



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/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	8.913.124,15	1.208.362,02
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	6.236.249,24	139.665,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	6.236.249,24	139.665,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	468.711,90	133.331,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	468.711,90	133.331,61
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	1.149.188,31	699.337,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	1.149.188,31	699.337,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	455.220,16	455.220,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	455.220,16	455.220,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.946,93	822.946,93	603.754,54	-219.192,39
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	392.367,38	-210.809,56
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	177.651,73	-32.808,06
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	33.715,43	26.681,67
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	8.913.124,15	1.208.362,02
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	8.913.124,15	1.208.362,02
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	8.913.124,15	1.208.362,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.672.558,94	8.711.249,33	8.274.596,38	8.091.084,03	8.086.651,41	436.652,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.669.314,11	3.615.434,17	3.571.145,00	3.569.037,13	53.879,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	5.041.935,22	4.659.162,21	4.519.939,03	4.517.614,28	382.773,01
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.704.762,13	8.711.249,33	8.274.596,38	8.091.084,03	8.086.651,41	436.652,95
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	8.711.249,33	8.274.596,38	8.091.084,03	8.086.651,41	436.652,95
SUPERÁVIT (XIV)				822.040,12		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	8.711.249,33	8.274.596,38	8.913.124,15	8.086.651,41	436.652,95

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	79.093,77	72.103,90	70.806,08	70.806,08	68.035,67	12.355,92
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	70.806,08	70.806,08	68.035,67	12.355,92
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.261,77	0,00	0,00	0,00	1.444,77	3.817,00
INVESTIMENTOS	5.261,77	0,00	0,00	0,00	1.444,77	3.817,00
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	70.806,08	70.806,08	69.480,44	16.172,92

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	0,02	0,00
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	0,02	0,00
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	0,02	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			1.006.487,20
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	48	24/07/2025	530.377,60
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22025	08/04/2025	296.543,68
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	112025	18/12/2025	179.565,92
CREDITO SUPLEMENTAR			1.104.510,21
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	1.104.510,21
TOTAL			2.110.997,41

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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		10.922.026,22	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.922.026,22	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		4.147.726,36	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		141.732,62	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.239.000,73	431.902,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.107,87	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.239.000,73	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.239.000,73	431.902,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	457.708,09	86.708,16	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,01
BANCOS - COREN	F	457.708,09	86.708,16	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade	F	0,00	43.851,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.107,87	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	0,00	42.856,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.107,87	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	70.746,57	0,00	Outros Encargos Sociais	F	2.107,87	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	44.974,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.324,75	0,01
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	341.986,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.324,75	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		781.292,64	345.194,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.324,75	0,01
POUPANÇA	F	426.055,21	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.324,75	0,01
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	183.775,05	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.324,75	0,01
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	F	242.280,16	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		137.300,00	85.868,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	352.022,08	345.194,45	VALORES RESTITUÍVEIS		137.300,00	85.868,54
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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		137.300,00	85.868,54
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	352.022,08	0,00	CONSIGNACOES		137.005,02	85.868,54
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.215,35	0,00	Contribuição ao Rgps	F	40.278,17	46.591,18
BANCOS - COREN	F	3.215,35	0,00	Inss Sobre a Folha	F	22.353,78	29.080,79
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	3.215,35	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	3.857,64	11.967,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	69.533,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	14.066,75	5.542,99
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	73.946,14	32.568,71
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	55.223,66	28.420,03
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	2.246,84	5.012,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.681.404,93	2.402.790,09	Retenções IRRF - PJ	F	16.475,64	-864,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.097,63	2.402.482,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	83,28	0,00
				Indenizações e Restituiçoes	F	83,28	0,00
				ISS	F	200,00	0,00
				Iss	F	200,00	0,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.106,96	0,00
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	2.106,96	0,00
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.531,19	1.158,97
				Retenção Relativa a Vale Transporte	F	12.531,19	1.158,97
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.859,28	5.549,68
				Outros Consignatarios	F	24,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.097,63	2.402.482,79	Mensalidade - Sindiscose	F	819,87	882,09
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.681.097,63	2.402.482,79	Adiantamento 13 salario	F	4.176,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Retenção Federal in 480 IR	F	2.750,72	4.577,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	13,43	12,60
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	CSLL-CÓDIGO 6228	F	20,66	19,38
ESTOQUES		8.148,61	29.661,45	COFINS-CÓDIGO 6243	F	54,07	58,13
ALMOXARIFADO		8.148,61	29.661,45	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.148,61	29.661,45	Outros Valores Restituiveis	F	294,98	0,00
Material de Consumo	P	5.504,13	18.965,67	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60	9.604.068,16
Material de Expediente	P	2.644,48	10.695,78	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.774.299,86	6.756.048,86	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	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	RESULTADOS ACUMULADOS		10.041.624,66	8.865.399,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66	8.865.399,22
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			
IMOBILIZADO		6.543.628,74	6.525.377,74	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.170.024,01	1.547.383,26
BENS MOVEIS		1.358.125,42	1.346.365,47	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	8.098.199,15	6.550.815,89
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42	1.346.365,47	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	773.401,50	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		485.708,84	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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Bens Móveis	P	485.708,84	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		-466.092,62	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-466.092,62	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-466.092,62	-472.583,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-25.588,48	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-36.523,11	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-114.642,19	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-959,94	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-168.886,44	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL DO ATIVO		10.922.026,22	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		10.922.026,22	9.689.936,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.239.308,03	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO	341.417,89	242.328,00
ATIVO PERMANENTE	9.682.718,19	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	10.922.026,22	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO	341.417,89	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL				10.580.608,33	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.º 4.320/1964)	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.998.655,83	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-24.635,50	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.023.291,33	-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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

De 01/12/2025 à 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		6.009.374,70	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		6.009.374,70	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		902.048,57	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		902.048,57	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		635.707,49	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		406.818,12	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		228.889,35	160.027,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.490.917,40	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		706.830,21	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		784.087,19	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36.501,89	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36.501,89	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		9.074.550,05	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		4.020.674,33	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.804.066,98	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		785.681,78	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		387.673,33	404.475,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		43.252,24	37.737,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.200.286,42	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		51.156,53	64.559,74
SERVIÇOS		3.067.090,47	1.439.331,78
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		82.039,42	73.447,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		255,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		255,93	0,00
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		23,80	93.767,35
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		23,80	93.767,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		683.285,56	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		683.285,56	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		7.904.526,04	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.170.024,01	1.547.383,26

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017JOSE 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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.696.376,44	8.536.189,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.236.249,24	5.861.656,85
Receita Patrimonial	228.889,35	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.149.188,31	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	239.822,55	0,00
Transferências recebidas	455.220,16	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.387.006,83	1.463.367,12
Valores Restituíveis	783.252,29	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	603.754,54	780.161,41
DESEMBOLSOS	1.375.471,44	9.440.776,76
Pessoal e Demais Despesas	643.650,61	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	731.820,83	722.779,94
Valores Restituíveis	731.820,83	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
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.320.905,00	-904.586,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	2.166,84
Aquisição de ativo não circulante	0,00	2.166,84
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-2.166,84



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.320.905,00	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.336.307,72	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.657.212,72	431.902,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	455.220,16	51.487,41
da União	455.220,16	51.487,41
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	455.220,16	51.487,41
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

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	643.650,61	8.717.996,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	643.650,61	8.717.996,82

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	572.525,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	721.264,06
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	248.624,95	04 - Administração	721.264,06
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	252.107,16		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	44.364,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.429,33		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.396,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	27.336,79
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	15.231,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.206,52	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.262,93
21881010201 - Inss Sobre a Folha	26.736,51	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.380,75
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.686,32	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	861,21
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	897,80	21881010801 - Iss	1.815,06
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	54.701,71	21881011302 - Taxa assistencial ACT	171,08
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.776,15	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	878,24
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.488,74	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	15.409,77
21881010801 - Iss	2.015,06	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	6,80
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	10,45
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.031,42	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	31,36
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	819,87		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.663,77	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,83		
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	1,28	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	3,84	SALDO ATUAL NO MÊS	1.239.000,73
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09
		111115002 - POUPANÇA	426.055,21
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08
SALDO ANTERIOR	1.378.928,74	11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35
11111190005 - BANCOS - COREN	279.743,26	Total:	2.050.660,87
111115002 - POUPANÇA	185.003,69		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	913.316,56		
11111509905 - BANCOS - COREN	865,23		
Total:	2.050.660,87		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.913.124,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.086.651,41
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.236.249,24	04 - Administração	8.086.651,41
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	468.711,90		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.149.188,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	455.220,16		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.754,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	802.626,91
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.806,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	167.571,37
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	60.711,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	783.252,29	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.723,13
21881010201 - Inss Sobre a Folha	160.844,36	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	352.513,11
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	52.601,71	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	27.381,74
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	32.676,88	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	27.162,12
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	355.340,58	21881010801 - Iss	27.151,30
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	37.161,99	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	42.501,84	21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.147,02
21881010501 - Indenizações e Restituições	83,28	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01
21881010801 - Iss	27.351,30	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	9.769,28
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	43.294,60
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.147,02	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	34,80
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	2.106,96	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	53,53
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	11.372,22	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	168,50
21881019901 - Outros Consignatarios	24,00		
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	9.707,06	SALDO ATUAL	1.239.000,73
21881019909 - Adiantamento 13 salario	4.176,53	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	43.467,84	11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	35,63	111115002 - POUANÇA	426.055,21
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	54,81	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	164,44	11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98		
		MOVIMENTO BANCÁRIO	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		01 - Saldo Anterior	1.281.259,84
		02 - Saques	1.522.943,37
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		03 - Depósitos	1.383.015,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	431.902,61	04 - Saldo Atual	1.239.000,73
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45		
		Total:	10.128.279,05
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS	2.110.997,41		
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.104.510,21		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	1.006.487,20		
Total:	10.128.279,05		

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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.007.736,76 D	1.446.824,64	1.532.535,18	10.922.026,22 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.227.161,08 D	1.446.824,64	1.526.259,36	4.147.726,36 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.378.928,74 D	1.383.015,36	1.522.943,37	1.239.000,73 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.378.928,74 D	1.383.015,36	1.522.943,37	1.239.000,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.378.928,74 D	1.383.015,36	1.522.943,37	1.239.000,73 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		279.743,26 D	1.130.908,20	952.943,37	457.708,09 D
11111190005 - BANCOS - COREN		279.743,26 D	1.130.908,20	952.943,37	457.708,09 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade		0,00	333,60	333,60	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000570 - CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE		66.639,49 D	653.216,76	649.109,68	70.746,57 D
1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		44.974,85 D	0,00	0,00	44.974,85 D
1111119000574 - CEF AG 2382 C/C - 574014548-8 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULO		0,00	239.822,55	239.822,55	0,00
1111119000575 - BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		168.128,92 D	237.535,29	63.677,54	341.986,67 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.099.185,48 D	252.107,16	570.000,00	781.292,64 D
111115002 - POUPANÇA		185.003,69 D	241.051,52	0,00	426.055,21 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		182.562,32 D	1.212,73	0,00	183.775,05 D
11111500209 - CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500210 - CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS		2.441,37 D	239.838,79	0,00	242.280,16 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		913.316,56 D	8.705,52	570.000,00	352.022,08 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		913.316,56 D	8.705,52	570.000,00	352.022,08 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		865,23 D	2.350,12	0,00	3.215,35 D
11111509905 - BANCOS - COREN		865,23 D	2.350,12	0,00	3.215,35 D
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		865,23 D	2.350,12	0,00	3.215,35 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		2.619.975,21 D	61.429,74	0,02	2.681.404,93 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.619.667,91 D	61.429,74	0,02	2.681.097,63 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.619.667,91 D	61.429,74	0,02	2.681.097,63 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.619.667,91 D	61.429,74	0,02	2.681.097,63 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



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115000000 - ESTOQUES		9.085,04 D	2.379,54	3.315,97	8.148,61 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.085,04 D	2.379,54	3.315,97	8.148,61 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.085,04 D	2.379,54	3.315,97	8.148,61 D
115610100 - Material de Consumo		6.293,01 D	2.379,54	3.168,42	5.504,13 D
115610700 - Material de Expediente		2.792,03 D	0,00	147,55	2.644,48 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.780.575,68 D	0,00	6.275,82	6.774.299,86 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		6.549.904,56 D	0,00	6.275,82	6.543.628,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.358.125,42 D	0,00	0,00	1.358.125,42 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42 D	0,00	0,00	1.358.125,42 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06 D	0,00	0,00	45.219,06 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		5.446,14 D	0,00	0,00	5.446,14 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		39.772,82 D	0,00	0,00	39.772,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43 D	0,00	0,00	53.220,43 D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.657,74 D	0,00	0,00	283.657,74 D
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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		485.708,84 D	0,00	0,00	485.708,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.708,84 D	0,00	0,00	485.708,84 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		459.816,80 C	0,00	6.275,82	466.092,62 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		459.816,80 C	0,00	6.275,82	466.092,62 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		459.816,80 C	0,00	6.275,82	466.092,62 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		24.919,34 C	0,00	669,14	25.588,48 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		35.820,20 C	0,00	702,91	36.523,11 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		112.379,42 C	0,00	2.262,77	114.642,19 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		950,84 C	0,00	9,10	959,94 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		166.254,54 C	0,00	2.631,90	168.886,44 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		119.492,46 C	0,00	0,00	119.492,46 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.764.302,69 C	10.276.668,23	11.434.391,76	10.922.026,22 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		149.824,59 C	820.550,42	812.458,45	141.732,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.050,02 C	472.768,37	462.826,22	2.107,87 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.050,02 C	342.170,85	330.120,83	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.050,02 C	342.170,85	330.120,83	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.050,02 C	342.170,85	330.120,83	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		476,58 C	223.834,51	223.357,93	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	101.452,29	101.452,29	0,00



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110103 - Férias		11.573,44 C	16.884,05	5.310,61	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	130.597,52	132.705,39	2.107,87 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	130.597,52	132.705,39	2.107,87 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	130.597,52	132.705,39	2.107,87 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	0,00	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		300,01 C	134.888,23	136.912,97	2.324,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		300,01 C	134.888,23	136.912,97	2.324,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		300,01 C	134.888,23	136.912,97	2.324,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		300,01 C	134.888,23	136.912,97	2.324,75 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		300,01 C	134.888,23	136.912,97	2.324,75 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		137.474,56 C	212.893,82	212.719,26	137.300,00 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		128.489,56 C	90.396,08	99.206,52	137.300,00 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		128.489,56 C	90.396,08	99.206,52	137.300,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		128.194,58 C	90.396,08	99.206,52	137.005,02 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		52.788,90 C	43.831,36	31.320,63	40.278,17 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		22.954,06 C	27.336,79	26.736,51	22.353,78 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		15.402,96 C	15.231,64	3.686,32	3.857,64 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		14.431,88 C	1.262,93	897,80	14.066,75 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		42.221,50 C	28.241,96	59.966,60	73.946,14 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		27.902,70 C	27.380,75	54.701,71	55.223,66 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		1.331,90 C	861,21	1.776,15	2.246,84 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		12.986,90 C	0,00	3.488,74	16.475,64 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
21881010501 - Indenizações e Restituições		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
218810108 - ISS		0,00	1.815,06	2.015,06	200,00 C
21881010801 - Iss		0,00	1.815,06	2.015,06	200,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		171,08 C	171,08	0,00	0,00
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Taxa assistencial ACT		171,08 C	171,08	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.723,74 C	0,00	383,22	2.106,96 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		1.723,74 C	0,00	383,22	2.106,96 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		11.499,77 C	0,00	1.031,42	12.531,19 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		11.499,77 C	0,00	1.031,42	12.531,19 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		19.706,31 C	16.336,62	4.489,59	7.859,28 C
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		878,24 C	878,24	819,87	819,87 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		14.496,72 C	15.409,77	3.663,77	2.750,72 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		19,40 C	6,80	0,83	13,43 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		29,83 C	10,45	1,28	20,66 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		81,59 C	31,36	3,84	54,07 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.985,00 C	122.497,74	113.512,74	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.985,00 C	122.497,74	113.512,74	0,00



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.710,00 C	55.113,32	48.403,32	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		6.710,00 C	55.113,32	48.403,32	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		2.275,00 C	5.954,68	3.679,68	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	61.429,74	61.429,74	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	61.429,74	61.429,74	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.614.478,10 C	9.456.117,81	10.621.933,31	10.780.293,60 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.875.809,16 C	9.456.117,81	10.621.933,31	10.041.624,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.875.809,16 C	9.456.117,81	10.621.933,31	10.041.624,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.875.809,16 C	9.456.117,81	10.621.933,31	10.041.624,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.547.383,26 C	9.451.909,30	9.074.550,05	1.170.024,01 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	1.547.383,26	8.098.199,15 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		777.610,01 C	4.208,51	0,00	773.401,50 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.258.590,35 D	654.825,93	7.913.416,28	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.560.790,46 D	462.826,22	4.023.616,68	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.511.214,50 D	295.794,83	2.807.009,33	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.511.214,50 D	295.794,83	2.807.009,33	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.511.214,50 D	295.794,83	2.807.009,33	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.473.778,50 D	292.194,83	2.765.973,33	0,00
311210101 - Vencimentos e Salários		1.865.163,83 D	163.682,07	2.028.845,90	0,00
311210114 - Gratificacao Por Exercício de Cargos		189.955,01 D	21.749,86	211.704,87	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercício de Funcoes		56.573,90 D	0,00	56.573,90	0,00
311210122 - 13. Salario		103.499,20 D	101.452,29	204.951,49	0,00
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		248.280,66 D	5.310,61	253.591,27	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.535,59 D	0,00	2.535,59	0,00
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.770,31 D	0,00	7.770,31	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		37.436,00 D	3.600,00	41.036,00	0,00
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		37.436,00 D	3.600,00	41.036,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		652.976,39 D	132.705,39	785.681,78	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		119.944,69 D	0,00	119.944,69	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		119.944,69 D	0,00	119.944,69	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		119.944,69 D	0,00	119.944,69	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		345.717,80 D	89.825,24	435.543,04	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		345.717,80 D	89.825,24	435.543,04	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		324.292,60 D	83.645,93	407.938,53	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		21.425,20 D	6.179,31	27.604,51	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		187.313,90 D	42.880,15	230.194,05	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		187.313,90 D	42.880,15	230.194,05	0,00
312310100 - Fgts		187.313,90 D	42.880,15	230.194,05	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		353.347,33 D	34.326,00	387.673,33	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		353.347,33 D	34.326,00	387.673,33	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		353.347,33 D	34.326,00	387.673,33	0,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		37.614,00 D	4.626,00	42.240,00	0,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		315.733,33 D	29.700,00	345.433,33	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		43.252,24 D	0,00	43.252,24	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		43.252,24 D	0,00	43.252,24	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		43.252,24 D	0,00	43.252,24	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.059.757,92 D	143.596,39	3.203.354,31	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		47.840,56 D	3.315,97	51.156,53	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		47.840,56 D	3.315,97	51.156,53	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		47.840,56 D	3.315,97	51.156,53	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		47.840,56 D	3.315,97	51.156,53	0,00



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332000000 - SERVIÇOS		2.936.153,76 D	134.004,60	3.070.158,36	0,00
332100000 - DIÁRIAS		88.019,12 D	3.679,68	91.698,80	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		88.019,12 D	3.679,68	91.698,80	0,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		74.960,00 D	0,00	74.960,00	0,00
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		13.059,12 D	3.679,68	16.738,80	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		203.131,74 D	25.245,75	228.377,49	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		203.131,74 D	25.245,75	228.377,49	0,00
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		160.296,93 D	18.560,00	178.856,93	0,00
332211600 - Estagiarios		42.834,81 D	6.685,75	49.520,56	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.645.002,90 D	105.079,17	2.750.082,07	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.645.002,90 D	105.079,17	2.750.082,07	0,00
332310200 - Pericias		991,66 D	0,00	991,66	0,00
332310400 - Comunicação		13.533,80 D	2.227,77	15.761,57	0,00
332310500 - Publicidade		5.479,28 D	5.387,27	10.866,55	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		49.245,23 D	400,00	49.645,23	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		87.323,29 D	10.383,45	97.706,74	0,00
332311000 - Locações		122.986,85 D	17.981,82	140.968,67	0,00
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		12.459,23 D	0,00	12.459,23	0,00
332311700 - Comissoes e Corretagens		213,75 D	0,00	213,75	0,00
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.580,00 D	0,00	3.580,00	0,00
332312300 - Festividades e Homenagens		294.739,51 D	0,00	294.739,51	0,00
332312900 - Seguros em Geral		13.661,25 D	8.896,25	22.557,50	0,00
332313000 - Seleção e Treinamento		420,00 D	0,00	420,00	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.620,00 D	0,00	15.620,00	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		67.071,18 D	5.637,45	72.708,63	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		39.620,78 D	4.071,28	43.692,06	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.523,16 D	0,00	3.523,16	0,00
332315200 - Taxa de Administração		2.008,56 D	270,00	2.278,56	0,00
332315400 - Locação de Mao-de-obra		159.771,33 D	33.512,00	193.283,33	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		31.347,00 D	0,00	31.347,00	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.721.407,04 D	16.311,88	1.737.718,92	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		75.763,60 D	6.275,82	82.039,42	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO		75.763,60 D	6.275,82	82.039,42	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		75.763,60 D	6.275,82	82.039,42	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		75.763,60 D	6.275,82	82.039,42	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		75.763,60 D	6.275,82	82.039,42	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		255,93 D	0,00	255,93	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		255,93 D	0,00	255,93	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		255,93 D	0,00	255,93	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		255,93 D	0,00	255,93	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		255,93 D	0,00	255,93	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		255,93 D	0,00	255,93	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23,80 D	0,00	23,80	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		23,80 D	0,00	23,80	0,00
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		23,80 D	0,00	23,80	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		637.762,24 D	48.403,32	686.165,56	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		637.762,24 D	48.403,32	686.165,56	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		637.762,24 D	48.403,32	686.165,56	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		637.762,24 D	48.403,32	686.165,56	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.502.024,42 C	9.074.883,65	572.859,23	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.757.135,34 C	6.009.708,30	252.572,96	0,00
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.757.135,34 C	6.009.708,30	252.572,96	0,00
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.757.135,34 C	6.009.708,30	252.572,96	0,00
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		5.740.506,70 C	5.993.035,33	252.528,63	0,00
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		4.661.740,79 C	4.830.529,15	168.788,36	0,00



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		168.934,04 C	176.762,88	7.828,84	0,00
424110102 - Técnico de Enfermagem		2.465.924,82 C	2.550.462,53	84.537,71	0,00
424110103 - Enfermeiro		2.026.881,93 C	2.103.303,74	76.421,81	0,00
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		989.047,17 C	1.069.173,03	80.125,86	0,00
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		80.119,55 C	86.099,85	5.980,30	0,00
424110202 - Técnico de Enfermagem		541.656,60 C	580.989,58	39.332,98	0,00
424110203 - Enfermeiro		367.271,02 C	402.083,60	34.812,58	0,00
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		89.718,74 C	93.333,15	3.614,41	0,00
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		89.718,74 C	93.333,15	3.614,41	0,00
42411030201 - Anuidades		89.718,74 C	93.333,15	3.614,41	0,00
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		16.628,64 C	16.672,97	44,33	0,00
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		14.702,37 C	14.746,70	44,33	0,00
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.926,27 C	1.926,27	0,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		857.684,40 C	902.048,57	44.364,17	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		857.684,40 C	902.048,57	44.364,17	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		857.684,40 C	902.048,57	44.364,17	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		857.684,40 C	902.048,57	44.364,17	0,00
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		59.751,56 C	63.227,34	3.475,78	0,00
433113900 - Servicos Educacionais		797.932,84 C	838.821,23	40.888,39	0,00
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		454.830,79 C	477.684,47	22.853,68	0,00
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		310.764,13 C	325.768,98	15.004,85	0,00
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		310.764,13 C	325.768,98	15.004,85	0,00
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.695,56 C	3.144,82	449,26	0,00
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		16.197,51 C	18.089,19	1.891,68	0,00
433113952 - Outros Serviços Administrativos		13.444,85 C	14.133,77	688,92	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		609.889,12 C	635.707,49	25.818,37	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		393.284,38 C	406.818,12	13.533,74	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		393.284,38 C	406.818,12	13.533,74	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		393.284,38 C	406.818,12	13.533,74	0,00
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		334.056,39 C	345.064,05	11.007,66	0,00
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		334.056,39 C	345.064,05	11.007,66	0,00
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		59.227,99 C	61.754,07	2.526,08	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		216.604,74 C	228.889,35	12.284,61	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		198.987,34 C	210.042,98	11.055,64	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		198.987,34 C	210.042,98	11.055,64	0,00
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		198.987,34 C	210.042,98	11.055,64	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.617,40 C	18.846,37	1.228,97	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17.617,40 C	18.846,37	1.228,97	0,00
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		17.617,40 C	18.846,37	1.228,97	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,02	0,02	0,00
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		0,00	0,02	0,02	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.251.094,85 C	1.490.917,40	239.822,55	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		467.007,66 C	706.830,21	239.822,55	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		467.007,66 C	706.830,21	239.822,55	0,00
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		455.220,16 C	455.220,16	0,00	0,00
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		455.220,16 C	455.220,16	0,00	0,00
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		455.220,16 C	455.220,16	0,00	0,00
451210102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		455.220,16 C	455.220,16	0,00	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.787,50 C	251.610,05	239.822,55	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	239.822,55	239.822,55	0,00



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451220101 - Ordem de Transferências Recebidas		0,00	239.822,55	239.822,55	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		11.787,50 C	11.787,50	0,00	0,00
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		11.787,50 C	11.787,50	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		784.087,19 C	784.087,19	0,00	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		784.087,19 C	784.087,19	0,00	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		784.087,19 C	784.087,19	0,00	0,00
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		784.087,19 C	784.087,19	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.220,71 C	36.501,89	10.281,18	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.220,71 C	36.501,89	10.281,18	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.766,46 C	2.766,46	0,00	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		2.766,46 C	2.766,46	0,00	0,00
499519900 - Outras Multas		2.766,46 C	2.766,46	0,00	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.454,25 C	33.735,43	10.281,18	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		23.454,25 C	33.735,43	10.281,18	0,00
499619700 - Outras Restituições		20,00 C	20,00	0,00	0,00
499619900 - Outras Indenizacoes		23.434,25 C	33.715,43	10.281,18	0,00
499619902 - Receitas Não Identificadas		23.434,25 C	33.715,43	10.281,18	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.998.383,21 D	5.041.743,43	21.836.008,75	204.117,89 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.841.923,75 D	4.849.887,52	21.691.811,27	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.841.923,75 D	4.849.887,52	21.691.811,27	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.531.683,41 D	3.650.027,14	12.181.710,55	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.704.762,13 D	0,00	7.704.762,13	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		7.704.762,13 D	0,00	7.704.762,13	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.672.558,94 D	0,00	7.672.558,94	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.614.041,19 D	0,00	3.614.041,19	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.058.517,75 D	0,00	4.058.517,75	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.203,19 D	0,00	2.203,19	0,00
52211010201 - Investimentos		2.203,19 D	0,00	2.203,19	0,00
52211010300 - Reserva de Contingência		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.893.737,65 D	217.259,76	2.110.997,41	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.066.816,37 D	37.693,84	1.104.510,21	0,00
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		826.921,28 D	179.565,92	1.006.487,20	0,00
522120201 - Créditos Especiais Abertos		826.921,28 D	179.565,92	1.006.487,20	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.328.257,17	2.328.257,17	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		826.921,28 D	179.565,92	1.006.487,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.036.816,37 D	37.693,84	1.074.510,21	0,00
522130500 - Reserva de Contingencia		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.893.737,65 C	2.110.997,41	217.259,76	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.066.816,37 C	1.104.510,21	37.693,84	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.066.816,37 C	1.104.510,21	37.693,84	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.310.240,34 D	1.199.860,38	9.510.100,72	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.310.240,34 D	1.199.860,38	9.510.100,72	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.310.240,34 D	1.199.860,38	9.510.100,72	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		8.577.091,79 D	57.306,80	8.634.398,59	0,00
522920102 - Reforco de Empenhos		680.342,09 D	51.204,64	731.546,73	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		947.193,54 C	1.091.348,94	144.155,40	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 D	191.855,91	144.197,48	204.117,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 D	187.423,29	144.197,46	199.685,27 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		72.103,90 D	0,00	72.103,90	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		84.355,54 D	3.910,94	72.093,56	16.172,92 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	183.512,35	0,00	183.512,35 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,02 D	4.432,62	0,02	4.432,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	0,00	0,00	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,02 D	0,00	0,02	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	4.432,62	0,00	4.432,62 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.998.383,21 C	57.930.743,13	41.136.477,81	204.117,89 C



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.841.923,75 C	57.720.976,13	40.879.052,38	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	9.486.316,96	9.486.316,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.340.598,54 D	572.859,21	8.913.457,75	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.340.598,54 D	572.859,21	8.913.457,75	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		5.987.624,29 D	248.958,55	6.236.582,84	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		216.604,74 D	252.107,16	468.711,90	0,00
621110600 - Receita de Serviços		1.104.824,14 D	44.364,17	1.149.188,31	0,00
621110700 - Transferências Correntes		455.220,16 D	0,00	455.220,16	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		576.325,21 D	27.429,33	603.754,54	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.340.598,54 C	8.913.457,75	572.859,21	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.340.598,54 C	8.913.457,75	572.859,21	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		5.987.624,29 C	6.236.582,84	248.958,55	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		216.604,74 C	468.711,90	252.107,16	0,00
621210600 - Receita de Serviços		1.104.824,14 C	1.149.188,31	44.364,17	0,00
621210700 - Transferências Correntes		455.220,16 C	455.220,16	0,00	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		576.325,21 C	603.754,54	27.429,33	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.841.923,75 C	48.234.659,17	31.392.735,42	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.531.683,41 C	21.103.416,76	12.571.733,35	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		221.443,07 C	11.053.313,76	10.831.870,69	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		221.443,07 C	11.021.110,57	10.799.667,50	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		32.550,10 C	3.939.884,37	3.907.334,27	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		188.892,97 C	7.081.226,20	6.892.333,23	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.203,19	2.203,19	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	2.203,19	2.203,19	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.310.240,34 C	10.050.103,00	1.739.862,66	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		923.517,98 C	1.040.919,68	117.401,70	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		21.335,01 C	734.586,94	713.251,93	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.365.387,35 C	8.086.651,41	721.264,06	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	183.512,35	183.512,35	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	4.432,62	4.432,62	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.310.240,34 C	27.131.242,41	18.821.002,07	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.310.240,34 C	27.131.242,41	18.821.002,07	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.310.240,34 C	27.131.242,41	18.821.002,07	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		923.517,98 C	10.223.352,65	9.299.834,67	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		21.335,01 C	8.821.238,35	8.799.903,34	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.365.387,35 C	8.086.651,41	721.264,06	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	209.767,00	257.425,43	204.117,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	209.766,96	252.992,79	199.685,27 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		85.653,36 C	69.480,44	0,00	16.172,92 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		70.806,08 C	70.806,08	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	183.512,35	183.512,35 C
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	183.512,35	183.512,35 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	69.480,44	69.480,44	0,00
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	69.480,44	69.480,44	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,02 C	0,04	4.432,64	4.432,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,02	0,00	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	4.432,62	4.432,62 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,02	0,02	0,00
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,02	0,02	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.161.938,65 D	572.859,21	8.106.359,63	4.371.561,77 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.075.978,99 D	572.859,21	8.106.359,63	4.457.521,43 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.075.978,99 D	572.859,21	8.106.359,63	4.457.521,43 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.075.978,99 D	572.859,21	8.106.359,63	4.457.521,43 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.063.646,23 D	572.859,21	8.106.359,63	4.469.854,19 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.987.629,15 C	262.676,23	32.815,65	4.757.768,57 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		8.051.275,38 D	310.182,98	8.073.543,98	287.914,38 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.161.938,65 C	9.962.309,26	2.428.808,84	4.371.561,77 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.075.978,99 C	9.962.309,26	2.428.808,84	4.457.521,43 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.075.978,99 C	9.962.309,26	2.428.808,84	4.457.521,43 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.075.978,99 C	9.962.309,26	2.428.808,84	4.457.521,43 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.700.941,36 D	108.845,04	786.495,07	5.023.291,33 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.700.941,36 D	108.845,04	786.495,07	5.023.291,33 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		5.700.941,36 D	108.845,04	786.495,07	5.023.291,33 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.296.799,07 D	0,00	298.143,24	4.998.655,83 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		404.142,29 D	108.845,04	488.351,83	24.635,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		879.245,48 C	926.887,77	117.401,70	69.759,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		879.245,48 C	926.887,77	117.401,70	69.759,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		879.245,48 C	926.887,77	117.401,70	69.759,41 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	35.467,01	0,00	129.925,86 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		973.704,33 C	891.420,76	117.401,70	199.685,27 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		504.102,46 C	820.550,42	812.458,45	496.010,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		382.146,15 C	730.154,34	713.251,93	365.243,74 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		382.146,15 C	730.154,34	713.251,93	365.243,74 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		21.335,03 C	730.154,34	713.251,93	4.432,62 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		152.699,13 C	90.396,08	99.206,52	161.509,57 C



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		152.699,13 C	90.396,08	99.206,52	161.509,57 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		53.077,58 C	0,00	0,00	53.077,58 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		99.621,55 C	90.396,08	99.206,52	108.431,99 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		7.393.572,41 C	8.106.026,03	712.453,62	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		7.393.572,41 C	8.106.026,03	712.453,62	0,00
821140101 - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		32.815,65 C	32.815,65	0,00	0,00
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		7.360.756,76 C	8.073.210,38	712.453,62	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
61.948.584,05	61.948.584,05	94.960.857,48	94.960.857,48	94.960.857,48	94.960.857,48	17.162.403,54	17.162.403,54

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	10.922.026,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.922.026,22
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.117,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.117,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	-4.371.561,77	8 - CONTROLES CREDORES	-4.371.561,77
Soma	6.754.582,34	Soma	6.754.582,34

Resultado do Período

0,00

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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		572.525,61	ORÇAMENTÁRIA		721.264,06
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	248.624,95		04 - Administração	721.264,06	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	252.107,16				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	44.364,17		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.429,33				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		90.396,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		99.206,52	21881010201 - Inss Sobre a Folha	27.336,79	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	26.736,51		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	15.231,64	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.686,32		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.262,93	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	897,80		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.380,75	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	54.701,71		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	861,21	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.776,15		21881010801 - Iss	1.815,06	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.488,74		21881011302 - Taxa assistencial ACT	171,08	
21881010801 - Iss	2.015,06		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	878,24	
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	383,22		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	15.409,77	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.031,42		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	6,80	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	819,87		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	10,45	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.663,77		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	31,36	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,83		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	1,28				
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	3,84		SALDO ATUAL		1.239.000,73
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09	
SALDO ANTERIOR		1.378.928,74	111115002 - POUPANÇA	426.055,21	
11111190005 - BANCOS - COREN	279.743,26		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08	
111115002 - POUPANÇA	185.003,69		11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	913.316,56				
11111509905 - BANCOS - COREN	865,23				
Total Geral dos Ingressos:		2.050.660,87	Total Geral dos Dispêndios:		2.050.660,87



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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