ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Orçamentário

Exercício Até: JANEIRO/2025

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	**7.704.762,13**	**7.704.762,13**	**1.987.040,71**	**-5.717.721,42**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**6.096.584,09**	**6.096.584,09**	**1.717.175,25**	**-4.379.408,84**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	**6.096.584,09**	**6.096.584,09**	**1.717.175,25**	**-4.379.408,84**
RECEITAS PATRIMONIAIS	**335.380,29**	**335.380,29**	**8.639,00**	**-326.741,29**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**335.380,29**	**335.380,29**	**8.639,00**	**-326.741,29**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE SERVIÇOS	**449.850,82**	**449.850,82**	**193.910,28**	**-255.940,54**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**449.850,82**	**449.850,82**	**193.910,28**	**-255.940,54**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**822.946,93**	**822.946,93**	**67.316,18**	**-755.630,75**
MULTAS E JUROS DE MORA	**603.176,94**	**603.176,94**	**49.694,41**	**-553.482,53**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2.276,44**	**2.276,44**	**0,00**	**-2.276,44**
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	**210.459,79**	**210.459,79**	**16.355,90**	**-194.103,89**
RECEITAS DIVERSAS	**7.033,76**	**7.033,76**	**1.265,87**	**-5.767,89**
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.704.762,13	7.704.762,13	1.987.040,71	-5.717.721,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**7.704.762,13**	**7.704.762,13**	**1.987.040,71**	**-5.717.721,42**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	1.987.040,71	-5.717.721,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**7.672.558,94**	**7.672.558,94**	**6.804.266,70**	**839.512,32**	**838.816,55**	**868.292,24**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.576.799,53	3.574.672,20	208.054,08	208.054,08	2.127,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	4.095.759,41	3.229.594,50	631.458,24	630.762,47	866.164,91
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**2.203,19**	**2.203,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.203,19**
INVESTIMENTOS	2.203,19	2.203,19	0,00	0,00	0,00	2.203,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**7.704.762,13**	**7.704.762,13**	**6.804.266,70**	**839.512,32**	**838.816,55**	**900.495,43**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**7.704.762,13**	**7.704.762,13**	**6.804.266,70**	**839.512,32**	**838.816,55**	**900.495,43**
SUPERÁVIT (XIV)				1.147.528,39		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**7.704.762,13**	**7.704.762,13**	**6.804.266,70**	**1.987.040,71**	**838.816,55**	**900.495,43**

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**79.093,77**	**72.103,90**	**12.099,20**	**12.099,20**	**0,00**	**139.098,47**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.093,77	72.103,90	12.099,20	12.099,20	0,00	139.098,47
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**5.261,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.261,77**
INVESTIMENTOS	5.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**84.355,54**	**72.103,90**	**12.099,20**	**12.099,20**	**0,00**	**144.360,24**

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**476.247,54**
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	476.247,54
TOTAL			**476.247,54**

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro Mat.70

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Patrimonial

Exercício Até: JANEIRO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2025	SALDO 2024	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2025	SALDO 2024
ATIVO		**10.972.720,85**	**9.689.936,72**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**9.713.943,81**	**9.689.936,72**
ATIVO CIRCULANTE		**4.134.266,29**	**2.933.887,86**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**61.700,97**	**85.868,56**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.543.164,21**	**431.902,61**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**0,01**	**0,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.543.164,21	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.543.164,21	431.902,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	334.330,76	86.708,16	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	334.330,76	86.708,16	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	287.771,27	43.851,82	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**695,78**	**0,01**
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	46.559,49	42.856,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		695,78	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.208.833,45	345.194,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		695,78	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.208.833,45	345.194,45	FORNECEDORES NACIONAIS		695,78	0,01
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.208.833,45	345.194,45	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	695,78	0,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**133.086,31**	**69.533,71**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**61.005,18**	**85.868,54**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		133.086,31	69.533,71	VALORES RESTITUÍVEIS		61.005,18	85.868,54
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		133.086,31	69.533,71	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		61.005,18	85.868,54
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	133.086,31	69.533,71	CONSIGNACOES		61.005,18	85.868,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.428.354,32**	**2.402.790,09**	Contribuição ao Rgps	F	46.352,20	46.591,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.428.047,02	2.402.482,79	Inss Sobre a Folha	F	27.631,90	29.080,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.428.047,02	2.402.482,79	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	11.967,40	11.967,40
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.428.047,02	2.402.482,79	Inss Sobre a Folha Férias	F	6.752,90	5.542,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.189,29	32.568,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	697,26	28.420,03
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	8.141,68	5.012,76
ESTOQUES		**29.661,45**	**29.661,45**	Retenções IRRF - PJ	F	350,35	-864,08
ALMOXARIFADO		29.661,45	29.661,45	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.931,37	1.158,97
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.661,45	29.661,45	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	2.931,37	1.158,97
Material de Consumo	P	18.965,67	18.965,67	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.532,32	5.549,68
Material de Expediente	P	10.695,78	10.695,78	Mensalidade - Sindiscose	F	748,68	882,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.838.454,56**	**6.756.048,86**	Retenção Federal in 480 IR	F	1.693,53	4.577,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**230.671,12**	**230.671,12**	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	12,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	19,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	COFINS-CÓDIGO 6243	F	58,13	58,13
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**9.652.242,84**	**9.604.068,16**
				RESERVAS DE CAPITAL		**738.668,94**	**738.668,94**
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
				Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
				RESULTADOS ACUMULADOS		**8.913.573,90**	**8.865.399,22**

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Patrimonial

Exercício Até: JANEIRO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2025	SALDO 2024	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2025	SALDO 2024
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.913.573,90	8.865.399,22
IMOBILIZADO		**6.607.783,44**	**6.525.377,74**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.913.573,90	8.865.399,22
BENS MOVEIS		1.346.365,47	1.346.365,47	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47	1.346.365,47	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	815.374,75	767.200,07
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82				
BENS DE INFORMÁTICA		41.432,93	41.432,93				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	36.452,93	36.452,93				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49	283.661,49				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.047,06	10.047,06				
Mobiliário em Geral	P	272.821,93	272.821,93				
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		490.146,45	490.146,45				
Veículos em Geral	P	490.146,45	490.146,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64	485.732,64				
Outros Bens Móveis	P	485.732,64	485.732,64				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.405.075,85				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.405.075,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	246.520,09				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-390.177,97	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-390.177,97	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-390.177,97	-472.583,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-18.276,78	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-22.016,50	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-89.662,48	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-794,10	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-139.935,65	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Patrimonial

Exercício Até: JANEIRO/2025

TOTAL	**10.972.720,85**	**9.689.936,72**	**TOTAL**	**9.713.943,81**	**9.689.936,72**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	**1.543.471,51**	**432.209,91**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**218.160,41**	**242.328,00**
ATIVO PERMANENTE	**9.429.249,34**	**9.257.726,81**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**10.972.720,85**	**9.689.936,72**	**TOTAL**	**218.160,41**	**242.328,00**
SALDO PATRIMONIAL				**10.754.560,44**	**9.447.608,72**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO**	
		2025	**2024**			**2025**	**2024**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		**42.979,83**	**42.979,83**	**TOTAL**		**42.979,83**	**42.979,83**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**	
	2025	**2024**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-6.195.810,00	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-4.352.715,55	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:	**-10.548.525,55**	**-5.731.299,56**

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO Mat.69

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JANEIRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2025	SALDO 2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		**1.676.154,84**	**5.449.805,80**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.676.154,84	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**155.252,82**	**702.300,64**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		155.252,82	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**55.221,29**	**636.685,91**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		46.582,29	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.639,00	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**162.698,49**	**1.003.494,82**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		162.698,49	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.265,87**	**11.278,84**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.265,87	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**2.050.593,31**	**7.803.566,01**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**292.772,56**	**3.966.598,16**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		203.778,97	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		55.198,48	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		29.520,00	404.475,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.275,11	37.737,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**496.555,88**	**1.577.338,52**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	64.559,74
SERVIÇOS		490.434,86	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.121,02	73.447,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**56.966,18**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.966,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**93.767,35**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	93.767,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**2.487,83**	**561.512,54**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.487,83	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**791.816,27**	**6.256.182,75**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**1.258.777,04**	**1.547.383,26**

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro Mat.70

Exercício Até: JANEIRO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**2.033.470,27**	**8.536.189,94**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.717.175,25	5.861.656,85
Receita Patrimonial	8.639,00	160.027,61
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	193.910,28	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**113.745,74**	**1.463.367,12**
Valores Restituíveis	46.429,56	683.205,71
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	67.316,18	780.161,41
DESEMBOLSOS	**427.146,92**	**9.440.776,76**
Pessoal e Demais Despesas	355.854,00	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**71.292,92**	**722.779,94**
Valores Restituíveis	71.292,92	665.813,76
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	0,00	56.966,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.606.323,35**	**-904.586,82**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**2.166,84**
Aquisição de ativo não circulante	0,00	2.166,84
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**	**-2.166,84**

Exercício Até: JANEIRO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.606.323,35**	**-906.753,66**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**431.902,61**	**1.338.656,27**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.038.225,96**	**431.902,61**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	51.487,41
da União	0,00	51.487,41
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**51.487,41**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Exercício Até: JANEIRO/2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	355.854,00	8.717.996,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**355.854,00**	**8.717.996,82**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro Mat.70

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Contábil Analítico

JANEIRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		**---------- NO MÊS ----------**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.987.040,71**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**838.816,55**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.717.175,25	04 - Administração	838.816,55
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.639,00		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	193.910,28	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.316,18		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**83.392,12**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.099,20
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.649,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**46.429,56**	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	786,48
21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.200,83	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	51.462,04
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.996,39	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.046,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.739,27	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.620,87
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	4.175,49	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	882,09
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	835,30	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.845,15
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.772,40		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	748,68	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	961,20		
		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**SALDO ATUAL NO MÊS**	**1.543.164,21**
		11111190005 - BANCOS - COREN	334.330,76
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.208.833,45
SALDO ANTERIOR	**431.902,61**		
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	**Total: .....**	**2.465.372,88**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45		
Total:	**2.465.372,88**		
---------- ACUMULADO ----------		**---------- ACUMULADO ----------**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.987.040,71**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**838.816,55**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.717.175,25	04 - Administração	838.816,55
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.639,00		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	193.910,28	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.316,18		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**83.392,12**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.099,20
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.649,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**46.429,56**	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	786,48
21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.200,83	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	51.462,04
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.996,39	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.046,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.739,27	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.620,87
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	4.175,49	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	882,09
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	835,30	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.845,15
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.772,40		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	748,68	**RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA**	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	961,20	**SALDO ATUAL**	**1.543.164,21**
		11111190005 - BANCOS - COREN	334.330,76
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.208.833,45
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		**---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------**	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**431.902,61**	01 - Saldo Anterior	431.902,61
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	02 - Saques	1.891.882,79
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	03 - Depósitos	3.003.144,39
		04 - Saldo Atual	1.543.164,21
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------			
DISPENDIDOS	**476.247,54**	**Total: .....**	**2.465.372,88**
01 - Credito Suplementar - Anulação	476.247,54		
Total:	**2.465.372,88**		

JANEIRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro Mat.70

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		**9.689.936,72 D**	**3.279.933,83**	**1.997.149,70**	**10.972.720,85 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.933.887,86 D**	**3.191.407,11**	**1.991.028,68**	**4.134.266,29 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**431.902,61 D**	**3.003.144,39**	**1.891.882,79**	**1.543.164,21 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**431.902,61 D**	**3.003.144,39**	**1.891.882,79**	**1.543.164,21 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**431.902,61 D**	**3.003.144,39**	**1.891.882,79**	**1.543.164,21 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**86.708,16 D**	**2.094.505,39**	**1.846.882,79**	**334.330,76 D**
11111190005 - BANCOS - COREN		**86.708,16 D**	**2.094.505,39**	**1.846.882,79**	**334.330,76 D**
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		43.851,82 D	1.994.134,33	1.750.214,88	287.771,27 D
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		42.856,34 D	100.371,06	96.667,91	46.559,49 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**345.194,45 D**	**908.639,00**	**45.000,00**	**1.208.833,45 D**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		**345.194,45 D**	**908.639,00**	**45.000,00**	**1.208.833,45 D**
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		345.194,45 D	908.639,00	45.000,00	1.208.833,45 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**69.533,71 D**	**162.698,49**	**99.145,89**	**133.086,31 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**69.533,71 D**	**162.698,49**	**99.145,89**	**133.086,31 D**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		**69.533,71 D**	**162.698,49**	**99.145,89**	**133.086,31 D**
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		69.533,71 D	162.698,49	99.145,89	133.086,31 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.402.790,09 D**	**25.564,23**	**0,00**	**2.428.354,32 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**2.402.482,79 D**	**25.564,23**	**0,00**	**2.428.047,02 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**2.402.482,79 D**	**25.564,23**	**0,00**	**2.428.047,02 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.402.482,79 D	25.564,23	0,00	2.428.047,02 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**307,30 D**	**0,00**	**0,00**	**307,30 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**307,30 D**	**0,00**	**0,00**	**307,30 D**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		**29.661,45 D**	**0,00**	**0,00**	**29.661,45 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**29.661,45 D**	**0,00**	**0,00**	**29.661,45 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**29.661,45 D**	**0,00**	**0,00**	**29.661,45 D**
115610100 - Material de Consumo		18.965,67 D	0,00	0,00	18.965,67 D
115610700 - Material de Expediente		10.695,78 D	0,00	0,00	10.695,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.756.048,86 D**	**88.526,72**	**6.121,02**	**6.838.454,56 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**230.671,12 D**	**0,00**	**0,00**	**230.671,12 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**230.671,12 D**	**0,00**	**0,00**	**230.671,12 D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**230.671,12 D**	**0,00**	**0,00**	**230.671,12 D**
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**230.671,12 D**	**0,00**	**0,00**	**230.671,12 D**
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		**6.525.377,74 D**	**88.526,72**	**6.121,02**	**6.607.783,44 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**1.346.365,47 D**	**0,00**	**0,00**	**1.346.365,47 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**1.346.365,47 D**	**0,00**	**0,00**	**1.346.365,47 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**45.219,06 D**	**0,00**	**0,00**	**45.219,06 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		5.446,14 D	0,00	0,00	5.446,14 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		39.772,82 D	0,00	0,00	39.772,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**41.432,93 D**	**0,00**	**0,00**	**41.432,93 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		36.452,93 D	0,00	0,00	36.452,93 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**283.661,49 D**	**0,00**	**0,00**	**283.661,49 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.047,06 D	0,00	0,00	10.047,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral		272.821,93 D	0,00	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**172,90 D**	**0,00**	**0,00**	**172,90 D**
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110500 - VEÍCULOS		**490.146,45 D**	**0,00**	**0,00**	**490.146,45 D**
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**485.732,64 D**	**0,00**	**0,00**	**485.732,64 D**
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**5.651.595,94 D**	**0,00**	**0,00**	**5.651.595,94 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**5.651.595,94 D**	**0,00**	**0,00**	**5.651.595,94 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**5.405.075,85 D**	**0,00**	**0,00**	**5.405.075,85 D**
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**246.520,09 D**	**0,00**	**0,00**	**246.520,09 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**472.583,67 C**	**88.526,72**	**6.121,02**	**390.177,97 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**472.583,67 C**	**88.526,72**	**6.121,02**	**390.177,97 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**472.583,67 C**	**88.526,72**	**6.121,02**	**390.177,97 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		17.611,45 C	0,00	665,33	18.276,78 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		21.490,39 C	0,00	526,11	22.016,50 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		87.386,86 C	0,00	2.275,62	89.662,48 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		772,03 C	0,00	22,07	794,10 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		137.303,76 C	0,00	2.631,89	139.935,65 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		208.019,18 C	88.526,72	0,00	119.492,46 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**9.689.936,72 C**	**964.560,71**	**988.567,80**	**9.713.943,81 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**85.868,56 C**	**924.208,67**	**900.041,08**	**61.700,97 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,01 C**	**292.772,56**	**292.772,56**	**0,01 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,01 C**	**237.574,08**	**237.574,08**	**0,01 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,01 C**	**237.574,08**	**237.574,08**	**0,01 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,01 C**	**237.574,08**	**237.574,08**	**0,01 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	207.708,81	207.708,81	0,01 C
211110103 - Férias		0,00	29.865,27	29.865,27	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**55.198,48**	**55.198,48**	**0,00**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**588,55**	**588,55**	**0,00**
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	588,55	588,55	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		**0,00**	**54.609,93**	**54.609,93**	**0,00**
211459800 - Outros Encargos Sociais		0,00	54.609,93	54.609,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,01 C**	**530.091,13**	**530.786,90**	**695,78 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**0,01 C**	**530.091,13**	**530.786,90**	**695,78 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,01 C**	**530.091,13**	**530.786,90**	**695,78 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**0,01 C**	**530.091,13**	**530.786,90**	**695,78 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	530.091,13	530.786,90	695,78 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**85.868,54 C**	**101.344,98**	**76.481,62**	**61.005,18 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**85.868,54 C**	**73.292,92**	**48.429,56**	**61.005,18 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**85.868,54 C**	**73.292,92**	**48.429,56**	**61.005,18 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**85.868,54 C**	**73.292,92**	**48.429,56**	**61.005,18 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps		**46.591,18 C**	**14.436,20**	**14.197,22**	**46.352,20 C**
21881010201 - Inss Sobre a Folha		29.080,79 C	13.649,72	12.200,83	27.631,90 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		11.967,40 C	0,00	0,00	11.967,40 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		5.542,99 C	786,48	1.996,39	6.752,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**32.568,71 C**	**54.129,48**	**30.750,06**	**9.189,29 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		28.420,03 C	51.462,04	23.739,27	697,26 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		5.012,76 C	1.046,57	4.175,49	8.141,68 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		864,08 D	1.620,87	2.835,30	350,35 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		**1.158,97 C**	**0,00**	**1.772,40**	**2.931,37 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		1.158,97 C	0,00	1.772,40	2.931,37 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		**5.549,68 C**	**4.727,24**	**1.709,88**	**2.532,32 C**
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		882,09 C	882,09	748,68	748,68 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		4.577,48 C	3.845,15	961,20	1.693,53 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,38 C	0,00	0,00	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,13 C	0,00	0,00	58,13 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**28.052,06**	**28.052,06**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**28.052,06**	**28.052,06**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**2.487,83**	**2.487,83**	**0,00**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	2.487,83	2.487,83	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**25.564,23**	**25.564,23**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	25.564,23	25.564,23	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**9.604.068,16 C**	**40.352,04**	**88.526,72**	**9.652.242,84 C**
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		**738.668,94 C**	**0,00**	**0,00**	**738.668,94 C**
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		**738.668,94 C**	**0,00**	**0,00**	**738.668,94 C**
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		**738.668,94 C**	**0,00**	**0,00**	**738.668,94 C**
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**8.865.399,22 C**	**40.352,04**	**88.526,72**	**8.913.573,90 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**8.865.399,22 C**	**40.352,04**	**88.526,72**	**8.913.573,90 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**8.865.399,22 C**	**40.352,04**	**88.526,72**	**8.913.573,90 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.547.383,26 C	0,00	0,00	1.547.383,26 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	0,00	6.550.815,89 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		767.200,07 C	40.352,04	88.526,72	815.374,75 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**0,00**	**791.816,27**	**0,00**	**791.816,27 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**292.772,56**	**0,00**	**292.772,56 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**0,00**	**203.778,97**	**0,00**	**203.778,97 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**0,00**	**203.778,97**	**0,00**	**203.778,97 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**203.778,97**	**0,00**	**203.778,97 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**201.778,97**	**0,00**	**201.778,97 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	151.149,86	0,00	151.149,86 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	10.854,61	0,00	10.854,61 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	8.890,40	0,00	8.890,40 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	29.865,27	0,00	29.865,27 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.018,83	0,00	1.018,83 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**55.198,48**	**0,00**	**55.198,48 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**0,00**	**54.609,93**	**0,00**	**54.609,93 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**54.609,93**	**0,00**	**54.609,93 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	54.609,93	0,00	54.609,93 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**0,00**	**588,55**	**0,00**	**588,55 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**588,55**	**0,00**	**588,55 D**
312310100 - Fgts		0,00	588,55	0,00	588,55 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**0,00**	**29.520,00**	**0,00**	**29.520,00 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**0,00**	**29.520,00**	**0,00**	**29.520,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**29.520,00**	**0,00**	**29.520,00 D**
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**4.275,11**	**0,00**	**4.275,11 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**0,00**	**4.275,11**	**0,00**	**4.275,11 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	4.275,11	0,00	4.275,11 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**0,00**	**496.555,88**	**0,00**	**496.555,88 D**
332000000 - SERVIÇOS		**0,00**	**490.434,86**	**0,00**	**490.434,86 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**0,00**	**5.161,66**	**0,00**	**5.161,66 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**5.161,66**	**0,00**	**5.161,66 D**
332211600 - Estagiarios		0,00	5.161,66	0,00	5.161,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**0,00**	**485.273,20**	**0,00**	**485.273,20 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**485.273,20**	**0,00**	**485.273,20 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310500 - Publicidade		0,00	155,68	0,00	155,68 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	15.620,00	0,00	15.620,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	469.497,52	0,00	469.497,52 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**0,00**	**6.121,02**	**0,00**	**6.121,02 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**0,00**	**6.121,02**	**0,00**	**6.121,02 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**6.121,02**	**0,00**	**6.121,02 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**0,00**	**6.121,02**	**0,00**	**6.121,02 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	6.121,02	0,00	6.121,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**2.487,83**	**0,00**	**2.487,83 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**2.487,83**	**0,00**	**2.487,83 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**0,00**	**2.487,83**	**0,00**	**2.487,83 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	2.487,83	0,00	2.487,83 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**0,00**	**2.050.593,31**	**2.050.593,31 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**0,00**	**1.676.154,84**	**1.676.154,84 C**
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		**0,00**	**0,00**	**1.676.154,84**	**1.676.154,84 C**
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.676.154,84**	**1.676.154,84 C**
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		**0,00**	**0,00**	**1.670.750,25**	**1.670.750,25 C**
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		**0,00**	**0,00**	**1.483.500,63**	**1.483.500,63 C**
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	52.559,21	52.559,21 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	783.499,42	783.499,42 C
424110103 - Enfermeiro		0,00	0,00	647.442,00	647.442,00 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		**0,00**	**0,00**	**178.138,55**	**178.138,55 C**
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	26.180,75	26.180,75 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	87.773,41	87.773,41 C
424110203 - Enfermeiro		0,00	0,00	64.184,39	64.184,39 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		**0,00**	**0,00**	**9.111,07**	**9.111,07 C**
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		**0,00**	**0,00**	**9.111,07**	**9.111,07 C**
42411030201 - Anuidades		0,00	0,00	9.111,07	9.111,07 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		**0,00**	**0,00**	**5.404,59**	**5.404,59 C**
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00	4.143,14	4.143,14 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	0,00	1.261,45	1.261,45 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**	**155.252,82**	**155.252,82 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**155.252,82**	**155.252,82 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**155.252,82**	**155.252,82 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**155.252,82**	**155.252,82 C**
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	0,00	5.611,94	5.611,94 C
433113900 - Servicos Educacionais		**0,00**	**0,00**	**149.640,88**	**149.640,88 C**
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	86.255,78	86.255,78 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		**0,00**	**0,00**	**60.447,65**	**60.447,65 C**
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	0,00	60.447,65	60.447,65 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	0,00	1.064,07	1.064,07 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	1.873,38	1.873,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**55.221,29**	**55.221,29 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**0,00**	**46.582,29**	**46.582,29 C**
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**0,00**	**46.582,29**	**46.582,29 C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**46.582,29**	**46.582,29 C**
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		**0,00**	**0,00**	**41.104,83**	**41.104,83 C**
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	0,00	41.104,83	41.104,83 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	5.477,46	5.477,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**8.639,00**	**8.639,00 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**0,00**	**0,00**	**8.639,00**	**8.639,00 C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**8.639,00**	**8.639,00 C**
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	0,00	8.639,00	8.639,00 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**162.698,49**	**162.698,49 C**
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**0,00**	**0,00**	**162.698,49**	**162.698,49 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**0,00**	**0,00**	**162.698,49**	**162.698,49 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**162.698,49**	**162.698,49 C**
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		0,00	0,00	162.698,49	162.698,49 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**	**1.265,87**	**1.265,87 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**	**1.265,87**	**1.265,87 C**
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**0,00**	**0,00**	**1.265,87**	**1.265,87 C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.265,87**	**1.265,87 C**
499619900 - Outras Indenizacoes		**0,00**	**0,00**	**1.265,87**	**1.265,87 C**
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	1.265,87	1.265,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**156.459,46 D**	**15.976.989,25**	**1.467.960,42**	**14.665.488,29 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**0,00**	**15.820.529,79**	**1.311.500,96**	**14.509.028,83 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**15.820.529,79**	**1.311.500,96**	**14.509.028,83 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**8.657.257,21**	**952.495,08**	**7.704.762,13 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**0,00**	**7.704.762,13**	**0,00**	**7.704.762,13 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**0,00**	**7.704.762,13**	**0,00**	**7.704.762,13 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**7.672.558,94**	**0,00**	**7.672.558,94 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.614.041,19	0,00	3.614.041,19 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	4.058.517,75	0,00	4.058.517,75 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.203,19**	**0,00**	**2.203,19 D**
52211010201 - Investimentos		0,00	2.203,19	0,00	2.203,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**0,00**	**476.247,54**	**0,00**	**476.247,54 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	476.247,54	0,00	476.247,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**476.247,54**	**476.247,54**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	476.247,54	0,00	476.247,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	476.247,54	476.247,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**476.247,54**	**476.247,54 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	476.247,54	476.247,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**7.163.272,58**	**359.005,88**	**6.804.266,70 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**0,00**	**7.163.272,58**	**359.005,88**	**6.804.266,70 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**7.163.272,58**	**359.005,88**	**6.804.266,70 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	7.163.272,58	0,00	7.163.272,58 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	359.005,88	359.005,88 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**156.459,46 D**	**156.459,46**	**156.459,46**	**156.459,46 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**156.459,44 D**	**156.459,44**	**156.459,44**	**156.459,44 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		84.355,54 D	72.103,90	84.355,54	72.103,90 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	84.355,54	0,00	84.355,54 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		72.103,90 D	0,00	72.103,90	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**0,02 D**	**0,02**	**0,02**	**0,02 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,02 D	0,00	0,02	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,02	0,00	0,02 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**156.459,46 C**	**13.797.532,63**	**28.306.561,46**	**14.665.488,29 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**0,00**	**13.701.230,33**	**28.210.259,16**	**14.509.028,83 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.987.040,71**	**1.987.040,71**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**0,00**	**1.987.040,71**	**0,00**	**1.987.040,71 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**1.987.040,71**	**0,00**	**1.987.040,71 D**
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	1.717.175,25	0,00	1.717.175,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	8.639,00	0,00	8.639,00 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	193.910,28	0,00	193.910,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	67.316,18	0,00	67.316,18 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**0,00**	**0,00**	**1.987.040,71**	**1.987.040,71 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**0,00**	**1.987.040,71**	**1.987.040,71 C**
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	1.717.175,25	1.717.175,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	8.639,00	8.639,00 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	193.910,28	193.910,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	67.316,18	67.316,18 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**11.714.189,62**	**26.223.218,45**	**14.509.028,83 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**0,00**	**9.676.854,87**	**17.381.617,00**	**7.704.762,13 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**0,00**	**7.639.520,12**	**8.540.015,55**	**900.495,43 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**7.639.520,12**	**8.507.812,36**	**868.292,24 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.611.913,86	3.614.041,19	2.127,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	4.027.606,26	4.893.771,17	866.164,91 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**2.203,19**	**2.203,19 C**
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	2.203,19	2.203,19 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**0,00**	**2.037.334,75**	**8.841.601,45**	**6.804.266,70 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	1.198.518,20	7.163.272,58	5.964.754,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	838.816,55	839.512,32	695,77 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	838.816,55	838.816,55 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**2.037.334,75**	**8.841.601,45**	**6.804.266,70 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**0,00**	**2.037.334,75**	**8.841.601,45**	**6.804.266,70 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**2.037.334,75**	**8.841.601,45**	**6.804.266,70 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	1.198.518,20	7.163.272,58	5.964.754,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	838.816,55	839.512,32	695,77 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	838.816,55	838.816,55 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**156.459,46 C**	**96.302,30**	**96.302,30**	**156.459,46 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**156.459,44 C**	**96.302,30**	**96.302,30**	**156.459,44 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		84.355,54 C	12.099,20	72.103,90	144.360,24 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	12.099,20	12.099,20	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	12.099,20	12.099,20 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**72.103,90 C**	**72.103,90**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		72.103,90 C	72.103,90	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**0,02 C**	**0,00**	**0,00**	**0,02 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**5.178.659,89 C**	**1.987.040,71**	**0,00**	**3.191.619,18 C**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**85.959,66 D**	**0,00**	**0,00**	**85.959,66 D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**5.264.619,55 C**	**1.987.040,71**	**0,00**	**3.277.578,84 C**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**5.264.619,55 C**	**1.987.040,71**	**0,00**	**3.277.578,84 C**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**5.264.619,55 C**	**1.987.040,71**	**0,00**	**3.277.578,84 C**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**5.276.952,31 C**	**1.987.040,71**	**0,00**	**3.289.911,60 C**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		6.026.747,53 C	105.724,45	0,00	5.921.023,08 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		749.795,22 D	1.881.316,26	0,00	2.631.111,48 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**12.332,76 D**	**0,00**	**0,00**	**12.332,76 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		**12.332,76 D**	**0,00**	**0,00**	**12.332,76 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**5.178.659,89 D**	**9.296.098,65**	**11.283.139,36**	**3.191.619,18 D**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**85.959,66 C**	**0,00**	**0,00**	**85.959,66 C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**5.264.619,55 D**	**9.296.098,65**	**11.283.139,36**	**3.277.578,84 D**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**5.264.619,55 D**	**9.296.098,65**	**11.283.139,36**	**3.277.578,84 D**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**5.264.619,55 D**	**9.296.098,65**	**11.283.139,36**	**3.277.578,84 D**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**5.731.299,56 D**	**7.163.272,58**	**2.346.046,59**	**10.548.525,55 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**5.731.299,56 D**	**7.163.272,58**	**2.346.046,59**	**10.548.525,55 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		**5.731.299,56 D**	**7.163.272,58**	**2.346.046,59**	**10.548.525,55 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		6.301.534,45 D	0,00	105.724,45	6.195.810,00 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		570.234,89 C	7.163.272,58	2.240.322,14	4.352.715,55 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**26.533,58 C**	**1.210.617,40**	**7.163.272,58**	**5.979.188,76 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**26.533,58 C**	**1.210.617,40**	**7.163.272,58**	**5.979.188,76 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		**26.533,58 C**	**1.210.617,40**	**7.163.272,58**	**5.979.188,76 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		120.992,43 C	1.210.617,40	7.163.272,58	6.073.647,61 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**440.146,43 C**	**922.208,67**	**898.041,08**	**415.978,84 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**360.811,14 C**	**850.915,75**	**851.611,52**	**361.506,91 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		**360.811,14 C**	**850.915,75**	**851.611,52**	**361.506,91 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	0,00	0,00	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,02 C	850.915,75	851.611,52	695,79 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**110.078,11 C**	**71.292,92**	**46.429,56**	**85.214,75 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		**110.078,11 C**	**71.292,92**	**46.429,56**	**85.214,75 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		51.510,23 C	0,00	0,00	51.510,23 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		58.567,88 C	71.292,92	46.429,56	33.704,52 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**30.742,82 D**	**0,00**	**0,00**	**30.742,82 D**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		**30.742,82 D**	**0,00**	**0,00**	**30.742,82 D**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**0,00**	**0,00**	**875.779,11**	**875.779,11 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		**0,00**	**0,00**	**875.779,11**	**875.779,11 C**
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	0,00	875.779,11	875.779,11 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
17.594.667,69	**17.594.667,69**	**46.093.972,05**	**46.093.972,05**	**43.521.876,17**	**43.521.876,17**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	10.972.720,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			9.713.943,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	791.816,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.050.593,31
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.665.488,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.665.488,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	-3.191.619,18	8 - CONTROLES CREDORES			-3.191.619,18
Soma	**23.238.406,23**	**Soma**			**23.238.406,23**
Resultado do Período					**1.258.777,04**

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro Mat.70

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.987.040,71**	**ORÇAMENTÁRIA**		**838.816,55**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.717.175,25		04 - Administração	838.816,55	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.639,00				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	193.910,28		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.316,18				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**83.392,12**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.099,20	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.649,72	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**46.429,56**	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	786,48	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.200,83		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	51.462,04	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.996,39		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.046,57	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.739,27		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.620,87	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.175,49		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	882,09	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	835,30		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.845,15	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.772,40				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	748,68		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	961,20				
			SALDO ATUAL		**1.543.164,21**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	11111190005 - BANCOS - COREN	334.330,76	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.208.833,45	
SALDO ANTERIOR		**431.902,61**			
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45				
Total Geral dos Ingressos:		**2.465.372,88**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**2.465.372,88**

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro Mat.70