00	32.258,67	59.281,97	59.281,97 C
430000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.023,30 C	0,00	0,00	32.258,67	59.281,97	59.281,97 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.023,30 C	0,00	0,00	32.258,67	59.281,97	59.281,97 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		27.023,30 C	0,00	0,00	32.258,67	59.281,97	59.281,97 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.023,30 C	0,00	0,00	32.258,67	59.281,97	59.281,97 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		12.487,91 C	0,00	0,00	103,01	103,01	103,01 C
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	12.085,50	22.389,47	22.389,47 C
433110203 - Expedição de Carteira e Cédulas		10.303,97 C	0,00	0,00	3.508,05	5.422,08	5.422,08 C
433110204 - Expedição de Certidões		1.914,03 C	0,00	0,00	8.229,04	10.546,43	10.546,43 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		2.317,39 C	0,00	0,00	7.554,93	18.181,59	18.181,59 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.626,96 C	0,00	0,00	7.554,93	18.181,59	18.181,59 C
440000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.626,96 C	0,00	0,00	7.554,93	18.181,59	18.181,59 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.626,96 C	0,00	0,00	7.554,93	18.181,59	18.181,59 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.626,96 C	0,00	0,00	7.554,93	18.181,59	18.181,59 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.004,21 C	0,00	0,00	25.206,87	48.211,08	48.211,08 C
490000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.004,21 C	0,00	0,00	25.206,87	48.211,08	48.211,08 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		19.712,19 C	0,00	0,00	20.025,58	39.737,77	39.737,77 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		19.712,19 C	0,00	0,00	20.025,58	39.737,77	39.737,77 C
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		19.712,19 C	0,00	0,00	20.025,58	39.737,77	39.737,77 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.292,02 C	0,00	0,00	5.181,29	8.473,31	8.473,31 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		3.292,02 C	0,00	0,00	5.181,29	8.473,31	8.473,31 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.292,02 C	0,00	0,00	4.047,37	7.100,00	7.100,00 C
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária		3.052,63 C	0,00	0,00	1.002,09	1.002,09	1.002,09 C
499910202 - Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	131,83	371,22	371,22 C
499910203 - Outras Receitas		239,39 C	0,00	0,00	24.320,00	7.654,945,10	13.977.613,37 D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.977.613,37 D	24.320,00	21.832.693,40	24.320,00	7.654.945,10	13.977.748,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.977.748,30 D	24.320,00	21.832.693,40	24.320,00	7.654.945,10	13.977.748,30 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
521110000 - RECEITA CORRENTE		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00	0,00	3.552.936,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

FEVEREIRO/2016

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521110200 - Receita de Contribuições		2.961.120,39 D	0,00	2.961.120,39	0,00	0,00	2.961.120,39 D
521110300 - Receita Patrimonial		153.180,76 D	0,00	153.180,76	0,00	0,00	153.180,76 D
521110600 - Receita de Serviços		224.422,91 D	0,00	224.422,91	0,00	0,00	224.422,91 D
521110700 - Transferências Correntes		35,00 D	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
521110800 - Outras Receitas Correntes		214.176,94 D	0,00	214.176,94	0,00	0,00	214.176,94 D
521120000 - RECEITA DE CAPITAL		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
521120200 - Aliações de Bens		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.688.874,15 D	0,00	6.688.874,15 D	0,00	0,00	6.688.874,15 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.688.874,15 D	0,00	6.688.874,15 D	0,00	0,00	6.688.874,15 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00	0,00	3.552.936,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.664.920,98 D	0,00	1.664.920,98	0,00	0,00	1.664.920,98 D
522110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 D	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		1.888.011,02 D	0,00	1.888.011,02	0,00	0,00	1.888.011,02 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.735.825,81 D	0,00	3.735.825,81	0,00	0,00	3.735.825,81 D
522110201 - Investimentos		20,00 D	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
522110202 - Investimentos Financeiros		3.735.803,81 D	0,00	3.735.803,81	0,00	0,00	3.735.803,81 D
522110203 - Amortização da Dívida		2,00 D	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00 D
522110300 - Reserva de Contingência		112,34 D	0,00	112,34	0,00	0,00	112,34 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		3.215.312,55 D	12.160,00	3.227.472,55	0,00	0,00	3.227.472,55 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.215.312,55 D	12.160,00	3.227.472,55	0,00	0,00	3.227.472,55 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		3.215.312,55 D	12.160,00	3.227.472,55	0,00	0,00	3.227.472,55 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.160,00	3.827.472,55	0,00	0,00	3.827.472,55 D
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		3.815.312,55 D	12.160,00	3.827.472,55	0,00	0,00	3.827.472,55 D
522130104 - Anulação de Dotação		3.815.312,55 D	0,00	3.827.472,55	0,00	0,00	3.827.472,55 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.815.312,55 D	12.160,00	3.827.472,55	0,00	0,00	3.827.472,55 D
522150000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		3.815.312,55 D	0,00	3.827.472,55	0,00	0,00	3.827.472,55 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.815.312,55 D	0,00	3.827.472,55	0,00	0,00	3.827.472,55 D
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		1.885,07 D	0,00	1.885,07 D	0,00	0,00	1.885,07 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.520,80 D	0,00	1.520,80 D	0,00	0,00	1.520,80 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.294,47 C	0,00	104.294,47 C	0,00	0,00	104.294,47 C
531200000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores		108.815,27 D	0,00	108.815,27 D	0,00	0,00	108.815,27 D
531700000 - RP Não Processados - Inscrição No Exercício		344,27 D	0,00	344,27 D	0,00	0,00	344,27 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		344,27 D	0,00	344,27 D	0,00	0,00	344,27 D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores		13.979.613,37 C	3.933.035,82	12.435.404,55	3.933.035,82	28.413.152,95	13.979.613,37 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.977.748,30 C	3.933.035,82	12.225.538,65	3.933.035,82	28.203.287,15	13.977.748,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

FEVEREIRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		7.288.874,15 C	478.681,23	1.207.045,58	478.681,23	8.495.919,73	7.299.874,15 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.580.508,80 C	478.681,23	1.207.045,58	0,00	7.288.874,15	6.081.828,57 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.824.571,65 C	478.681,23	1.207.045,58	0,00	3.552.938,00	2.345.890,42 C
621110200 - Receita de Contribuições		2.291.410,21 C	413.660,76	1.083.370,94	0,00	2.961.120,39	1.877.749,45 C
621110300 - Receita Patrimonial		144.564,10 C	7.554,93	16.181,59	0,00	153.180,76	136.599,17 C
621110600 - Receita de Serviços		197.399,61 C	32.258,67	59.281,97	0,00	224.422,91	165.140,94 C
621110700 - Transferências Correntes		35,00 C	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		191.172,73 C	25.206,87	48.211,08	0,00	214.176,94	165.966,08 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		3.735.938,15 C	0,00	0,00	0,00	3.735.938,15	3.735.938,15 C
621120200 - Aliações de Bens		728.364,35 C	0,00	0,00	0,00	728.364,35	728.364,35 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		728.364,35 C	0,00	0,00	0,00	728.364,35	728.364,35 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		669.710,18 C	0,00	0,00	0,00	669.710,18	669.710,18 C
621210200 - Receita de Contribuições		8.626,68 C	0,00	0,00	0,00	8.626,68	8.626,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		27.023,30 C	0,00	0,00	0,00	27.023,30	27.023,30 C
621210600 - Receita de Serviços		23.004,21 C	0,00	0,00	0,00	23.004,21	23.004,21 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.688.874,15 C	3.454.354,59	11.018.493,27	3.454.354,59	17.707.367,42	6.688.874,15 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.688.874,15 C	3.454.354,59	11.018.493,27	3.454.354,59	17.707.367,42	6.688.874,15 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		3.745.549,06 C	2.759.853,93	8.517.490,67	12.160,00	10.518.346,70	3.745.549,06 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		679.273,09 C	70.478,18	3.023.653,83	11.550,00	3.644.000,74	679.273,09 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		26,00 C	0,00	1.664.894,98	0,00	1.664.920,98	26,00 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 C	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		679.243,09 C	70.478,18	1.358.758,85	11.550,00	1.979.075,76	679.243,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.066.164,53 C	2.688.377,75	8.493.838,84	610,00	8.872.233,02	3.066.164,53 C
622110201 - Investimentos		3.066.156,53 C	2.688.377,75	2.758.039,03	610,00	3.136.427,81	3.066.156,53 C
622110202 - Investições Financeiras		6,00 C	0,00	3.735.797,81	0,00	3.735.803,81	6,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		2,00 C	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		112,34 C	0,00	0,00	0,00	112,34	112,34 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.643.324,19 C	895.500,66	1.501.002,80	3.442.194,59	7.191.020,72	2.643.324,19 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.640.573,22 C	347.750,33	750.501,30	2.746.693,93	6.690.016,12	2.640.573,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	347.750,33	750.501,30	347.750,33	750.501,30	0,00
622130400 - Credito Empenhado Pago		402.750,97 C	0,00	0,00	0,00	402.750,97	402.750,97 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.865,07 C	0,00	208.865,80	0,00	208.865,80	1.865,07 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.520,80 C	0,00	208.865,80	0,00	208.865,80	1.520,80 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		190.833,90 D	0,00	104.832,90	0,00	0,00	190.833,90 D
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação		60.284,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.284,47 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.701,00 C	0,00	104.832,90	0,00	104.832,90	1.701,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		104.932,90 C	0,00	0,00	0,00	104.932,90	104.932,90 C

Emitido em: 16/06/2016



COREN/SE

# ESTADO DE SERGIPE

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

### Balancete Analítico de Verificação

FEVEREIRO/2016

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	105.815,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,27 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	344,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 C
632100000 - Rp Processados a Pagar	344,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	10.515.062,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515.062,30 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS	85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.601.021,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601.021,96 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.601.021,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601.021,96 C
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.601.021,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601.021,96 C
800000000 - CONTROLES CREDORES	10.515.062,30 D	3.442.194,59	7.400.886,52	3.442.194,59	17.400.886,52	10.515.062,30 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - Execução de Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - Execução de Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.601.021,96 D	3.442.194,59	7.400.886,52	3.442.194,59	7.400.886,52	10.601.021,96 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.601.021,96 D	3.442.194,59	7.400.886,52	3.442.194,59	7.400.886,52	10.601.021,96 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.601.021,96 D	3.442.194,59	7.400.886,52	3.442.194,59	7.400.886,52	10.601.021,96 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.888.211,25 D	2.746.593,93	5.690.018,12	0,00	0,00	16.634.905,18 D
821110100 - Disponibilização Por Destinação de Recursos Ordinários	13.888.211,25 D	2.746.593,93	5.690.018,12	0,00	0,00	16.634.905,18 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.306.596,85 C	347.750,33	960.367,10	2.746.593,93	5.690.018,12	4.705.540,45 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho	2.306.596,85 C	347.750,33	960.367,10	2.746.593,93	5.690.018,12	4.705.540,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	577.841,47 C	347.750,33	750.501,30	347.750,33	960.367,10	577.841,47 C
821130100 - Ddt - Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinários	577.841,47 C	347.750,33	750.501,30	347.750,33	960.367,10	577.841,47 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	402.750,97 C	0,00	0,00	347.750,33	750.501,30	750.501,30 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários	402.750,97 C	0,00	0,00	347.750,33	750.501,30	750.501,30 C





COREN/SE

ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

FEVEREIRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
40.074.066,96	40.074.066,96	8.802.993,86	44.730.362,52	8.802.993,86	44.730.362,52	43.331.702,48	43.331.702,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO	3.649.394,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.315.017,05				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	872.068,81	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.207.045,08				
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.979.613,37	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.979.613,37				
7 - CONTROLES DEVEDORES	-10.515.062,30	8 - CONTROLES CREDORES	-10.515.062,30				
Soma	7.986.814,30	Soma	7.986.814,30				

MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE