



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1 - ATIVO	4.155.148,60	9.964.617,53	10.019.500,53	4.100.265,60	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.259.407,98	7.774.056,75	8.429.150,58	1.604.314,15	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.238.154,09	4.360.158,50	4.523.505,30	1.074.807,29	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.238.154,09	4.360.158,50	4.523.505,30	1.074.807,29	D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.238.154,09	4.360.158,50	4.523.505,30	1.074.807,29	D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	3.243.033,87	3.243.033,87	0,00	D
1.1.1.1.1.02.51 - BB - C/A - Ag. 1224-6 - nº 51066-1 - CREDITO-17	0,00	3.243.033,87	3.243.033,87	0,00	D
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.238.154,09	1.116.845,69	1.280.192,49	1.074.807,29	D
1.1.1.1.1.04.06 - Aplicação financeira - 51066-1- conselho RF T O 17 REG - BB RF Simp Solidez	1.238.154,09	1.102.867,48	1.266.219,99	1.074.801,58	D
1.1.1.1.1.04.07 - 400043-9 CREDITO 17 CARTÃO GOVERNO	0,00	9.287,50	9.287,50	0,00	D
1.1.1.1.1.04.09 - Aplicação financeira - 400043-9 Cartão Crefito BB RF Simp Solidez	0,00	4.690,71	4.685,00	5,71	D
1.1.1.1.1.05 - CAIXA	0,00	278,94	278,94	0,00	D
1.1.1.1.1.05.01 - Caixa Crefito-17	0,00	278,94	278,94	0,00	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.012.749,74	3.408.014,98	3.899.057,84	521.706,88	D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.012.749,74	1.952.974,18	2.883.795,64	81.928,28	D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.012.749,74	1.952.974,18	2.883.795,64	81.928,28	D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.012.749,74	1.952.974,18	2.883.795,64	81.928,28	D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.012.749,74	1.952.974,18	2.883.795,64	81.928,28	D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	841.624,02	1.792.653,36	2.599.909,95	34.367,43	D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	171.125,72	160.320,82	283.885,69	47.560,85	D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.455.040,80	1.015.262,20	439.778,60	D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	1.455.040,80	1.015.262,20	439.778,60	D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.455.040,80	1.015.262,20	439.778,60	D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.455.040,80	1.015.262,20	439.778,60	D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.283.915,08	1.009.626,71	274.288,37	D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	171.125,72	5.635,49	165.490,23	D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.135,56	5.883,27	6.218,85	7.799,98	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8,41	5.257,78	5.179,13	87,06	D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8,41	5.257,78	5.179,13	87,06	D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	8,41	5.257,78	5.179,13	87,06	D
1.1.3.1.1.01.02 - Mylena Santana - CAIXINHA	0,00	279,80	279,80	0,00	D
1.1.3.1.1.01.03 - JULIANA MARIA - CAIXINHA DEFIS	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.04 - THIAGO MENESES - CAIXINHA REGISTRO	4,58	2.082,98	2.000,50	87,06	D
1.1.3.1.1.01.05 - LUCAS REGO - CAIXINHA DIRETORIA SECRETARIA.	3,83	0,00	3,83	0,00	D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	431,37	0,00	218,45	212,92	D
1.1.3.2.1 - CRF A RECUPERAR/COMPENSAR	218,45	0,00	218,45	0,00	D
1.1.3.2.3 - FGTS A RECUPERAR/COMPENSAR	35,05	0,00	0,00	35,05	D
1.1.3.2.4 - IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR	177,87	0,00	0,00	177,87	D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	195,78	625,49	821,27	0,00	D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	195,78	625,49	821,27	0,00	D
1.1.3.3.2.04 - Mylena Santana	195,78	625,49	821,27	0,00	D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
1.1.3.5.2 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
Convenções					
1.1.3.5.2.01 - Caução Barros Filho.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
1.1.5 - ESTOQUES	368,59	0,00	368,59	0,00	D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	368,59	0,00	368,59	0,00	D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.895.740,62	2.190.560,78	1.590.349,95	2.495.951,45	D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.115.754,14	2.026.230,28	1.522.483,57	1.619.500,85	D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.112.762,46	1.961.779,19	1.455.040,80	1.619.500,85	D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.112.762,46	1.961.779,19	1.455.040,80	1.619.500,85	D
1.2.1.1.3.01 - Dívida Ativa	1.112.762,46	1.961.779,19	1.455.040,80	1.619.500,85	D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.991,68	64.451,09	67.442,77	0,00	D
1.2.1.2.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.991,68	64.451,09	67.442,77	0,00	D
1.2.3 - IMOBILIZADO	778.661,48	164.330,50	66.541,38	876.450,60	D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	24.115,26	164.330,50	0,00	188.445,76	D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	24.115,26	164.330,50	0,00	188.445,76	D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	D
1.2.3.1.1.04 - Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	6.911,76	0,00	0,00	6.911,76	D
1.2.3.1.1.05 - Equipamentos de Informatica	15.828,50	46.330,50	0,00	62.159,00	D
1.2.3.1.1.07 - Mobiliarios em Geral	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	924.720,00	0,00	0,00	924.720,00	D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	924.720,00	0,00	0,00	924.720,00	D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS - HORIZONTE JARDINS	924.720,00	0,00	0,00	924.720,00	D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	170.173,78	0,00	66.541,38	236.715,16	C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	170.173,78	0,00	66.541,38	236.715,16	C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	170.173,78	0,00	66.541,38	236.715,16	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	15.854,92	0,00	29.552,58	45.407,50	C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	154.318,86	0,00	36.988,80	191.307,66	C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.155.408,67	3.537.905,25	3.536.786,66	4.154.290,08	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.414,54	3.046.968,84	3.047.403,87	19.849,57	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.241,41	743.892,42	746.146,73	16.495,72	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	556.684,05	556.684,05	0,00	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	556.684,05	556.684,05	0,00	C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	556.684,05	556.684,05	0,00	C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.241,41	187.208,37	189.462,68	16.495,72	C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	14.241,41	187.208,37	189.462,68	16.495,72	C
2.1.1.2.1.01 - INSS	10.665,04	144.786,66	146.328,29	12.206,67	C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	3.149,42	37.758,60	38.515,75	3.906,57	C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	426,95	4.663,11	4.618,64	382,48	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.204.436,77	2.204.436,77	0,00	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.204.436,77	2.204.436,77	0,00	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.204.436,77	2.204.436,77	0,00	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	2.204.436,77	2.204.436,77	0,00	C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59,08	20.631,54	21.248,60	676,14	C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	59,08	20.631,54	21.248,60	676,14	C
2.1.4.1.1 - CRF A RECOLHER	59,08	20.631,54	21.248,60	676,14	C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
2.1.5.1.1.04 - CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL COFFITO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	88,59	1.269,77	1.358,36	177,18	C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	88,59	1.269,77	1.358,36	177,18	C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	88,59	1.269,77	1.358,36	177,18	C
2.1.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições	88,59	1.269,77	1.358,36	177,18	C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.025,46	26.738,34	24.213,41	2.500,53	C
2.1.8.0 - ADIANTAMENTO DE PROFISSIONAL	61,50	0,00	0,00	61,50	C
2.1.8.0.1 - ADIANTAMENTO DE PROFISSIONAL	61,50	0,00	0,00	61,50	C
2.1.8.0.1.01 - ADIANTAMENTO DE PROFISSIONAL	61,50	0,00	0,00	61,50	C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.963,96	26.738,34	24.213,41	2.439,03	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.963,96	26.738,34	24.213,41	2.439,03	C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.963,96	26.738,34	24.213,41	2.439,03	C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	4.963,96	26.738,34	24.213,41	2.439,03	C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.135.994,13	490.936,41	489.382,79	4.134.440,51	C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.135.994,13	490.936,41	489.382,79	4.134.440,51	C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.135.994,13	490.936,41	489.382,79	4.134.440,51	C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.135.994,13	490.936,41	489.382,79	4.134.440,51	C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	488.349,05	488.349,05	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.647.645,08	2.587,36	489.382,79	4.134.440,51	C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.647.645,08	2.587,36	489.382,79	4.134.440,51	C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.104.752,31	717,38	2.104.034,93	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	650.998,68	198,00	650.800,68	D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	452.381,35	198,00	452.183,35	D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	452.381,35	198,00	452.183,35	D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	452.381,35	198,00	452.183,35	D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	322.604,88	0,00	322.604,88	D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	16.146,67	0,00	16.146,67	D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	D
3.1.1.1.1.10 - Estagiários	0,00	25.930,14	198,00	25.732,14	D
3.1.1.1.1.12 - Férias	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	D
3.1.1.1.1.13 - 1/3 férias	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	D
3.1.1.1.1.14 - Vantagem Pecuniária Individual - VPI	0,00	6.259,66	0,00	6.259,66	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.062,33	0,00	142.062,33	D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	142.062,33	0,00	142.062,33	D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.062,33	0,00	142.062,33	D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	99.140,44	0,00	99.140,44	D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	38.303,25	0,00	38.303,25	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.618,64	0,00	4.618,64	D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	56.555,00	0,00	56.555,00	D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	56.555,00	0,00	56.555,00	D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	56.555,00	0,00	56.555,00	D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	D
3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	914.273,92	519,38	913.754,54	D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.841,78	0,00	50.841,78	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	50.841,78	0,00	50.841,78	D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.841,78	0,00	50.841,78	D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42	D
3.3.1.1.1.03 - Materiais de Informatica	0,00	304,88	0,00	304,88	D
3.3.1.1.1.06 - Materiais para Conservação de Bens Imóveis	0,00	150,00	0,00	150,00	D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.933,31	0,00	8.933,31	D
3.3.1.1.1.10 - Generos de Alimentação	0,00	36.950,51	0,00	36.950,51	D
3.3.1.1.1.15 - Outros Matriais de Consumo	0,00	740,00	0,00	740,00	D
3.3.1.1.1.18 - Bens de Pequeno Valor	0,00	2.615,66	0,00	2.615,66	D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	796.890,76	519,38	796.371,38	D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	416.539,80	0,00	416.539,80	D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AUX.REPRESENTAÇÃO, JETON E IND.LOCOMOÇÃO	0,00	416.539,80	0,00	416.539,80	D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	6.571,24	0,00	6.571,24	D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.913,96	0,00	2.913,96	D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	7.748,72	0,00	7.748,72	D
3.3.2.1.1.09 - Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	399.305,88	0,00	399.305,88	D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	380.350,96	519,38	379.831,58	D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	380.350,96	519,38	379.831,58	D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	380.350,96	519,38	379.831,58	D
3.3.2.3.1.01.02 - Condominio	0,00	27.259,46	519,38	26.740,08	D
3.3.2.3.1.01.03 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.467,84	0,00	43.467,84	D
3.3.2.3.1.01.06 - Seguros em Geral	0,00	6.383,19	0,00	6.383,19	D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Agua e Esgoto	0,00	2.269,22	0,00	2.269,22	D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	1.063,02	0,00	1.063,02	D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Correios	0,00	1.155,64	0,00	1.155,64	D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.210,59	0,00	9.210,59	D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Internet	0,00	6.116,72	0,00	6.116,72	D
3.3.2.3.1.01.13 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	0,00	4.853,80	0,00	4.853,80	D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	0,00	12.682,10	0,00	12.682,10	D
3.3.2.3.1.01.21 - Assessoria Contábil - PJ	0,00	45.473,00	0,00	45.473,00	D
3.3.2.3.1.01.23 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	121.823,73	0,00	121.823,73	D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviços de Manutenção de Software	0,00	86.292,65	0,00	86.292,65	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.01.39 - SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	66.541,38	0,00	66.541,38	D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	66.541,38	0,00	66.541,38	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	66.541,38	0,00	66.541,38	D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	29.552,58	0,00	29.552,58	D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	36.988,80	0,00	36.988,80	D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	187.891,05	0,00	187.891,05	D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	37.076,27	0,00	37.076,27	D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.076,27	0,00	37.076,27	D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.076,27	0,00	37.076,27	D
3.4.1.9.3.01 - Tarifas Bancárias	0,00	37.076,27	0,00	37.076,27	D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	150.814,78	0,00	150.814,78	D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.814,78	0,00	150.814,78	D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	150.814,78	0,00	150.814,78	D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	150.814,78	0,00	150.814,78	D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	334.121,55	0,00	334.121,55	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.121,55	0,00	334.121,55	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.121,55	0,00	334.121,55	D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.121,55	0,00	334.121,55	D
3.5.1.1.1.01 - Cota-Parte do Conselho Federal	0,00	334.121,55	0,00	334.121,55	D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.501,37	0,00	2.501,37	D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.501,37	0,00	2.501,37	D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.501,37	0,00	2.501,37	D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.501,37	0,00	2.501,37	D
3.7.1.1.1.01 - Imposto e taxas	0,00	2.501,37	0,00	2.501,37	D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.335,74	0,00	11.335,74	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.335,74	0,00	11.335,74	D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.335,74	0,00	11.335,74	D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.335,74	0,00	11.335,74	D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.335,74	0,00	11.335,74	D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	6.811,19	0,00	6.811,19	D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.524,55	0,00	4.524,55	D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.050.270,52	2.050.270,52	C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.813.460,35	1.813.460,35	C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.813.460,35	1.813.460,35	C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.813.460,35	1.813.460,35	C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.813.460,35	1.813.460,35	C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.813.460,35	1.813.460,35	C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.813.460,35	1.813.460,35	C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades PF do Exercício	0,00	0,00	1.622.147,12	1.622.147,12	C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidades PJ do Exercício	0,00	0,00	160.320,82	160.320,82	C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.992,41	30.992,41	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	103.739,38	103.739,38	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	103.739,38	103.739,38	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	103.739,38	103.739,38	C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	103.739,38	103.739,38	C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	42.454,10	42.454,10	C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição PF	0,00	0,00	30.964,13	30.964,13	C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição PJ	0,00	0,00	11.489,97	11.489,97	C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	40.647,17	40.647,17	C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteiras PF	0,00	0,00	40.647,17	40.647,17	C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.638,11	20.638,11	C
4.3.3.1.2.07.07 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.904,64	1.904,64	C
4.3.3.1.2.07.08 - Expedição de cédula de Identidade Profissional	0,00	0,00	3.518,36	3.518,36	C
4.3.3.1.2.07.09 - Emissão de Certificados de Registro	0,00	0,00	5.121,91	5.121,91	C
4.3.3.1.2.07.10 - Apostilamento	0,00	0,00	483,00	483,00	C
4.3.3.1.2.07.11 - Taxa Consultório	0,00	0,00	9.610,20	9.610,20	C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	130.380,79	130.380,79	C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	18.236,30	18.236,30	C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.236,30	18.236,30	C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	18.236,30	18.236,30	C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.686,30	17.686,30	C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades	0,00	0,00	17.686,30	17.686,30	C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	550,00	550,00	C
4.4.2.2.1.04.01 - Juros de Mora s/Multas de Infrações	0,00	0,00	550,00	550,00	C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	112.144,49	112.144,49	C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	112.144,49	112.144,49	C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.108,28	2.108,28	C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades	0,00	0,00	2.108,28	2.108,28	C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	110.036,21	110.036,21	C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	110.036,21	110.036,21	C
4.4.9.1.2.01.02 - Aplicação em CDB/RDB	0,00	0,00	110.036,21	110.036,21	C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.330,00	4.916.400,00	116.400,00	4.808.330,00	D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.916.400,00	116.400,00	4.800.000,00	D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	1.594.025,00	0,00	1.594.025,00	D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.594.025,00	0,00	1.594.025,00	D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.594.025,00	0,00	1.594.025,00	D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	0,00	1.439.350,00	0,00	1.439.350,00	D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	0,00	104.225,00	0,00	104.225,00	D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	0,00	27.486,00	0,00	27.486,00	D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	0,00	22.964,00	0,00	22.964,00	D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição PJ	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões PF	0,00	500,00	0,00	500,00	D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões PJ	0,00	500,00	0,00	500,00	D
5.2.1.1.1.05.04 - RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Outras Rendas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	71.475,00	0,00	71.475,00	D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Expedição de cédula de Identidade Profissional	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Emissão de Certificados de Registro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Apostilamento	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Taxa Consultório	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetaria s/Anuidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Aplicação em CDB/RDB	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas s/Eleicoes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações e Restituição	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.1.1.2.05.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro dos Exerc.Anteriores)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.516.400,00	116.400,00	2.400.000,00	D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	668.440,00	0,00	668.440,00	D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	521.440,00	0,00	521.440,00	D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Estagiários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Férias	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.13 - 1/3 férias	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.1.02.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.246.560,00	0,00	1.246.560,00	D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	D
5.2.2.1.1.04.02.06.001 - Auxílio Alimentação	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	D
5.2.2.1.1.04.02.06.001.001 - Auxílio Saúde	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	D
5.2.2.1.1.04.02.07 - Auxílio Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.1.04.02.08 - Auxílio Combustível.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	358.500,00	0,00	358.500,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Artigos e Material para Higiene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Materiais de Informatica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Materiais para Conservação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Materiais para Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Generos de Alimentação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Materias Eletricos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Utensílios Domésticos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Outros Matriais de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Bens de Pequeno Valor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.06 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.06.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	D
5.2.2.1.1.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	303.500,00	0,00	303.500,00	D
5.2.2.1.1.04.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Imposto e taxas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
5.2.2.1.1.04.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.1.04.05.02.002 - Repasse COFITTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.1.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Tarifas Bancárias	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	422.560,00	0,00	422.560,00	D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Condomínio	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Seguros em Geral	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Correios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Internet	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Informatica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Assessoria Contábil - PJ	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.38 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	163.860,00	0,00	163.860,00	D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veiculos	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Equipamentos de Informatica	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Mobiliarios em Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00	D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	D
5.2.2.2.1.04.03.06 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	D
5.2.2.2.1.04.03.06.009 - Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	D
5.2.2.2.1.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
5.2.2.2.1.04.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Condomínio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
5.2.2.2.1.04.09.10 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Internet	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	D
5.2.2.2.1.04.09.17 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.2.1.04.09.23 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.500,00	116.400,00	-109.900,00	C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.500,00	116.400,00	-109.900,00	C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.500,00	116.400,00	-109.900,00	C
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00	C
5.2.2.2.2.01.03.03 - Equipamentos de Informatica	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	D
5.2.2.2.2.01.03.07 - Mobiliarios em Geral	0,00	0,00	95.200,00	-95.200,00	C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	D
5.3.1.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.660,00	9.466.837,72	14.266.837,72	4.816.660,00	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.466.837,72	14.266.837,72	4.800.000,00	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.034.574,99	4.434.574,99	2.400.000,00	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.034.574,99	2.400.000,00	365.425,01	C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.034.574,99	2.050.000,00	15.425,01	C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	1.797.764,82	1.594.025,00	-203.739,82	D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.797.764,82	1.594.025,00	-203.739,82	D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.797.764,82	1.594.025,00	-203.739,82	D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	0,00	1.506.424,30	1.439.350,00	-67.074,30	D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	0,00	112.759,97	104.225,00	-8.534,97	D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	0,00	172.945,06	27.486,00	-145.459,06	D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	0,00	5.635,49	22.964,00	17.328,51	C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	103.739,38	180.975,00	77.235,62	C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	42.454,10	57.500,00	15.045,90	C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição PF	0,00	30.964,13	50.000,00	19.035,87	C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição PJ	0,00	11.489,97	7.500,00	-3.989,97	D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	40.647,17	50.000,00	9.352,83	C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	0,00	40.647,17	50.000,00	9.352,83	C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões PF	0,00	0,00	500,00	500,00	C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões PJ	0,00	0,00	500,00	500,00	C
6.2.1.1.1.05.04 - RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Outras Rendas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	20.638,11	71.475,00	50.836,89	C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Outras Receitas Diversas	0,00	1.904,64	0,00	-1.904,64	D
6.2.1.1.1.05.07.08 - Expedição de cédula de Identidade Profissional	0,00	3.518,36	40.000,00	36.481,64	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Emissão de Certificados de Registro	0,00	5.121,91	5.000,00	-121,91	D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Apostilamento	0,00	483,00	1.475,00	992,00	C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Taxa Consultório	0,00	9.610,20	25.000,00	15.389,80	C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	130.380,79	200.000,00	69.619,21	C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.686,30	35.000,00	17.313,70	C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	0,00	17.686,30	35.000,00	17.313,70	C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	550,00	0,00	-550,00	D
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros de Mora s/Multas de Infrações	0,00	550,00	0,00	-550,00	D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	112.144,49	165.000,00	52.855,51	C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetaria s/Anuidades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.108,28	40.000,00	37.891,72	C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	0,00	2.108,28	40.000,00	37.891,72	C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	110.036,21	120.000,00	9.963,79	C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Aplicação em CDB/RDB	0,00	110.036,21	120.000,00	9.963,79	C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.690,00	75.000,00	72.310,00	C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.690,00	10.000,00	7.310,00	C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	0,00	2.690,00	5.000,00	2.310,00	C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas s/Eleicoes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações e Restituição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro dos Exerc.Anteriores)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.034.574,99	2.034.574,99	C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.034.574,99	2.034.574,99	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	1.797.764,82	1.797.764,82	C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.797.764,82	1.797.764,82	C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.797.764,82	1.797.764,82	C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	0,00	0,00	1.506.424,30	1.506.424,30	C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	0,00	0,00	112.759,97	112.759,97	C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	172.945,06	172.945,06	C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.635,49	5.635,49	C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	103.739,38	103.739,38	C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	42.454,10	42.454,10	C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição PF	0,00	0,00	30.964,13	30.964,13	C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição PJ	0,00	0,00	11.489,97	11.489,97	C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	40.647,17	40.647,17	C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteiras PF	0,00	0,00	40.647,17	40.647,17	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.638,11	20.638,11	C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.904,64	1.904,64	C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Expedição de cédula de Identidade Profissional	0,00	0,00	3.518,36	3.518,36	C
6.2.1.2.1.05.07.09 - Emissão de Certificados de Registro	0,00	0,00	5.121,91	5.121,91	C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Apostilamento	0,00	0,00	483,00	483,00	C
6.2.1.2.1.05.07.11 - Taxa Consultório	0,00	0,00	9.610,20	9.610,20	C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	130.380,79	130.380,79	C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.686,30	17.686,30	C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	0,00	0,00	17.686,30	17.686,30	C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	550,00	550,00	C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Juros de Mora s/Multas de Infrações	0,00	0,00	550,00	550,00	C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	112.144,49	112.144,49	C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.108,28	2.108,28	C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	0,00	0,00	2.108,28	2.108,28	C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	110.036,21	110.036,21	C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Aplicação em CDB/RDB	0,00	0,00	110.036,21	110.036,21	C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.432.262,73	9.832.262,73	2.400.000,00	C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.432.262,73	9.832.262,73	2.400.000,00	C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.868.756,16	2.892.651,16	23.895,00	C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.521.025,66	2.521.151,16	125,50	C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	822.444,15	822.444,15	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	675.444,15	675.444,15	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	532.004,15	532.004,15	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Férias	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - 1/3 férias	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Vantagem Pecuniária Individual - VPI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	150.814,78	150.814,78	0,00	C
6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	150.814,78	150.814,78	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.547.766,73	1.547.892,23	125,50	C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Auxílio Alimentação	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001.001 - Auxílio Saúde	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Auxílio Combustível.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	502.222,71	502.222,71	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.115,67	60.115,67	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informatica	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Materiais para Conservação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Materiais para Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Materias Eletricos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Utensílios Domésticos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Outros Matriais de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens de Pequeno Valor	0,00	2.615,67	2.615,67	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	0,00	442.107,04	442.107,04	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	402.107,04	402.107,04	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	527.785,34	527.785,34	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Contábil - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	123.466,66	123.466,66	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	211.418,68	211.418,68	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Serviços de Arquitetura e Engenharias	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	338.758,68	338.758,68	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	335.258,68	335.258,68	0,00	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Repasse COFITTO	0,00	335.258,68	335.258,68	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	17.125,50	125,50	C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.000,00	10.125,50	125,50	C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	347.730,50	371.500,00	23.769,50	C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	347.730,50	371.500,00	23.769,50	C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	347.730,50	371.500,00	23.769,50	C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	21.200,00	40.000,00	18.800,00	C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	0,00	113.330,50	113.500,00	169,50	C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliários em Geral	0,00	95.200,00	100.000,00	4.800,00	C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.563.506,57	6.939.611,57	2.376.105,00	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.357.851,49	2.532.066,94	174.215,45	C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.193.520,99	2.367.736,44	174.215,45	C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	691.447,83	725.638,00	34.190,17	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	549.385,50	578.638,00	29.252,50	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	419.609,03	435.000,00	15.390,97	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	16.146,67	25.000,00	8.853,33	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Estagiários	0,00	25.930,14	30.198,00	4.267,86	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Férias	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - 1/3 férias	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Vantagem Pecuniária Individual - VPI	0,00	6.259,66	7.000,00	740,34	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.062,33	147.000,00	4.937,67	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	99.140,44	100.000,00	859,56	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	38.303,25	42.000,00	3.696,75	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.618,64	5.000,00	381,36	C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	150.814,78	150.814,78	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	150.814,78	150.814,78	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.351.258,38	1.491.283,66	140.025,28	C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	106.068,82	122.000,00	15.931,18	C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	3.630,00	5.000,00	1.370,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio	0,00	51.200,00	55.000,00	3.800,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006.001 - Auxílio Alimentação	0,00	51.200,00	55.000,00	3.800,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006.001.001 - Auxílio Saúde	0,00	51.200,00	55.000,00	3.800,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.007 - Auxílio Alimentação	0,00	42.305,51	50.000,00	7.694,49	C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.008 - Auxílio Combustível.	0,00	8.933,31	12.000,00	3.066,69	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	431.497,76	492.222,71	60.724,95	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.957,96	50.115,67	35.157,71	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.147,42	30.000,00	18.852,58	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Artigos e Material para Higiene	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.003 - Materiais de Informática	0,00	304,88	1.500,00	1.195,12	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Materiais para Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Materiais para Conservação de Bens Imóveis	0,00	150,00	5.000,00	4.850,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Material para Audio, Vídeo, Foto e Telecomunicações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Materias Eletricos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Outros Matriais de Consumo	0,00	740,00	1.000,00	260,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Bens de Pequeno Valor	0,00	2.615,66	2.615,67	0,01	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	0,00	416.539,80	442.107,04	25.567,24	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.571,24	10.000,00	3.428,76	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.913,96	15.000,00	12.086,04	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	7.748,72	15.000,00	7.251,28	C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	399.305,88	402.107,04	2.801,16	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	427.909,64	480.746,04	52.836,40	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Condominio	0,00	27.259,46	27.519,38	259,92	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.467,84	45.000,00	1.532,16	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Seguros em Geral	0,00	6.383,19	7.000,00	616,81	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Agua e Esgoto	0,00	2.269,22	3.000,00	730,78	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	1.063,02	4.000,00	2.936,98	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Correios	0,00	1.155,64	1.200,00	44,36	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.210,59	10.200,00	989,41	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Internet	0,00	6.116,72	6.200,00	83,28	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Informatica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	0,00	4.853,80	5.000,00	146,20	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	0,00	12.682,10	13.000,00	317,90	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Assessoria Contábil - PJ	0,00	45.473,00	55.000,00	9.527,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Serviços Tercerizados - PJ	0,00	121.823,73	123.466,66	1.642,93	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	133.851,33	163.860,00	30.008,67	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Serviços de Arquitetura e Engenharias	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	336.622,92	338.758,68	2.135,76	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.501,37	3.500,00	998,63	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	0,00	2.501,37	3.500,00	998,63	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	334.121,55	335.258,68	1.137,13	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Repasse COFITTO	0,00	334.121,55	335.258,68	1.137,13	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.082,97	17.556,23	5.473,26	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	6.811,19	7.000,00	188,81	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.271,78	10.556,23	5.284,45	C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.076,27	40.000,00	2.923,73	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	0,00	37.076,27	40.000,00	2.923,73	C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	164.330,50	164.330,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	164.330,50	164.330,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	164.330,50	164.330,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Equipamentos de Informatica	0,00	46.330,50	46.330,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.204.381,47	2.204.436,77	55,30	C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.040.050,97	2.040.106,27	55,30	C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	594.641,68	594.641,68	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	452.579,35	452.579,35	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	322.604,88	322.604,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	16.146,67	16.146,67	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Estagiários	0,00	26.128,14	26.128,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Férias	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - 1/3 férias	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Vantagem Pecuniária Individual - VPI	0,00	6.259,66	6.259,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.062,33	142.062,33	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	99.140,44	99.140,44	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	38.303,25	38.303,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.618,64	4.618,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	150.814,78	150.814,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	150.814,78	150.814,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.294.594,51	1.294.649,81	55,30	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	106.068,82	106.068,82	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxilio	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006.001 - Auxilio Alimentação	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006.001.001 - Auxílio Saúde	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.007 - Auxilio Alimentação	0,00	42.305,51	42.305,51	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.008 - Auxilio Combustível.	0,00	8.933,31	8.933,31	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	421.442,46	421.497,76	55,30	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.902,66	4.957,96	55,30	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.092,12	1.147,42	55,30	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Materiais de Informatica	0,00	304,88	304,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Materiais para Conservação de Bens Imóveis	0,00	150,00	150,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Outros Matriais de Consumo	0,00	740,00	740,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Bens de Pequeno Valor	0,00	2.615,66	2.615,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	0,00	416.539,80	416.539,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.571,24	6.571,24	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.913,96	2.913,96	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	7.748,72	7.748,72	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	399.305,88	399.305,88	0,00	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	380.870,34	380.870,34	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Condomínio	0,00	27.778,84	27.778,84	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.467,84	43.467,84	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Seguros em Geral	0,00	6.383,19	6.383,19	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.269,22	2.269,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	1.063,02	1.063,02	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Correios	0,00	1.155,64	1.155,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.210,59	9.210,59	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Internet	0,00	6.116,72	6.116,72	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	0,00	4.853,80	4.853,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	0,00	12.682,10	12.682,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Assessoria Contábil - PJ	0,00	45.473,00	45.473,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	121.823,73	121.823,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	86.292,65	86.292,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Serviços de Arquitetura e Engenharias	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	336.622,92	336.622,92	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.501,37	2.501,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	0,00	2.501,37	2.501,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	334.121,55	334.121,55	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Repasse COFITTO	0,00	334.121,55	334.121,55	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.513,70	12.513,70	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	6.811,19	6.811,19	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.702,51	5.702,51	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.076,27	37.076,27	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	0,00	37.076,27	37.076,27	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	164.330,50	164.330,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	164.330,50	164.330,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	164.330,50	164.330,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veiculos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.003 - Equipamentos de Informatica	0,00	46.330,50	46.330,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.273,61	2.203.107,86	2.201.834,25	C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.273,61	2.038.777,36	2.037.503,75	C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	198,00	594.443,68	594.245,68	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	198,00	452.381,35	452.183,35	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	322.604,88	322.604,88	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	16.146,67	16.146,67	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Estagiários	0,00	198,00	25.930,14	25.732,14	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Férias	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - 1/3 férias	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Vantagem Pecuniária Individual - VPI	0,00	0,00	6.259,66	6.259,66	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	142.062,33	142.062,33	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	99.140,44	99.140,44	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	38.303,25	38.303,25	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.618,64	4.618,64	C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	150.814,78	150.814,78	C
6.2.2.1.3.04.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	150.814,78	150.814,78	C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.075,61	1.293.518,90	1.292.443,29	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	106.068,82	106.068,82	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006.001.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	42.305,51	42.305,51	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.008 - Auxílio Combustível.	0,00	0,00	8.933,31	8.933,31	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	421.442,46	421.442,46	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.902,66	4.902,66	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.092,12	1.092,12	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Materiais de Informatica	0,00	0,00	304,88	304,88	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Materiais para Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	150,00	150,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Outros Matriais de Consumo	0,00	0,00	740,00	740,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	2.615,66	2.615,66	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	0,00	0,00	416.539,80	416.539,80	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	6.571,24	6.571,24	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.913,96	2.913,96	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	7.748,72	7.748,72	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	0,00	399.305,88	399.305,88	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	519,38	380.350,96	379.831,58	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Condominio	0,00	519,38	27.259,46	26.740,08	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	43.467,84	43.467,84	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.383,19	6.383,19	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.269,22	2.269,22	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	0,00	0,00	1.063,02	1.063,02	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Correios	0,00	0,00	1.155,64	1.155,64	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	9.210,59	9.210,59	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.116,72	6.116,72	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	0,00	0,00	4.853,80	4.853,80	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	0,00	0,00	12.682,10	12.682,10	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Assessoria Contábil - PJ	0,00	0,00	45.473,00	45.473,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	0,00	121.823,73	121.823,73	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	86.292,65	86.292,65	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Serviços de Arquitetura e Engenharias	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	336.622,92	336.622,92	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	2.501,37	2.501,37	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	0,00	0,00	2.501,37	2.501,37	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	334.121,55	334.121,55	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Repasse COFITTO	0,00	0,00	334.121,55	334.121,55	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	556,23	11.957,47	11.401,24	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	6.811,19	6.811,19	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	556,23	5.146,28	4.590,05	C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.076,27	37.076,27	C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	37.076,27	37.076,27	C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	164.330,50	164.330,50	C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	164.330,50	164.330,50	C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	164.330,50	164.330,50	C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	46.330,50	46.330,50	C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	C
6.3.2.1.1 - Restos a Pagar Processados a Pagar	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	C
6.3.2.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.034.574,99	0,00	2.034.574,99	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.034.574,99	0,00	2.034.574,99	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.034.574,99	0,00	2.034.574,99	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.034.574,99	0,00	2.034.574,99	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.034.574,99	0,00	2.034.574,99	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.034.574,99	0,00	2.034.574,99	D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	7.094.299,90	9.128.874,89	2.034.574,99	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.094.299,90	9.128.874,89	2.034.574,99	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.094.299,90	9.128.874,89	2.034.574,99	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.094.299,90	9.128.874,89	2.034.574,99	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.530.793,33	2.189.263,32	-341.530,01	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.530.793,33	2.189.263,32	-341.530,01	D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.357.851,49	2.532.066,94	174.215,45	C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.357.851,49	2.532.066,94	174.215,45	C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.204.381,47	2.204.436,77	55,30	C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.204.381,47	2.204.436,77	55,30	C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.273,61	2.203.107,86	2.201.834,25	C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.273,61	2.203.107,86	2.201.834,25	C
Totais:	-8.590,07	39.119.387,70	39.119.387,70	-8.590,07	