

## COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>88.615.736,62D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>34.360.839,85C</b>
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	2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões a Pagar	475,52C
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	347.497,14C
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	1.135,64D	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	123.993,89C
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	60,24D	2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	16.488,26C
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	56.566,50D	2.1.3.1.1.01.02.01.004 - Debrito Propaganda Ltda	159.955,65C
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	10,13D	2.1.3.1.1.01.02.01.018 - Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento	244.406,25C
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	3.748,55D	2.1.3.1.1.01.02.01.023 - Dinâmica Sistemas Personal Ltda	1.791,68C
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	107.660,22D	2.1.3.1.1.01.02.01.040 - Tita Eventos Ltda	7.800,00C
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	63.590,62D	2.1.3.1.1.01.02.01.043 - Administradora de Imóveis Masset Ltda	15.300,20C
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	77.798,89D	2.1.3.1.1.01.02.01.044 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	9.113,16C
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	67,46D	2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	469.519,60C
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	292.562,18D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	592.855,00C
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	69.340,92D	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	284.476,97C
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	47.100,67D	2.1.4.1.1.01.03 - ISS Retido s/ Terceiros (PJ e PF)	3,83C
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	101.048,87D	2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	9,21C

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	44,20D	2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	6,74C
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	31.567,02D	2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	5,30C
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5 - FIC - Soberano	33.757.905,07D	2.1.4.1.1.01.09 - COFINS Retido - 6243	4,03C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.177.082,26D	2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	3,44C
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	44.066.430,08D	2.1.4.1.1.01.13 - INSS a Recolher - Empregados	71.993,48C
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.097.510,05D	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	75.050,67C
1.1.2.5.1.01.11 - COREN Maranhão	453.839,98D	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	32.862,48C
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	300.000,01D	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.273,95C
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	2.800.000,01D	2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.411,18C
1.1.3.5.1.01.02 - 74ª Vara Trabalho do RJ	36.115,25D	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	4.379,98C
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	52,96D	2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	6.377,50C
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	68.519,50D	2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	1.491,09C
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	1.133,94D	2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	2.000,00C
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	2.1.8.9.1.01.08 - SINDECOF-DF	46,00C
1.1.3.8.1.03.15 - Empresa Brasileira de Tecnologia de Convênios HAAG S/A	2.689,94D	2.1.8.9.1.02.03 - Coren - Tocantins	18.795,97C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	10.050.558,10C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.439.468,57C
		6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	1.180.623,50C
		6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	309.493,77C
		6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	74.310,60C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.062.480,16C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.215.794,34C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	3.516.502,24C
		6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	149.259,26C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.629.182,26C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	209.963,41C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	762.545,71C
		6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	97.565,19C
		6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	547.138,14C
		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	145.314,72C
		6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.813,16C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	4.555,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.416.323,65C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.372,28C
		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
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	93.589,06C
		6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	510.714,20C
		6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	145.626,16C
		6.2.2.4.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	668.712,94C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	69.548,88C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	221.343,86C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	144.800,05C
		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	19.981,95C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	139.964,10C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	32.697,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	84.495,11C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	146.893,33C
		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	413.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,01C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	3.612,45C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	120.675,16C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	6.857,74C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	3.300,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	444.520,16C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	2.807,90C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	79,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	148.354,07C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	38.280,00C
		6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	825,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	5.800,00C
		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	117.065,39C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>45.741.335,02D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>2.568.394,28C</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	136.427,02D	2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	1.820.528,68C
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	53.809,04D	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		

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		
1.2.1.1.1.01.02.01 - 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		
1.2.1.1.1.01.03.14 - Luiz Afonso Rocha	17.250,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	23.914,62D		
1.2.4.1.1.01.02 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	7.470.884,50D		