

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	87.255.020,60D	Passivo Financeiro	35.279.795,44C
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9	4.532,10D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	384.230,83C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	653,94D	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	145.812,35C
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 2.833.504-X	527,12D	2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	19.145,86C
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	11.485,53D	2.1.3.1.1.01.02.01.010 - Imprensa Nacional	3.583,66C
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	112,61D	2.1.3.1.1.01.02.01.019 - All Tech Elevadores Serviços Ltda	0,54C
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	8.478,51D	2.1.3.1.1.01.02.01.023 - Dinâmica Sistemas Personal Ltda	3.583,37C
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	243,87D	2.1.3.1.1.01.02.01.026 - Puríssima Água Mineral	253,79C
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	3.143,66D	2.1.3.1.1.01.02.01.032 - Office Service Equipamentos e Serviços para Escritórios Ltda	3.537,23C
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	48.159,49D	2.1.3.1.1.01.02.01.039 - Light Energia	687,33C
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	7.175,22D	2.1.3.1.1.01.02.01.044 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	9.113,16C
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	37.373,05D	2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	123.687,61C
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	72.089,67D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	592.855,00C
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	230.321,20D	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	285.783,99C
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	19.283,58D	2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	89.983,34C
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	18.942,87D	2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	3,12C
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	22.765,43D	2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	7,98C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	52,02D	2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	5,18C
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	11.585,11D	2.1.4.1.1.01.13 - INSS a Recolher - Empregados	72.046,43C
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5 - FIC - Soberano	33.186.179,36D	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	86.997,67C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.233.207,36D	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.096,44C
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	42.036.240,99D	2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.582,16C
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.201.495,06D	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	4.507,23C
1.1.1.1.1.60.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - CDB Flex Empresarial	2.012.627,06D	2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	6.260,89C
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	196.664,34D	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	2.400.000,02D	2.1.8.8.3.02 - Créditos a Identificar	1.000,00C
1.1.3.5.1.01.02 - 74ª Vara Trabalho do RJ	36.115,25D	2.1.8.9.1.01.08 - SINDECOF-DF	46,00C
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	975,00D	2.1.8.9.1.02.03 - Coren - Tocantins	18.795,97C
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	7.023.070,26C
1.1.3.8.1.03.17 - Amaury Ângelo Gonzaga	375,00D	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	975.993,89C
		6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	863.200,70C
		6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	210.279,69C
		6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	193.259,32C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	940.245,78C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	803.033,46C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	2.381.287,87C
		6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	94.592,93C
		6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.182.825,61C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	137.693,43C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	553.420,42C
		6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	68.449,27C
		6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	555.593,46C
		6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	519.798,66C
		6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	100.847,44C
		6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	35.517,12C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	12.136,27C
		6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.431.327,95C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.383,93C
		6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	2.545,90C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	1.032,06C
		6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	4.386.250,55C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	52.755,31C
		6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	291.836,72C
		6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	71.642,85C
		6.2.2.4.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	458.307,22C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	54.657,85C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	162.447,08C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.163,98C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	53.348,76C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	18.942,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	1.815.036,25C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	21.798,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	59.146,61C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.337,45C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	98.048,83C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	413.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	2.167,47C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	52.803,05C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	75.776,67C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	33.936,62C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	284.158,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	378.153,61C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	894.398,82C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	107.181,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	888,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	100.625,91C
		6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.308,27C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.050,00C
		6.2.2.4.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.780.999,53C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	1.031.360,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	207.981,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	164.588,80C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	117.065,39C
Ativo Permanente	48.357.304,67D	Passivo Permanente	3.937.008,52C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	143.151,97D	2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	74.308,24C
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	19.065,76D	2.1.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	327.003,68C
1.2.1.1.1.01.01.01 - Coren - Alagoas	107.730,00D	2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	1.627.690,91C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.1.1.01.01.02 - Coren - Amazonas	17.926,00D	2.1.7.9.1.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	99.932,32C
1.2.1.1.1.01.01.04 - Coren - Distrito Federal	3.489.931,01D	2.1.7.9.1.04 - Provisão Encargos s/ Férias	497.422,34C
1.2.1.1.1.01.01.08 - Coren - Mato Grosso do Sul	3.841,15D	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas - LP	1.179.930,22C
1.2.1.1.1.01.01.11 - Coren - Paraná	928.051,16D	2.2.8.9.1.02.02 - Coren - Maranhão	130.720,81C
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		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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	32.880,06D		
1.2.4.1.1.01.02 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	7.470.884,50D		