

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	70.077.516,39D	Passivo Financeiro	33.124.531,99C
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	57,08C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	653,94D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	369.828,50C
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 2.833.504-X	527,12D	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	165.898,28C
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	41.858,16D	2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	22.138,38C
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	2,58D	2.1.3.1.1.01.02.01.013 - Empresa Brasileira de Tec. Adm. Convênios Haag S/A	3.969,86C
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	66,41D	2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	50,70C
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	6,91D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	1.118.500,00C
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	1.133,49D	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	247.845,45C
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	3,22D	2.1.4.1.1.01.03 - ISS Retido s/ Terceiros (PJ e PF)	5,04D
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	2,25D	2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	365,93D
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	26,59D	2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	2,62C
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	302.847,58D	2.1.4.1.1.01.09 - COFINS Retido - 6243	7,87C
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	499,24D	2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	1,70C
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	946,01D	2.1.4.1.1.01.13 - INSS a Recolher - Empregados	72.083,03C
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	143.733,78D	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	74.145,11C
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	57,11D	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.698,37C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	20,09D	2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.637,18C
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5 - FIC - Soberano	22.559.305,63D	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	4.381,69C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.154.957,91D	2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	6.219,73C
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	36.916.753,31D	2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	1.491,09C
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.029.798,88D	2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	2.000,00C
1.1.2.5.1.01.11 - COREN Maranhão	453.839,98D	2.1.8.9.1.02.03 - Coren - Tocantins	18.795,97C
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	366.666,67D	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	12.603.956,57C
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	3.066.666,67D	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.726.210,35C
1.1.3.5.1.01.02 - 74ª Vara Trabalho do RJ	36.115,25D	6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	1.389.232,94C
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	52,96D	6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	371.924,29C
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	134.420,36C
1.1.9.9.1.02 - Fornecedores a apropriar	0,25D	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.096.791,60C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.468.523,92C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	4.219.001,76C
		6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	183.366,32C
		6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.941.694,19C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	260.275,26C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	905.753,56C
		6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	114.365,19C
		6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	11.256,09C
		6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1.041.745,57C
		6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	7.700,00C
		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	1.000.000,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	120.283,96C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	11.344,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	256.530,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	197.169,06C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.366,89C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	9.816,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	32.298,36C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	193.048,22C
		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	826.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.071,74C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	110.462,16C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	77.498,94C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	336.720,41C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	42.460,00C
		6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	987,48C
		6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.690,68C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	281.780,97C
Ativo Permanente	45.349.106,24D	Passivo Permanente	1.050.086,60C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	142.673,20D	2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	302.221,00C
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	6.119,94D	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	564.272,61D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
1.2.1.1.1.01.01.19 - Coren - Goiás	850,00D		
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		
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 - Lúgia 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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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	2.529.394,61D		
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		

