



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MAIO/2015

Receita	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		384.684,66	ORÇAMENTÁRIA		324.460,56
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.559,67		04 - Administração	324.460,56	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.712,18				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.936,46		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.896,00				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.580,35		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.232,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			21881010201 - IRRF	2.997,64	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00 21881010301 - Inss Sobre Folha	5.988,47	
21881010201 - IRRF	4.650,02	22.339,34	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.075,59	
21881010301 - Inss Sobre Folha	7.200,11		21881010502 - Mensalidade - Sindescose	316,37	
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.005,59		21881010505 - Retenções Federais In 480	7.854,07	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	629,57		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010505 - Retenções Federais In 480	7.854,05		SALDO ATUAL		1.936.816,50
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			111110205 - BANCOS - COREN	11.545,52	
SALDO ANTERIOR		1.873.485,20	0,00 111110505 - BANCOS - COREN	1.925.270,98	
111110205 - BANCOS - COREN	9.944,04				
111110505 - BANCOS - COREN	1.863.541,16				
Total Geral da Receita:		2.280.509,20	Total Geral da Despesa:		2.280.509,20

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

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

MAIO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	3.487.244,39 D	937.752,49	3.858.407,94	787.351,62	2.936.049,39	3.637.645,26 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.894.083,14 D	849.252,49	3.360.601,40	787.351,62	2.876.242,85	1.955.984,01 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.873.485,20 D	847.459,02	3.341.858,16	784.127,72	2.806.817,84	1.936.816,50 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.873.485,20 D	847.459,02	3.341.858,16	784.127,72	2.806.817,84	1.936.816,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.873.485,20 D	847.459,02	3.341.858,16	784.127,72	2.806.817,84	1.936.816,50 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.944,04 D	578.850,84	2.384.557,75	577.249,36	2.432.173,02	11.545,52 D
111110205 - BANCOS - COREN	9.944,04 D	578.850,84	2.384.557,75	577.249,36	2.432.173,02	11.545,52 D
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	4.106,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,05 D
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	566,49 D	242.954,84	2.043.259,75	242.824,84	2.093.083,21	696,49 D
11111020515 - CEF C/C - 30217-7 - ENCRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11111020519 - CEF - C/C 2413-7 - Coren Se - Funad - 2014.2	0,00	0,00	102,00	0,00	4.636,78	0,00
11111020521 - 2.546-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM	5.271,50 D	245.896,00	251.196,00	245.896,00	245.924,50	5.271,50 D
11111020523 - 2564-8 COREN SE - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	90.000,00	90.000,00	88.528,52	88.528,52	1.471,48 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.863.541,16 D	268.608,18	957.300,41	206.878,36	374.644,82	1.925.270,98 D
111110505 - BANCOS - COREN	1.863.541,16 D	268.608,18	957.300,41	206.878,36	374.644,82	1.925.270,98 D
11111050507 - CEF C/A - 30105-7 / Construção Sede	863.853,22 D	5.301,36	25.123,79	0,00	0,00	869.154,58 D
11111050510 - CEF C/A - 30734-9 / Parque Tecnológico	509.950,13 D	2.799,96	14.165,49	90.000,00	90.000,00	422.750,09 D
11111050513 - CEF C/A - 10772-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	489.637,81 D	14.610,29	666.814,56	116.778,36	279.344,82	387.469,74 D
11111050514 - 00035018-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2015	100,00 D	245.896,57	251.196,57	100,00	5.300,00	245.896,57 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES	19.948,45 D	1.793,47	18.093,75	3.223,90	69.425,01	18.518,02 D
115600000 - ALMOXARIFADO	19.948,45 D	1.793,47	18.093,75	3.223,90	69.425,01	18.518,02 D
115610000 - Almojarifado - Consolidação	19.948,45 D	1.793,47	18.093,75	3.223,90	69.425,01	18.518,02 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.593.161,25 D	88.500,00	497.806,54	0,00	59.806,54	1.681.661,25 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121400000 - ESTOQUES	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410600 - Almojarifado	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	1.593.161,25 D	88.500,00	438.000,00	0,00	0,00	1.681.661,25 D
123100000 - BENS MOVEIS	733.161,25 D	88.500,00	438.000,00	0,00	0,00	821.661,25 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	733.161,25 D	88.500,00	438.000,00	0,00	0,00	821.661,25 D
123119900 - Demais Bens Moveis	733.161,25 D	88.500,00	438.000,00	0,00	0,00	821.661,25 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

MAIO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.688.215,13 C	343.692,70	1.607.020,43	345.111,12	1.581.367,27	2.689.633,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.133.951,91 C	343.692,70	1.607.020,43	345.111,12	1.581.367,27	1.135.370,33 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	114.797,41	493.672,40	114.797,41	493.672,40	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	97.818,84	410.121,96	97.818,84	410.121,96	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.818,84	410.121,96	97.818,84	410.121,96	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	97.818,84	410.121,96	97.818,84	410.121,96	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.978,57	83.550,44	16.978,57	83.550,44	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.978,57	83.550,44	16.978,57	83.550,44	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	16.978,57	83.550,44	16.978,57	83.550,44	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.980,58 C	165.876,55	825.674,04	164.187,77	795.893,94	186.291,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	187.980,58 C	165.876,55	825.674,04	164.187,77	795.893,94	186.291,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.980,58 C	165.876,55	825.674,04	164.187,77	795.893,94	186.291,80 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	35.805,13 C	165.876,55	794.748,45	164.187,77	795.893,94	34.116,35 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	152.175,45 C	0,00	30.925,59	0,00	0,00	152.175,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	945.971,33 C	63.018,74	287.673,99	66.125,94	291.800,93	949.078,53 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	945.971,33 C	19.232,14	77.967,97	22.339,34	82.094,91	949.078,53 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	945.309,33 C	19.232,14	77.967,97	22.339,34	81.445,42	948.416,53 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	945.309,33 C	19.232,14	77.967,97	22.339,34	81.445,42	948.416,53 C
218810101 - ISS	0,00	0,00	943,50	0,00	943,50	0,00
21881010101 - ISS	0,00	0,00	943,50	0,00	943,50	0,00
218810102 - IRRF	5.203,89 D	2.997,64	15.042,58	4.650,02	15.702,89	3.551,51 D
21881010201 - IRRF	5.203,89 D	2.997,64	15.042,58	4.650,02	15.702,89	3.551,51 D
218810103 - INSS	32.809,91 C	8.064,06	39.405,40	9.205,70	41.658,71	33.951,55 C
21881010301 - Inss Sobre Folha	32.705,72 C	5.988,47	28.275,56	7.200,11	30.598,87	33.917,36 C
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	104,19 C	2.075,59	11.129,84	2.005,59	11.059,84	34,19 C
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	917.544,82 C	8.170,44	22.576,49	8.483,62	23.140,32	917.858,00 C
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.421,34 C	0,00	1.620,39	0,00	1.620,39	1.421,34 C
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	1.764,27 C	316,37	1.275,31	629,57	1.904,88	2.077,47 C
21881010503 - Mensalidade - Seese	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881010504 - Outros Credores	3.494,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,85 D
21881010505 - Retenções Federais In 480	447,75 D	7.854,07	19.680,79	7.854,05	19.615,05	447,77 D
21881010506 - Coren/sp	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21881010507 - Cofen	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21881010508 - Setransp	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218820100 - CONSIGNACOES	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218820199 - Demais Consignacoes	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830299 - Demais Depósitos	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	43.786,60	209.706,02	43.786,60	209.706,02	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	43.786,60	209.706,02	43.786,60	209.706,02	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.439.817,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.817,34 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.445,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.445,88 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,34 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.226.401,41 D	235.702,21	1.462.103,62	0,00	0,00	1.462.103,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	378.874,99 D	114.797,41	493.672,40	0,00	0,00	493.672,40 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	265.179,60 D	81.890,01	347.069,61	0,00	0,00	347.069,61 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	265.179,60 D	81.890,01	347.069,61	0,00	0,00	347.069,61 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	265.179,60 D	81.890,01	347.069,61	0,00	0,00	347.069,61 D
311210100 - Vencimentos e Salários	240.751,61 D	75.781,16	316.532,77	0,00	0,00	316.532,77 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	332,30 D	0,00	332,30	0,00	0,00	332,30 D
311210800 - Ferias	24.095,69 D	6.108,85	30.204,54	0,00	0,00	30.204,54 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	66.571,87 D	16.978,57	83.550,44	0,00	0,00	83.550,44 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.056,24 D	13.408,00	66.464,24	0,00	0,00	66.464,24 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	53.056,24 D	13.408,00	66.464,24	0,00	0,00	66.464,24 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.639,98 D	3.173,84	13.813,82	0,00	0,00	13.813,82 D
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	10.639,98 D	3.173,84	13.813,82	0,00	0,00	13.813,82 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.875,65 D	396,73	3.272,38	0,00	0,00	3.272,38 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	2.875,65 D	396,73	3.272,38	0,00	0,00	3.272,38 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	47.123,52 D	15.928,83	63.052,35	0,00	0,00	63.052,35 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.060,55	1.060,55	0,00	0,00	1.060,55 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	1.060,55	1.060,55	0,00	0,00	1.060,55 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	47.123,52 D	14.868,28	61.991,80	0,00	0,00	61.991,80 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	47.123,52 D	14.868,28	61.991,80	0,00	0,00	61.991,80 D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

MAIO/2015

	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
nta	47.123,52 D	14.868,28	61.991,80	0,00	0,00	61.991,80 D
910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	679.168,10 D	77.118,20	756.286,30	0,00	0,00	756.286,30 D
1000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.201,11 D	3.223,90	69.425,01	0,00	0,00	69.425,01 D
1000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.201,11 D	3.223,90	69.425,01	0,00	0,00	69.425,01 D
1100000 - CONSUMO DE MATERIAL	66.201,11 D	3.223,90	69.425,01	0,00	0,00	69.425,01 D
1110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	66.201,11 D	3.223,90	69.425,01	0,00	0,00	69.425,01 D
1119900 - Demais Materiais de Consumo	612.966,99 D	73.894,30	686.861,29	0,00	0,00	686.861,29 D
2000000 - SERVIÇOS	10.722,00 D	2.100,00	12.822,00	0,00	0,00	12.822,00 D
2100000 - DIÁRIAS	10.722,00 D	2.100,00	12.822,00	0,00	0,00	12.822,00 D
2110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,50 D	2.100,00	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50 D
32110100 - Diárias Para Dentro do Estado	8.769,50 D	0,00	8.769,50	0,00	0,00	8.769,50 D
32110200 - Diárias Para Fora do Estado	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
32200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
32219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	601.344,99 D	71.794,30	673.139,29	0,00	0,00	673.139,29 D
32300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	601.344,99 D	71.794,30	673.139,29	0,00	0,00	673.139,29 D
32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.568,16 D	3.224,73	23.792,89	0,00	0,00	23.792,89 D
32310200 - Locacao de Softwares	40.307,26 D	11.180,45	51.487,71	0,00	0,00	51.487,71 D
32310800 - Serviços de Limpeza e Conservacao	0,00	1.832,32	1.832,32	0,00	0,00	1.832,32 D
32311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	540.469,57 D	55.556,80	596.026,37	0,00	0,00	596.026,37 D
32319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	168.358,32 D	43.786,60	212.144,92	0,00	0,00	212.144,92 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.358,32 D	43.786,60	212.144,92	0,00	0,00	212.144,92 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.358,32 D	43.786,60	212.144,92	0,00	0,00	212.144,92 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	168.358,32 D	43.786,60	212.144,92	0,00	0,00	212.144,92 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.438,90 D	0,00	2.438,90	0,00	0,00	2.438,90 D
399910400 - Sentenças Judiciais Diversas	165.919,42 D	43.786,60	209.706,02	0,00	0,00	209.706,02 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.025.430,67 C	0,00	0,00	384.684,66	2.410.115,33	2.410.115,33 C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.508.123,73 C	0,00	0,00	91.559,67	1.599.683,40	1.599.683,40 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.508.123,73 C	0,00	0,00	91.559,67	1.599.683,40	1.599.683,40 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.508.123,73 C	0,00	0,00	91.559,67	1.599.683,40	1.599.683,40 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.508.123,73 C	0,00	0,00	91.559,67	1.599.683,40	1.599.683,40 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.496.281,12 C	0,00	0,00	88.601,68	1.584.882,80	1.584.882,80 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.374.861,27 C	0,00	0,00	56.121,80	1.430.983,07	1.430.983,07 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício	121.419,85 C	0,00	0,00	32.479,88	153.899,73	153.899,73 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores	11.842,61 C	0,00	0,00	2.957,99	14.800,60	14.800,60 C
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	7.572,69 C	0,00	0,00	0,00	7.572,69	7.572,69 C
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício						

Emitido em: 17/07/2015

Página 4 de 8

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores	4.269,92 C	0,00	0,00	2.957,99	7.227,91	7.227,91 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.570,03 C	0,00	0,00	13.936,46	88.506,49	88.506,49 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.570,03 C	0,00	0,00	13.936,46	88.506,49	88.506,49 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.570,03 C	0,00	0,00	13.936,46	88.506,49	88.506,49 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	74.570,03 C	0,00	0,00	13.936,46	88.506,49	88.506,49 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.570,03 C	0,00	0,00	13.936,46	88.506,49	88.506,49 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física	40.051,67 C	0,00	0,00	9.126,59	49.178,26	49.178,26 C
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica	178,22 C	0,00	0,00	0,00	178,22	178,22 C
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas	7.000,16 C	0,00	0,00	1.663,11	8.663,27	8.663,27 C
433110204 - Expedição de Certidões	6.426,93 C	0,00	0,00	1.701,36	8.128,29	8.128,29 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços	20.913,05 C	0,00	0,00	1.445,40	22.358,45	22.358,45 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.392,23 C	0,00	0,00	12.712,18	56.104,41	56.104,41 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.392,23 C	0,00	0,00	12.712,18	56.104,41	56.104,41 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.392,23 C	0,00	0,00	12.712,18	56.104,41	56.104,41 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	43.392,23 C	0,00	0,00	12.712,18	56.104,41	56.104,41 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.500,00 C	0,00	0,00	245.896,00	596.396,00	596.396,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	350.500,00 C	0,00	0,00	245.896,00	596.396,00	596.396,00 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	349.500,00 C	0,00	0,00	245.896,00	595.396,00	595.396,00 C
452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	245.896,00	245.896,00	245.896,00 C
452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	0,00	0,00	0,00	245.896,00	245.896,00	245.896,00 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	349.500,00 C	0,00	0,00	0,00	349.500,00	349.500,00 C
452131400 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional Cofen/corens	349.500,00 C	0,00	0,00	0,00	349.500,00	349.500,00 C
452300000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
452310000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
452310200 - Outras Transferências	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.844,68 C	0,00	0,00	20.580,35	69.425,03	69.425,03 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.844,68 C	0,00	0,00	20.580,35	69.425,03	69.425,03 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	44.102,65 C	0,00	0,00	12.147,58	56.250,23	56.250,23 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	44.102,65 C	0,00	0,00	12.147,58	56.250,23	56.250,23 C
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades	44.102,65 C	0,00	0,00	12.147,58	56.250,23	56.250,23 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.742,03 C	0,00	0,00	8.432,77	13.174,80	13.174,80 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.742,03 C	0,00	0,00	8.432,77	13.174,80	13.174,80 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.742,03 C	0,00	0,00	8.432,77	13.174,80	13.174,80 C
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária	4.181,54 C	0,00	0,00	1.304,64	5.486,18	5.486,18 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
	135,00 C	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
499910202 - Outras Restituições	425,49 C	0,00	0,00	7.128,13	7.553,62	7.553,62 C
499910203 - Outras Receitas	101.167,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,79 D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,79 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.897,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.897,93 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.622,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.622,05 C
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	120.519,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.519,98 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	31.269,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.269,86 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	30.925,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,59 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	101.167,79 C	1.107.399,73	8.055.382,12	1.107.399,73	8.055.382,12	101.167,79 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.107.399,73	7.824.338,29	1.107.399,73	7.824.338,29	0,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	384.684,66	2.060.615,33	384.684,66	2.060.615,33	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.675.930,67 D	384.684,66	2.060.615,33	0,00	0,00	2.060.615,33 D
621100000 - Receita a Realizar	1.675.930,67 C	0,00	0,00	384.684,66	2.060.615,33	2.060.615,33 C
621200000 - Receita Realizada	0,00	722.715,07	5.763.722,96	722.715,07	5.763.722,96	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	722.715,07	5.763.722,96	722.715,07	5.763.722,96	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.890.959,24 D	75.482,73	2.966.441,97	0,00	0,00	2.966.441,97 D
622110000 - Credito Disponível	2.890.959,24 C	647.232,34	2.797.280,99	722.715,07	5.763.722,96	2.966.441,97 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	1.814.517,78 C	322.771,78	1.399.213,24	75.482,73	2.966.441,97	1.567.228,73 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.834,27 C	324.460,56	1.398.067,75	322.771,78	1.399.213,24	1.145,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.073.607,19 C	0,00	0,00	324.460,56	1.398.067,75	1.398.067,75 C
622130400 - Credito Empenhado Pago	101.167,79 C	0,00	231.043,83	0,00	231.043,83	101.167,79 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.897,93 C	0,00	200.118,24	0,00	200.118,24	69.897,93 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	232.945,70 D	0,00	100.059,12	0,00	0,00	232.945,70 D
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação	1.701,00 C	0,00	100.059,12	0,00	100.059,12	1.701,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	45.452,04 C	0,00	0,00	0,00	100.059,12	45.452,04 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos	237.705,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.705,56 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	78.279,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.279,50 C
631900000 - Rp Não Processados Cancelados	31.269,86 C	0,00	30.925,59	0,00	30.925,59	31.269,86 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.500,71 D	0,00	30.925,59	0,00	0,00	38.500,71 D
632100000 - Rp Processados a Pagar	30.925,59 C	0,00	0,00	0,00	30.925,59	30.925,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos	38.844,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.844,98 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.3



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

MAIO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDITORES	5.384.910,01 D	722.715,07	5.994.766,79	722.715,07	5.994.766,79	5.384.910,01 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.910,01 D	722.715,07	5.994.766,79	722.715,07	5.994.766,79	5.384.910,01 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.384.910,01 D	722.715,07	5.994.766,79	722.715,07	5.994.766,79	5.384.910,01 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.384.910,01 D	722.715,07	5.994.766,79	722.715,07	5.994.766,79	5.384.910,01 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.544.844,67 D	75.482,73	2.966.441,97	0,00	0,00	8.620.327,40 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários	8.544.844,67 D	75.482,73	2.966.441,97	0,00	0,00	8.620.327,40 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.744.591,94 C	322.771,78	1.599.331,48	75.482,73	2.966.441,97	1.497.302,89 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho	1.744.591,94 C	322.771,78	1.599.331,48	75.482,73	2.966.441,97	1.497.302,89 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	310.809,94 C	324.460,56	1.428.993,34	322.771,78	1.599.331,48	309.121,16 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatórias - Recursos Ordinários	310.809,94 C	324.460,56	1.428.993,34	322.771,78	1.599.331,48	309.121,16 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.104.532,78 C	0,00	0,00	324.460,56	1.428.993,34	1.428.993,34 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários	1.104.532,78 C	0,00	0,00	324.460,56	1.428.993,34	1.428.993,34 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.318.415,93	18.318.415,93	3.347.262,20	20.977.680,90	3.347.262,20	20.977.680,90	19.238.516,77	19.238.516,77

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.637.645,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.689.633,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.462.103,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.410.115,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.384.910,01	8 - CONTROLES CREDITORES	-5.384.910,01
Soma	-183.993,34	Soma	-183.993,34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊSES													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.0	Serviços preliminares	12.952,58													
2.0	Fundação	232.379,37	232.379,37	232.379,36											
3.0	Alvenaria de Elevação			31.072,19	31.072,19	31.072,18									
4.0	Estrutura de Concreto		199.601,19	199.601,19	199.601,19	199.601,19									
5.0	Cobertura						17.008,31	17.008,30							
6.0	Pisos		51.086,35	51.086,35	51.086,35	51.086,34	51.086,34	51.086,34	51.086,34	51.086,34					
7.0	Revestimento		55.135,04	55.135,04	55.135,04	55.135,04	55.135,04	55.135,05							
8.0	Forro														
9.0	Esquadrias								5.899,19	5.899,19	5.899,19	5.899,19	5.899,19	5.899,18	
10.0	Pintura									19.240,32	19.240,32	19.240,32	19.240,33	19.240,33	19.240,33
11.0	Divisórias														
12.0	Diversos														
13.0	Instalação Elétrica														
14.0	Cabeamento Estruturado														
15.0	Circuito fechado de Tv e Sonorização														
16.0	Instalação Hidrossanitária														
17.0	Climatização														
18.0	Combate a Incêndio														
26.0	Total Geral	245.331,95	538.211,95	569.274,13	336.894,77	336.894,75	123.229,69	128.277,06	153.796,34	204.812,28	154.385,61	116.843,94	117.947,12	78.625,67	29.501,14
27.0	Total Acumulado	245.331,95	783.533,90	1.352.808,03	1.689.702,80	2.026.597,55	2.149.827,24	2.278.104,30	2.431.900,64	2.636.712,92	2.791.098,53	2.907.942,47	3.025.889,59	3.104.515,26	3.134.016,40
importa a presente planilha o valor de R\$ 3.134.016,40 (três milhões cento e trinta e quatro mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos).															

Importa a presente planilha o valor de R\$ 3.134.016,40 (três milhões cento e trinta e quatro mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

Aracaju, 31 de julho de 2015.

Rosany Albuquerque Matos
Rosany Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU Nº 8875-7