

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	80.847.842,92D	Passivo Financeiro	36.909.404,66C
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9	598,20D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	3.083,99C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	653,94D	2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões a Pagar	63.418,46C
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 2.833.504-X	527,12D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	355.002,38C
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	217.349,80C	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	127.961,09C
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	61,17D	2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	17.618,80C
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	0,93D	2.1.3.1.1.01.02.01.006 - RA Telecom Ltda	4.833,32C
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	14.985,70D	2.1.3.1.1.01.02.01.023 - Dinâmica Sistemas Personal Ltda	1.791,69C
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	39.477,92D	2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	82.409,43C
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	14.801,96D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	1.118.500,00C
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	67,46D	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	279.696,05C
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	135.134,89D	2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	9,21C
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	12.598,18D	2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	3,38C
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	9.085,86D	2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	3,96C
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	9.708,02D	2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	2,57C
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	74,58D	2.1.4.1.1.01.13 - INSS a Recolher - Empregados	69.151,30C
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	5.817,56D	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	74.633,73C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5 - FIC - Soberano	29.357.896,22D	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.223,45C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.165.131,91D	2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.411,18C
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	41.477.882,70D	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	4.379,98C
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.063.637,33D	2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	6.219,73C
1.1.2.5.1.01.11 - COREN Maranhão	453.839,98D	2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	1.491,09C
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	333.333,34D	2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	2.000,00C
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	2.933.333,34D	2.1.8.9.1.02.03 - Coren - Tocantins	18.795,97C
1.1.3.5.1.01.02 - 74ª Vara Trabalho do RJ	36.115,25D	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	11.341.680,16C
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	52,96D	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.574.880,68C
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	1.286.409,09C
		6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	342.591,67C
		6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	106.072,80C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.072.119,66C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.339.788,23C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	3.863.999,38C
		6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	165.747,52C
		6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.786.037,26C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	233.616,94C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	838.952,78C
		6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	105.165,19C
		6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1.030.342,66C
		6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	50.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	170.250,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	45.539,52C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	6.756,90C
		6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.660.729,90C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.952,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	1.236,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	664.085,85C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	106.946,26C
		6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	583.673,36C
		6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	24.175,37C
		6.2.2.4.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	103.702,16C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	73.266,35C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	239.664,77C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	181.594,05C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	60.303,49C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.366,89C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	345.383,19C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	3.272,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	24.505,92C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.087,07C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	7.166,71C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	619.500,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.071,74C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	4.094,11C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	125.897,03C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	7.550,78C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	458.657,24C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	133.314,84C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	28.920,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	174.259,08C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	66.630,00C
		6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.402,03C
		6.2.2.4.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	304.880,02C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.525,25C
Ativo Permanente	45.751.919,82D	Passivo Permanente	2.160.589,36C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	138.295,63D	2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	1.412.723,76C
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	62.525,23D	2.1.7.9.1.04 - Provisão Encargos s/ Férias	617.144,79C
1.2.1.1.1.01.01.01 - Coren - Alagoas	107.730,00D	2.2.8.9.1.02.02 - Coren - Maranhão	130.720,81C
1.2.1.1.1.01.01.02 - Coren - Amazonas	17.926,00D		
1.2.1.1.1.01.01.04 - Coren - Distrito Federal	834.908,47D		
1.2.1.1.1.01.01.08 - Coren - Mato Grosso do Sul	23.841,15D		
1.2.1.1.1.01.01.11 - Coren - Paraná	928.051,16D		
1.2.1.1.1.01.01.15 - Coren - Rio Grande do Sul	27.000,00D		
1.2.1.1.1.01.01.16 - Coren - Rio de Janeiro	367.200,00D		
1.2.1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S.A.	19.395,00D		
1.2.1.1.1.01.02.02 - Ivanir Martins da Silva	12.000,00D		
1.2.1.1.1.01.02.03 - Perven Persianas e Venezianas	77.940,00D		
1.2.1.1.1.01.02.04 - João Batista Franco	1.200,00D		
1.2.1.1.1.01.02.05 - DC Sonorização e Iluminação	6.200,00D		
1.2.1.1.1.01.02.06 - Ivo Aguiar Lopes Borges	737,86D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.1.1.01.02.07 - Robson Pinheiro Leitão	12.650,35D		
1.2.1.1.1.01.03.01 - Virgínio Farias	2.401,80D		
1.2.1.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S.A.	28.904,44D		
1.2.1.1.1.01.03.03 - Eucilenio Gomes de Souza	27.000,00D		
1.2.1.1.1.01.03.04 - Mondrian Editora e Com Ltda	2.079.513,42D		
1.2.1.1.1.01.03.05 - Naja Turismo Ltda	321.006,24D		
1.2.1.1.1.01.03.06 - Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	3.547,00D		
1.2.1.1.1.01.03.07 - High Level Serviços Ltda	13.491,95D		
1.2.1.1.1.01.03.08 - Joacir da Silva	299.143,39D		
1.2.1.1.1.01.03.09 - Carmem de Almeida da Silva	723.666,72D		
1.2.1.1.1.01.03.10 - Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira	610.923,33D		
1.2.1.1.1.01.03.11 - Antônio Marcos Freire Gomes	70.000,00D		
1.2.1.1.1.01.03.12 - Luis Carvalho	70.000,00D		
1.2.1.1.1.01.03.13 - Eduardo Pereira de Carvalho	17.250,00D		
1.2.1.1.1.01.03.14 - Luiz Afonso Rocha	17.250,00D		
1.2.1.1.1.01.03.15 - Maria da Graça Piva	50.000,00D		
1.2.1.1.1.01.03.16 - Sylvia Hinterholz	50.000,00D		
1.2.1.1.1.01.03.17 - Sérgio Luiz Soares de Oliveira	70.000,00D		
1.2.1.1.1.01.03.18 - Agildo Jorge Pereira de Azevedo	70.000,00D		
1.2.1.1.1.01.03.19 - Milva de Melo Cavalcante	255.666,66D		
1.2.1.1.1.01.03.20 - Maria Auxiliadora da Cruz Lima	32.743,39D		
1.2.1.1.1.01.03.21 - Ivanete Paiva Surrage	32.743,39D		
1.2.1.1.1.01.03.22 - Ney da Costa Silva	255.666,66D		
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - 22ª Vara DP Trabalho do RJ	1.179.930,22D		
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Bloqueios Judiciais	20.810,63D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.02.001 - Cauções - CBCENF	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	5.466,99D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.676,76D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	2.610.394,61D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	147.897,15D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	65.000,00D		
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.608.321,21D		
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	145.791,60D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	14.616.128,30D		
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	108.183,99D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	23.914,62D		
1.2.4.1.1.01.02 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	7.470.884,50D		