



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2025

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  | (a)              | (b)                 | (c)                 | d = (c-b)   |
| RECEITA CORRENTE   | 7.704.762,13     | 7.704.762,13        | 7.675.668,83        | -29.093,30  |
| 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        | 5.540.328,61        | -556.255,48 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                   | 6.096.584,09     | 6.096.584,09        | 5.540.328,61        | -556.255,48 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 335.380,29       | 335.380,29          | 178.947,06          | -156.433,23 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 335.380,29       | 335.380,29          | 178.947,06          | -156.433,23 |
| 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          | 974.752,59          | 524.901,77  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             | 449.850,82       | 449.850,82          | 974.752,59          | 524.901,77  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00             | 0,00                | 476.109,60          | 476.109,60  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       | 0,00             | 0,00                | 476.109,60          | 476.109,60  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 822.946,93       | 822.946,93          | 505.530,97          | -317.415,96 |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 603.176,94       | 603.176,94          | 338.309,99          | -264.866,95 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 2.276,44         | 2.276,44            | 20,00               | -2.256,44   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público              | 210.459,79       | 210.459,79          | 151.163,38          | -59.296,41  |
| RECEITAS DIVERSAS  | 7.033,76         | 7.033,76            | 16.037,60           | 9.003,84    |
| 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        | 7.675.668,83        | -29.093,30  |
| 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        | 7.675.668,83        | -29.093,30  |
| DÉFICIT (VI)   | 0,00             | 0,00                | -                   |             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 7.704.762,13     | 7.704.762,13        | 7.675.668,83        | -29.093,30  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  | 0,00                |                     |             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                  |                     |                     |             |
| Superávit Financeiro   |                  | 0,00                |                     |             |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                  |                     |                     |             |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f)               | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|---|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                         | 7.672.558,94             | 8.524.430,02                            | 8.152.171,78               | 5.861.109,64               | 5.832.709,62          | 372.258,24                    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                         | 3.614.041,19             | 3.644.985,33                            | 3.593.603,43               | 2.551.930,56               | 2.547.228,96          | 51.381,90                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 4.058.517,75             | 4.879.444,69                            | 4.558.568,35               | 3.309.179,08               | 3.285.480,66          | 320.876,34                    |
| 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                | 5.050,20                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.050,20                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 30.000,00                | 5.050,20                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.050,20                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)                    | 7.704.762,13             | 8.531.683,41                            | 8.152.171,78               | 5.861.109,64               | 5.832.709,62          | 379.511,63                    |
| 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             | 8.531.683,41                            | 8.152.171,78               | 5.861.109,64               | 5.832.709,62          | 379.511,63                    |
| SUPERÁVIT (XIV)   |                          |   |                            | 1.814.559,19               |                       | -                             |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                                       | 7.704.762,13             | 8.531.683,41                            | 8.152.171,78               | 7.675.668,83               | 5.832.709,62          | 379.511,63                    |
| ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: |                          |   |                            |                            |                       |                               |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS                 | PAGOS                      | CANCELADOS            | SALDO A PAGAR                 |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                            |                       |                               |
|   | (a)                      | (b)                                     | (c)                        | (d)                        | (e)                   | (f)=(a+b-d-e)                 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                         | 79.093,77                | 72.103,90                               | 70.055,07                  | 70.055,07                  | 0,00                  | 81.142,60                     |
| 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                               | 70.055,07                  | 70.055,07                  | 0,00                  | 81.142,60                     |
| 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                               | 70.055,07                  | 70.055,07                  | 0,00                  | 86.404,37                     |

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | INSCRITOS                |   | PAGOS | CANCELADOS | SALDO A PAGAR |
|--|--------------------------|---|-------|------------|---------------|
|  | 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           | LEI AUTORIZATIVA |  | PUBLICAÇÃO | VALOR        |
|------------------------|------------------|--|------------|--------------|
| TIPO RECURSO           |                  |  |            |              |
| CREDITO ESPECIAL       |                  |  |            | 826.921,28   |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 48               |  | 24/07/2025 | 530.377,60   |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 22025            |  | 08/04/2025 | 296.543,68   |
| CREDITO SUPLEMENTAR    |                  |  |            | 710.071,08   |
| ANULAÇÃO               | 512024           |  | 19/12/2024 | 710.071,08   |
| TOTAL                  |                  |  |            | 1.536.992,36 |

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  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| ATIVO   |      |                      |                     | PASSIVO   |      |                     |                     |
|---|------|----------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | SALDO                |                     | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | SALDO               |                     |
|   |      | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |   |      | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO</b>  |      | <b>11.831.837,43</b> | <b>9.689.936,72</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |      | <b>9.751.759,46</b> | <b>9.689.936,72</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |      | <b>5.031.424,33</b>  | <b>2.933.887,86</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   |      | <b>131.798,99</b>   | <b>85.868,56</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  |      | <b>2.222.337,16</b>  | <b>431.902,61</b>   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |      | <b>4.701,61</b>     | <b>0,01</b>         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   |      | 2.222.337,16         | 431.902,61          | PESSOAL A PAGAR   |      | 4.701,61            | 0,01                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  |      | 2.222.337,16         | 431.902,61          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  |      | 4.701,61            | 0,01                |
| CONTA ÚNICA RPPS  |      | 36,50                | 0,00                | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO  |      | 4.701,61            | 0,01                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO   | F    | 36,50                | 0,00                | Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | F    | 221,36              | 0,01                |
| CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE NEFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025            | F    | 36,50                | 0,00                | Férias  | F    | 4.480,25            | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | F    | 401.842,78           | 86.708,16           | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |      | <b>17.893,43</b>    | <b>0,01</b>         |
| BANCOS - COREN  | F    | 401.842,78           | 86.708,16           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                 |      | 17.893,43           | 0,01                |
| CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade   | F    | 0,00                 | 43.851,82           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  |      | 17.893,43           | 0,01                |
| CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES                               | F    | 0,00                 | 42.856,34           | FORNECEDORES NACIONAIS  |      | 17.893,43           | 0,01                |
| CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA                                    | F    | 179.496,92           | 0,00                | Fornecedores Não Parcelados a Pagar   | F    | 17.893,43           | 0,01                |
| CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE   | F    | 169.184,83           | 0,00                | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |      | <b>109.203,95</b>   | <b>85.868,54</b>    |
| CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES                              | F    | 53.161,03            | 0,00                | VALORES RESTITUÍVEIS  |      | 103.398,95          | 85.868,54           |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   |      | 1.820.457,88         | 345.194,45          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   |      | 103.398,95          | 85.868,54           |
| POUPANÇA  | F    | 313.463,20           | 0,00                | CONSIGNACOES  |      | 103.103,97          | 85.868,54           |
| CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA                         | F    | 1.826,04             | 0,00                | Contribuição ao Rgps  | F    | 54.682,83           | 46.591,18           |
| CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA | F    | 311.637,16           | 0,00                | Inss Sobre a Folha  | F    | 20.335,05           | 29.080,79           |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO  | F    | 1.506.994,68         | 345.194,45          | Inss Sobre Serviços de Terceiros  | F    | 19.009,57           | 11.967,40           |
| CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772           | F    | 0,00                 | 345.194,45          | Inss Sobre a Folha Férias   | F    | 15.338,21           | 5.542,99            |
| CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772                       | F    | 1.506.994,68         | 0,00                | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | F    | 33.401,87           | 32.568,71           |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   |      | <b>219.172,09</b>    | <b>69.533,71</b>    | Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf  | F    | 24.277,14           | 28.420,03           |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER  |      | 219.172,09           | 69.533,71           | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias                                    | F    | 7.354,66            | 5.012,76            |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO   |      | 219.172,09           | 69.533,71           | Retenções IRRF - PJ   | F    | 1.770,07            | -864,08             |
| Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda   | P    | 219.172,09           | 69.533,71           | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES   | F    | 83,28               | 0,00                |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  |      | <b>2.562.317,57</b>  | <b>2.402.790,09</b> | Indenizações e Restituicoes   | F    | 83,28               | 0,00                |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS  |      | 2.562.010,27         | 2.402.482,79        | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | F    | 957,30              | 0,00                |
|   |      |                      |                     | Retencoes - Empréstimos e Financiamentos  | F    | 957,30              | 0,00                |
|   |      |                      |                     | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE   | F    | 9.827,33            | 1.158,97            |
|   |      |                      |                     | Retenção Relativa a Vale Transporte   | F    | 9.827,33            | 1.158,97            |
|   |      |                      |                     | OUTROS CONSIGNATARIOS   | F    | 4.151,36            | 5.549,68            |
|   |      |                      |                     | Outros Consignatarios   | F    | 24,00               | 0,00                |
|   |      |                      |                     | Mensalidade - Sindiscose  | F    | 900,83              | 882,09              |
|   |      |                      |                     | Retenção Federal in 480 IR  | F    | 3.135,54            | 4.577,48            |
|   |      |                      |                     | PIS/PASEP-CÓDIGO 6230   | F    | 12,72               | 12,60               |
|   |      |                      |                     | CSLL-CÓDIGO 6228  | F    | 19,57               | 19,38               |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| ATIVO  |      |                     |                     | PASSIVO   |      |                     |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | SALDO               |                     | ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota | SALDO               |                     |
|  |      | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |   |      | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO  |      | 2.562.010,27        | 2.402.482,79        | COFINS-CÓDIGO 6243                                | F    | 58,70               | 58,13               |
| Adiantamentos de Transferências Voluntárias                      | P    | 2.562.010,27        | 2.402.482,79        | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                       | F    | 294,98              | 0,00                |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |      | 307,30              | 307,30              | Outros Valores Restituiveis                       | F    | 294,98              | 0,00                |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |      | 307,30              | 307,30              | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                   |      | 5.805,00            | 0,00                |
| Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago     | F    | 307,30              | 307,30              | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    |      | 5.805,00            | 0,00                |
| <b>ESTOQUES</b>  |      | <b>27.597,51</b>    | <b>29.661,45</b>    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |      | 2.880,00            | 0,00                |
| ALMOXARIFADO   |      | 27.597,51           | 29.661,45           | Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | F    | 2.880,00            | 0,00                |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |      | 27.597,51           | 29.661,45           | Diarias a Pagar                                   | F    | 2.925,00            | 0,00                |
| Material de Consumo  | P    | 19.386,87           | 18.965,67           | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                         |      | <b>9.619.960,47</b> | <b>9.604.068,16</b> |
| Material de Expediente   | P    | 8.210,64            | 10.695,78           | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                        |      | <b>738.668,94</b>   | <b>738.668,94</b>   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                      |      | <b>6.800.413,10</b> | <b>6.756.048,86</b> | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL                        |      | 738.668,94          | 738.668,94          |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                            |      | <b>230.671,12</b>   | <b>230.671,12</b>   | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS           |      | 738.668,94          | 738.668,94          |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   |      | 230.671,12          | 230.671,12          | Demais Reservas de Capital                        | P    | 738.668,94          | 738.668,94          |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            |      | 230.671,12          | 230.671,12          | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                      |      | <b>8.881.291,53</b> | <b>8.865.399,22</b> |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   |      | 230.671,12          | 230.671,12          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                 |      | 8.881.291,53        | 8.865.399,22        |
| Taxas  | P    | 230.671,12          | 230.671,12          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  |      | 8.881.291,53        | 8.865.399,22        |
| <b>IMOBILIZADO</b>   |      | <b>6.569.741,98</b> | <b>6.525.377,74</b> | Superávits ou Déficits do Exercício               | P    | 1.547.383,26        | 1.547.383,26        |
| BENS MOVEIS  |      | 1.358.149,22        | 1.346.365,47        | Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores   | P    | 6.550.815,89        | 6.550.815,89        |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  |      | 1.358.149,22        | 1.346.365,47        | Ajustes de Exercicios Anteriores                  | P    | 783.092,38          | 767.200,07          |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  |      | 45.219,06           | 45.219,06           |   |      |                     |                     |
| 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  |      | 53.220,43           | 41.432,93           |   |      |                     |                     |
| Equipamentos de Processamento de Dados                           | P    | 48.240,43           | 36.452,93           |   |      |                     |                     |
| Sistemas Aplicativos - Softwares                                 | P    | 4.980,00            | 4.980,00            |   |      |                     |                     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |      | 283.657,74          | 283.661,49          |   |      |                     |                     |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos                                | P    | 10.043,31           | 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          |   |      |                     |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| ATIVO   |      |                 |                    | PASSIVO   |      |                 |                    |
|---|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | SALDO           |                    | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | SALDO           |                    |
|   |      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |   |      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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                              |      | -440.003,18     | -472.583,67        |   |      |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |      | -440.003,18     | -472.583,67        |   |      |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   |      | -440.003,18     | -472.583,67        |   |      |                 |                    |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas    | P    | -23.584,86      | -17.611,45         |   |      |                 |                    |
| (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática                                | P    | -27.153,03      | -21.490,39         |   |      |                 |                    |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                                | P    | -107.849,63     | -87.386,86         |   |      |                 |                    |
| (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P    | -932,44         | -772,03            |   |      |                 |                    |
| (-) Depreciação Acumulada de Veículos   | P    | -160.990,76     | -137.303,76        |   |      |                 |                    |
| (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis                                 | P    | -119.492,46     | -208.019,18        |   |      |                 |                    |
| TOTAL DO ATIVO  |      | 11.831.837,43   | 9.689.936,72       | TOTAL DO PASSIVO  |      | 9.751.759,46    | 9.689.936,72       |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64       |      |                 |                    |   |      |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO  |      | 2.222.644,46    | 432.209,91         | PASSIVO FINANCEIRO                                      |      | 288.258,43      | 242.328,00         |
| ATIVO PERMANENTE  |      | 9.609.192,97    | 9.257.726,81       | PASSIVO PERMANENTE                                      |      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DO ATIVO  |      | 11.831.837,43   | 9.689.936,72       | TOTAL DO PASSIVO  |      | 288.258,43      | 242.328,00         |
| SALDO PATRIMONIAL   |      |                 |                    |   |      | 11.543.579,00   | 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 ATOS POTENCIAIS ATIVOS  |      | 42.979,83       | 42.979,83          | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      |      | 42.979,83       | 42.979,83          |
| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N° 4.320/1964)                      |      |                 |                    |   |      |                 |                    |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Patrimonial

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|   | 2025                           | 2024          |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | -5.340.577,70                  | -6.301.534,45 |
| 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS      | -867.224,81                    | 570.234,89    |
| TOTAL DOS RECURSOS:                           | -6.207.802,51                  | -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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   |      | SALDO           |                    |
|--|------|-----------------|--------------------|
|  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            |      |                 |                    |
| CONTRIBUIÇÕES  |      | 5.298.078,46    | 5.449.805,80       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS        |      | 5.298.078,46    | 5.449.805,80       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                |      | 727.612,85      | 702.300,64         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          |      | 727.612,85      | 702.300,64         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                |      | 520.595,05      | 636.685,91         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       |      | 341.647,99      | 476.658,30         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |      | 178.947,06      | 160.027,61         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          |      | 1.271.984,29    | 1.003.494,82       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             |      | 487.897,10      | 51.487,41          |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                             |      | 784.087,19      | 952.007,41         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     |      | 18.824,06       | 11.278,84          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   |      | 18.824,06       | 11.278,84          |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I)              |      | 7.837.094,71    | 7.803.566,01       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             |      |                 |                    |
| PESSOAL E ENCARGOS   |      | 2.897.088,16    | 3.966.598,16       |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  |      | 2.064.443,20    | 2.737.270,60       |
| ENCARGOS PATRONAIS   |      | 528.474,29      | 787.114,88         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL   |      | 285.164,33      | 404.475,58         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |      | 19.006,34       | 37.737,10          |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |      | 2.386.953,26    | 1.577.338,52       |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 19.257,86       | 64.559,74          |
| SERVIÇOS   |      | 2.311.745,42    | 1.439.331,78       |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            |      | 55.949,98       | 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                      |      | 472.975,32      | 561.512,54         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    |      | 472.975,32      | 561.512,54         |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II)              |      | 5.757.016,74    | 6.256.182,75       |
| Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)              |      | 2.080.077,97    | 1.547.383,26       |

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 do Fluxo de Caixa

Exercício Até: SETEMBRO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>8.170.043,88</b> | <b>8.536.189,94</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições   | 5.540.328,61        | 5.861.656,85        |
| Receita Patrimonial  | 178.947,06          | 160.027,61          |
| Receita Agropecuária   | 0,00                | 0,00                |
| Receita Industrial   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 974.752,59          | 999.650,95          |
| Remuneração das Disponibilidades                                   | 0,00                | 0,00                |
| Transferências recebidas   | 476.109,60          | 51.487,41           |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>                     | <b>999.906,02</b>   | <b>1.463.367,12</b> |
| Valores Restituíveis   | 494.375,05          | 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  | 505.530,97          | 780.161,41          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>4.627.151,75</b> | <b>9.440.776,76</b> |
| Pessoal e Demais Despesas  | 4.150.307,11        | 8.717.996,82        |
| Juros e encargos da dívida   | 0,00                | 0,00                |
| Transferências concedidas  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outros desembolsos operacionais</b>                             | <b>476.844,64</b>   | <b>722.779,94</b>   |
| Valores Restituíveis   | 476.844,64          | 665.813,76          |
| Outros Valores Restituíveis  | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Financeiras Concedidas                              | 0,00                | 56.966,18           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               | 0,00                | 0,00                |
| Outros Desembolsos   | 0,00                | 0,00                |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>     | <b>3.542.892,13</b> | <b>-904.586,82</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.166,84</b>     |
| 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                |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-2.166,84</b>    |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: SETEMBRO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                              | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>                            |                     |                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | <b>3.542.892,13</b> | <b>-906.753,66</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                             | <b>431.902,61</b>   | <b>1.338.656,27</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                               | <b>3.974.794,74</b> | <b>431.902,61</b>   |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO                              | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| <b><u>Transferências Recebidas</u></b>     |                   |                    |
| Intergovernamentais                        | 476.109,60        | 51.487,41          |
| da União                                   | 476.109,60        | 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               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>476.109,60</b> | <b>51.487,41</b>   |
| <b><u>Transferências Concedidas</u></b>    |                   |                    |
| 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               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: SETEMBRO/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  | 4.150.307,11        | 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                |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>4.150.307,11</b> | <b>8.717.996,82</b> |

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               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO  
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO  
Tesoureira Mat.1017

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



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2025

| Débito   | Valor        | Crédito  | Valor        |
|--|--------------|--|--------------|
| NO MÊS   |              | NO MÊS   |              |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                       | 601.562,74   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                       | 593.058,98   |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                             | 252.974,70   | 04 - Administração   | 593.058,98   |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                 | 22.064,53    |  |              |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                  | 84.550,94    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                      |              |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 179.565,92   |  |              |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 62.406,65    | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 53.078,20    |
|  |              | 21881010201 - Inss Sobre a Folha                           | 13.154,06    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                       |              | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros             | 1.717,78     |
|  |              | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                    | 1.521,44     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 52.109,92    | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 28.576,67    |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha                           | 11.551,92    | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre  | 1.179,74     |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros             | 1.694,87     | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ                          | 2.508,67     |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                    | 2.879,63     | 21881010801 - Iss  | 906,56       |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 24.277,14    | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                     | 789,15       |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre  | 5.305,65     | 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR                   | 2.581,75     |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ                          | 1.482,20     | 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230                        | 19,90        |
| 21881010501 - Indenizações e Restituições                  | 83,28        | 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228                             | 30,62        |
| 21881010801 - Iss  | 906,56       | 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243                           | 91,86        |
| 21881011501 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos     | 383,22       |  |              |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte          | 1.014,55     | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS                               |              |
| 21881019901 - Outros Consignatários                        | 24,00        |  |              |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                     | 900,83       | RESPONSABILIDADE TESOUREARIA                               |              |
| 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR                   | 1.605,19     | SALDO ATUAL NO MÊS   | 2.222.337,16 |
| 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230                        | 0,12         | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO                 | 36,50        |
| 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228                             | 0,19         | 11111190005 - BANCOS - COREN                               | 401.842,78   |
| 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243                           | 0,57         | 111115002 - POUPANÇA                                       | 313.463,20   |
|  |              | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 1.506.994,68 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS                               |              | Total: .....   | 2.868.474,34 |
|  |              |  |              |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA                            |              |  |              |
| SALDO ANTERIOR   | 2.214.801,68 |  |              |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO                 | 36,50        |  |              |
| 11111190005 - BANCOS - COREN                               | 206.371,83   |  |              |
| 111115002 - POUPANÇA                                       | 311.355,43   |  |              |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 1.697.037,92 |  |              |
| Total: .....   | 2.868.474,34 |  |              |
|  |              |  |              |
| ACUMULADO  |              | ACUMULADO  |              |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                       | 7.675.668,83 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                       | 5.832.709,62 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                             | 5.540.328,61 | 04 - Administração   | 5.832.709,62 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                 | 178.947,06   |  |              |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                  | 974.752,59   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                      |              |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 476.109,60   |  |              |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 505.530,97   | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 546.899,71   |
|  |              | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar            | 70.055,07    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                       |              | 21881010201 - Inss Sobre a Folha                           | 115.312,05   |
|  |              | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros             | 7.694,30     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 494.375,05   | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                    | 6.981,45     |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha                           | 106.566,31   | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 271.609,66   |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros             | 14.736,47    | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre  | 17.742,66    |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                    | 28.206,66    | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ                          | 20.480,13    |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 242.944,32   | 21881010801 - Iss  | 8.066,78     |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre  | 33.177,02    | 21881011301 - Retenções - Entidades Representativas de     | 879,85       |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ                          | 21.114,28    | 21881019902 - Contribuição Sindical Anual                  | 259,01       |
| 21881010501 - Indenizações e Restituições                  | 83,28        | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                     | 6.606,48     |
| 21881010801 - Iss  | 8.066,78     | 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR                   | 21.066,04    |
| 21881011301 - Retenções - Entidades Representativas de     | 879,85       | 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230                        | 20,44        |
| 21881011501 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos     | 957,30       | 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228                             | 31,45        |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte          | 8.668,36     | 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243                           | 94,34        |
| 21881019901 - Outros Consignatários                        | 24,00        |  |              |
| 21881019902 - Contribuição Sindical Anual                  | 259,01       | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA                            |              |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2025

| Débito                                    | Valor               | Crédito                                    | Valor               |
|---|---------------------|--|---------------------|
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose    | 6.625,22            | <b>SALDO ATUAL</b>                         | <b>2.222.337,16</b> |
| 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR  | 21.624,10           | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO | 36,50               |
| 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230       | 20,56               | 11111190005 - BANCOS - COREN               | 401.842,78          |
| 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228            | 31,64               | 111115002 - POUPANÇA                       | 313.463,20          |
| 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243          | 94,91               | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO         | 1.506.994,68        |
| 21881990001 - Outros Valores Restituíveis | 294,98              |  |                     |
|   |                     | <b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>                  |                     |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>       |                     | 01 - Saldo Anterior                        | 2.214.801,68        |
|   |                     | 02 - Saques                                | 806.788,14          |
| <b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>    |                     | 03 - Depósitos                             | 814.323,62          |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>        | <b>431.902,61</b>   | 04 - Saldo Atual                           | 2.222.337,16        |
| 11111190005 - BANCOS - COREN              | 86.708,16           |  |                     |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 345.194,45          | <b>Total: .....</b>                        | <b>8.601.946,49</b> |
|   |                     |  |                     |
| <b>Total: .....</b>                       | <b>8.601.946,49</b> |  |                     |
| 01 - Credito Suplementar - Anulação       | 710.071,08          |  |                     |
| 02 - Credito Especial - Excesso Arrec.    | 826.921,28          |  |                     |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>                |                     |  |                     |
|   |                     |  |                     |
| <b>DISPENDIDOS</b>                        | <b>1.536.992,36</b> |  |                     |

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  
Balancete de Verificação

SETEMBRO/2025

| Conta   | C/Custo | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito    | Saldo Atual     |
|---|---------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 - ATIVO   |         | 11.830.617,68 D | 815.911,68 | 814.691,93 | 11.831.837,43 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE  |         | 5.023.927,88 D  | 815.911,68 | 808.415,23 | 5.031.424,33 D  |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   |         | 2.214.801,68 D  | 814.323,62 | 806.788,14 | 2.222.337,16 D  |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   |         | 2.214.801,68 D  | 814.323,62 | 806.788,14 | 2.222.337,16 D  |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  |         | 2.214.801,68 D  | 814.323,62 | 806.788,14 | 2.222.337,16 D  |
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS  |         | 36,50 D         | 0,00       | 0,00       | 36,50 D         |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO   |         | 36,50 D         | 0,00       | 0,00       | 36,50 D         |
| 11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025               |         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 11111060204 - CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025            |         | 36,50 D         | 0,00       | 0,00       | 36,50 D         |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  |         | 206.371,83 D    | 792.259,09 | 596.788,14 | 401.842,78 D    |
| 11111190005 - BANCOS - COREN  |         | 206.371,83 D    | 792.259,09 | 596.788,14 | 401.842,78 D    |
| 111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade  |         | 0,00            | 1.380,44   | 1.380,44   | 0,00            |
| 111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES                              |         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 111119000570 - CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA                                   |         | 0,00            | 179.565,92 | 69,00      | 179.496,92 D    |
| 111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE  |         | 153.141,80 D    | 611.312,73 | 595.269,70 | 169.184,83 D    |
| 111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES                             |         | 53.230,03 D     | 0,00       | 69,00      | 53.161,03 D     |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   |         | 2.008.393,35 D  | 22.064,53  | 210.000,00 | 1.820.457,88 D  |
| 111115002 - POUPANÇA  |         | 311.355,43 D    | 2.107,77   | 0,00       | 313.463,20 D    |
| 11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança      |         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 11111500208 - CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA                         |         | 1.813,80 D      | 12,24      | 0,00       | 1.826,04 D      |
| 11111500209 - CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA |         | 309.541,63 D    | 2.095,53   | 0,00       | 311.637,16 D    |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  |         | 1.697.037,92 D  | 19.956,76  | 210.000,00 | 1.506.994,68 D  |
| 11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772           |         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 11111500303 - CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772                       |         | 1.697.037,92 D  | 19.956,76  | 210.000,00 | 1.506.994,68 D  |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  |         | 219.172,09 D    | 0,00       | 0,00       | 219.172,09 D    |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER  |         | 219.172,09 D    | 0,00       | 0,00       | 219.172,09 D    |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO   |         | 219.172,09 D    | 0,00       | 0,00       | 219.172,09 D    |
| 112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda   |         | 219.172,09 D    | 0,00       | 0,00       | 219.172,09 D    |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   |         | 2.562.317,57 D  | 0,00       | 0,00       | 2.562.317,57 D  |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS  |         | 2.562.010,27 D  | 0,00       | 0,00       | 2.562.010,27 D  |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO   |         | 2.562.010,27 D  | 0,00       | 0,00       | 2.562.010,27 D  |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias   |         | 2.562.010,27 D  | 0,00       | 0,00       | 2.562.010,27 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  |         | 27.636,54 D     | 1.588,06   | 1.627,09   | 27.597,51 D     |
| 115600000 - ALMOXARIFADO  |         | 27.636,54 D     | 1.588,06   | 1.627,09   | 27.597,51 D     |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   |         | 27.636,54 D     | 1.588,06   | 1.627,09   | 27.597,51 D     |
| 115610100 - Material de Consumo   |         | 19.425,90 D     | 1.588,06   | 1.627,09   | 19.386,87 D     |
| 115610700 - Material de Expediente  |         | 8.210,64 D      | 0,00       | 0,00       | 8.210,64 D      |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  |         | 6.806.689,80 D  | 0,00       | 6.276,70   | 6.800.413,10 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    |



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

SETEMBRO/2025

| Conta   | C/Custo | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|---|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>   |         | <b>230.671,12 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>230.671,12 D</b>   |
| 121110102 - Taxas   |         | 230.671,12 D          | 0,00              | 0,00              | 230.671,12 D          |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>  |         | <b>6.576.018,68 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.276,70</b>   | <b>6.569.741,98 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  |         | <b>1.358.149,22 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.358.149,22 D</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |         | <b>1.358.149,22 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.358.149,22 D</b> |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                |         | <b>45.219,06 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.219,06 D</b>    |
| 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           |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>  |         | <b>53.220,43 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.220,43 D</b>    |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados  |         | 48.240,43 D           | 0,00              | 0,00              | 48.240,43 D           |
| 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares  |         | 4.980,00 D            | 0,00              | 0,00              | 4.980,00 D            |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  |         | <b>283.657,74 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>283.657,74 D</b>   |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos   |         | 10.043,31 D           | 0,00              | 0,00              | 10.043,31 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              |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             |         | <b>172,90 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>172,90 D</b>       |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto   |         | 172,90 D              | 0,00              | 0,00              | 172,90 D              |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>   |         | <b>490.146,45 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>490.146,45 D</b>   |
| 123110501 - Veículos em Geral   |         | 490.146,45 D          | 0,00              | 0,00              | 490.146,45 D          |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   |         | <b>485.732,64 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>485.732,64 D</b>   |
| 123119999 - Outros Bens Móveis  |         | 485.732,64 D          | 0,00              | 0,00              | 485.732,64 D          |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>   |         | <b>5.651.595,94 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.651.595,94 D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   |         | <b>5.651.595,94 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.651.595,94 D</b> |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  |         | <b>5.405.075,85 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.405.075,85 D</b> |
| 123210601 - Obras em Andamento  |         | 5.405.075,85 D        | 0,00              | 0,00              | 5.405.075,85 D        |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  |         | <b>246.520,09 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.520,09 D</b>   |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis   |         | 246.520,09 D          | 0,00              | 0,00              | 246.520,09 D          |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             |         | <b>433.726,48 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.276,70</b>   | <b>440.003,18 C</b>   |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              |         | <b>433.726,48 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.276,70</b>   | <b>440.003,18 C</b>   |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>  |         | <b>433.726,48 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.276,70</b>   | <b>440.003,18 C</b>   |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas          |         | 22.915,80 C           | 0,00              | 669,06            | 23.584,86 C           |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática                                      |         | 26.450,10 C           | 0,00              | 702,93            | 27.153,03 C           |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                                      |         | 105.586,00 C          | 0,00              | 2.263,63          | 107.849,63 C          |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação       |         | 923,24 C              | 0,00              | 9,20              | 932,44 C              |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos   |         | 158.358,88 C          | 0,00              | 2.631,88          | 160.990,76 C          |
| 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis                                       |         | 119.492,46 C          | 0,00              | 0,00              | 119.492,46 C          |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |         | <b>9.805.556,98 C</b> | <b>646.137,18</b> | <b>592.339,66</b> | <b>9.751.759,46 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |         | <b>185.596,51 C</b>   | <b>646.137,18</b> | <b>592.339,66</b> | <b>131.798,99 C</b>   |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |         | <b>29.206,68 C</b>    | <b>322.918,93</b> | <b>298.413,86</b> | <b>4.701,61 C</b>     |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |         | <b>29.206,68 C</b>    | <b>263.463,51</b> | <b>238.958,44</b> | <b>4.701,61 C</b>     |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |         | <b>29.206,68 C</b>    | <b>263.463,51</b> | <b>238.958,44</b> | <b>4.701,61 C</b>     |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |         | <b>29.206,68 C</b>    | <b>263.463,51</b> | <b>238.958,44</b> | <b>4.701,61 C</b>     |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      |         | 1.707,89 C            | 231.241,06        | 229.754,53        | 221,36 C              |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário   |         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 211110103 - Férias  |         | 27.498,79 C           | 32.222,45         | 9.203,91          | 4.480,25 C            |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |         | <b>0,00</b>           | <b>59.455,42</b>  | <b>59.455,42</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |         | <b>0,00</b>           | <b>59.455,42</b>  | <b>59.455,42</b>  | <b>0,00</b>           |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   |         | 0,00                  | 59.455,42         | 59.455,42         | 0,00                  |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                  |         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |





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

SETEMBRO/2025

| Conta   | C/Custo | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|---|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 211459800 - Outros Encargos Sociais   |         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                      |         | <b>2.512,60 C</b>     | <b>178.806,12</b> | <b>194.186,95</b> | <b>17.893,43 C</b>    |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   |         | 2.512,60 C            | 178.806,12        | 194.186,95        | 17.893,43 C           |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    |         | 2.512,60 C            | 178.806,12        | 194.186,95        | 17.893,43 C           |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS  |         | 2.512,60 C            | 178.806,12        | 194.186,95        | 17.893,43 C           |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                                     |         | 2.512,60 C            | 178.806,12        | 194.186,95        | 17.893,43 C           |
| <b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>         |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                                 |         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 213210199 - Demais Fornecedores a Pagar   |         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                  |         | <b>153.877,23 C</b>   | <b>144.412,13</b> | <b>99.738,85</b>  | <b>109.203,95 C</b>   |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS  |         | 104.367,23 C          | 53.078,20         | 52.109,92         | 103.398,95 C          |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     |         | 104.367,23 C          | 53.078,20         | 52.109,92         | 103.398,95 C          |
| 218810100 - CONSIGNACOES  |         | 104.072,25 C          | 53.078,20         | 52.109,92         | 103.103,97 C          |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps  |         | 54.949,69 C           | 16.393,28         | 16.126,42         | 54.682,83 C           |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha  |         | 21.937,19 C           | 13.154,06         | 11.551,92         | 20.335,05 C           |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros                                      |         | 19.032,48 C           | 1.717,78          | 1.694,87          | 19.009,57 C           |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias   |         | 13.980,02 C           | 1.521,44          | 2.879,63          | 15.338,21 C           |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                     |         | <b>34.601,96 C</b>    | <b>32.265,08</b>  | <b>31.064,99</b>  | <b>33.401,87 C</b>    |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                          |         | 28.576,67 C           | 28.576,67         | 24.277,14         | 24.277,14 C           |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias                    |         | 3.228,75 C            | 1.179,74          | 5.305,65          | 7.354,66 C            |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ   |         | 2.796,54 C            | 2.508,67          | 1.482,20          | 1.770,07 C            |
| <b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES</b>                                      |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>83,28</b>      | <b>83,28 C</b>        |
| 21881010501 - Indenizações e Restituicoes   |         | 0,00                  | 0,00              | 83,28             | 83,28 C               |
| <b>218810108 - ISS</b>  |         | <b>0,00</b>           | <b>906,56</b>     | <b>906,56</b>     | <b>0,00</b>           |
| 21881010801 - Iss   |         | 0,00                  | 906,56            | 906,56            | 0,00                  |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                 |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes                      |         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                         |         | <b>574,08 C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>383,22</b>     | <b>957,30 C</b>       |
| 21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos                              |         | 574,08 C              | 0,00              | 383,22            | 957,30 C              |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>                              |         | <b>8.812,78 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.014,55</b>   | <b>9.827,33 C</b>     |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte                                   |         | 8.812,78 C            | 0,00              | 1.014,55          | 9.827,33 C            |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>  |         | <b>5.133,74 C</b>     | <b>3.513,28</b>   | <b>2.530,90</b>   | <b>4.151,36 C</b>     |
| 21881019901 - Outros Consignatarios   |         | 0,00                  | 0,00              | 24,00             | 24,00 C               |
| 21881019902 - Contribuição Sindical Anual   |         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose  |         | 789,15 C              | 789,15            | 900,83            | 900,83 C              |
| 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR  |         | 4.112,10 C            | 2.581,75          | 1.605,19          | 3.135,54 C            |
| 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230   |         | 32,50 C               | 19,90             | 0,12              | 12,72 C               |
| 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228  |         | 50,00 C               | 30,62             | 0,19              | 19,57 C               |
| 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243  |         | 149,99 C              | 91,86             | 0,57              | 58,70 C               |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                                      |         | <b>294,98 C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>294,98 C</b>       |
| 21881990001 - Outros Valores Restituiveis   |         | 294,98 C              | 0,00              | 0,00              | 294,98 C              |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                  |         | <b>49.510,00 C</b>    | <b>91.333,93</b>  | <b>47.628,93</b>  | <b>5.805,00 C</b>     |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          |         | 49.510,00 C           | 91.333,93         | 47.628,93         | 5.805,00 C            |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   |         | 3.100,00 C            | 28.070,77         | 27.850,77         | 2.880,00 C            |
| 218910101 - Indenizações a Servidores   |         | 0,00                  | 6.405,00          | 6.405,00          | 0,00                  |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício                       |         | 3.100,00 C            | 21.665,77         | 21.445,77         | 2.880,00 C            |
| 218910200 - Diárias a Pagar   |         | 46.410,00 C           | 63.263,16         | 19.778,16         | 2.925,00 C            |
| <b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>  |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercício  |         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |         | <b>9.619.960,47 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.619.960,47 C</b> |
| 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          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta   | C/Custo | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual    |
|---|---------|----------------|------------|---------|----------------|
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS   |         | 8.881.291,53 C | 0,00       | 0,00    | 8.881.291,53 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |         | 8.881.291,53 C | 0,00       | 0,00    | 8.881.291,53 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |         | 8.881.291,53 C | 0,00       | 0,00    | 8.881.291,53 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                                     |         | 1.547.383,26 C | 0,00       | 0,00    | 1.547.383,26 C |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                         |         | 6.550.815,89 C | 0,00       | 0,00    | 6.550.815,89 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores  |         | 783.092,38 C   | 0,00       | 0,00    | 783.092,38 C   |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |         | 5.210.471,27 D | 546.545,47 | 0,00    | 5.757.016,74 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS  |         | 2.598.674,30 D | 298.413,86 | 0,00    | 2.897.088,16 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |         | 1.873.386,76 D | 191.056,44 | 0,00    | 2.064.443,20 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                |         | 1.873.386,76 D | 191.056,44 | 0,00    | 2.064.443,20 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |         | 1.873.386,76 D | 191.056,44 | 0,00    | 2.064.443,20 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |         | 1.849.786,76 D | 187.456,44 | 0,00    | 2.037.243,20 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários  |         | 1.358.665,12 D | 158.161,07 | 0,00    | 1.516.826,19 D |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos                                    |         | 125.863,16 D   | 18.304,94  | 0,00    | 144.168,10 D   |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes                                   |         | 53.512,52 D    | 1.613,73   | 0,00    | 55.126,25 D    |
| 311210122 - 13. Salario   |         | 103.499,20 D   | 0,00       | 0,00    | 103.499,20 D   |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional   |         | 198.113,55 D   | 9.203,91   | 0,00    | 207.317,46 D   |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                         |         | 2.362,90 D     | 172,79     | 0,00    | 2.535,69 D     |
| 311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade                  |         | 7.770,31 D     | 0,00       | 0,00    | 7.770,31 D     |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             |         | 23.600,00 D    | 3.600,00   | 0,00    | 27.200,00 D    |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                               |         | 23.600,00 D    | 3.600,00   | 0,00    | 27.200,00 D    |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS  |         | 469.018,87 D   | 59.455,42  | 0,00    | 528.474,29 D   |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   |         | 119.944,69 D   | 0,00       | 0,00    | 119.944,69 D   |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  |         | 119.944,69 D   | 0,00       | 0,00    | 119.944,69 D   |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps                                       |         | 119.944,69 D   | 0,00       | 0,00    | 119.944,69 D   |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |         | 215.934,28 D   | 42.077,85  | 0,00    | 258.012,13 D   |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |         | 215.934,28 D   | 42.077,85  | 0,00    | 258.012,13 D   |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                                    |         | 200.953,82 D   | 39.982,20  | 0,00    | 240.936,02 D   |
| 312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento                        |         | 14.980,46 D    | 2.095,65   | 0,00    | 17.076,11 D    |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   |         | 133.139,90 D   | 17.377,57  | 0,00    | 150.517,47 D   |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                |         | 133.139,90 D   | 17.377,57  | 0,00    | 150.517,47 D   |
| 312310100 - Fgts  |         | 133.139,90 D   | 17.377,57  | 0,00    | 150.517,47 D   |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  |         | 237.262,33 D   | 47.902,00  | 0,00    | 285.164,33 D   |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   |         | 237.262,33 D   | 47.902,00  | 0,00    | 285.164,33 D   |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              |         | 237.262,33 D   | 47.902,00  | 0,00    | 285.164,33 D   |
| 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte                                     |         | 24.129,00 D    | 4.702,00   | 0,00    | 28.831,00 D    |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao   |         | 213.133,33 D   | 43.200,00  | 0,00    | 256.333,33 D   |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          |         | 19.006,34 D    | 0,00       | 0,00    | 19.006,34 D    |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                |         | 19.006,34 D    | 0,00       | 0,00    | 19.006,34 D    |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação                 |         | 19.006,34 D    | 0,00       | 0,00    | 19.006,34 D    |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |         | 2.166.672,42 D | 220.280,84 | 0,00    | 2.386.953,26 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |         | 17.630,77 D    | 1.627,09   | 0,00    | 19.257,86 D    |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL   |         | 17.630,77 D    | 1.627,09   | 0,00    | 19.257,86 D    |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |         | 17.630,77 D    | 1.627,09   | 0,00    | 19.257,86 D    |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo   |         | 17.630,77 D    | 1.627,09   | 0,00    | 19.257,86 D    |
| 332000000 - SERVIÇOS  |         | 2.099.368,37 D | 212.377,05 | 0,00    | 2.311.745,42 D |
| 332100000 - DIÁRIAS   |         | 65.094,42 D    | 19.778,16  | 0,00    | 84.872,58 D    |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  |         | 65.094,42 D    | 19.778,16  | 0,00    | 84.872,58 D    |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil   |         | 55.485,00 D    | 17.785,00  | 0,00    | 73.270,00 D    |
| 332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais                                       |         | 9.609,42 D     | 1.993,16   | 0,00    | 11.602,58 D    |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF   |         | 113.813,95 D   | 39.119,79  | 0,00    | 152.933,74 D   |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  |         | 113.813,95 D   | 39.119,79  | 0,00    | 152.933,74 D   |
| 332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos  |         | 91.168,00 D    | 32.110,00  | 0,00    | 123.278,00 D   |
| 332211600 - Estagiarios   |         | 22.645,95 D    | 7.009,79   | 0,00    | 29.655,74 D    |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |         | 1.920.460,00 D | 153.479,10 | 0,00    | 2.073.939,10 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  |         | 1.920.460,00 D | 153.479,10 | 0,00    | 2.073.939,10 D |



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

SETEMBRO/2025

| Conta   | C/Custo | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito           | Saldo Atual           |
|---|---------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 332310200 - Pericias  |         | 991,66 D              | 0,00             | 0,00              | 991,66 D              |
| 332310400 - Comunicação   |         | 9.754,46 D            | 1.498,43         | 0,00              | 11.252,89 D           |
| 332310500 - Publicidade   |         | 4.684,84 D            | 341,36           | 0,00              | 5.026,20 D            |
| 332310600 - Manutenção e Conservação  |         | 37.623,19 D           | 5.084,00         | 0,00              | 42.707,19 D           |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.                                |         | 54.265,22 D           | 10.182,62        | 0,00              | 64.447,84 D           |
| 332311000 - Locações  |         | 101.227,52 D          | 12.404,64        | 0,00              | 113.632,16 D          |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades   |         | 12.459,23 D           | 0,00             | 0,00              | 12.459,23 D           |
| 332311700 - Comissoes e Corretagens   |         | 213,75 D              | 0,00             | 0,00              | 213,75 D              |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros   |         | 3.580,00 D            | 0,00             | 0,00              | 3.580,00 D            |
| 332312900 - Seguros em Geral  |         | 12.173,75 D           | 0,00             | 0,00              | 12.173,75 D           |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais  |         | 15.620,00 D           | 0,00             | 0,00              | 15.620,00 D           |
| 332313200 - Serviços Bancarios  |         | 0,00                  | 4.004,83         | 0,00              | 4.004,83 D            |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos   |         | 25.672,69 D           | 5.146,62         | 0,00              | 30.819,31 D           |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais   |         | 3.523,16 D            | 0,00             | 0,00              | 3.523,16 D            |
| 332315200 - Taxa de Administração   |         | 1.108,56 D            | 300,00           | 0,00              | 1.408,56 D            |
| 332315400 - Locação de Mao-de-obra  |         | 119.982,39 D          | 15.407,91        | 0,00              | 135.390,30 D          |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj  |         | 1.517.579,58 D        | 99.108,69        | 0,00              | 1.616.688,27 D        |
| <b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>  |         | <b>49.673,28 D</b>    | <b>6.276,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>55.949,98 D</b>    |
| <b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>  |         | <b>49.673,28 D</b>    | <b>6.276,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>55.949,98 D</b>    |
| <b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>   |         | <b>49.673,28 D</b>    | <b>6.276,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>55.949,98 D</b>    |
| <b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>   |         | <b>49.673,28 D</b>    | <b>6.276,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>55.949,98 D</b>    |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis  |         | 49.673,28 D           | 6.276,70         | 0,00              | 55.949,98 D           |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  |         | <b>445.124,55 D</b>   | <b>27.850,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>472.975,32 D</b>   |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  |         | <b>445.124,55 D</b>   | <b>27.850,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>472.975,32 D</b>   |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |         | <b>445.124,55 D</b>   | <b>27.850,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>472.975,32 D</b>   |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação  |         | 445.124,55 D          | 27.850,77        | 0,00              | 472.975,32 D          |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   |         | <b>7.235.531,97 C</b> | <b>1.380,44</b>  | <b>602.943,18</b> | <b>7.837.094,71 C</b> |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>  |         | <b>5.034.275,68 C</b> | <b>1.380,44</b>  | <b>265.183,22</b> | <b>5.298.078,46 C</b> |
| <b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>                            |         | <b>5.034.275,68 C</b> | <b>1.380,44</b>  | <b>265.183,22</b> | <b>5.298.078,46 C</b> |
| <b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO</b>             |         | <b>5.034.275,68 C</b> | <b>1.380,44</b>  | <b>265.183,22</b> | <b>5.298.078,46 C</b> |
| <b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>  |         | <b>5.017.647,04 C</b> | <b>1.380,44</b>  | <b>265.183,22</b> | <b>5.281.449,82 C</b> |
| <b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>  |         | <b>4.166.657,90 C</b> | <b>871,06</b>    | <b>188.532,95</b> | <b>4.354.319,79 C</b> |
| 424110101 - Auxiliar de Enfermagem  |         | 154.746,72 C          | 112,14           | 5.133,53          | 159.768,11 C          |
| 424110102 - Técnico de Enfermagem   |         | 2.214.698,71 C        | 233,15           | 93.582,00         | 2.308.047,56 C        |
| 424110103 - Enfermeiro  |         | 1.797.212,47 C        | 525,77           | 89.817,42         | 1.886.504,12 C        |
| <b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>  |         | <b>783.859,68 C</b>   | <b>397,24</b>    | <b>65.710,05</b>  | <b>849.172,49 C</b>   |
| 424110201 - Auxiliar de Enfermagem  |         | 63.658,47 C           | 0,00             | 5.450,42          | 69.108,89 C           |
| 424110202 - Técnico de Enfermagem   |         | 430.153,84 C          | 397,24           | 37.698,73         | 467.455,33 C          |
| 424110203 - Enfermeiro  |         | 290.047,37 C          | 0,00             | 22.560,90         | 312.608,27 C          |
| <b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>   |         | <b>67.129,46 C</b>    | <b>112,14</b>    | <b>10.940,22</b>  | <b>77.957,54 C</b>    |
| <b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>   |         | <b>67.129,46 C</b>    | <b>112,14</b>    | <b>10.940,22</b>  | <b>77.957,54 C</b>    |
| 42411030201 - Anuidades   |         | 67.129,46 C           | 112,14           | 10.940,22         | 77.957,54 C           |
| <b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>  |         | <b>16.628,64 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16.628,64 C</b>    |
| 424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.   |         | 14.702,37 C           | 0,00             | 0,00              | 14.702,37 C           |
| 424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.   |         | 1.926,27 C            | 0,00             | 0,00              | 1.926,27 C            |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    |         | <b>643.061,91 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>84.550,94</b>  | <b>727.612,85 C</b>   |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              |         | <b>643.061,91 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>84.550,94</b>  | <b>727.612,85 C</b>   |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |         | <b>643.061,91 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>84.550,94</b>  | <b>727.612,85 C</b>   |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b> |         | <b>643.061,91 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>84.550,94</b>  | <b>727.612,85 C</b>   |
| 433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.  |         | 42.621,93 C           | 0,00             | 7.448,10          | 50.070,03 C           |
| <b>433113900 - Servicos Educacionais</b>  |         | <b>600.439,98 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>77.102,84</b>  | <b>677.542,82 C</b>   |
| 433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas   |         | 342.103,47 C          | 0,00             | 45.023,25         | 387.126,72 C          |
| <b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>  |         | <b>237.266,89 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>28.376,59</b>  | <b>265.643,48 C</b>   |
| 43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas  |         | 237.266,89 C          | 0,00             | 28.376,59         | 265.643,48 C          |
| 433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas   |         | 2.695,56 C            | 0,00             | 0,00              | 2.695,56 C            |



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

SETEMBRO/2025

| Conta  | C/Custo | Saldo Anterior         | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            |
|--|---------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos   |         | 9.458,40 C             | 0,00              | 2.009,91          | 11.468,31 C            |
| 433113952 - Outros Serviços Administrativos  |         | 8.915,66 C             | 0,00              | 1.693,09          | 10.608,75 C            |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                   |         | <b>455.757,48 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>64.837,57</b>  | <b>520.595,05 C</b>    |
| <b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  |         | <b>298.874,95 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>42.773,04</b>  | <b>341.647,99 C</b>    |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   |         | <b>298.874,95 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>42.773,04</b>  | <b>341.647,99 C</b>    |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |         | <b>298.874,95 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>42.773,04</b>  | <b>341.647,99 C</b>    |
| <b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>  |         | <b>255.371,21 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35.635,45</b>  | <b>291.006,66 C</b>    |
| 442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física   |         | 255.371,21 C           | 0,00              | 35.635,45         | 291.006,66 C           |
| 442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas                                      |         | 43.503,74 C            | 0,00              | 7.137,59          | 50.641,33 C            |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       |         | <b>156.882,53 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.064,53</b>  | <b>178.947,06 C</b>    |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  |         | <b>146.843,47 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.956,76</b>  | <b>166.800,23 C</b>    |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |         | <b>146.843,47 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.956,76</b>  | <b>166.800,23 C</b>    |
| 445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários   |         | 146.843,47 C           | 0,00              | 19.956,76         | 166.800,23 C           |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |         | <b>10.039,06 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.107,77</b>   | <b>12.146,83 C</b>     |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |         | <b>10.039,06 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.107,77</b>   | <b>12.146,83 C</b>     |
| 445210200 - Juros E Correção Da Poupança   |         | 10.039,06 C            | 0,00              | 2.107,77          | 12.146,83 C            |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>   |         | <b>1.092.418,37 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>179.565,92</b> | <b>1.271.984,29 C</b>  |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  |         | <b>308.331,18 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>179.565,92</b> | <b>487.897,10 C</b>    |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   |         | <b>308.331,18 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>179.565,92</b> | <b>487.897,10 C</b>    |
| <b>451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>   |         | <b>296.543,68 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>179.565,92</b> | <b>476.109,60 C</b>    |
| <b>451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>                          |         | <b>296.543,68 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>179.565,92</b> | <b>476.109,60 C</b>    |
| <b>451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>  |         | <b>296.543,68 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>179.565,92</b> | <b>476.109,60 C</b>    |
| 451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem  |         | 296.543,68 C           | 0,00              | 179.565,92        | 476.109,60 C           |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      |         | <b>11.787,50 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.787,50 C</b>     |
| <b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |         | <b>11.787,50 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.787,50 C</b>     |
| 451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis   |         | 11.787,50 C            | 0,00              | 0,00              | 11.787,50 C            |
| <b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>   |         | <b>784.087,19 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>784.087,19 C</b>    |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               |         | <b>784.087,19 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>784.087,19 C</b>    |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>          |         | <b>784.087,19 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>784.087,19 C</b>    |
| 452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda                                   |         | 784.087,19 C           | 0,00              | 0,00              | 784.087,19 C           |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  |         | <b>10.018,53 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.805,53</b>   | <b>18.824,06 C</b>     |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                      |         | <b>10.018,53 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.805,53</b>   | <b>18.824,06 C</b>     |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  |         | <b>12,43 C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.754,03</b>   | <b>2.766,46 C</b>      |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |         | <b>12,43 C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.754,03</b>   | <b>2.766,46 C</b>      |
| 499519900 - Outras Multas  |         | 12,43 C                | 0,00              | 2.754,03          | 2.766,46 C             |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |         | <b>10.006,10 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.051,50</b>   | <b>16.057,60 C</b>     |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  |         | <b>10.006,10 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.051,50</b>   | <b>16.057,60 C</b>     |
| 499619700 - Outras Restituições  |         | 20,00 C                | 0,00              | 0,00              | 20,00 C                |
| <b>499619900 - Outras Indenizações</b>   |         | <b>9.986,10 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.051,50</b>   | <b>16.037,60 C</b>     |
| 499619902 - Receitas Não Identificadas   |         | 9.986,10 C             | 0,00              | 6.051,50          | 16.037,60 C            |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                |         | <b>16.673.210,31 D</b> | <b>195.936,34</b> | <b>28.832,00</b>  | <b>16.840.314,65 D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>  |         | <b>16.516.750,85 D</b> | <b>195.936,34</b> | <b>28.832,00</b>  | <b>16.683.855,19 D</b> |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  |         | <b>16.516.750,85 D</b> | <b>195.936,34</b> | <b>28.832,00</b>  | <b>16.683.855,19 D</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |         | <b>8.531.683,41 D</b>  | <b>28.472,00</b>  | <b>28.472,00</b>  | <b>8.531.683,41 D</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>   |         | <b>7.704.762,13 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.704.762,13 D</b>  |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>   |         | <b>7.704.762,13 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.704.762,13 D</b>  |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>  |         | <b>7.672.558,94 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.672.558,94 D</b>  |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais   |         | 3.614.041,19 D         | 0,00              | 0,00              | 3.614.041,19 D         |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes  |         | 4.058.517,75 D         | 0,00              | 0,00              | 4.058.517,75 D         |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>   |         | <b>2.203,19 D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.203,19 D</b>      |
| 52211010201 - Investimentos  |         | 2.203,19 D             | 0,00              | 0,00              | 2.203,19 D             |
| 52211010300 - Reserva de Contingência  |         | 30.000,00 D            | 0,00              | 0,00              | 30.000,00 D            |



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

SETEMBRO/2025

| Conta  | C/Custo | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            |
|--|---------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>             |         | <b>1.522.756,36 D</b>  | <b>14.236,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.536.992,36 D</b>  |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                          |         | 695.835,08 D           | 14.236,00           | 0,00                | 710.071,08 D           |
| <b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                      |         | <b>826.921,28 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>826.921,28 D</b>    |
| 522120201 - Créditos Especiais Abertos                               |         | 826.921,28 D           | 0,00                | 0,00                | 826.921,28 D           |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                       |         | <b>0,00</b>            | <b>14.236,00</b>    | <b>14.236,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| 522130200 - Excesso de Arrecadacao                                   |         | 826.921,28 D           | 0,00                | 0,00                | 826.921,28 D           |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao                                      |         | 670.885,28 D           | 14.236,00           | 0,00                | 685.121,28 D           |
| 522130500 - Reserva de Contingencia                                  |         | 24.949,80 D            | 0,00                | 0,00                | 24.949,80 D            |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte              |         | 1.522.756,36 C         | 0,00                | 14.236,00           | 1.536.992,36 C         |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             |         | <b>695.835,08 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.236,00</b>    | <b>710.071,08 C</b>    |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                              |         | 695.835,08 C           | 0,00                | 14.236,00           | 710.071,08 C           |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |         | <b>7.985.067,44 D</b>  | <b>167.464,34</b>   | <b>360,00</b>       | <b>8.152.171,78 D</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              |         | <b>7.985.067,44 D</b>  | <b>167.464,34</b>   | <b>360,00</b>       | <b>8.152.171,78 D</b>  |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |         | <b>7.985.067,44 D</b>  | <b>167.464,34</b>   | <b>360,00</b>       | <b>8.152.171,78 D</b>  |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                                      |         | 8.215.521,63 D         | 167.464,34          | 0,00                | 8.382.985,97 D         |
| 522920102 - Reforco de Empenhos                                      |         | 477.000,00 D           | 0,00                | 0,00                | 477.000,00 D           |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                  |         | 707.454,19 C           | 0,00                | 360,00              | 707.814,19 C           |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |         | <b>156.459,46 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>156.459,46 D</b>    |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |         | <b>156.459,44 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>156.459,44 D</b>    |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos                             |         | 72.103,90 D            | 0,00                | 0,00                | 72.103,90 D            |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores               |         | 84.355,54 D            | 0,00                | 0,00                | 84.355,54 D            |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício              |         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |         | <b>0,02 D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,02 D</b>          |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                               |         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores                   |         | 0,02 D                 | 0,00                | 0,00                | 0,02 D                 |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |         | <b>16.673.210,31 C</b> | <b>3.053.321,40</b> | <b>3.220.425,74</b> | <b>16.840.314,65 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |         | <b>16.516.750,85 C</b> | <b>3.053.321,40</b> | <b>3.220.425,74</b> | <b>16.683.855,19 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |         | <b>0,00</b>            | <b>604.323,62</b>   | <b>604.323,62</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |         | <b>7.074.106,09 D</b>  | <b>602.943,18</b>   | <b>1.380,44</b>     | <b>7.675.668,83 D</b>  |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |         | <b>7.074.106,09 D</b>  | <b>602.943,18</b>   | <b>1.380,44</b>     | <b>7.675.668,83 D</b>  |
| 621110200 - Receita de Contribuições                                 |         | 5.287.353,91 D         | 254.243,00          | 1.268,30            | 5.540.328,61 D         |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |         | 156.882,53 D           | 22.064,53           | 0,00                | 178.947,06 D           |
| 621110600 - Receita de Serviços                                      |         | 890.201,65 D           | 84.550,94           | 0,00                | 974.752,59 D           |
| 621110700 - Transferências Correntes                                 |         | 296.543,68 D           | 179.565,92          | 0,00                | 476.109,60 D           |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                                |         | 443.124,32 D           | 62.518,79           | 112,14              | 505.530,97 D           |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |         | <b>7.074.106,09 C</b>  | <b>1.380,44</b>     | <b>602.943,18</b>   | <b>7.675.668,83 C</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |         | <b>7.074.106,09 C</b>  | <b>1.380,44</b>     | <b>602.943,18</b>   | <b>7.675.668,83 C</b>  |
| 621210200 - Receita de Contribuições                                 |         | 5.287.353,91 C         | 1.268,30            | 254.243,00          | 5.540.328,61 C         |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |         | 156.882,53 C           | 0,00                | 22.064,53           | 178.947,06 C           |
| 621210600 - Receita de Serviços                                      |         | 890.201,65 C           | 0,00                | 84.550,94           | 974.752,59 C           |
| 621210700 - Transferências Correntes                                 |         | 296.543,68 C           | 0,00                | 179.565,92          | 476.109,60 C           |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                                |         | 443.124,32 C           | 112,14              | 62.518,79           | 505.530,97 C           |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |         | <b>16.516.750,85 C</b> | <b>2.448.997,78</b> | <b>2.616.102,12</b> | <b>16.683.855,19 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |         | <b>8.531.683,41 C</b>  | <b>1.315.349,06</b> | <b>1.315.349,06</b> | <b>8.531.683,41 C</b>  |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |         | <b>546.615,97 C</b>    | <b>181.700,34</b>   | <b>14.596,00</b>    | <b>379.511,63 C</b>    |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |         | <b>539.362,58 C</b>    | <b>181.700,34</b>   | <b>14.596,00</b>    | <b>372.258,24 C</b>    |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |         | 48.345,90 C            | 0,00                | 3.036,00            | 51.381,90 C            |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |         | 491.016,68 C           | 181.700,34          | 11.560,00           | 320.876,34 C           |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               |         | <b>2.203,19 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.203,19 C</b>      |
| 622110201 - Investimentos  |         | 2.203,19 C             | 0,00                | 0,00                | 2.203,19 C             |
| 622110300 - Reserva de Contingência                                  |         | 5.050,20 C             | 0,00                | 0,00                | 5.050,20 C             |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                 |         | <b>7.985.067,44 C</b>  | <b>1.133.648,72</b> | <b>1.300.753,06</b> | <b>8.152.171,78 C</b>  |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                             |         | 2.664.187,54 C         | 540.589,74          | 167.464,34          | 2.291.062,14 C         |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                      |         | 81.229,26 C            | 593.058,98          | 540.229,74          | 28.400,02 C            |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                         |         | 5.239.650,64 C         | 0,00                | 593.058,98          | 5.832.709,62 C         |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |         | <b>7.985.067,44 C</b>  | <b>1.133.648,72</b> | <b>1.300.753,06</b> | <b>8.152.171,78 C</b>  |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                |         | <b>7.985.067,44 C</b>  | <b>1.133.648,72</b> | <b>1.300.753,06</b> | <b>8.152.171,78 C</b>  |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      |         | <b>7.985.067,44 C</b>  | <b>1.133.648,72</b> | <b>1.300.753,06</b> | <b>8.152.171,78 C</b>  |



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

SETEMBRO/2025

| Conta   | C/Custo | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|---|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 622920101 - Empenhos a Liquidar   |         | 2.664.187,54 C        | 540.589,74          | 167.464,34          | 2.291.062,14 C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar   |         | 81.229,26 C           | 593.058,98          | 540.229,74          | 28.400,02 C           |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos   |         | 5.239.650,64 C        | 0,00                | 593.058,98          | 5.832.709,62 C        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   |         | <b>156.459,46 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>156.459,46 C</b>   |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   |         | <b>156.459,44 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>156.459,44 C</b>   |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar   |         | 86.404,37 C           | 0,00                | 0,00                | 86.404,37 C           |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar   |         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos  |         | 70.055,07 C           | 0,00                | 0,00                | 70.055,07 C           |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>  |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio                                     |         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   |         | <b>0,02 C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,02 C</b>         |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar  |         | 0,02 C                | 0,00                | 0,00                | 0,02 C                |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  |         | <b>1.895.446,20 D</b> | <b>602.943,18</b>   | <b>1.380,44</b>     | <b>2.497.008,94 D</b> |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>  |         | <b>85.959,66 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>85.959,66 D</b>    |
| <b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   |         | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                              |         | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>               |         | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 D</b>    |
| 711210100 - Direitos Conveniados  |         | 42.979,83 D           | 0,00                | 0,00                | 42.979,83 D           |
| <b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   |         | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                            |         | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>             |         | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 D</b>    |
| 712210100 - Obrigações Conveniadas  |         | 42.979,83 D           | 0,00                | 0,00                | 42.979,83 D           |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |         | <b>1.809.486,54 D</b> | <b>602.943,18</b>   | <b>1.380,44</b>     | <b>2.411.049,28 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  |         | <b>1.809.486,54 D</b> | <b>602.943,18</b>   | <b>1.380,44</b>     | <b>2.411.049,28 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |         | <b>1.809.486,54 D</b> | <b>602.943,18</b>   | <b>1.380,44</b>     | <b>2.411.049,28 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |         | <b>1.797.153,78 D</b> | <b>602.943,18</b>   | <b>1.380,44</b>     | <b>2.398.716,52 D</b> |
| <b>721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000</b>                              |         | <b>5.259.032,95 C</b> | <b>224.589,17</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.034.443,78 C</b> |
| 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000  |         | 7.056.186,73 D        | 378.354,01          | 1.380,44            | 7.433.160,30 D        |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  |         | <b>12.332,76 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.332,76 D</b>    |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>   |         | <b>12.332,76 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.332,76 D</b>    |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                     |         | 12.332,76 D           | 0,00                | 0,00                | 12.332,76 D           |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   |         | <b>1.895.446,20 C</b> | <b>1.355.571,70</b> | <b>1.957.134,44</b> | <b>2.497.008,94 C</b> |
| <b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   |         | <b>85.959,66 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>85.959,66 C</b>    |
| <b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>  |         | <b>42.979,83 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 C</b>    |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  |         | <b>42.979,83 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 C</b>    |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   |         | <b>42.979,83 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 C</b>    |
| <b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>  |         | <b>42.979,83 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 C</b>    |
| 811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos  |         | 42.979,83 C           | 0,00                | 0,00                | 42.979,83 C           |
| <b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  |         | <b>42.979,83 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 C</b>    |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                |         | <b>42.979,83 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 C</b>    |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> |         | <b>42.979,83 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 C</b>    |
| <b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>  |         | <b>42.979,83 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.979,83 C</b>    |
| 812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos  |         | 42.979,83 C           | 0,00                | 0,00                | 42.979,83 C           |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |         | <b>1.809.486,54 C</b> | <b>1.355.571,70</b> | <b>1.957.134,44</b> | <b>2.411.049,28 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                       |         | <b>1.809.486,54 C</b> | <b>1.355.571,70</b> | <b>1.957.134,44</b> | <b>2.411.049,28 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |         | <b>1.809.486,54 C</b> | <b>1.355.571,70</b> | <b>1.957.134,44</b> | <b>2.411.049,28 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |         | <b>6.642.260,91 D</b> | <b>168.844,78</b>   | <b>603.303,18</b>   | <b>6.207.802,51 D</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>  |         | <b>6.642.260,91 D</b> | <b>168.844,78</b>   | <b>603.303,18</b>   | <b>6.207.802,51 D</b> |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>                                 |         | <b>6.642.260,91 D</b> | <b>168.844,78</b>   | <b>603.303,18</b>   | <b>6.207.802,51 D</b> |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                  |         | 5.533.819,87 D        | 31.347,00           | 224.589,17          | 5.340.577,70 D        |
| 82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                       |         | 1.108.441,04 D        | 137.497,78          | 378.714,01          | 867.224,81 D          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta  | C/Custo | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|--|---------|----------------|------------|------------|----------------|
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                |         | 2.620.666,05 C | 540.589,74 | 167.464,34 | 2.247.540,65 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                   |         | 2.620.666,05 C | 540.589,74 | 167.464,34 | 2.247.540,65 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS      |         | 2.620.666,05 C | 540.589,74 | 167.464,34 | 2.247.540,65 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000    |         | 94.458,85 D    | 0,00       | 31.347,00  | 63.111,85 D    |
| 821130104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000           |         | 2.715.124,90 C | 540.589,74 | 136.117,34 | 2.310.652,50 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   |         | 539.874,38 C   | 646.137,18 | 592.339,66 | 486.076,86 C   |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |         | 442.040,40 C   | 593.058,98 | 540.229,74 | 389.211,16 C   |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS                |         | 442.040,40 C   | 593.058,98 | 540.229,74 | 389.211,16 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                   |         | 81.229,28 C    | 593.058,98 | 540.229,74 | 28.400,04 C    |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   |         | 128.576,80 C   | 53.078,20  | 52.109,92  | 127.608,52 C   |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS    |         | 128.576,80 C   | 53.078,20  | 52.109,92  | 127.608,52 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       |         | 77.066,57 C    | 53.078,20  | 52.109,92  | 76.098,29 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   |         | 5.291.207,02 C | 0,00       | 594.027,26 | 5.885.234,28 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS                                  |         | 5.291.207,02 C | 0,00       | 594.027,26 | 5.885.234,28 C |
| 821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                                       |         | 5.291.207,02 C | 0,00       | 594.027,26 | 5.885.234,28 C |

Total Geral

| Saldo Anterior |               | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |               |
|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Devedor        | Credor        | No Mês       | No Mês       | Devedor       | Credor        |
| 58.070.119,19  | 58.070.119,19 | 7.217.747,39 | 7.217.747,39 | 59.332.828,36 | 59.332.828,36 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO  | 11.831.837,43        | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 9.751.759,46         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 5.757.016,74         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 7.837.094,71         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 16.840.314,65        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 16.840.314,65        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 2.497.008,94         | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | 2.497.008,94         |
| <b>Soma</b>  | <b>36.926.177,76</b> | <b>Soma</b>   | <b>36.926.177,76</b> |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Resultado do Período</b> | <b>2.080.077,97</b> |
|-----------------------------|---------------------|

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  
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2025

| Ingressos  |            |                     | Dispêndios   |              |                     |
|--|------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação  | Valor      | Soma                | Especificação  | Valor        | Soma                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |            | <b>601.562,74</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |              | <b>593.058,98</b>   |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 252.974,70 |                     | 04 - Administração   | 593.058,98   |                     |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                       | 22.064,53  |                     |  |              |                     |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 84.550,94  |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     |              |                     |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | 179.565,92 |                     |  |              |                     |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 62.406,65  |                     | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                |              | <b>53.078,20</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                      |            | <b>0,00</b>         | 21881010201 - Inss Sobre a Folha                                 | 13.154,06    |                     |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                |            | <b>52.109,92</b>    | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros                   | 1.717,78     |                     |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha                                 | 11.551,92  |                     | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                          | 1.521,44     |                     |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros                   | 1.694,87   |                     | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf       | 28.576,67    |                     |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                          | 2.879,63   |                     | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 1.179,74     |                     |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf       | 24.277,14  |                     | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ                                | 2.508,67     |                     |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 5.305,65   |                     | 21881010801 - Iss  | 906,56       |                     |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ                                | 1.482,20   |                     | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                           | 789,15       |                     |
| 21881010501 - Indenizações e Restituições                        | 83,28      |                     | 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR                         | 2.581,75     |                     |
| 21881010801 - Iss  | 906,56     |                     | 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230                              | 19,90        |                     |
| 21881011501 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos           | 383,22     |                     | 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228                                   | 30,62        |                     |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte                | 1.014,55   |                     | 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243                                 | 91,86        |                     |
| 21881019901 - Outros Consignatários                              | 24,00      |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              |              | <b>0,00</b>         |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                           | 900,83     |                     | <b>SALDO ATUAL</b>   |              | <b>2.222.337,16</b> |
| 21881019910 - Retenção Federal in 480 IR                         | 1.605,19   |                     | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO            | 36,50        |                     |
| 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230                              | 0,12       |                     | 11111190005 - BANCOS - COREN                                     | 401.842,78   |                     |
| 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228                                   | 0,19       |                     | 111115002 - POUPANÇA   | 313.463,20   |                     |
| 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243                                 | 0,57       |                     | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                               | 1.506.994,68 |                     |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              |            | <b>0,00</b>         |  |              |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |            | <b>2.214.801,68</b> |  |              |                     |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO            | 36,50      |                     |  |              |                     |
| 11111190005 - BANCOS - COREN                                     | 206.371,83 |                     |  |              |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2025

| Ingressos                          |              |              | Dispêndios                  |       |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------|--------------|
| Especificação                      | Valor        | Soma         | Especificação               | Valor | Soma         |
| 111115002 - POUPANÇA               | 311.355,43   |              |                             |       |              |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.697.037,92 |              |                             |       |              |
| Total Geral dos Ingressos:         |              | 2.868.474,34 | Total Geral dos Dispêndios: |       | 2.868.474,34 |

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