



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.044.210,10 D	1.924.369,08	1.924.369,08	1.484.490,89	1.484.490,89	7.484.088,29 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.002.297,01 D	1.667.346,08	1.667.346,08	1.472.234,25	1.472.234,25	1.197.408,84 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		960.668,35 D	1.657.169,79	1.657.169,79	1.451.231,89	1.451.231,89	1.166.606,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		960.668,35 D	1.657.169,79	1.657.169,79	1.451.231,89	1.451.231,89	1.166.606,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO		960.668,35 D	1.657.169,79	1.657.169,79	1.451.231,89	1.451.231,89	1.166.606,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	75.715,90 D	1.154.629,08	1.154.629,08	1.208.818,49	1.208.818,49	21.526,49 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	75.715,90 D	1.154.629,08	1.154.629,08	1.208.818,49	1.208.818,49	21.526,49 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	75.715,90 D	956.546,78	956.546,78	1.011.409,99	1.011.409,99	20.852,69 D
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILÍRIOS E EQUIPAMENTOS	F	0,00	197.412,30	197.412,30	197.372,00	197.372,00	40,30 D
1111119000556 - CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	0,00	670,00	670,00	36,50	36,50	633,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		884.952,45 D	502.540,71	502.540,71	242.413,40	242.413,40	1.145.079,76 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	884.952,45 D	502.540,71	502.540,71	242.413,40	242.413,40	1.145.079,76 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	884.952,45 D	502.540,71	502.540,71	242.413,40	242.413,40	1.145.079,76 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construções da Sede - Poupança	F	97.414,51 D	279,68	279,68	0,00	0,00	97.694,19 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	100.065,22 D	500.287,29	500.287,29	45.000,00	45.000,00	555.352,51 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO S&S DE FISCALIZAÇÃO	F	64.513,22 D	185,22	185,22	0,00	0,00	64.698,44 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	37.249,30 D	106,94	106,94	0,00	0,00	37.356,24 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILÍRIOS E EQUIPAMENTOS	F	585.710,20 D	1.681,58	1.681,58	197.413,40	197.413,40	389.978,38 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.027,46 D	2.767,39	2.767,39	12.027,46	12.027,46	2.767,39 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2,00 D	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO		2,00 D	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2,00 D	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.025,46 D	2.767,39	2.767,39	12.025,46	12.025,46	2.767,39 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		12.025,46 D	2.767,39	2.767,39	12.025,46	12.025,46	2.767,39 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	8.776,85 D	2.767,39	2.767,39	8.776,85	8.776,85	2.767,39 D
113813200 - ISS a Recuperar	F	3.248,61 D	0,00	0,00	3.248,61	3.248,61	0,00
115000000 - ESTOQUES		28.035,20 D	7.408,90	7.408,90	7.408,90	7.408,90	28.035,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		28.035,20 D	7.408,90	7.408,90	7.408,90	7.408,90	28.035,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO		28.035,20 D	7.408,90	7.408,90	7.408,90	7.408,90	28.035,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	4.544,32 D	7.408,90	7.408,90	7.408,90	7.408,90	4.544,32 D
115610200 - Gastos Alimentícios	P	2.479,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,70 D
115610700 - Material de Expediente	P	21.011,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,18 D
119000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidado	P	1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
120000000 - ATIVO NÚO CIRCULANTE		6.041.913,09 D	257.023,00	257.023,00	12.256,64	12.256,64	6.286.679,45 D
121000000 - ATIVO REALIZÉVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÉRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.811.241,97 D	257.023,00	257.023,00	12.256,64	12.256,64	6.056.008,33 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.012.120,55 D	257.023,00	257.023,00	12.256,64	12.256,64	1.256.886,91 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDADO		1.012.120,55 D	257.023,00	257.023,00	12.256,64	12.256,64	1.256.886,91 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.103,55 D	0,00	0,00	18,91	18,91	3.084,64 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.103,45 D	0,00	0,00	18,91	18,91	3.084,54 D
123110200 - BENS DE INFORMÉTICA		55.233,99 D	0,00	0,00	6.969,95	6.969,95	48.264,04 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	50.253,99 D	0,00	0,00	6.969,95	6.969,95	43.284,04 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894,57 D	197.323,00	197.323,00	0,00	0,00	198.217,57 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	197.323,00	197.323,00	0,00	0,00	197.417,57 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		328,51 D	0,00	0,00	25,93	25,93	302,58 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	328,51 D	0,00	0,00	25,93	25,93	302,58 D
123110500 - VEÍCULOS		139.092,15 D	59.700,00	59.700,00	5.241,85	5.241,85	193.550,30 D
123110501 - Veículos em Geral	P	139.092,15 D	59.700,00	59.700,00	5.241,85	5.241,85	193.550,30 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDADO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIADO, EXAUSTO E AMORTIZADO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIADO, EXAUSTO E AMORTIZADO ACUMULADAS - CONSOLIDADO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIADA ACUMULADA - BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciada Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.044.210,10 C	734.439,78	734.439,78	768.494,44	768.494,44	7.078.264,76 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		31.757,38 C	734.439,78	734.439,78	768.494,44	768.494,44	65.812,04 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	166.890,16	166.890,16	166.890,16	166.890,16	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	130.411,25	130.411,25	130.411,25	130.411,25	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO		0,00	130.411,25	130.411,25	130.411,25	130.411,25	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	130.411,25	130.411,25	130.411,25	130.411,25	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	130.411,25	130.411,25	130.411,25	130.411,25	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	36.478,91	36.478,91	36.478,91	36.478,91	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDADO		0,00	36.478,91	36.478,91	36.478,91	36.478,91	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	36.478,91	36.478,91	36.478,91	36.478,91	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	517.063,81	517.063,81	561.924,31	561.924,31	44.860,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	517.063,81	517.063,81	561.924,31	561.924,31	44.860,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		0,00	517.063,81	517.063,81	561.924,31	561.924,31	44.860,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	517.063,81	517.063,81	561.924,31	561.924,31	44.860,50 C
213110101 - Fornecedores N ^o Parcelados a Pagar	F	0,00	517.063,81	517.063,81	561.924,31	561.924,31	44.860,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.757,38 C	50.485,81	50.485,81	39.679,97	39.679,97	20.951,54 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		31.757,38 C	48.159,31	48.159,31	37.353,47	37.353,47	20.951,54 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO		31.757,38 C	48.159,31	48.159,31	37.353,47	37.353,47	20.951,54 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		31.757,38 C	48.159,31	48.159,31	37.353,47	37.353,47	20.951,54 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.162,80 C	8.607,96	8.607,96	9.255,32	9.255,32	8.810,16 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	7.845,23 C	8.290,39	8.290,39	9.255,32	9.255,32	8.810,16 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	317,57 C	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.686,29 C	19.686,29	19.686,29	11.136,72	11.136,72	11.136,72 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	F	19.482,79 C	19.482,79	19.482,79	11.136,72	11.136,72	11.136,72 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	203,50 C	203,50	203,50	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	F	3.248,61 C	3.248,61	3.248,61	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	F	3.248,61 C	3.248,61	3.248,61	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	659,68 C	16.616,45	16.616,45	16.961,43	16.961,43	1.004,66 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	0,00	0,00	0,00	667,20	667,20	667,20 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	659,68 C	16.616,45	16.616,45	16.294,23	16.294,23	337,46 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.326,50	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		0,00	2.326,50	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.326,50	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.012.452,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.452,72 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.012.452,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.452,72 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.012.452,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.452,72 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO		7.012.452,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.452,72 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
237110100 - Superávit ou Déficits do Exercício	P	675.909,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	675.909,30 C
237110200 - Superávit ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.299.173,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.173,69 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.037.369,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.369,73 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	511.719,46	511.719,46	0,00	0,00	511.719,46 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	166.890,16	166.890,16	0,00	0,00	166.890,16 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	129.138,50	129.138,50	0,00	0,00	129.138,50 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	129.138,50	129.138,50	0,00	0,00	129.138,50 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	129.138,50	129.138,50	0,00	0,00	129.138,50 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	112.938,50	112.938,50	0,00	0,00	112.938,50 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	97.924,80	97.924,80	0,00	0,00	97.924,80 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		0,00	3.586,80	3.586,80	0,00	0,00	3.586,80 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		0,00	957,92	957,92	0,00	0,00	957,92 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	10.468,98	10.468,98	0,00	0,00	10.468,98 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	36.478,91	36.478,91	0,00	0,00	36.478,91 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	23.019,61	23.019,61	0,00	0,00	23.019,61 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.019,61	23.019,61	0,00	0,00	23.019,61 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	20.920,62	20.920,62	0,00	0,00	20.920,62 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	2.098,99	2.098,99	0,00	0,00	2.098,99 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	13.459,30	13.459,30	0,00	0,00	13.459,30 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.459,30	13.459,30	0,00	0,00	13.459,30 D
312310100 - Fgts		0,00	13.459,30	13.459,30	0,00	0,00	13.459,30 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.272,75	1.272,75	0,00	0,00	1.272,75 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	1.272,75	1.272,75	0,00	0,00	1.272,75 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.272,75	1.272,75	0,00	0,00	1.272,75 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		0,00	1.272,75	1.272,75	0,00	0,00	1.272,75 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	331.312,45	331.312,45	0,00	0,00	331.312,45 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.408,90	7.408,90	0,00	0,00	7.408,90 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	7.408,90	7.408,90	0,00	0,00	7.408,90 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.408,90	7.408,90	0,00	0,00	7.408,90 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	7.408,90	7.408,90	0,00	0,00	7.408,90 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	314.818,91	314.818,91	0,00	0,00	314.818,91 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00	2.326,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00	2.326,50 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00	2.326,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	9.637,97	9.637,97	0,00	0,00	9.637,97 D



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO		0,00	9.637,97	9.637,97	0,00	0,00	9.637,97 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211600 - Estagiários		0,00	3.637,97	3.637,97	0,00	0,00	3.637,97 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	302.854,44	302.854,44	0,00	0,00	302.854,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO		0,00	302.854,44	302.854,44	0,00	0,00	302.854,44 D
332310400 - Comunicação		0,00	3.905,82	3.905,82	0,00	0,00	3.905,82 D
332310500 - Publicidade		0,00	2.114,56	2.114,56	0,00	0,00	2.114,56 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	48.014,64	48.014,64	0,00	0,00	48.014,64 D
332311000 - Locais		0,00	6.679,07	6.679,07	0,00	0,00	6.679,07 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	11.646,20	11.646,20	0,00	0,00	11.646,20 D
332314700 - Serviços Judiciais		0,00	186,10	186,10	0,00	0,00	186,10 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	230.308,05	230.308,05	0,00	0,00	230.308,05 D
333000000 - DEPRECIADO, AMORTIZADO E EXAUSTO		0,00	9.084,64	9.084,64	0,00	0,00	9.084,64 D
333100000 - DEPRECIADO		0,00	9.084,64	9.084,64	0,00	0,00	9.084,64 D
333110000 - DEPRECIADO - CONSOLIDADO		0,00	9.084,64	9.084,64	0,00	0,00	9.084,64 D
333110100 - DEPRECIADO DE IMOBILIZADO		0,00	9.084,64	9.084,64	0,00	0,00	9.084,64 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	9.084,64	9.084,64	0,00	0,00	9.084,64 D
360000000 - DESVALORIZADO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORADO DE PASSIVOS		0,00	13.516,85	13.516,85	0,00	0,00	13.516,85 D
362000000 - PERDAS COM ALIENADO		0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362200000 - PERDAS COM ALIENADO DE IMOBILIZADO		0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210000 - PERDAS COM ALIENADO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDADO		0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210100 - PERDAS COM ALIENADO DE BENS MOVEIS		0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
365000000 - DESINCORPORADO DE ATIVOS		0,00	10.344,85	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidado		0,00	10.344,85	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D
400000000 - VARIADO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	917.542,99	917.542,99	917.542,99 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	800.523,88	800.523,88	800.523,88 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	800.523,88	800.523,88	800.523,88 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDADO		0,00	0,00	0,00	800.523,88	800.523,88	800.523,88 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	800.523,88	800.523,88	800.523,88 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	0,00	0,00	725.915,86	725.915,86	725.915,86 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	82.708,00	82.708,00	82.708,00 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	325.122,53	325.122,53	325.122,53 C
424110103 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	318.085,33	318.085,33	318.085,33 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	0,00	0,00	72.626,71	72.626,71	72.626,71 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	17.565,48	17.565,48	17.565,48 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação 2º

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	36.117,61	36.117,61	36.117,61 C
424110203 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	18.943,62	18.943,62	18.943,62 C
424110300 - DPVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.981,31	1.981,31	1.981,31 C
424110302 - DPVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	0,00	0,00	1.981,31	1.981,31	1.981,31 C
42411030201 - Anuidades		0,00	0,00	0,00	1.981,31	1.981,31	1.981,31 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	78.456,57	78.456,57	78.456,57 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	78.456,57	78.456,57	78.456,57 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	78.456,57	78.456,57	78.456,57 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO		0,00	0,00	0,00	78.456,57	78.456,57	78.456,57 C
433113400 - Certificação e Homologação de Prod. Telecom.		0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00 C
433113900 - Serviços Educacionais		0,00	0,00	0,00	76.986,57	76.986,57	76.986,57 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	46.226,48	46.226,48	46.226,48 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	0,00	0,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	0,00	0,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		0,00	0,00	0,00	790,77	790,77	790,77 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	0,00	509,32	509,32	509,32 C
440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	23.532,37	23.532,37	23.532,37 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	20.991,66	20.991,66	20.991,66 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	20.991,66	20.991,66	20.991,66 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDADO		0,00	0,00	0,00	20.991,66	20.991,66	20.991,66 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	19.651,05	19.651,05	19.651,05 C
442910201 - Juros, Multas e ATMs/Anuidades P. Física		0,00	0,00	0,00	19.651,05	19.651,05	19.651,05 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	1.340,61	1.340,61	1.340,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.540,71	2.540,71	2.540,71 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.540,71	2.540,71	2.540,71 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADO		0,00	0,00	0,00	2.540,71	2.540,71	2.540,71 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	0,00	0,00	2.540,71	2.540,71	2.540,71 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidado		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	30,17	30,17	30,17 C
499000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	30,17	30,17	30,17 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação 2º

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDADO		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90 C
499510100 - Multas De Eleitores		0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	27,27	27,27	27,27 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADO		0,00	0,00	0,00	27,27	27,27	27,27 C
499619900 - Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	27,27	27,27	27,27 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	0,00	27,27	27,27	27,27 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO		576.549,36 D	9.735.108,03	9.735.108,03	576.549,36	576.549,36	9.735.108,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	9.158.558,67	9.158.558,67	0,00	0,00	9.158.558,67 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	9.158.558,67	9.158.558,67	0,00	0,00	9.158.558,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.094.724,62	4.094.724,62	0,00	0,00	4.094.724,62 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.116.727,25	2.116.727,25	0,00	0,00	2.116.727,25 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.977.997,37	1.977.997,37	0,00	0,00	1.977.997,37 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.762,66	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.762,66	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	4.129,18	4.129,18	0,00	0,00	4.129,18 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	5.057.942,21	5.057.942,21	0,00	0,00	5.057.942,21 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	5.057.942,21	5.057.942,21	0,00	0,00	5.057.942,21 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.057.942,21	5.057.942,21	0,00	0,00	5.057.942,21 D
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	5.057.942,21	5.057.942,21	0,00	0,00	5.057.942,21 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		576.549,36 D	576.549,36	576.549,36	576.549,36	576.549,36	576.549,36 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		576.485,15 D	576.485,15	576.485,15	576.485,15	576.485,15	576.485,15 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.900,00 D	568.585,15	568.585,15	7.900,00	7.900,00	568.585,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		568.585,15 D	0,00	0,00	568.585,15	568.585,15	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		64,21 D	64,21	64,21	64,21	64,21	64,21 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	64,21	64,21	0,00	0,00	64,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		64,21 D	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		576.549,36 C	7.239.295,48	7.239.295,48	16.397.854,15	16.397.854,15	9.735.108,03 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.016.571,64	6.016.571,64	15.175.130,31	15.175.130,31	9.158.558,67 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	902.542,99	902.542,99	902.542,99	902.542,99	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	902.542,99	902.542,99	0,00	0,00	902.542,99 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	902.542,99	902.542,99	0,00	0,00	902.542,99 D
621110200 - Receita de Contribuintes		0,00	798.542,57	798.542,57	0,00	0,00	798.542,57 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação 2º

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	2.540,71	2.540,71	0,00	0,00	2.540,71 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	78.456,57	78.456,57	0,00	0,00	78.456,57 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	23.003,14	23.003,14	0,00	0,00	23.003,14 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	902.542,99	902.542,99	902.542,99 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	902.542,99	902.542,99	902.542,99 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	798.542,57	798.542,57	798.542,57 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	2.540,71	2.540,71	2.540,71 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	78.456,57	78.456,57	78.456,57 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	23.003,14	23.003,14	23.003,14 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.114.028,65	5.114.028,65	14.272.587,32	14.272.587,32	9.158.558,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.350.681,69	4.350.681,69	9.921.905,63	9.921.905,63	5.571.223,94 C
622110000 - CREDITO DISPONPVEL		0,00	3.587.334,73	3.587.334,73	4.100.616,46	4.100.616,46	513.281,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.587.334,73	3.587.334,73	4.094.724,62	4.094.724,62	507.389,89 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.116.727,25	2.116.727,25	2.116.727,25	2.116.727,25	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.470.607,48	1.470.607,48	1.977.997,37	1.977.997,37	507.389,89 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.762,66	1.762,66	1.762,66 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.762,66	1.762,66	1.762,66 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	4.129,18	4.129,18	4.129,18 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	763.346,96	763.346,96	5.821.289,17	5.821.289,17	5.057.942,21 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	381.753,73	381.753,73	5.057.942,21	5.057.942,21	4.676.188,48 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	381.593,23	381.593,23	381.753,73	381.753,73	160,50 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	381.593,23	381.593,23	381.593,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	763.346,96	763.346,96	4.350.681,69	4.350.681,69	3.587.334,73 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	763.346,96	763.346,96	4.350.681,69	4.350.681,69	3.587.334,73 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	763.346,96	763.346,96	4.350.681,69	4.350.681,69	3.587.334,73 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	381.753,73	381.753,73	3.587.334,73	3.587.334,73	3.205.581,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	381.593,23	381.593,23	381.753,73	381.753,73	160,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	381.593,23	381.593,23	381.593,23 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		576.549,36 C	1.222.723,84	1.222.723,84	1.222.723,84	1.222.723,84	576.549,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		576.485,15 C	1.222.659,63	1.222.659,63	1.222.659,63	1.222.659,63	576.485,15 C
631100000 - Rp Nºº Processados a Liquidar		7.900,00 C	349.387,24	349.387,24	568.585,15	568.585,15	227.097,91 C
631300000 - Rp Nºº Processados Liquidados a Pagar		0,00	304.687,24	304.687,24	349.387,24	349.387,24	44.700,00 C
631400000 - Rp Nºº Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	304.687,24	304.687,24	304.687,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		568.585,15 C	568.585,15	568.585,15	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício		568.585,15 C	568.585,15	568.585,15	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		64,21 C	64,21	64,21	64,21	64,21	64,21 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	64,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		64,21 C	64,21	64,21	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
70000000 - CONTROLES DEVEDORES		10.867.230,97 C	905.310,38	905.310,38	0,00	0,00	9.961.920,59 C
71000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
71120000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES - CONSOLIDA=ÚO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGA=ÚES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGA=ÚES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES - CONSOLIDA=ÚO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigã=ipes Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRA=ÚO FINANCEIRA		10.953.190,63 C	905.310,38	905.310,38	0,00	0,00	10.047.880,25 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINA=ÚO		10.953.190,63 C	905.310,38	905.310,38	0,00	0,00	10.047.880,25 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.953.190,63 C	905.310,38	905.310,38	0,00	0,00	10.047.880,25 C
721110000 - RECURSOS ORDINERIOS		10.965.216,09 C	902.542,99	902.542,99	0,00	0,00	10.062.673,10 C
721110100 - DDR Recursos Ordinã=rios FT 001	F	10.965.216,09 C	902.542,99	902.542,99	0,00	0,00	10.062.673,10 C
721130000 - RECURSOS EXTRAOR=AMENTERIOS		12.025,46 D	2.767,39	2.767,39	0,00	0,00	14.792,85 D
721130100 - RECURSOS EXTRAOR=AMENTERIOS RECURSOS ORDINERIOS	F	12.025,46 D	2.767,39	2.767,39	0,00	0,00	14.792,85 D
721130101 - DDR Recursos Ordinã=rios FT 001	F	12.025,46 D	2.767,39	2.767,39	0,00	0,00	14.792,85 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		10.867.230,97 D	5.049.221,69	5.049.221,69	5.954.532,07	5.954.532,07	9.961.920,59 D
810000000 - EXECU=ÚO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECU=ÚO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECU=ÚO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECU=ÚO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES - CONSOLIDA=ÚO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECU=ÚO DE CONVNNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Conv, nios e Instrumentos Cong, neres Conclu=dos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECU=ÚO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECU=ÚO DE OBRIGA=ÚES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECU=ÚO DE OBRIGA=ÚES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES - CONSOLIDA=ÚO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECU=ÚO DE CONVNNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Conv, nios e Instrumentos Cong, neres Conclu=dos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECU=ÚO DA ADMINISTRA=ÚO FINANCEIRA		10.953.190,63 D	5.049.221,69	5.049.221,69	5.954.532,07	5.954.532,07	10.047.880,25 D
821000000 - EXECU=ÚO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINA=ÚO		10.953.190,63 D	5.049.221,69	5.049.221,69	5.954.532,07	5.954.532,07	10.047.880,25 D
821100000 - EXECU=ÚO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.953.190,63 D	5.049.221,69	5.049.221,69	5.954.532,07	5.954.532,07	10.047.880,25 D



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.782.600,77 D	3.587.334,73	3.587.334,73	902.542,99	902.542,99	14.467.392,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.782.600,77 D	3.587.334,73	3.587.334,73	902.542,99	902.542,99	14.467.392,51 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÉRIOS	F	11.782.600,77 D	3.587.334,73	3.587.334,73	902.542,99	902.542,99	14.467.392,51 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.782.600,77 D	3.587.334,73	3.587.334,73	902.542,99	902.542,99	14.467.392,51 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		446.559,29 C	731.140,97	731.140,97	3.587.334,73	3.587.334,73	3.302.753,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	446.559,29 C	731.140,97	731.140,97	3.587.334,73	3.587.334,73	3.302.753,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÉRIO	F	446.559,29 C	731.140,97	731.140,97	3.587.334,73	3.587.334,73	3.302.753,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	446.559,29 C	731.140,97	731.140,97	3.587.334,73	3.587.334,73	3.302.753,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		382.850,85 C	730.745,99	730.745,99	768.049,26	768.049,26	420.154,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	686.280,47	686.280,47	731.140,97	731.140,97	412.991,51 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	686.280,47	686.280,47	731.140,97	731.140,97	412.991,51 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação de Recursos Ordinários FT 001	F	368.131,01 C	686.280,47	686.280,47	731.140,97	731.140,97	412.991,51 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.719,84 C	44.465,52	44.465,52	36.908,29	36.908,29	7.162,61 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	14.719,84 C	44.465,52	44.465,52	36.908,29	36.908,29	7.162,61 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	14.719,84 C	44.465,52	44.465,52	36.908,29	36.908,29	7.162,61 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	696.605,09	696.605,09	696.605,09 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	696.605,09	696.605,09	696.605,09 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	696.605,09	696.605,09	696.605,09 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	Devedor	Credor
19.705.114,07	19.705.114,07	26.099.463,90	26.099.463,90	26.099.463,90	26.099.463,90	33.405.372,51	33.405.372,51

RESUMO => EQUILÍBRIO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.484.088,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.078.264,76
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	511.719,46	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	917.542,99
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.735.108,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.735.108,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	-9.961.920,59	8 - CONTROLES CREDORES	-9.961.920,59
Soma	7.768.995,19	Soma	7.768.995,19

Resultado do Período **405.823,53**



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTARIA		902.542,99	ORÇAMENTARIA		381.593,23
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	798.542,57		04 - Administração	381.593,23	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.540,71				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	78.456,57		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.003,14				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		351.920,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		36.908,29	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.767,39	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.810,14		211419800 - Outros Encargos Sociais	35.983,52	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	11.136,72		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	268.703,72	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	667,20		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.290,39	
21881019910 - Retenções Federais in 480	16.294,23		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	49,46	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	19.482,79	
SALDO ANTERIOR		960.668,35	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte sobre Férias	26,43	
11111190005 - BANCOS - COREN	75.715,90		21881019910 - Retenções Federais in 480	16.616,45	
11111509905 - BANCOS - COREN	884.952,45		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		1.166.606,25
			11111190005 - BANCOS - COREN	21.526,49	
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.145.079,76	
Total Geral dos Ingressos:		1.900.119,63	Total Geral das Despesas:		1.900.119,63



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.100.616,46	4.100.616,46	902.542,99	-3.198.073,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	798.542,57	-2.427.582,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	798.542,57	-2.427.582,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	2.540,71	-50.045,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	2.540,71	-50.045,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	78.456,57	-366.335,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.112,99	377.112,99	23.003,14	-354.109,85
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	19.653,95	-268.096,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	0,00	-8.406,71
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	27,27	-450,32
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.100.616,46	4.100.616,46	902.542,99	-3.198.073,47
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	4.100.616,46	4.100.616,46	902.542,99	-3.198.073,47
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.100.616,46	4.100.616,46	902.542,99	-3.198.073,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.094.724,62	4.094.724,62	3.587.334,73	381.753,73	381.593,23	507.389,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	2.116.727,25	2.116.727,25	129.138,50	129.138,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	1.977.997,37	1.470.607,48	252.615,23	252.454,73	507.389,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.762,66	1.762,66	0,00	0,00	0,00	1.762,66
INVESTIMENTOS	1.762,66	1.762,66	0,00	0,00	0,00	1.762,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	4.129,18	0,00	0,00	0,00	4.129,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	4.129,18	0,00	0,00	0,00	4.129,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.100.616,46	4.100.616,46	3.587.334,73	381.753,73	381.593,23	513.281,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.100.616,46	4.100.616,46	3.587.334,73	381.753,73	381.593,23	513.281,73
SUPERÁVIT (IX)				520.789,26		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.100.616,46	4.100.616,46	3.587.334,73	902.542,99	381.593,23	513.281,73

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.900,00	149.481,57	107.364,24	107.364,24	0,00	50.017,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.983,52	35.983,52	35.983,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	113.498,05	71.380,72	71.380,72	0,00	50.017,33
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	419.103,58	242.023,00	197.323,00	0,00	221.780,58
INVESTIMENTOS	0,00	419.103,58	242.023,00	197.323,00	0,00	221.780,58
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	7.900,00	568.585,15	349.387,24	304.687,24	0,00	271.797,91

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21
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	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21
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	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

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

Exercício Atual: JANEIRO/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	7.484.088,29	7.044.210,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.078.264,76	7.044.210,10
ATIVO CIRCULANTE	1.197.408,84	1.002.297,01	PASSIVO CIRCULANTE	65.812,04	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.166.606,25	960.668,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.860,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.166.606,25	960.668,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.860,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	1.166.606,25	960.668,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	44.860,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.526,49	75.715,90	FORNECEDORES NACIONAIS	44.860,50	0,00
BANCOS - COREN	21.526,49	75.715,90	Fornecedores nº Parcelados a Pagar	44.860,50	0,00
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	20.852,69	75.715,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.951,54	31.757,38
CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	40,30	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	20.951,54	31.757,38
CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	633,50	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	20.951,54	31.757,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.145.079,76	884.952,45	CONSIGNAÇÕES	20.951,54	31.757,38
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.145.079,76	884.952,45	Contribuição ao Rgps	8.810,16	8.162,80
BANCOS - COREN	1.145.079,76	884.952,45	Inss Sobre a Folha	8.810,16	7.845,23
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	97.694,19	97.414,51	Inss Sobre a Folha Férias	0,00	317,57
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	555.352,51	100.065,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.136,72	19.686,29
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÍDE - FISCALIZAÇÃO	64.698,44	64.513,22	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.136,72	19.482,79
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	37.356,24	37.249,30	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	0,00	203,50
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	389.978,38	585.710,20	ISS	0,00	3.248,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.767,39	12.027,46	Iss	0,00	3.248,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.004,66	659,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	0,00	2,00	Mensalidade - Sindiscose	667,20	0,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2,00	Retenções Federais in 480	337,46	659,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.767,39	12.025,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.012.452,72	7.012.452,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	2.767,39	12.025,46	RESULTADOS ACUMULADOS	7.012.452,72	7.012.452,72
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.767,39	8.776,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.012.452,72	7.012.452,72
ISS a Recuperar	0,00	3.248,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	7.012.452,72	7.012.452,72
ESTOQUES	28.035,20	28.035,20	Superávits ou Déficits do Exercício	675.909,30	675.909,30
ALMOXARIFADO	28.035,20	28.035,20	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.299.173,69	5.299.173,69
ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	28.035,20	28.035,20	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.037.369,73	1.037.369,73
Material de Consumo	4.544,32	4.544,32			
Medicamentos e Alimentos	2.479,70	2.479,70			
Material de Expediente	21.011,18	21.011,18			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.566,00			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.566,00			
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidado	0,00	1.566,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.286.679,45	6.041.913,09			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

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

Exercício Atual: JANEIRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12			
Taxas	230.671,12	230.671,12			
IMOBILIZADO	6.056.008,33	5.811.241,97			
BENS MOVÍVEIS	1.256.886,91	1.012.120,55			
BENS MOVÍVEIS - CONSOLIDADO	1.256.886,91	1.012.120,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.084,64	3.103,55			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.084,54	3.103,45			
BENS DE INFORMÁTICA	48.264,04	55.233,99			
Equipamentos de Processamento de Dados	43.284,04	50.253,99			
Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.217,57	894,57			
Mobiliário em Geral	197.417,57	94,57			
Utensílios em Geral	800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	302,58	328,51			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	302,58	328,51			
VEÍCULOS	193.550,30	139.092,15			
Veículos em Geral	193.550,30	139.092,15			
DEMAIS BENS MOVÍVEIS	813.467,78	813.467,78			
Outros Bens Móveis	813.467,78	813.467,78			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.752.890,14	4.752.890,14			
Obras em Andamento	4.752.890,14	4.752.890,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVÍVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal n 4.320/64

Exercício Atual: JANEIRO/2020

TOTAL	7.484.088,29	7.044.210,10	TOTAL	7.078.264,76	7.044.210,10
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N. 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.169.373,64	972.693,81	PASSIVO FINANCEIRO	597.597,19	608.242,53
ATIVO PERMANENTE	6.314.714,65	6.071.516,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.484.088,29	7.044.210,10	TOTAL	597.597,19	608.242,53
SALDO PATRIMONIAL				6.886.491,10	6.435.967,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N. 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	42.979,83	42.979,83	OBRIGAES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/SFICIT FINANCEIRO (LEI N 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / SFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINRIOS	-14.467.392,51	-11.782.600,77
TOTAL DOS RECURSOS:	-14.467.392,51	-11.782.600,77

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Atual: JANEIRO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		917.542,99	5.000.588,04
CONTRIBUICIONES		800.523,88	3.114.105,38
CONTRIBUICIONES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		800.523,88	3.114.105,38
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DERECHOS		78.456,57	458.979,74
EXPLORACION DE BENS E DERECHOS E PRESTACION DE SERVICIOS		78.456,57	458.979,74
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS		23.532,37	1.067.805,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.991,66	329.527,21
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS		2.540,71	56.964,99
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS		0,00	681.312,91
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		0,00	129.264,59
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	129.264,59
VALORIZACION E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASIVOS		15.000,00	222.035,30
GANHOS COM INCORPORACION DE ATIVOS		15.000,00	2,07
DESINCORPORACION DE PASIVOS		0,00	222.033,23
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30,17	8.397,92
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30,17	8.397,92
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		511.719,46	4.324.678,74
PESSOAL E ENCARGOS		166.890,16	2.025.604,27
REMUNERACION A PESSOAL		129.138,50	1.600.190,60
ENCARGOS PATRONAIS		36.478,91	399.529,68
BENEFICIOS A PESSOAL		1.272,75	10.264,83
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.619,16
USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIJO		331.312,45	2.010.161,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.408,90	23.669,89
SERVICIOS		314.818,91	1.900.244,13
DEPRECIACION, AMORTIZACION E EXAUSTION		9.084,64	86.247,06
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS		0,00	45,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	45,00
DESVALORIZACION E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACION DE PASIVOS		13.516,85	0,00
PERDAS COM ALIENACION		3.172,00	0,00
DESINCORPORACION DE ATIVOS		10.344,85	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	288.868,39
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	288.868,39
Resultado Patrimonial do Período		405.823,53	675.909,30

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE