



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1 - ATIVO	16.274.023,05	1.007.657,38	1.573.630,88	15.708.049,55	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.497.746,81	1.007.657,38	1.562.278,99	11.943.125,20	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.342.125,59	997.768,61	1.205.715,81	4.134.178,39	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.342.125,59	997.768,61	1.205.715,81	4.134.178,39	D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.246,90	801.588,83	802.835,73	0,00	D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.246,90	788.343,75	789.590,65	0,00	D
1.1.1.1.1.01.01 - BB - C/C - Ag. 2944-0 - nº 18820-4	1.246,90	785.659,31	786.906,21	0,00	D
1.1.1.1.1.01.04 - BB Ag. 4200-5 C.C. 19820-X	0,00	2.684,44	2.684,44	0,00	D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	13.245,08	13.245,08	0,00	D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponib. em Transito-BB-2944-0 nº 18820-4	0,00	13.245,08	13.245,08	0,00	D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.340.878,69	196.179,78	402.880,08	4.134.178,39	D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.340.878,69	196.179,78	402.880,08	4.134.178,39	D
1.1.1.1.2.02.07 - INVESTIMENTOS FUNDOS SOBERANO - BB	2.977.500,27	180.080,19	398.755,90	2.758.824,56	D
1.1.1.1.2.02.08 - INVESTIMENTOS BB DIFERENCIAL	1.361.059,85	13.852,88	0,00	1.374.912,73	D
1.1.1.1.2.02.09 - BB 4200-5 CONTA 19820-X SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.318,57	2.246,71	4.124,18	441,10	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.921.183,88	0,00	350.571,95	6.570.611,93	D
1.1.2.1 - CLIENTES	3.259.521,65	0,00	234.557,99	3.024.963,66	D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.259.521,65	0,00	234.557,99	3.024.963,66	D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	3.259.521,65	0,00	234.557,99	3.024.963,66	D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	3.259.521,65	0,00	234.557,99	3.024.963,66	D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.610.912,49	0,00	207.891,19	2.403.021,30	D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	617.668,82	0,00	23.031,67	594.637,15	D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Juros de Mora s/ Anuidade PF	7.791,63	0,00	0,00	7.791,63	D
1.1.2.1.1.01.01.05 - Multas s/ Anuidades PF	12.966,85	0,00	3.238,20	9.728,65	D
1.1.2.1.1.01.01.06 - Juros de Mora s/ Anuidade PJ	1.989,13	0,00	0,00	1.989,13	D
1.1.2.1.1.01.01.08 - Multas s/ Anuidades PJ	8.192,73	0,00	396,93	7.795,80	D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.014.344,30	0,00	66.622,96	3.947.721,34	D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.014.344,30	0,00	66.622,96	3.947.721,34	D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.014.344,30	0,00	66.622,96	3.947.721,34	D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.014.344,30	0,00	66.622,96	3.947.721,34	D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.529.752,54	0,00	57.614,60	2.472.137,94	D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	575.848,51	0,00	7.664,51	568.184,00	D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Juros de Mora s/ Anuidade PF	467.218,49	0,00	36,03	467.182,46	D
1.1.2.2.1.01.01.05 - Atualização Monetária s/ Anuidades PF	215.262,31	0,00	0,00	215.262,31	D
1.1.2.2.1.01.01.06 - Multas s/ Anuidades PF	67.384,32	0,00	1.152,34	66.231,98	D
1.1.2.2.1.01.01.07 - Juros de Mora s/ Anuidade PJ	88.056,06	0,00	2,19	88.053,87	D
1.1.2.2.1.01.01.08 - Atualização Monetária s/ Anuidades PJ	57.510,94	0,00	0,00	57.510,94	D
1.1.2.2.1.01.01.09 - Multas s/ Anuidades PJ	13.311,13	0,00	153,29	13.157,84	D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.031.369,03	0,00	49.391,00	981.978,03	D
1.1.2.3.2 - Dívida Ativa Tributária - Executada	1.031.369,03	0,00	49.391,00	981.978,03	D
1.1.2.3.2.01 - Pessoa Física	556.995,35	0,00	45.788,31	511.207,04	D
1.1.2.3.2.02 - Juros de Mora s/ Anuidade PF	375.520,74	0,00	0,00	375.520,74	D
1.1.2.3.2.04 - Multas s/ Anuidades PF	5.632,46	0,00	913,66	4.718,80	D
1.1.2.3.2.05 - Pessoa Jurídica	-1.108,01	0,00	2.636,29	-3.744,30	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.1.2.3.2.06 - Juros de Mora s/ Anuidade PJ	86.552,14	0,00	0,00	86.552,14	D
1.1.2.3.2.08 - Multas s/ Anuidades PJ	7.776,35	0,00	52,74	7.723,61	D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.384.051,10	0,00	0,00	1.384.051,10	C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.384.051,10	0,00	0,00	1.384.051,10	C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	1.384.051,10	0,00	0,00	1.384.051,10	C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.134.066,57	9.888,77	5.991,23	1.137.964,11	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	65.323,10	4.574,18	1.205,02	68.692,26	D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	65.323,10	4.574,18	1.205,02	68.692,26	D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	5,30	4.574,18	1.205,02	3.374,46	D
1.1.3.1.1.01.06 - Gisella M. Campos de C. Timoteo	0,00	946,52	946,02	0,50	D
1.1.3.1.1.01.13 - Maria Suely Pereira Diogo	5,00	53,70	58,70	0,00	D
1.1.3.1.1.01.14 - Evaldo Amorim Pereira	0,30	3.573,96	200,30	3.373,96	D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A PESSOAL	65.317,80	0,00	0,00	65.317,80	D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento 13º salário	65.317,80	0,00	0,00	65.317,80	D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.620,92	0,00	0,00	2.620,92	D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.620,92	0,00	0,00	2.620,92	D
1.1.3.2.1.01 - IRRF A RECUPERAR	908,64	0,00	0,00	908,64	D
1.1.3.2.1.02 - IRRF/CSLL/PIS/COFINS A RECUPERAR	1.466,41	0,00	0,00	1.466,41	D
1.1.3.2.1.03 - ISS	245,87	0,00	0,00	245,87	D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	44.178,55	5.314,59	4.786,21	44.706,93	D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	34.692,93	5.295,33	4.786,21	35.202,05	D
1.1.3.3.2.06 - Habitates Construção e Empreend. Ltda.	34.692,93	0,00	0,00	34.692,93	D
1.1.3.3.2.12 - Gisella M. Campos de C. Timoteo	0,00	254,56	254,56	0,00	D
1.1.3.3.2.19 - Hileany Plínio dos Santos	0,00	922,30	922,30	0,00	D
1.1.3.3.2.20 - Abraão Souza Costa	0,00	834,85	834,85	0,00	D
1.1.3.3.2.27 - Anna Cecília de Freitas Reis dos Santos	0,00	509,12	0,00	509,12	D
1.1.3.3.2.37 - Leonardo Lopes de Souza	0,00	254,56	254,56	0,00	D
1.1.3.3.2.42 - Michelle Duarte Souza	0,00	509,12	509,12	0,00	D
1.1.3.3.2.44 - Ellen Cristina Santana Paulino	0,00	254,56	254,56	0,00	D
1.1.3.3.2.45 - José Renato de Sousa Bulhões	0,00	1.132,69	1.132,69	0,00	D
1.1.3.3.2.46 - Ylana Suassuna Costa Oliveira	0,00	623,57	623,57	0,00	D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.485,62	19,26	0,00	9.504,88	D
1.1.3.3.3.01 - COFFITO	9.485,62	19,26	0,00	9.504,88	D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.491.118,80	0,00	0,00	1.491.118,80	D
1.1.3.8.3 - PARCELAMENTOS	1.491.118,80	0,00	0,00	1.491.118,80	D
1.1.3.8.3.01 - Anuidade PF	940.760,96	0,00	0,00	940.760,96	D
1.1.3.8.3.02 - Anuidade PJ	76.612,17	0,00	0,00	76.612,17	D
1.1.3.8.3.03 - Juros de Mora s/ Anuidade	330.058,08	0,00	0,00	330.058,08	D
1.1.3.8.3.04 - Atualização Monetária s/ Anuidades	121.130,96	0,00	0,00	121.130,96	D
1.1.3.8.3.05 - Multas s/ Anuidades	22.556,63	0,00	0,00	22.556,63	D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	469.174,80	0,00	0,00	469.174,80	C
1.1.3.9.1 - PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-469.174,80	0,00	0,00	-469.174,80	C
1.1.3.9.1.01 - Provisões para devedores duvidosos	-469.174,80	0,00	0,00	-469.174,80	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.1.5 - ESTOQUES	100.370,77	0,00	0,00	100.370,77	D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	100.370,77	0,00	0,00	100.370,77	D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	100.370,77	0,00	0,00	100.370,77	D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	100.370,77	0,00	0,00	100.370,77	D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.776.276,24	0,00	11.351,89	3.764.924,35	D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.870.187,56	0,00	3.382,97	2.866.804,59	D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.351.089,97	0,00	3.382,97	4.347.707,00	D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	4.782.404,75	0,00	0,00	4.782.404,75	D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.782.404,75	0,00	0,00	4.782.404,75	D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.782.404,75	0,00	0,00	4.782.404,75	D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	4.782.404,75	0,00	0,00	4.782.404,75	D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoa Física	1.436.895,96	0,00	0,00	1.436.895,96	D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoa Jurídica	496.588,96	0,00	0,00	496.588,96	D
1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Juros de Mora s/ Anuidades	2.237.897,45	0,00	0,00	2.237.897,45	D
1.2.1.1.1.01.01.01.004 - Atualização Monetária s/ Anuidades	506.522,19	0,00	0,00	506.522,19	D
1.2.1.1.1.01.01.01.005 - Multas s/ Anuidades	104.500,19	0,00	0,00	104.500,19	D
1.2.1.1.3 - Dívida Ativa Tributária - Executada	0,00	0,00	3.382,97	-3.382,97	C
1.2.1.1.3.01 - Dívida Ativa Tributária - Executada	0,00	0,00	3.382,97	-3.382,97	C
1.2.1.1.3.01.01 - Dívida Ativa Tributária - Executada	0,00	0,00	3.382,97	-3.382,97	C
1.2.1.1.3.01.01.01 - Anuidade PF	0,00	0,00	3.382,97	-3.382,97	C
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	431.314,78	0,00	0,00	431.314,78	C
1.2.1.1.6.01 - Ajuste de perdas de créditos a Longo Prazo	-431.314,78	0,00	0,00	-431.314,78	C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-1.480.902,41	0,00	0,00	-1.480.902,41	C
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	134.038,32	0,00	0,00	134.038,32	D
1.2.1.2.5.01 - Depósito Judicial	134.038,32	0,00	0,00	134.038,32	D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.614.940,73	0,00	0,00	1.614.940,73	C
1.2.1.2.8.01 - (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.048.937,71	0,00	0,00	1.048.937,71	C
1.2.1.2.8.02 - (-) Provisão para Descontos sobre Créditos a Receber - REFIS	566.003,02	0,00	0,00	566.003,02	C
1.2.3 - IMOBILIZADO	906.088,68	0,00	7.968,92	898.119,76	D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.070.787,32	0,00	0,00	1.070.787,32	D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.070.787,32	0,00	0,00	1.070.787,32	D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	253.778,60	0,00	0,00	253.778,60	D
1.2.3.1.1.02 - Bens Móveis - Sede - Brasília	333.311,49	0,00	0,00	333.311,49	D
1.2.3.1.1.03 - Bens Móveis -Delegacia - GO	430,00	0,00	0,00	430,00	D
1.2.3.1.1.04 - Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	379.406,85	0,00	0,00	379.406,85	D
1.2.3.1.1.05 - Equipamentos de Informatica	51.097,13	0,00	0,00	51.097,13	D
1.2.3.1.1.06 - Utensilios de Copa e Cozinha	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D
1.2.3.1.1.07 - Mobiliarios em Geral	12.285,50	0,00	0,00	12.285,50	D
1.2.3.1.1.10 - Máquinas, aparelhos e utensílios de escritório	21.992,75	0,00	0,00	21.992,75	D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Segurança, Socorro e Sobrevivência	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	D
1.2.3.1.1.13 - Tendias	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	D
1.2.3.1.1.14 - Eletros e eletrônicos	8.045,00	0,00	0,00	8.045,00	D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.3.2.1.01 - Bens Imoveis - GO	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	395.198,64	0,00	7.968,92	403.167,56	C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	395.198,64	0,00	7.968,92	403.167,56	C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	395.198,64	0,00	7.968,92	403.167,56	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	395.198,64	0,00	7.968,92	403.167,56	C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.572.165,49	1.053.640,18	1.066.867,63	13.585.392,94	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.366.570,85	1.053.640,18	1.066.867,63	3.379.798,30	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.612,74	246.612,74	230.408,61	230.408,61	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	225.860,76	225.860,76	211.689,76	211.689,76	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	225.860,76	225.860,76	211.689,76	211.689,76	C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	225.860,76	225.860,76	207.227,65	207.227,65	C
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	4.462,11	4.462,11	C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.751,98	20.751,98	18.718,85	18.718,85	C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	20.751,98	20.751,98	18.718,85	18.718,85	C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	18.423,10	18.423,10	16.769,40	16.769,40	C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.328,88	2.328,88	1.949,45	1.949,45	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.154,66	662.961,12	662.961,12	2.154,66	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.154,66	662.961,12	662.961,12	2.154,66	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	2.154,66	662.961,12	662.961,12	2.154,66	C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	662.961,12	662.961,12	0,00	C
2.1.3.1.1.05 - Depósito Judiciais a Identificar	170,05	0,00	0,00	170,05	C
2.1.3.1.1.07 - Depósito a identificar	1.937,23	0,00	0,00	1.937,23	C
2.1.3.1.1.08 - Tática Serviços Gerais Ltda EPP	47,38	0,00	0,00	47,38	C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.392.718,25	0,00	0,00	2.392.718,25	C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.392.718,25	0,00	0,00	2.392.718,25	C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.392.718,25	0,00	0,00	2.392.718,25	C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal	2.392.718,25	0,00	0,00	2.392.718,25	C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	639.549,95	54.858,94	72.874,99	657.566,00	C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	631.855,68	49.748,11	71.462,63	653.570,20	C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	631.855,68	49.748,11	71.462,63	653.570,20	C
2.1.7.1.1.01 - Férias	352.508,19	25.326,25	24.123,01	351.304,95	C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	146.191,58	0,00	15.744,68	161.936,26	C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/ férias	62.687,79	4.125,36	5.065,82	63.628,25	C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/ férias	28.390,48	544,71	1.902,30	29.748,07	C
2.1.7.1.1.05 - PIS s/ férias	3.584,30	68,92	241,20	3.756,58	C
2.1.7.1.1.08 - Plano de Saude	0,00	19.682,87	19.682,87	0,00	C
2.1.7.1.1.10 - INSS s/ 13º salário	30.700,39	0,00	3.306,41	34.006,80	C
2.1.7.1.1.11 - PIS s/ 13º salário	1.461,79	0,00	157,42	1.619,21	C
2.1.7.1.1.12 - FGTS s/ 13º salário	6.331,16	0,00	1.238,92	7.570,08	C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.694,27	5.110,83	1.412,36	3.995,80	C
2.1.7.9.1 - Honorários advocatícios a pagar	7.694,27	5.110,83	1.412,36	3.995,80	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.535,25	89.207,38	100.622,91	96.950,78	C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	C
2.1.8.1.1 - Depósito Garantia	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	C
2.1.8.1.1.01 - Depósito Garantia	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	C
2.1.8.1.1.01.01 - Girassol Engenharia Ltda.	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	85.535,25	89.207,38	98.982,91	95.310,78	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	85.535,25	89.207,38	98.982,91	95.310,78	C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	85.535,25	89.207,38	98.982,91	95.310,78	C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	55.898,56	54.092,43	65.008,21	66.814,34	C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	26.684,83	28.698,52	27.502,84	25.489,15	C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	421,98	374,52	374,52	421,98	C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	74,42	3.634,86	3.681,28	120,84	C
2.1.8.8.1.01.06 - Sindicato	470,35	470,35	326,62	326,62	C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS A RECOLHER	1.154,55	1.154,55	1.191,28	1.191,28	C
2.1.8.8.1.01.11 - INSS - Fundo Prev. do Município de Goiânia - FUNPREV	830,56	782,15	898,16	946,57	C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	377.125,94	0,00	0,00	377.125,94	C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	377.125,94	0,00	0,00	377.125,94	C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	377.125,94	0,00	0,00	377.125,94	C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	377.125,94	0,00	0,00	377.125,94	C
2.2.2.1.1.01 - Dívida Interna Fundada - COFFITO	377.125,94	0,00	0,00	377.125,94	C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.828.468,70	0,00	0,00	9.828.468,70	C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.828.468,70	0,00	0,00	9.828.468,70	C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.828.468,70	0,00	0,00	9.828.468,70	C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.828.468,70	0,00	0,00	9.828.468,70	C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	-1.743.277,15	0,00	0,00	-1.743.277,15	D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.571.745,85	0,00	0,00	11.571.745,85	C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.571.745,85	0,00	0,00	11.571.745,85	C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.713.207,15	667.550,28	0,00	8.380.757,43	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.104.742,80	407.731,44	0,00	3.512.474,24	D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.023.416,92	275.361,46	0,00	2.298.778,38	D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.023.416,92	275.361,46	0,00	2.298.778,38	D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.023.416,92	275.361,46	0,00	2.298.778,38	D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.538.213,08	178.334,10	0,00	1.716.547,18	D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	146.191,58	15.744,68	0,00	161.936,26	D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	16.436,19	4.725,84	0,00	21.162,03	D
3.1.1.1.1.08 - Indenizações Trabalhistas	10.482,80	39.239,59	0,00	49.722,39	D
3.1.1.1.1.12 - Férias	216.625,33	26.083,41	0,00	242.708,74	D
3.1.1.1.1.13 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	95.467,94	11.233,84	0,00	106.701,78	D
3.1.1.1.1.13.01 - INSS Jovens Aprendizizes	5.329,77	796,00	0,00	6.125,77	D
3.1.1.1.1.13.02 - FGTS Jovens Aprendizizes	722,58	84,91	0,00	807,49	D
3.1.1.1.1.13.03 - PIS Jovens Aprendizizes	308,35	37,90	0,00	346,25	D
3.1.1.1.1.13.04 - Salários Jovens Aprendizizes	29.238,25	3.790,46	0,00	33.028,71	D
3.1.1.1.1.13.07 - Plano de Saúde Jovens Aprendizizes	10.363,40	1.048,74	0,00	11.412,14	D
3.1.1.1.1.13.08 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	6.614,49	670,27	0,00	7.284,76	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.1.1.1.1.13.09 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	42.891,10	4.805,56	0,00	47.696,66	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	588.222,66	72.646,00	0,00	660.868,66	D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	588.222,66	72.646,00	0,00	660.868,66	D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	588.222,66	72.646,00	0,00	660.868,66	D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	412.259,15	51.123,75	0,00	463.382,90	D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	157.448,08	19.281,00	0,00	176.729,08	D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.515,43	2.241,25	0,00	20.756,68	D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	493.103,22	59.723,98	0,00	552.827,20	D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	493.103,22	59.723,98	0,00	552.827,20	D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	493.103,22	59.723,98	0,00	552.827,20	D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	57.183,78	7.133,02	0,00	64.316,80	D
3.1.3.1.1.02 - Vale Refeição	313.468,01	36.247,60	0,00	349.715,61	D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	122.451,43	16.343,36	0,00	138.794,79	D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.360,00	2.520,00	0,00	29.880,00	D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.360,00	2.520,00	0,00	29.880,00	D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.360,00	2.520,00	0,00	29.880,00	D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.360,00	2.520,00	0,00	29.880,00	D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	27.360,00	2.520,00	0,00	29.880,00	D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.031.504,50	141.838,06	0,00	2.173.342,56	D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.623,24	3.428,73	0,00	49.051,97	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	45.623,24	3.428,73	0,00	49.051,97	D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	45.623,24	3.428,73	0,00	49.051,97	D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	D
3.3.1.1.1.03 - Materiais de Informática	3.818,12	0,00	0,00	3.818,12	D
3.3.1.1.1.08 - Peças e Acessórios para Viaturas	7.943,81	0,00	0,00	7.943,81	D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes	23.007,64	3.428,73	0,00	26.436,37	D
3.3.1.1.1.15 - Outros Materiais de Consumo	5.854,67	0,00	0,00	5.854,67	D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.922.378,05	130.440,41	0,00	2.052.818,46	D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	748.118,15	72.809,04	0,00	820.927,19	D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AUX.REPRESENTAÇÃO, JETON E IND.LOCOMOÇÃO	748.118,15	72.809,04	0,00	820.927,19	D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	59.454,24	16.044,04	0,00	75.498,28	D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	73.787,36	4.354,74	0,00	78.142,10	D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	62.023,39	1.946,64	0,00	63.970,03	D
3.3.2.1.1.04 - Auxílio Representação a Conselheiros	247.401,03	30.989,10	0,00	278.390,13	D
3.3.2.1.1.05 - Aux. Representação - Colaboradores	271.978,27	14.943,12	0,00	286.921,39	D
3.3.2.1.1.09 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	33.473,86	4.531,40	0,00	38.005,26	D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	148.765,52	14.803,39	0,00	163.568,91	D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	148.765,52	14.803,39	0,00	163.568,91	D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	148.765,52	14.803,39	0,00	163.568,91	D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	18.913,20	0,00	0,00	18.913,20	D
3.3.2.2.1.01.03 - Estagiários	86.157,04	14.803,39	0,00	100.960,43	D
3.3.2.2.1.01.04 - Honorários Advocatícios	43.695,28	0,00	0,00	43.695,28	D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.025.494,38	42.827,98	0,00	1.068.322,36	D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.025.494,38	42.827,98	0,00	1.068.322,36	D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.025.494,38	42.827,98	0,00	1.068.322,36	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.01.02 - Condomínio	306.972,49	1.796,22	0,00	308.768,71	D
3.3.2.3.1.01.03 - Locação de Bens Imóveis	358.100,45	7.006,16	0,00	365.106,61	D
3.3.2.3.1.01.05 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	12.313,80	1.653,00	0,00	13.966,80	D
3.3.2.3.1.01.06 - Seguros em Geral	5.638,82	0,00	0,00	5.638,82	D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Correios	8.608,42	410,25	0,00	9.018,67	D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telecomunicações	29.320,14	3.274,74	0,00	32.594,88	D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Informática	63.023,34	7.299,30	0,00	70.322,64	D
3.3.2.3.1.01.13 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	138.220,47	0,00	0,00	138.220,47	D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Impressão e Encardenação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	12.157,94	2.544,88	0,00	14.702,82	D
3.3.2.3.1.01.23 - Serviços Terceirizados - PJ	56.611,14	8.758,43	0,00	65.369,57	D
3.3.2.3.1.01.24 - Fretes e Carretos	650,00	0,00	0,00	650,00	D
3.3.2.3.1.01.26 - Congressos, Conferencias e Eventos	15.012,37	10.085,00	0,00	25.097,37	D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Consultoria	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00	D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	63.503,21	7.968,92	0,00	71.472,13	D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	63.503,21	7.968,92	0,00	71.472,13	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	63.503,21	7.968,92	0,00	71.472,13	D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	63.503,21	7.968,92	0,00	71.472,13	D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.079.882,46	25.407,69	0,00	1.105.290,15	D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	94.802,22	6.865,48	0,00	101.667,70	D
3.4.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	142,35	0,00	0,00	142,35	D
3.4.1.2.1 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	142,35	0,00	0,00	142,35	D
3.4.1.2.1.01 - Juros e Encargos A	142,35	0,00	0,00	142,35	D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.659,87	6.865,48	0,00	101.525,35	D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	94.659,87	6.865,48	0,00	101.525,35	D
3.4.1.9.3.01 - Tarifas Bancárias	94.659,87	6.865,48	0,00	101.525,35	D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	985.080,24	18.542,21	0,00	1.003.622,45	D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	985.080,24	18.542,21	0,00	1.003.622,45	D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS CONCEDIDOS	985.080,24	18.542,21	0,00	1.003.622,45	D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS CONCEDIDOS SOB ANUIDADES	985.080,24	18.542,21	0,00	1.003.622,45	D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.314.955,47	76.205,38	0,00	1.391.160,85	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.314.955,47	76.205,38	0,00	1.391.160,85	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.314.955,47	76.205,38	0,00	1.391.160,85	D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.314.955,47	76.205,38	0,00	1.391.160,85	D
3.5.1.1.1.01 - Cota-Parte do Conselho Federal	1.314.955,47	76.205,38	0,00	1.391.160,85	D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.252,56	0,00	0,00	6.252,56	D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	6.252,56	0,00	0,00	6.252,56	D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.252,56	0,00	0,00	6.252,56	D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.252,56	0,00	0,00	6.252,56	D
3.6.2.2.1.01 - Perdas com Alienação de Imobilizado	6.252,56	0,00	0,00	6.252,56	D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	18.849,62	2.054,22	0,00	20.903,84	D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.849,62	2.054,22	0,00	20.903,84	D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	18.849,62	2.054,22	0,00	20.903,84	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	18.849,62	2.054,22	0,00	20.903,84	D
3.7.1.1.1.01 - Imposto e taxas	17.616,67	1.935,45	0,00	19.552,12	D
3.7.1.1.1.02 - Custas Judiciais	1.232,95	118,77	0,00	1.351,72	D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.659,74	11.793,49	0,00	141.453,23	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.659,74	11.793,49	0,00	141.453,23	D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	129.659,74	11.793,49	0,00	141.453,23	D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.659,74	11.793,49	0,00	141.453,23	D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	129.659,74	11.793,49	0,00	141.453,23	D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.678,57	77,04	0,00	1.755,61	D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.312,28	1.199,72	0,00	22.512,00	D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Delegacia - GO	82.802,05	10.407,71	0,00	93.209,76	D
3.9.9.4.2.01.05.01 - Despesas com Condomínio	36.168,11	5.007,07	0,00	41.175,18	D
3.9.9.4.2.01.05.02 - Serviço de Energia Elétrica	5.781,15	524,09	0,00	6.305,24	D
3.9.9.4.2.01.05.03 - Serviço de Telecomunicação	3.762,05	489,20	0,00	4.251,25	D
3.9.9.4.2.01.05.04 - Locação de Bens Imóveis	7.811,32	1.047,86	0,00	8.859,18	D
3.9.9.4.2.01.05.06 - Serviços Terceirizados - PJ	29.279,42	3.339,49	0,00	32.618,91	D
3.9.9.4.2.01.07 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	23.866,84	109,02	0,00	23.975,86	D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.415.064,71	1.412,36	89.761,69	10.503.414,04	C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.083.120,00	0,00	0,00	9.083.120,00	C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.083.120,00	0,00	0,00	9.083.120,00	C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.083.120,00	0,00	0,00	9.083.120,00	C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.083.120,00	0,00	0,00	9.083.120,00	C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.083.120,00	0,00	0,00	9.083.120,00	C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	9.083.120,00	0,00	0,00	9.083.120,00	C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades PF do Exercício	8.021.568,00	0,00	0,00	8.021.568,00	C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidades PJ do Exercício	1.011.552,00	0,00	0,00	1.011.552,00	C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Multas s/ Anuidades PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
4.2.1.1.1.01.01.07 - Juros de Mora s/ Anuidade PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
4.2.1.1.1.01.01.09 - Multas s/ Anuidades PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
4.2.1.1.1.01.01.10 - Juros de Mora s/ Anuidade PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	421.303,72	1.412,36	47.457,59	467.348,95	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	421.303,72	1.412,36	47.457,59	467.348,95	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	421.303,72	1.412,36	47.457,59	467.348,95	C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	421.303,72	1.412,36	47.457,59	467.348,95	C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	224.623,05	0,00	26.396,13	251.019,18	C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição PF	147.207,95	0,00	12.575,33	159.783,28	C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição PJ	77.415,10	0,00	13.820,80	91.235,90	C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	179.456,50	0,00	17.566,53	197.023,03	C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteiras PF	179.456,50	0,00	17.566,53	197.023,03	C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.810,00	0,00	2.040,00	17.850,00	C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidões PJ	15.810,00	0,00	2.040,00	17.850,00	C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.414,17	1.412,36	1.454,93	1.456,74	C
4.3.3.1.2.07.05 - Custas Processuais	1.358,04	0,00	42,57	1.400,61	C
4.3.3.1.2.07.07 - Outras Receitas Diversas	56,13	0,00	0,00	56,13	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.3.3.1.2.07.08 - Honorários Advocatícios	0,00	1.412,36	1.412,36	0,00	C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	471.138,07	0,00	39.910,99	511.049,06	C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	144.664,18	0,00	0,00	144.664,18	C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	144.664,18	0,00	0,00	144.664,18	C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	144.664,18	0,00	0,00	144.664,18	C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	144.664,18	0,00	0,00	144.664,18	C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades	144.664,18	0,00	0,00	144.664,18	C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	326.473,89	0,00	39.910,99	366.384,88	C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	326.473,89	0,00	39.910,99	366.384,88	C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.475,01	0,00	0,00	10.475,01	C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades	10.475,01	0,00	0,00	10.475,01	C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.998,88	0,00	39.910,99	355.909,87	C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	315.998,88	0,00	39.910,99	355.909,87	C
4.4.9.1.2.01.03 - Aplicação em Fundos	314.460,38	0,00	39.910,99	354.371,37	C
4.4.9.1.2.01.04 - Outras Receitas Patrimoniais	1.538,50	0,00	0,00	1.538,50	C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	360.895,82	0,00	0,00	360.895,82	C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	360.895,82	0,00	0,00	360.895,82	C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	360.895,82	0,00	0,00	360.895,82	C
4.5.2.1.1 - TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	360.895,82	0,00	0,00	360.895,82	C
4.5.2.1.1.01 - Doação COFFITO	360.895,82	0,00	0,00	360.895,82	C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	42.269,00	0,00	0,00	42.269,00	C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	42.269,00	0,00	0,00	42.269,00	C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.269,00	0,00	0,00	42.269,00	C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.269,00	0,00	0,00	42.269,00	C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado A	42.269,00	0,00	0,00	42.269,00	C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.338,10	0,00	2.393,11	38.731,21	C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10.545,30	0,00	145,00	10.690,30	C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.545,30	0,00	145,00	10.690,30	C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.545,30	0,00	145,00	10.690,30	C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	10.545,30	0,00	145,00	10.690,30	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.792,80	0,00	2.248,11	28.040,91	C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	25.792,80	0,00	2.248,11	28.040,91	C
4.9.9.4.1 - MULTAS	25.792,80	0,00	2.248,11	28.040,91	C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	25.792,80	0,00	2.248,11	28.040,91	C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	C
4.9.9.4.1.01.02 - Multas s/Eleicoes	24.710,40	0,00	2.248,11	26.958,51	C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.576.788,38	3.172.769,98	0,00	23.749.558,36	D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.554.694,40	3.172.769,98	0,00	23.727.464,38	D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.277.347,20	1.586.384,99	0,00	11.863.732,19	D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.277.347,20	0,00	0,00	10.277.347,20	D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.277.347,20	0,00	0,00	10.277.347,20	D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	9.365.347,20	0,00	0,00	9.365.347,20	D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.365.347,20	0,00	0,00	9.365.347,20	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	9.365.347,20	0,00	0,00	9.365.347,20	D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	6.846.278,40	0,00	0,00	6.846.278,40	D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	869.068,80	0,00	0,00	869.068,80	D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição PF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
5.2.1.1.1.05.07.05 - Custas Processuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/Anuidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.586.384,99	0,00	1.586.384,99	D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.586.384,99	0,00	1.586.384,99	D
5.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.586.384,99	0,00	1.586.384,99	D
5.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.586.384,99	0,00	1.586.384,99	D
5.2.1.2.2.05.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	1.586.384,99	0,00	1.586.384,99	D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.277.347,20	1.586.384,99	0,00	11.863.732,19	D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.277.347,20	0,00	0,00	10.277.347,20	D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.207.347,20	0,00	0,00	10.207.347,20	D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.182.987,60	0,00	0,00	4.182.987,60	D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.199.935,72	0,00	0,00	3.199.935,72	D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	2.466.808,92	0,00	0,00	2.466.808,92	D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	231.052,56	0,00	0,00	231.052,56	D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Indenizações Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.01.12 - Férias	442.074,24	0,00	0,00	442.074,24	D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	983.051,88	0,00	0,00	983.051,88	D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	691.475,28	0,00	0,00	691.475,28	D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	261.517,08	0,00	0,00	261.517,08	D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.059,52	0,00	0,00	30.059,52	D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.016.534,70	0,00	0,00	1.016.534,70	D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.02.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.015.534,70	0,00	0,00	1.015.534,70	D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.007.824,90	0,00	0,00	5.007.824,90	D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	768.875,79	0,00	0,00	768.875,79	D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	88.023,72	0,00	0,00	88.023,72	D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Refeição	518.737,44	0,00	0,00	518.737,44	D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	162.114,63	0,00	0,00	162.114,63	D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.712,00	0,00	0,00	35.712,00	D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	35.712,00	0,00	0,00	35.712,00	D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.071.473,59	0,00	0,00	1.071.473,59	D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.190,23	0,00	0,00	70.190,23	D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Outros Materiais de Consumo	5.190,23	0,00	0,00	5.190,23	D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.407,68	0,00	0,00	152.407,68	D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Estagiários	137.407,68	0,00	0,00	137.407,68	D
5.2.2.1.1.04.03.06 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	848.875,68	0,00	0,00	848.875,68	D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Diárias a Funcionários	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
5.2.2.1.1.04.03.06.002 - Diárias a Conselheiros	124.738,32	0,00	0,00	124.738,32	D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Diárias a Colaboradores	94.111,20	0,00	0,00	94.111,20	D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	244.696,80	0,00	0,00	244.696,80	D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Aux. Representação - Colaboradores	241.329,36	0,00	0,00	241.329,36	D
5.2.2.1.1.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	D
5.2.2.1.1.04.05.01 - TRIBUTOS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Imposto e taxas	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Custas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.1.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	176.764,84	0,00	0,00	176.764,84	D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Despesas com Delegacia - GO	122.764,84	0,00	0,00	122.764,84	D
5.2.2.1.1.04.06.05.001 - Despesas com Condomínio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.1.04.06.05.002 - Serviço de Energia Elétrica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
5.2.2.1.1.04.06.05.003 - Serviço de Telecomunicação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
5.2.2.1.1.04.06.05.004 - Locação de Bens Imóveis	12.764,84	0,00	0,00	12.764,84	D
5.2.2.1.1.04.06.05.006 - Serviços Terceirizados - PJ	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Tarifas Bancárias	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Taxa Administrativa de Cartão	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.1.04.07.03.001 - Taxa Administrativa de Cartão de Crédito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.1.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.039.069,44	0,00	0,00	2.039.069,44	D
5.2.2.1.1.04.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.039.069,44	0,00	0,00	2.039.069,44	D
5.2.2.1.1.04.08.01.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	2.039.069,44	0,00	0,00	2.039.069,44	D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	744.729,24	0,00	0,00	744.729,24	D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Condomínio	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Locação de Bens Imóveis	166.329,24	0,00	0,00	166.329,24	D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Seguros em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Correios	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telecomunicações	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Informática	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Serviços Terceirizados - PJ	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Congressos, Conferencias e Eventos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Equipamentos de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Mobiliários em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.586.384,99	0,00	1.586.384,99	D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.208.489,17	0,00	1.208.489,17	D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.208.489,17	0,00	1.208.489,17	D
5.2.2.2.1.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.371,00	0,00	7.371,00	D
5.2.2.2.1.04.06.07 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	0,00	7.371,00	0,00	7.371,00	D
5.2.2.2.1.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	368.618,17	0,00	368.618,17	D
5.2.2.2.1.04.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	368.618,17	0,00	368.618,17	D
5.2.2.2.1.04.08.01.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	0,00	368.618,17	0,00	368.618,17	D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	832.500,00	0,00	832.500,00	D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Condomínio	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
5.2.2.2.1.04.09.13 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	D
5.2.2.2.1.04.09.23 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00	D
5.2.2.2.1.04.09.26 - Congressos, Conferencias e Eventos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	377.895,82	0,00	377.895,82	D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	377.895,82	0,00	377.895,82	D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	377.895,82	0,00	377.895,82	D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veiculos	0,00	360.895,82	0,00	360.895,82	D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.093,98	0,00	0,00	22.093,98	D



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.093,98	0,00	0,00	22.093,98	D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.093,98	0,00	0,00	22.093,98	D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.093,98	0,00	0,00	22.093,98	D
5.3.1.1.1.03 - Rco Engenharia	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	D
5.3.1.1.1.04 - Funcionários do Conselho	1.993,98	0,00	0,00	1.993,98	D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.576.788,38	2.452.830,21	5.625.600,19	23.749.558,36	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.554.694,40	2.452.830,21	5.625.600,19	23.727.464,38	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.277.347,20	426.586,76	2.012.971,75	11.863.732,19	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.930.634,91	425.174,40	1.587.797,35	4.093.257,86	C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.028.134,91	425.174,40	1.412,36	2.604.372,87	C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	3.432.626,62	332.029,74	0,00	3.100.596,88	C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.432.626,62	332.029,74	0,00	3.100.596,88	C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	3.432.626,62	332.029,74	0,00	3.100.596,88	C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	2.420.703,13	189.348,98	0,00	2.231.354,15	C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	475.185,62	23.031,67	0,00	452.153,95	C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	1.040.741,59	0,00	0,00	1.040.741,59	C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	117.780,00	0,00	0,00	117.780,00	C
6.2.1.1.1.02.01.01.006 - Multas s/ Anuidades PF	-17.033,15	3.238,20	0,00	-20.271,35	D
6.2.1.1.1.02.01.01.007 - Juros de Mora s/ Anuidade PF	-208,37	0,00	0,00	-208,37	D
6.2.1.1.1.02.01.01.009 - Multas s/ Anuidades PJ	-1.807,27	396,93	0,00	-2.204,20	D
6.2.1.1.1.02.01.01.010 - Juros de Mora s/ Anuidade PJ	-10,87	0,00	0,00	-10,87	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012 - Anuidades Exercícios Anteriores	-364.120,59	66.622,96	0,00	-430.743,55	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.001 - Anuidades - PF	-315.837,46	57.614,60	0,00	-373.452,06	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.003 - Multas s/ Anuidades - PF	-6.309,81	1.152,34	0,00	-7.462,15	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.004 - Juros de Mora s/ Anuidade - PF	-4.734,23	36,03	0,00	-4.770,26	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.005 - Anuidades - PJ	-36.102,99	7.664,51	0,00	-43.767,50	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	-722,01	153,29	0,00	-875,30	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.008 - Juros de Mora s/ Anuidade - PJ	-414,09	2,19	0,00	-416,28	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013 - Dívida Ativa Tributária - Executada	-238.603,47	49.391,00	0,00	-287.994,47	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.001 - Anuidade - PF	-218.483,84	45.788,31	0,00	-264.272,15	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.003 - Multas s/ Anuidades - PF	-4.367,54	913,66	0,00	-5.281,20	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.004 - Juros de Mora s/ Anuidade - PF	-8.206,16	0,00	0,00	-8.206,16	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.005 - Anuidades - PJ	-7.103,88	2.636,29	0,00	-9.740,17	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	-142,05	52,74	0,00	-194,79	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.008 - Juros de Mora s/ Anuidade - PJ	-300,00	0,00	0,00	-300,00	D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	60.696,28	47.457,59	1.412,36	14.651,05	C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	-14.623,05	26.396,13	0,00	-41.019,18	D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição PF	2.792,05	12.575,33	0,00	-9.783,28	D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição PJ	-17.415,10	13.820,80	0,00	-31.235,90	D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	70.543,50	17.566,53	0,00	52.976,97	C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	70.543,50	17.566,53	0,00	52.976,97	C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.190,00	2.040,00	0,00	2.150,00	C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões PJ	4.190,00	2.040,00	0,00	2.150,00	C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	585,83	1.454,93	1.412,36	543,26	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Custas Processuais	641,96	42,57	0,00	599,39	C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Outras Receitas Diversas	-56,13	0,00	0,00	-56,13	D
6.2.1.1.1.05.07.08 - Honorários Advocáticos	0,00	1.412,36	1.412,36	0,00	C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	-69.599,57	39.910,99	0,00	-109.510,56	D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	125.335,82	0,00	0,00	125.335,82	C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	125.335,82	0,00	0,00	125.335,82	C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-194.935,39	39.910,99	0,00	-234.846,38	D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/Anuidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.524,99	0,00	0,00	29.524,99	C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	29.524,99	0,00	0,00	29.524,99	C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-234.460,38	39.910,99	0,00	-274.371,37	D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	-234.460,38	39.910,99	0,00	-274.371,37	D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-360.895,82	0,00	0,00	-360.895,82	D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	-360.895,82	0,00	0,00	-360.895,82	D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Doação COFFITO	-360.895,82	0,00	0,00	-360.895,82	D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-34.692,60	5.776,08	0,00	-40.468,68	D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.645,50	3.382,97	0,00	-1.737,47	D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	1.645,50	3.382,97	0,00	-1.737,47	D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	-25.792,80	2.248,11	0,00	-28.040,91	D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	-1.082,40	0,00	0,00	-1.082,40	D
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas s/Eleicoes	-24.710,40	2.248,11	0,00	-26.958,51	D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-10.545,30	145,00	0,00	-10.690,30	D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	-10.545,30	145,00	0,00	-10.690,30	D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	-97.500,00	0,00	1.586.384,99	1.488.884,99	C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-97.500,00	0,00	1.586.384,99	1.488.884,99	C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.586.384,99	1.586.384,99	C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	1.586.384,99	1.586.384,99	C
6.2.1.1.2.05.02 - Outras Receitas de Capital	-97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.346.712,29	1.412,36	425.174,40	7.770.474,33	C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.249.212,29	1.412,36	425.174,40	7.672.974,33	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.932.720,58	0,00	332.029,74	6.264.750,32	C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.932.720,58	0,00	332.029,74	6.264.750,32	C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	5.932.720,58	0,00	332.029,74	6.264.750,32	C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	4.425.575,27	0,00	189.348,98	4.614.924,25	C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	393.883,18	0,00	23.031,67	416.914,85	C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	459.258,41	0,00	0,00	459.258,41	C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00	C
6.2.1.2.1.02.01.01.006 - Multas s/ Anuidades PF	17.033,15	0,00	3.238,20	20.271,35	C
6.2.1.2.1.02.01.01.007 - Juros de Mora s/ Anuidade PF	208,37	0,00	0,00	208,37	C
6.2.1.2.1.02.01.01.009 - Multas s/ Anuidades PJ	1.807,27	0,00	396,93	2.204,20	C
6.2.1.2.1.02.01.01.010 - Juros de Mora s/ Anuidade PJ	10,87	0,00	0,00	10,87	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012 - Anuidades Exercícios Anteriores	364.120,59	0,00	66.622,96	430.743,55	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.001 - Anuidades - PF	315.837,46	0,00	57.614,60	373.452,06	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.003 - Multas s/ Anuidades - PF	6.309,81	0,00	1.152,34	7.462,15	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.004 - Juros de Mora s/ Anuidade - PF	4.734,23	0,00	36,03	4.770,26	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.005 - Anuidades - PJ	36.102,99	0,00	7.664,51	43.767,50	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	722,01	0,00	153,29	875,30	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.008 - Juros de Mora s/ Anuidade - PJ	414,09	0,00	2,19	416,28	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013 - Dívida Ativa Tributária - Executada	238.603,47	0,00	49.391,00	287.994,47	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.001 - Anuidade - PF	218.483,84	0,00	45.788,31	264.272,15	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.003 - Multas s/ Anuidades - PF	4.367,54	0,00	913,66	5.281,20	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.004 - Juros de Mora s/ Anuidade - PF	8.206,16	0,00	0,00	8.206,16	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.005 - Anuidades - PJ	7.103,88	0,00	2.636,29	9.740,17	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	142,05	0,00	52,74	194,79	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.008 - Juros de Mora s/ Anuidade - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00	C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	421.303,72	1.412,36	47.457,59	467.348,95	C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	224.623,05	0,00	26.396,13	251.019,18	C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição PF	147.207,95	0,00	12.575,33	159.783,28	C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição PJ	77.415,10	0,00	13.820,80	91.235,90	C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	179.456,50	0,00	17.566,53	197.023,03	C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteiras PF	179.456,50	0,00	17.566,53	197.023,03	C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.810,00	0,00	2.040,00	17.850,00	C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões PJ	15.810,00	0,00	2.040,00	17.850,00	C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.414,17	1.412,36	1.454,93	1.456,74	C
6.2.1.2.1.05.07.05 - Custas Processuais	1.358,04	0,00	42,57	1.400,61	C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Outras Receitas Diversas	56,13	0,00	0,00	56,13	C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Honorários Advocatícios	0,00	1.412,36	1.412,36	0,00	C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	469.599,57	0,00	39.910,99	509.510,56	C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	144.664,18	0,00	0,00	144.664,18	C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	144.664,18	0,00	0,00	144.664,18	C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	324.935,39	0,00	39.910,99	364.846,38	C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.475,01	0,00	0,00	10.475,01	C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	10.475,01	0,00	0,00	10.475,01	C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.460,38	0,00	39.910,99	354.371,37	C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	314.460,38	0,00	39.910,99	354.371,37	C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	360.895,82	0,00	0,00	360.895,82	C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	360.895,82	0,00	0,00	360.895,82	C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Doação COFFITO	360.895,82	0,00	0,00	360.895,82	C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.692,60	0,00	5.776,08	70.468,68	C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	28.354,50	0,00	3.382,97	31.737,47	C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	28.354,50	0,00	3.382,97	31.737,47	C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	25.792,80	0,00	2.248,11	28.040,91	C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas s/Eleicoes	24.710,40	0,00	2.248,11	26.958,51	C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.545,30	0,00	145,00	10.690,30	C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	10.545,30	0,00	145,00	10.690,30	C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	C
6.2.1.2.2.05.02 - Outras Receitas de Capital	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.277.347,20	2.026.243,45	3.612.628,44	11.863.732,19	C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.277.347,20	2.026.243,45	3.612.628,44	11.863.732,19	C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.213.093,89	671.979,22	1.748.226,98	2.289.341,65	C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	849.713,83	671.979,22	1.370.331,16	1.548.065,77	C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	656.287,60	89.000,00	58.000,00	625.287,60	C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	465.435,72	89.000,00	58.000,00	434.435,72	C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	293.808,92	0,00	0,00	293.808,92	C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.052,56	0,00	0,00	31.052,56	C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Férias	22.074,24	40.000,00	18.000,00	74,24	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	114.500,00	5.000,00	0,00	109.500,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.001 - INSS Jovens Aprendizizes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.002 - FGTS Jovens Aprendizizes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.003 - PIS Jovens Aprendizizes	500,00	0,00	0,00	500,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.004 - Salários Jovens Aprendizizes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.007 - Plano de Saúde Jovens Aprendizizes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.008 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.009 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	190.851,88	0,00	0,00	190.851,88	C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	138.775,28	0,00	0,00	138.775,28	C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	51.517,08	0,00	0,00	51.517,08	C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	559,52	0,00	0,00	559,52	C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	657,65	0,00	0,00	657,65	C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	657,65	0,00	0,00	657,65	C
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	657,65	0,00	0,00	657,65	C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.768,58	582.979,22	1.312.331,16	922.120,52	C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.193,29	9.173,55	3.741,42	9.761,16	C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.023,72	0,00	0,00	1.023,72	C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	8.737,44	0,00	0,00	8.737,44	C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.432,13	9.173,55	3.741,42	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.426,95	105.494,48	70.000,00	8.932,47	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.627,75	2.000,00	0,00	8.627,75	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1,00	0,00	0,00	1,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	2.056,19	0,00	0,00	2.056,19	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	8.570,56	2.000,00	0,00	6.570,56	C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.494,48	33.494,48	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Estagiários	33.494,48	33.494,48	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	304,72	70.000,00	70.000,00	304,72	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	304,72	0,00	0,00	304,72	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	73.072,08	129.174,34	858.600,57	802.498,31	C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condomínio	0,00	30.000,00	58.000,00	28.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Locação de Bens Imóveis	5.029,24	12.029,24	7.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral	3.711,18	0,00	0,00	3.711,18	C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informática	5.050,00	8.967,64	6.600,57	2.682,93	C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	26.779,53	0,00	360.000,00	386.779,53	C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	1.514,50	3.514,50	19.500,00	17.500,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	58.577,96	357.500,00	298.922,04	C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Congressos, Conferencias e Eventos	19.987,63	10.085,00	50.000,00	59.902,63	C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.299,42	372,01	0,00	4.927,41	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.299,42	372,01	0,00	4.927,41	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	253,24	253,24	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	5.046,18	118,77	0,00	4.927,41	C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.064,84	8.764,84	11.371,00	11.671,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Despesas com Delegacia - GO	9.064,84	4.764,84	0,00	4.300,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.005.002 - Serviço de Energia Elétrica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.005.003 - Serviço de Telecomunicação	300,00	0,00	0,00	300,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.005.004 - Locação de Bens Imóveis	4.764,84	4.764,84	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	0,00	0,00	7.371,00	7.371,00	C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Taxa Administrativa de Cartão	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.07.003.001 - Taxa Administrativa de Cartão de Crédito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	310.000,00	368.618,17	58.618,17	C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	310.000,00	368.618,17	58.618,17	C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	0,00	310.000,00	368.618,17	58.618,17	C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	363.380,06	0,00	377.895,82	741.275,88	C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	363.380,06	0,00	377.895,82	741.275,88	C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	363.380,06	0,00	377.895,82	741.275,88	C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	309.423,18	0,00	360.895,82	670.319,00	C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	16.181,88	0,00	0,00	16.181,88	C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliários em Geral	37.775,00	0,00	0,00	37.775,00	C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.064.253,31	1.354.264,23	1.864.401,46	9.574.390,54	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.408.571,63	691.297,81	538.484,52	1.255.758,34	C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.408.571,63	691.297,81	538.484,52	1.255.758,34	C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.060,42	366.007,46	49.000,00	633.052,96	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	807.583,08	293.361,46	49.000,00	563.221,62	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	461.786,92	178.334,10	0,00	283.452,82	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	53.808,42	15.744,68	0,00	38.063,74	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.563,81	4.725,84	24.000,00	22.837,97	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	25.517,20	39.239,59	20.000,00	6.277,61	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Férias	203.374,67	44.083,41	0,00	159.291,26	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	59.532,06	11.233,84	5.000,00	53.298,22	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.001 - INSS Jovens Aprendizizes	24.670,23	796,00	0,00	23.874,23	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.002 - FGTS Jovens Aprendizizes	4.277,42	84,91	0,00	4.192,51	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.003 - PIS Jovens Aprendizizes	691,65	37,90	0,00	653,75	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.004 - Salários Jovens Aprendizizes	20.761,75	3.790,46	0,00	16.971,29	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.007 - Plano de Saúde Jovens Aprendizizes	636,60	1.048,74	5.000,00	4.587,86	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.008 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	1.385,51	670,27	0,00	715,24	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.009 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	7.108,90	4.805,56	0,00	2.303,34	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	142.477,34	72.646,00	0,00	69.831,34	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	90.440,85	51.123,75	0,00	39.317,10	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	42.551,92	19.281,00	0,00	23.270,92	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.484,57	2.241,25	0,00	7.243,32	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.654,46	18.542,21	0,00	12.112,25	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	200,00	0,00	0,00	200,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.009.001 - Juros e Encargos A	200,00	0,00	0,00	200,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	30.454,46	18.542,21	0,00	11.912,25	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.856,75	306.748,14	489.484,52	610.593,13	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	152.579,28	63.465,40	9.173,55	98.287,43	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	17.816,22	7.133,02	0,00	10.683,20	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Vale Refeição	116.531,99	36.247,60	0,00	80.284,39	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde	18.231,07	20.084,78	9.173,55	7.319,84	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.640,00	2.520,00	0,00	120,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.002.002 - Auxílio Creche	2.640,00	2.520,00	0,00	120,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.492,85	91.041,16	103.494,48	139.946,17	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.892,36	3.428,73	0,00	3.463,63	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	6.892,36	3.428,73	0,00	3.463,63	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.842,96	14.803,39	33.494,48	32.534,05	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004.003 - Estagiários	13.842,96	14.803,39	33.494,48	32.534,05	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	106.757,53	72.809,04	70.000,00	103.948,49	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.001 - Diárias a Funcionários	30.545,76	16.044,04	0,00	14.501,72	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	950,96	4.354,74	20.000,00	16.596,22	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	32.087,81	1.946,64	0,00	30.141,17	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	7.295,77	30.989,10	50.000,00	26.306,67	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	19.351,09	14.943,12	0,00	4.407,97	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	16.526,14	4.531,40	0,00	11.994,74	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.000,27	49.428,55	107.674,34	151.246,06	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.002 - Condomínio	0,00	1.796,22	30.000,00	28.203,78	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.003 - Locação de Bens Imóveis	8.199,55	7.006,16	12.029,24	13.222,63	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	2.686,20	1.653,00	0,00	1.033,20	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Correios	21.391,58	410,25	0,00	20.981,33	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	16.679,86	3.274,74	2.000,00	15.405,12	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Informatica	33.926,66	13.899,87	8.967,64	28.994,43	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	727,56	2.544,88	3.514,50	1.697,18	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Serviços Terceirizados - PJ	9.388,86	8.758,43	41.077,96	41.708,39	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Congressos, Conferencias e Eventos	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.697,14	2.054,22	372,01	7.014,93	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	8.697,14	2.054,22	372,01	7.014,93	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	6.330,09	1.935,45	253,24	4.647,88	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Custas Judicias	2.367,05	118,77	118,77	2.367,05	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38.034,96	15.167,95	8.770,14	31.637,15	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.321,43	77,04	0,00	3.244,39	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.682,42	4.574,18	4.005,30	2.113,54	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019 - Despesas com Delegacia - GO	30.897,95	10.407,71	4.764,84	25.255,08	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.001 - Despesas com Condomínio	13.831,89	5.007,07	0,00	8.824,82	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.002 - Serviço de Energia Elétrica	2.218,85	524,09	0,00	1.694,76	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.003 - Serviço de Telecomunicação	1.937,95	489,20	0,00	1.448,75	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.004 - Locação de Bens Imóveis	188,68	1.047,86	4.764,84	3.905,66	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.006 - Serviços Terceirizados - PJ	12.720,58	3.339,49	0,00	9.381,09	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.021 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	1.133,16	109,02	0,00	1.024,14	C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.340,13	6.865,48	20.000,00	18.474,65	C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Tarifas Bancarias	5.340,13	6.865,48	20.000,00	18.474,65	C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72,12	76.205,38	240.000,00	163.866,74	C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	72,12	76.205,38	240.000,00	163.866,74	C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	72,12	76.205,38	240.000,00	163.866,74	C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	662.961,12	662.961,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	662.961,12	662.961,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348.007,46	348.007,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	275.361,46	275.361,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	178.334,10	178.334,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	15.744,68	15.744,68	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.725,84	4.725,84	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	0,00	39.239,59	39.239,59	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Férias	0,00	26.083,41	26.083,41	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	0,00	11.233,84	11.233,84	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.001 - INSS Jovens Aprendizizes	0,00	796,00	796,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.002 - FGTS Jovens Aprendizizes	0,00	84,91	84,91	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.003 - PIS Jovens Aprendizizes	0,00	37,90	37,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.004 - Salários Jovens Aprendizizes	0,00	3.790,46	3.790,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.007 - Plano de Saúde Jovens Aprendizizes	0,00	1.048,74	1.048,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.008 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	0,00	670,27	670,27	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.009 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	0,00	4.805,56	4.805,56	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.646,00	72.646,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	51.123,75	51.123,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	19.281,00	19.281,00	0,00	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.241,25	2.241,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	18.542,21	18.542,21	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	18.542,21	18.542,21	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	296.411,45	296.411,45	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	59.723,98	59.723,98	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.133,02	7.133,02	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Refeição	0,00	36.247,60	36.247,60	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	16.343,36	16.343,36	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	91.041,16	91.041,16	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.428,73	3.428,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.428,73	3.428,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.803,39	14.803,39	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Estagiários	0,00	14.803,39	14.803,39	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	0,00	72.809,04	72.809,04	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	16.044,04	16.044,04	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.354,74	4.354,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.946,64	1.946,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	30.989,10	30.989,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	0,00	14.943,12	14.943,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	4.531,40	4.531,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.827,98	42.827,98	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Condomínio	0,00	1.796,22	1.796,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.006,16	7.006,16	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Correios	0,00	410,25	410,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.274,74	3.274,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Informática	0,00	7.299,30	7.299,30	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	0,00	2.544,88	2.544,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	8.758,43	8.758,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Congressos, Conferências e Eventos	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.054,22	2.054,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.054,22	2.054,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	0,00	1.935,45	1.935,45	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Custas Judiciais	0,00	118,77	118,77	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.173,25	15.173,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	77,04	77,04	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.579,48	4.579,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Despesas com Delegacia - GO	0,00	10.407,71	10.407,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005.001 - Despesas com Condomínio	0,00	5.007,07	5.007,07	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005.002 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	524,09	524,09	0,00	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005.003 - Serviço de Telecomunicação	0,00	489,20	489,20	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.047,86	1.047,86	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005.006 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	3.339,49	3.339,49	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.007 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	0,00	109,02	109,02	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.865,48	6.865,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	0,00	6.865,48	6.865,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	76.205,38	76.205,38	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	76.205,38	76.205,38	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	0,00	76.205,38	76.205,38	0,00	C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.655.681,68	5,30	662.955,82	8.318.632,20	C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	7.643.456,68	5,30	662.955,82	8.306.407,20	C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.611.639,58	0,00	348.007,46	2.959.647,04	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.023.416,92	0,00	275.361,46	2.298.778,38	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.538.213,08	0,00	178.334,10	1.716.547,18	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	146.191,58	0,00	15.744,68	161.936,26	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.436,19	0,00	4.725,84	21.162,03	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	10.482,80	0,00	39.239,59	49.722,39	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Férias	216.625,33	0,00	26.083,41	242.708,74	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	95.467,94	0,00	11.233,84	106.701,78	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.001 - INSS Jovens Aprendizes	5.329,77	0,00	796,00	6.125,77	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.002 - FGTS Jovens Aprendizes	722,58	0,00	84,91	807,49	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.003 - PIS Jovens Aprendizes	308,35	0,00	37,90	346,25	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.004 - Salários Jovens Aprendizes	29.238,25	0,00	3.790,46	33.028,71	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.007 - Plano de Saúde Jovens Aprendizes	10.363,40	0,00	1.048,74	11.412,14	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.008 - Vale transporte Jovens Aprendizes	6.614,49	0,00	670,27	7.284,76	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.009 - Vale Refeição Jovens Aprendizes	42.891,10	0,00	4.805,56	47.696,66	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	588.222,66	0,00	72.646,00	660.868,66	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - INSS Patronal	412.259,15	0,00	51.123,75	463.382,90	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - FGTS	157.448,08	0,00	19.281,00	176.729,08	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.515,43	0,00	2.241,25	20.756,68	C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	985.222,59	0,00	18.542,21	1.003.764,80	C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,35	0,00	0,00	142,35	C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	142,35	0,00	0,00	142,35	C
6.2.2.1.3.04.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	985.080,24	0,00	18.542,21	1.003.622,45	C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.046.594,51	5,30	296.406,15	4.342.995,36	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	493.103,22	0,00	59.723,98	552.827,20	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	57.183,78	0,00	7.133,02	64.316,80	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Refeição	313.468,01	0,00	36.247,60	349.715,61	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	122.451,43	0,00	16.343,36	138.794,79	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.360,00	0,00	2.520,00	29.880,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	27.360,00	0,00	2.520,00	29.880,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	898.811,63	0,00	91.041,16	989.852,79	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.623,24	0,00	3.428,73	49.051,97	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Materiais de Informática	3.818,12	0,00	0,00	3.818,12	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	7.943,81	0,00	0,00	7.943,81	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	23.007,64	0,00	3.428,73	26.436,37	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Outros Materiais de Consumo	5.854,67	0,00	0,00	5.854,67	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	105.070,24	0,00	14.803,39	119.873,63	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	18.913,20	0,00	0,00	18.913,20	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Estagiários	86.157,04	0,00	14.803,39	100.960,43	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	748.118,15	0,00	72.809,04	820.927,19	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	59.454,24	0,00	16.044,04	75.498,28	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	73.787,36	0,00	4.354,74	78.142,10	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	62.023,39	0,00	1.946,64	63.970,03	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	247.401,03	0,00	30.989,10	278.390,13	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	271.978,27	0,00	14.943,12	286.921,39	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	33.473,86	0,00	4.531,40	38.005,26	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.025.494,38	0,00	42.827,98	1.068.322,36	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Condomínio	306.972,49	0,00	1.796,22	308.768,71	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	358.100,45	0,00	7.006,16	365.106,61	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	12.313,80	0,00	1.653,00	13.966,80	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Seguros em Geral	5.638,82	0,00	0,00	5.638,82	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Correios	8.608,42	0,00	410,25	9.018,67	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	29.320,14	0,00	3.274,74	32.594,88	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Informática	63.023,34	0,00	7.299,30	70.322,64	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	138.220,47	0,00	0,00	138.220,47	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	12.157,94	0,00	2.544,88	14.702,82	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Serviços Terceirizados - PJ	56.611,14	0,00	8.758,43	65.369,57	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Fretes e Carretos	650,00	0,00	0,00	650,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Congressos, Conferencias e Eventos	15.012,37	0,00	10.085,00	25.097,37	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Consultoria	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.849,62	0,00	2.054,22	20.903,84	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	18.849,62	0,00	2.054,22	20.903,84	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	17.616,67	0,00	1.935,45	19.552,12	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Custas Judiciais	1.232,95	0,00	118,77	1.351,72	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	173.360,32	5,30	15.167,95	188.522,97	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.678,57	0,00	77,04	1.755,61	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.317,58	5,30	4.574,18	25.886,46	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005 - Despesas com Delegacia - GO	82.802,05	0,00	10.407,71	93.209,76	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.001 - Despesas com Condomínio	36.168,11	0,00	5.007,07	41.175,18	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.002 - Serviço de Energia Elétrica	5.781,15	0,00	524,09	6.305,24	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.003 - Serviço de Telecomunicação	3.762,05	0,00	489,20	4.251,25	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.004 - Locação de Bens Imóveis	7.811,32	0,00	1.047,86	8.859,18	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.006 - Serviços Terceirizados - PJ	29.279,42	0,00	3.339,49	32.618,91	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.007 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento	23.866,84	0,00	109,02	23.975,86	C



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
profissional					
6.2.2.1.3.04.01.04.006.009 - Honorários Advocatícios	43.695,28	0,00	0,00	43.695,28	C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	94.659,87	0,00	6.865,48	101.525,35	C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	94.659,87	0,00	6.865,48	101.525,35	C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.314.955,47	0,00	76.205,38	1.391.160,85	C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.314.955,47	0,00	76.205,38	1.391.160,85	C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	1.314.955,47	0,00	76.205,38	1.391.160,85	C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	12.225,00	0,00	0,00	12.225,00	C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	12.225,00	0,00	0,00	12.225,00	C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.225,00	0,00	0,00	12.225,00	C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.011 - Tendas	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.012 - Eletros e eletrônicos	8.045,00	0,00	0,00	8.045,00	C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.093,98	0,00	0,00	22.093,98	C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.093,98	0,00	0,00	22.093,98	C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.093,98	0,00	0,00	22.093,98	C
6.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.093,98	0,00	0,00	22.093,98	C
6.3.1.1.1.03 - Rco Engenharia	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	C
6.3.1.1.1.05 - Funcionários do Conselho	1.993,98	0,00	0,00	1.993,98	C
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.279.528,12	45.256,25	0,00	5.324.784,37	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.279.528,12	45.256,25	0,00	5.324.784,37	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.279.528,12	45.256,25	0,00	5.324.784,37	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.279.528,12	45.256,25	0,00	5.324.784,37	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.279.528,12	45.256,25	0,00	5.324.784,37	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.279.528,12	45.256,25	0,00	5.324.784,37	D
8 - CONTROLES CREDITORES	5.279.528,12	1.381.968,00	1.427.224,25	5.324.784,37	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.279.528,12	1.381.968,00	1.427.224,25	5.324.784,37	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.279.528,12	1.381.968,00	1.427.224,25	5.324.784,37	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.279.528,12	1.381.968,00	1.427.224,25	5.324.784,37	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.729.528,36	27.703,77	73.598,24	-3.683.633,89	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	-3.729.528,36	27.703,77	73.598,24	-3.683.633,89	D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.102.711,05	691.297,81	27.709,07	-3.766.299,79	D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	-3.102.711,05	691.297,81	27.709,07	-3.766.299,79	D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-576.976,03	662.961,12	662.961,12	-576.976,03	D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	-576.976,03	662.961,12	662.961,12	-576.976,03	D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	12.688.743,56	5,30	662.955,82	13.351.694,08	C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	12.688.743,56	5,30	662.955,82	13.351.694,08	C
Totais:	0,00	9.783.084,64	9.783.084,64	0,00	

Sérgio Gomes de Andrade
Presidente

Yara Helena de Carvalho Paiva
Diretora Tesoureira

Catyucia Andrade Felix
Contadora - DF-020618/O-4



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª. Região

CNPJ: 06.290.767/0001-89

SCS Quadra 8, Venâncio Shopping, Bloco B-60, S/N - Asa Sul - 4º andar, sala 411

Distrito Federal - DF

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

CPF: 000.389.391-00

CPF: 569.874.126-34

CPF: 000.995.901-74