



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1 - ATIVO	15.708.049,55	809.552,60	1.350.622,60	15.166.979,55	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.943.125,20	809.552,60	1.342.653,68	11.410.024,12	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.134.178,39	798.142,05	1.079.727,88	3.852.592,56	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.134.178,39	798.142,05	1.079.727,88	3.852.592,56	D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	689.402,64	681.177,64	8.225,00	D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	680.166,91	680.166,91	0,00	D
1.1.1.1.1.01.01 - BB - C/C - Ag. 2944-0 - nº 18820-4	0,00	672.305,92	672.305,92	0,00	D
1.1.1.1.1.01.04 - BB Ag. 4200-5 C.C. 19820-X	0,00	7.860,99	7.860,99	0,00	D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	9.235,73	1.010,73	8.225,00	D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponib. em Transito-BB-2944-0 nº 18820-4	0,00	9.235,73	1.010,73	8.225,00	D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.134.178,39	108.739,41	398.550,24	3.844.367,56	D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.134.178,39	108.739,41	398.550,24	3.844.367,56	D
1.1.1.1.2.02.07 - INVESTIMENTOS FUNDOS SOBERANO - BB	2.758.824,56	87.531,83	394.127,22	2.452.229,17	D
1.1.1.1.2.02.08 - INVESTIMENTOS BB DIFERENCIAL	1.374.912,73	13.331,73	0,00	1.388.244,46	D
1.1.1.1.2.02.09 - BB 4200-5 CONTA 19820-X SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	441,10	7.875,85	4.423,02	3.893,93	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.570.611,93	0,00	248.876,49	6.321.735,44	D
1.1.2.1 - CLIENTES	3.024.963,66	0,00	160.843,88	2.864.119,78	D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.024.963,66	0,00	160.843,88	2.864.119,78	D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	3.024.963,66	0,00	160.843,88	2.864.119,78	D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	3.024.963,66	0,00	160.843,88	2.864.119,78	D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.403.021,30	0,00	144.556,84	2.258.464,46	D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	594.637,15	0,00	13.614,23	581.022,92	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	9.728,65	0,00	2.428,43	7.300,22	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	7.795,80	0,00	244,38	7.551,42	D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.947.721,34	0,00	55.264,39	3.892.456,95	D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.947.721,34	0,00	55.264,39	3.892.456,95	D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.947.721,34	0,00	55.264,39	3.892.456,95	D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.947.721,34	0,00	55.264,39	3.892.456,95	D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.472.137,94	0,00	49.397,35	2.422.740,59	D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	568.184,00	0,00	4.626,02	563.557,98	D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Juros de Mora s/ Anuidade PF	467.182,46	0,00	158,19	467.024,27	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	66.231,98	0,00	987,88	65.244,10	D
1.1.2.2.1.01.01.07 - Juros de Mora s/ Anuidade PJ	88.053,87	0,00	2,41	88.051,46	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	13.157,84	0,00	92,54	13.065,30	D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	981.978,03	0,00	32.768,22	949.209,81	D
1.1.2.3.2 - Dívida Ativa Tributária - Executada	981.978,03	0,00	32.768,22	949.209,81	D
1.1.2.3.2.01 - Pessoa Física	511.207,04	0,00	31.305,38	479.901,66	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	4.718,80	0,00	624,11	4.094,69	D
1.1.2.3.2.05 - Pessoa Jurídica	-3.744,30	0,00	822,28	-4.566,58	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 01/10/2022 a 31/10/2022

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	7.723,61	0,00	16,45	7.707,16	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	1.137.964,11	11.410,55	14.049,31	1.135.325,35	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	68.692,26	5.654,34	7.783,98	66.562,62	D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	68.692,26	5.654,34	7.783,98	66.562,62	D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3.374,46	4.423,02	7.783,98	13,50	D
1.1.3.1.1.01.06 - Gisella M. Campos de C. Timoteo	0,50	280,00	280,50	0,00	D
1.1.3.1.1.01.13 - Maria Suely Pereira Diogo	0,00	279,80	271,80	8,00	D
1.1.3.1.1.01.14 - Evaldo Amorim Pereira	3.373,96	3.863,22	7.231,68	5,50	D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A PESSOAL	65.317,80	1.231,32	0,00	66.549,12	D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento 13º salário	65.317,80	1.231,32	0,00	66.549,12	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	44.706,93	5.756,21	6.265,33	44.197,81	D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	35.202,05	5.756,21	6.265,33	34.692,93	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	509,12	509,12	1.018,24	0,00	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	530,55	530,55	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
1.1.3.3.2.47 - Timóteo de Oliveira	0,00	439,45	439,45	0,00	D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.504,88	0,00	0,00	9.504,88	D
1.1.3.3.3.01 - COFFITO	9.504,88	0,00	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



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.1.3.9.1.01 - Provisões para devedores duvidosos	-469.174,80	0,00	0,00	-469.174,80	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	3.764.924,35	0,00	7.968,92	3.756.955,43	D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.866.804,59	0,00	0,00	2.866.804,59	D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.347.707,00	0,00	0,00	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	-3.382,97	0,00	0,00	-3.382,97	C
1.2.1.1.3.01 - Dívida Ativa Tributária - Executada	-3.382,97	0,00	0,00	-3.382,97	C
1.2.1.1.3.01.01 - Dívida Ativa Tributária - Executada	-3.382,97	0,00	0,00	-3.382,97	C
1.2.1.1.3.01.01.01 - Anuidade PF	-3.382,97	0,00	0,00	-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	898.119,76	0,00	7.968,92	890.150,84	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



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	D
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	403.167,56	0,00	7.968,92	411.136,48	C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	403.167,56	0,00	7.968,92	411.136,48	C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	403.167,56	0,00	7.968,92	411.136,48	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	403.167,56	0,00	7.968,92	411.136,48	C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.585.392,94	1.031.993,25	1.102.936,24	13.656.335,93	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.379.798,30	1.031.993,25	1.102.936,24	3.450.741,29	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	230.408,61	225.946,50	248.178,31	252.640,42	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	211.689,76	207.227,65	228.010,33	232.472,44	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	211.689,76	207.227,65	228.010,33	232.472,44	C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	207.227,65	207.227,65	228.010,33	228.010,33	C
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar	4.462,11	0,00	0,00	4.462,11	C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.718,85	18.718,85	20.167,98	20.167,98	C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	18.718,85	18.718,85	20.167,98	20.167,98	C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	16.769,40	16.769,40	17.948,47	17.948,47	C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.949,45	1.949,45	2.219,51	2.219,51	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.154,66	679.280,58	679.280,58	2.154,66	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.154,66	679.280,58	679.280,58	2.154,66	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	2.154,66	679.280,58	679.280,58	2.154,66	C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	679.280,58	679.280,58	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	657.566,00	30.259,31	72.183,80	699.490,49	C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	653.570,20	28.476,05	72.183,80	697.277,95	C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	653.570,20	28.476,05	72.183,80	697.277,95	C
2.1.7.1.1.01 - Férias	351.304,95	2.379,63	24.185,95	373.111,27	C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	161.936,26	0,00	16.881,31	178.817,57	C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/ férias	63.628,25	5.086,28	5.079,04	63.621,01	C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/ férias	29.748,07	1.834,32	1.907,31	29.821,06	C
2.1.7.1.1.05 - PIS s/ férias	3.756,58	232,70	241,85	3.765,73	C
2.1.7.1.1.08 - Plano de Saude	0,00	18.844,61	18.844,61	0,00	C
2.1.7.1.1.10 - INSS s/ 13º salário	34.006,80	0,00	3.545,09	37.551,89	C
2.1.7.1.1.11 - PIS s/ 13º salário	1.619,21	0,00	168,79	1.788,00	C
2.1.7.1.1.12 - FGTS s/ 13º salário	7.570,08	98,51	1.329,85	8.801,42	C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.995,80	1.783,26	0,00	2.212,54	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.7.9.1 - Honorários advocatícios a pagar	3.995,80	1.783,26	0,00	2.212,54	C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.950,78	96.506,86	103.293,55	103.737,47	C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	C
2.1.8.1.1 - Depósito Garantia	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	C
2.1.8.1.1.01 - Depósito Garantia	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	C
2.1.8.1.1.01.01 - Girassol Engenharia Ltda.	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	95.310,78	96.506,86	103.293,55	102.097,47	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	95.310,78	96.506,86	103.293,55	102.097,47	C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	95.310,78	96.506,86	103.293,55	102.097,47	C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	66.814,34	63.967,96	67.180,17	70.026,55	C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	25.489,15	24.465,93	26.679,56	27.702,78	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	120,84	5.395,35	6.623,90	1.349,39	C
2.1.8.8.1.01.06 - Sindicato	326,62	326,62	399,35	399,35	C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS A RECOLHER	1.191,28	1.191,28	1.179,04	1.179,04	C
2.1.8.8.1.01.11 - INSS - Fundo Prev. do Município de Goiânia - FUNPREV	946,57	785,20	857,01	1.018,38	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	8.380.757,43	690.145,02	460,88	9.070.441,57	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.512.474,24	407.134,46	0,00	3.919.608,70	D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.298.778,38	271.517,75	0,00	2.570.296,13	D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.298.778,38	271.517,75	0,00	2.570.296,13	D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.298.778,38	271.517,75	0,00	2.570.296,13	D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.716.547,18	207.081,42	0,00	1.923.628,60	D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	161.936,26	16.881,31	0,00	178.817,57	D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	21.162,03	0,00	0,00	21.162,03	D
3.1.1.1.1.08 - Indenizações Trabalhistas	49.722,39	11.527,07	0,00	61.249,46	D
3.1.1.1.1.12 - Férias	242.708,74	24.185,95	0,00	266.894,69	D
3.1.1.1.1.13 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	106.701,78	11.842,00	0,00	118.543,78	D
3.1.1.1.1.13.01 - INSS Jovens Aprendizizes	6.125,77	850,38	0,00	6.976,15	D
3.1.1.1.1.13.02 - FGTS Jovens Aprendizizes	807,49	83,19	0,00	890,68	D
3.1.1.1.1.13.03 - PIS Jovens Aprendizizes	346,25	80,98	0,00	427,23	D
3.1.1.1.1.13.04 - Salários Jovens Aprendizizes	33.028,71	4.049,43	0,00	37.078,14	D
3.1.1.1.1.13.07 - Plano de Saúde Jovens Aprendizizes	11.412,14	1.394,92	0,00	12.807,06	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.1.1.1.1.13.08 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	7.284,76	577,54	0,00	7.862,30	D
3.1.1.1.1.13.09 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	47.696,66	4.805,56	0,00	52.502,22	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	660.868,66	72.546,47	0,00	733.415,13	D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	660.868,66	72.546,47	0,00	733.415,13	D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	660.868,66	72.546,47	0,00	733.415,13	D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	463.382,90	51.060,39	0,00	514.443,29	D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	176.729,08	19.169,61	0,00	195.898,69	D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.756,68	2.316,47	0,00	23.073,15	D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	552.827,20	63.070,24	0,00	615.897,44	D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	552.827,20	63.070,24	0,00	615.897,44	D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	552.827,20	63.070,24	0,00	615.897,44	D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	64.316,80	7.417,70	0,00	71.734,50	D
3.1.3.1.1.02 - Vale Refeição	349.715,61	41.008,79	0,00	390.724,40	D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	138.794,79	14.643,75	0,00	153.438,54	D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.880,00	3.240,00	0,00	33.120,00	D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.880,00	3.240,00	0,00	33.120,00	D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.880,00	3.240,00	0,00	33.120,00	D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.880,00	3.240,00	0,00	33.120,00	D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	29.880,00	3.240,00	0,00	33.120,00	D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.173.342,56	185.616,17	439,45	2.358.519,28	D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.051,97	2.454,94	0,00	51.506,91	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	49.051,97	2.454,94	0,00	51.506,91	D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	49.051,97	2.454,94	0,00	51.506,91	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	26.436,37	2.454,94	0,00	28.891,31	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	2.052.818,46	175.192,31	439,45	2.227.571,32	D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	820.927,19	84.081,05	439,45	904.568,79	D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AUX.REPRESENTAÇÃO, JETON E IND.LOCOMOÇÃO	820.927,19	84.081,05	439,45	904.568,79	D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	75.498,28	11.362,54	439,45	86.421,37	D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	78.142,10	8.475,68	0,00	86.617,78	D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	63.970,03	3.692,88	0,00	67.662,91	D
3.3.2.1.1.04 - Auxílio Representação a Conselheiros	278.390,13	37.128,44	0,00	315.518,57	D
3.3.2.1.1.05 - Aux. Representação - Colaboradores	286.921,39	14.943,42	0,00	301.864,81	D
3.3.2.1.1.09 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	38.005,26	8.478,09	0,00	46.483,35	D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	163.568,91	13.967,74	0,00	177.536,65	D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	163.568,91	13.967,74	0,00	177.536,65	D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	163.568,91	13.967,74	0,00	177.536,65	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	100.960,43	13.967,74	0,00	114.928,17	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	1.068.322,36	77.143,52	0,00	1.145.465,88	D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.068.322,36	77.143,52	0,00	1.145.465,88	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.068.322,36	77.143,52	0,00	1.145.465,88	D
3.3.2.3.1.01.02 - Condomínio	308.768,71	2.721,65	0,00	311.490,36	D
3.3.2.3.1.01.03 - Locação de Bens Imóveis	365.106,61	7.006,16	0,00	372.112,77	D
3.3.2.3.1.01.05 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	13.966,80	1.725,00	0,00	15.691,80	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	9.018,67	381,61	0,00	9.400,28	D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telecomunicações	32.594,88	2.968,12	0,00	35.563,00	D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Informática	70.322,64	7.175,73	0,00	77.498,37	D
3.3.2.3.1.01.13 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	138.220,47	43.538,71	0,00	181.759,18	D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Impressão e Encaptação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	14.702,82	1.500,00	0,00	16.202,82	D
3.3.2.3.1.01.23 - Serviços Terceirizados - PJ	65.369,57	10.126,54	0,00	75.496,11	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	25.097,37	0,00	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	71.472,13	7.968,92	0,00	79.441,05	D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	71.472,13	7.968,92	0,00	79.441,05	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	71.472,13	7.968,92	0,00	79.441,05	D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	71.472,13	7.968,92	0,00	79.441,05	D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.105.290,15	18.071,14	21,43	1.123.339,86	D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	101.667,70	5.193,80	21,43	106.840,07	D
3.4.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	142,35	21,43	21,43	142,35	D
3.4.1.2.1 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	142,35	21,43	21,43	142,35	D
3.4.1.2.1.01 - Juros e Encargos A	142,35	21,43	21,43	142,35	D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.525,35	5.172,37	0,00	106.697,72	D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.525,35	5.172,37	0,00	106.697,72	D
3.4.1.9.3.01 - Tarifas Bancárias	101.525,35	5.172,37	0,00	106.697,72	D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.003.622,45	12.877,34	0,00	1.016.499,79	D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.003.622,45	12.877,34	0,00	1.016.499,79	D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS CONCEDIDOS	1.003.622,45	12.877,34	0,00	1.016.499,79	D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS CONCEDIDOS SOB ANUIDADES	1.003.622,45	12.877,34	0,00	1.016.499,79	D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.391.160,85	54.673,71	0,00	1.445.834,56	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.391.160,85	54.673,71	0,00	1.445.834,56	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.391.160,85	54.673,71	0,00	1.445.834,56	D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.391.160,85	54.673,71	0,00	1.445.834,56	D
3.5.1.1.1.01 - Cota-Parte do Conselho Federal	1.391.160,85	54.673,71	0,00	1.445.834,56	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	20.903,84	1.916,09	0,00	22.819,93	D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.903,84	1.916,09	0,00	22.819,93	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.903,84	1.916,09	0,00	22.819,93	D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	20.903,84	1.916,09	0,00	22.819,93	D
3.7.1.1.1.01 - Imposto e taxas	19.552,12	1.905,45	0,00	21.457,57	D
3.7.1.1.1.02 - Custas Judiciais	1.351,72	10,64	0,00	1.362,36	D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.453,23	19.493,45	0,00	160.946,68	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.453,23	19.493,45	0,00	160.946,68	D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	141.453,23	19.493,45	0,00	160.946,68	D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.453,23	19.493,45	0,00	160.946,68	D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	141.453,23	19.493,45	0,00	160.946,68	D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.755,61	0,00	0,00	1.755,61	D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22.512,00	7.781,70	0,00	30.293,70	D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Delegacia - GO	93.209,76	10.613,43	0,00	103.823,19	D
3.9.9.4.2.01.05.01 - Despesas com Condomínio	41.175,18	4.918,36	0,00	46.093,54	D
3.9.9.4.2.01.05.02 - Serviço de Energia Elétrica	6.305,24	950,43	0,00	7.255,67	D
3.9.9.4.2.01.05.03 - Serviço de Telecomunicação	4.251,25	468,60	0,00	4.719,85	D
3.9.9.4.2.01.05.04 - Locação de Bens Imóveis	8.859,18	1.047,86	0,00	9.907,04	D
3.9.9.4.2.01.05.06 - Serviços Terceirizados - PJ	32.618,91	3.228,18	0,00	35.847,09	D
3.9.9.4.2.01.07 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	23.975,86	1.098,32	0,00	25.074,18	D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.503.414,04	0,00	77.671,15	10.581.085,19	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	467.348,95	0,00	38.382,19	505.731,14	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467.348,95	0,00	38.382,19	505.731,14	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467.348,95	0,00	38.382,19	505.731,14	C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	467.348,95	0,00	38.382,19	505.731,14	C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	251.019,18	0,00	19.206,24	270.225,42	C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição PF	159.783,28	0,00	10.678,94	170.462,22	C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição PJ	91.235,90	0,00	8.527,30	99.763,20	C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	197.023,03	0,00	13.542,96	210.565,99	C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteiras PF	197.023,03	0,00	13.542,96	210.565,99	C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.850,00	0,00	1.547,34	19.397,34	C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidões PJ	17.850,00	0,00	1.547,34	19.397,34	C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.456,74	0,00	4.085,65	5.542,39	C
4.3.3.1.2.07.05 - Custas Processuais	1.400,61	0,00	213,13	1.613,74	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.3.3.1.2.07.07 - Outras Receitas Diversas	56,13	0,00	0,00	56,13	C
4.3.3.1.2.07.08 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	3.872,52	3.872,52	C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	511.049,06	0,00	35.952,48	547.001,54	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	366.384,88	0,00	35.952,48	402.337,36	C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	366.384,88	0,00	35.952,48	402.337,36	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	355.909,87	0,00	35.952,48	391.862,35	C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	355.909,87	0,00	35.952,48	391.862,35	C
4.4.9.1.2.01.03 - Aplicação em Fundos	354.371,37	0,00	35.952,48	390.323,85	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	38.731,21	0,00	3.336,48	42.067,69	C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10.690,30	0,00	580,00	11.270,30	C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.690,30	0,00	580,00	11.270,30	C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.690,30	0,00	580,00	11.270,30	C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	10.690,30	0,00	580,00	11.270,30	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.040,91	0,00	2.756,48	30.797,39	C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.040,91	0,00	2.756,48	30.797,39	C
4.9.9.4.1 - MULTAS	28.040,91	0,00	2.756,48	30.797,39	C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	28.040,91	0,00	2.756,48	30.797,39	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	26.958,51	0,00	2.756,48	29.714,99	C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.749.558,36	0,00	0,00	23.749.558,36	D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	23.727.464,38	0,00	0,00	23.727.464,38	D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.863.732,19	0,00	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 CONTRIBUICOES	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.365.347,20	0,00	0,00	9.365.347,20	D
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	1.586.384,99	0,00	0,00	1.586.384,99	D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.586.384,99	0,00	0,00	1.586.384,99	D
5.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.586.384,99	0,00	0,00	1.586.384,99	D
5.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.586.384,99	0,00	0,00	1.586.384,99	D
5.2.1.2.2.05.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit do Orçamento Corrente)	1.586.384,99	0,00	0,00	1.586.384,99	D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.863.732,19	0,00	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



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.01.08 - Indenizações Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
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



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
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
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 Tercerizados - 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	1.586.384,99	0,00	0,00	1.586.384,99	D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.208.489,17	0,00	0,00	1.208.489,17	D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208.489,17	0,00	0,00	1.208.489,17	D
5.2.2.2.1.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.371,00	0,00	0,00	7.371,00	D
5.2.2.2.1.04.06.07 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	7.371,00	0,00	0,00	7.371,00	D
5.2.2.2.1.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	368.618,17	0,00	0,00	368.618,17	D
5.2.2.2.1.04.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	368.618,17	0,00	0,00	368.618,17	D
5.2.2.2.1.04.08.01.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	368.618,17	0,00	0,00	368.618,17	D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	832.500,00	0,00	0,00	832.500,00	D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Condomínio	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Locação de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
5.2.2.2.1.04.09.13 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	D
5.2.2.2.1.04.09.23 - Serviços Tercerizados - PJ	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00	D
5.2.2.2.1.04.09.26 - Congressos, Conferencias e Eventos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	377.895,82	0,00	0,00	377.895,82	D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	377.895,82	0,00	0,00	377.895,82	D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	377.895,82	0,00	0,00	377.895,82	D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	360.895,82	0,00	0,00	360.895,82	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.093,98	0,00	0,00	22.093,98	D
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	23.749.558,36	2.469.605,33	2.469.605,33	23.749.558,36	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.727.464,38	2.469.605,33	2.469.605,33	23.727.464,38	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.863.732,19	313.670,30	313.670,30	11.863.732,19	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.093.257,86	313.670,30	0,00	3.779.587,56	C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.604.372,87	313.670,30	0,00	2.290.702,57	C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	3.100.596,88	235.999,15	0,00	2.864.597,73	C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.100.596,88	235.999,15	0,00	2.864.597,73	C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	3.100.596,88	235.999,15	0,00	2.864.597,73	C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	2.231.354,15	131.679,50	0,00	2.099.674,65	C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	452.153,95	13.614,23	0,00	438.539,72	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	-20.271,35	2.428,43	0,00	-22.699,78	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	-2.204,20	244,38	0,00	-2.448,58	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	-430.743,55	55.264,39	0,00	-486.007,94	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.001 - Anuidades - PF	-373.452,06	49.397,35	0,00	-422.849,41	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.003 - Multas s/ Anuidades - PF	-7.462,15	987,88	0,00	-8.450,03	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.004 - Juros de Mora s/ Anuidade - PF	-4.770,26	158,19	0,00	-4.928,45	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.005 - Anuidades - PJ	-43.767,50	4.626,02	0,00	-48.393,52	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	-875,30	92,54	0,00	-967,84	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.008 - Juros de Mora s/ Anuidade - PJ	-416,28	2,41	0,00	-418,69	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013 - Dívida Ativa Tributária - Executada	-287.994,47	32.768,22	0,00	-320.762,69	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.001 - Anuidade - PF	-264.272,15	31.305,38	0,00	-295.577,53	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.003 - Multas s/ Anuidades - PF	-5.281,20	624,11	0,00	-5.905,31	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	-9.740,17	822,28	0,00	-10.562,45	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	-194,79	16,45	0,00	-211,24	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	14.651,05	38.382,19	0,00	-23.731,14	D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	-41.019,18	19.206,24	0,00	-60.225,42	D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição PF	-9.783,28	10.678,94	0,00	-20.462,22	D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição PJ	-31.235,90	8.527,30	0,00	-39.763,20	D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	52.976,97	13.542,96	0,00	39.434,01	C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	52.976,97	13.542,96	0,00	39.434,01	C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.150,00	1.547,34	0,00	602,66	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões PJ	2.150,00	1.547,34	0,00	602,66	C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	543,26	4.085,65	0,00	-3.542,39	D
6.2.1.1.1.05.07.05 - Custas Processuais	599,39	213,13	0,00	386,26	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 Advocatícios	0,00	3.872,52	0,00	-3.872,52	D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	-109.510,56	35.952,48	0,00	-145.463,04	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	-234.846,38	35.952,48	0,00	-270.798,86	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	-274.371,37	35.952,48	0,00	-310.323,85	D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	-274.371,37	35.952,48	0,00	-310.323,85	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	-40.468,68	3.336,48	0,00	-43.805,16	D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	-1.737,47	0,00	0,00	-1.737,47	D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	-1.737,47	0,00	0,00	-1.737,47	D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	-28.040,91	2.756,48	0,00	-30.797,39	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	-26.958,51	2.756,48	0,00	-29.714,99	D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-10.690,30	580,00	0,00	-11.270,30	D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	-10.690,30	580,00	0,00	-11.270,30	D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.488.884,99	0,00	0,00	1.488.884,99	C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.488.884,99	0,00	0,00	1.488.884,99	C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.586.384,99	0,00	0,00	1.586.384,99	C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit do Orçamento Corrente)	1.586.384,99	0,00	0,00	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	7.770.474,33	0,00	313.670,30	8.084.144,63	C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.672.974,33	0,00	313.670,30	7.986.644,63	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.264.750,32	0,00	235.999,15	6.500.749,47	C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.264.750,32	0,00	235.999,15	6.500.749,47	C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	6.264.750,32	0,00	235.999,15	6.500.749,47	C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	4.614.924,25	0,00	131.679,50	4.746.603,75	C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	416.914,85	0,00	13.614,23	430.529,08	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	20.271,35	0,00	2.428,43	22.699,78	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	2.204,20	0,00	244,38	2.448,58	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



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.02.01.01.012 - Anuidades Exercícios Anteriores	430.743,55	0,00	55.264,39	486.007,94	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.001 - Anuidades - PF	373.452,06	0,00	49.397,35	422.849,41	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.003 - Multas s/ Anuidades - PF	7.462,15	0,00	987,88	8.450,03	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.004 - Juros de Mora s/ Anuidade - PF	4.770,26	0,00	158,19	4.928,45	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.005 - Anuidades - PJ	43.767,50	0,00	4.626,02	48.393,52	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	875,30	0,00	92,54	967,84	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.008 - Juros de Mora s/ Anuidade - PJ	416,28	0,00	2,41	418,69	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013 - Dívida Ativa Tributária - Executada	287.994,47	0,00	32.768,22	320.762,69	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.001 - Anuidade - PF	264.272,15	0,00	31.305,38	295.577,53	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.003 - Multas s/ Anuidades - PF	5.281,20	0,00	624,11	5.905,31	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	9.740,17	0,00	822,28	10.562,45	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	194,79	0,00	16,45	211,24	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	467.348,95	0,00	38.382,19	505.731,14	C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	251.019,18	0,00	19.206,24	270.225,42	C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição PF	159.783,28	0,00	10.678,94	170.462,22	C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição PJ	91.235,90	0,00	8.527,30	99.763,20	C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	197.023,03	0,00	13.542,96	210.565,99	C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteiras PF	197.023,03	0,00	13.542,96	210.565,99	C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.850,00	0,00	1.547,34	19.397,34	C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões PJ	17.850,00	0,00	1.547,34	19.397,34	C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.456,74	0,00	4.085,65	5.542,39	C
6.2.1.2.1.05.07.05 - Custas Processuais	1.400,61	0,00	213,13	1.613,74	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	0,00	3.872,52	3.872,52	C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	509.510,56	0,00	35.952,48	545.463,04	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	364.846,38	0,00	35.952,48	400.798,86	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	354.371,37	0,00	35.952,48	390.323,85	C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	354.371,37	0,00	35.952,48	390.323,85	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	70.468,68	0,00	3.336,48	73.805,16	C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	31.737,47	0,00	0,00	31.737,47	C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	31.737,47	0,00	0,00	31.737,47	C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	28.040,91	0,00	2.756,48	30.797,39	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	26.958,51	0,00	2.756,48	29.714,99	C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.690,30	0,00	580,00	11.270,30	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	10.690,30	0,00	580,00	11.270,30	C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	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	11.863.732,19	2.155.935,03	2.155.935,03	11.863.732,19	C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.863.732,19	2.155.935,03	2.155.935,03	11.863.732,19	C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.289.341,65	789.373,87	121.500,00	1.621.467,78	C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.548.065,77	756.473,87	121.500,00	913.091,90	C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.287,60	174.775,28	16.000,00	466.512,32	C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	434.435,72	36.000,00	16.000,00	414.435,72	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
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Férias	74,24	8.000,00	8.000,00	74,24	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	109.500,00	20.000,00	0,00	89.500,00	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
6.2.2.1.1.01.01.01.013.008 - 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	20.000,00	0,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	190.851,88	138.775,28	0,00	52.076,60	C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	138.775,28	138.775,28	0,00	0,00	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	1.521,43	1.500,00	636,22	C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	657,65	21,43	0,00	636,22	C
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	657,65	21,43	0,00	636,22	C
6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.120,52	580.177,16	104.000,00	445.943,36	C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.761,16	31.023,72	30.000,00	8.737,44	C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.023,72	1.023,72	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.932,47	50.000,00	50.000,00	8.932,47	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.627,75	0,00	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	6.570,56	0,00	0,00	6.570,56	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	304,72	50.000,00	50.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	802.498,31	432.915,65	0,00	369.582,66	C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condomínio	28.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00	D
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informática	2.682,93	0,00	0,00	2.682,93	C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	386.779,53	375.915,65	0,00	10.863,88	C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Terceirizados - PJ	298.922,04	40.000,00	0,00	258.922,04	C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Congressos, Conferencias e Eventos	59.902,63	0,00	0,00	59.902,63	C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.927,41	1.726,76	4.000,00	7.200,65	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.927,41	1.726,76	4.000,00	7.200,65	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	0,00	1.726,76	4.000,00	2.273,24	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	4.927,41	0,00	0,00	4.927,41	C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.671,00	7.299,03	20.000,00	24.371,97	C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Despesas com Delegacia - GO	4.300,00	0,00	10.000,00	14.300,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.005.001 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	7.371,00	299,03	0,00	7.071,97	C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	58.618,17	51.500,00	0,00	7.118,17	C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.618,17	51.500,00	0,00	7.118,17	C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	58.618,17	51.500,00	0,00	7.118,17	C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	741.275,88	32.900,00	0,00	708.375,88	C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	741.275,88	32.900,00	0,00	708.375,88	C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	741.275,88	32.900,00	0,00	708.375,88	C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	670.319,00	0,00	0,00	670.319,00	C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	17.000,00	0,00	0,00	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	32.900,00	0,00	4.875,00	C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.574.390,54	1.366.561,16	2.034.435,03	10.242.264,41	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.255.758,34	686.817,42	676.337,03	1.245.277,95	C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.255.758,34	686.817,42	643.437,03	1.212.377,95	C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.052,96	352.064,22	166.775,28	447.764,02	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.221,62	279.517,75	28.000,00	311.703,87	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	283.452,82	207.081,42	0,00	76.371,40	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	38.063,74	16.881,31	0,00	21.182,43	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	22.837,97	0,00	0,00	22.837,97	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	6.277,61	11.527,07	8.000,00	2.750,54	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Férias	159.291,26	32.185,95	0,00	127.105,31	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	53.298,22	11.842,00	20.000,00	61.456,22	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.001 - INSS Jovens Aprendizizes	23.874,23	850,38	0,00	23.023,85	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.002 - FGTS Jovens Aprendizizes	4.192,51	83,19	0,00	4.109,32	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.003 - PIS Jovens Aprendizizes	653,75	80,98	0,00	572,77	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.004 - Salários Jovens Aprendizizes	16.971,29	4.049,43	0,00	12.921,86	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.007 - Plano de Saúde Jovens Aprendizizes	4.587,86	1.394,92	0,00	3.192,94	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.008 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	715,24	577,54	0,00	137,70	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.009 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	2.303,34	4.805,56	20.000,00	17.497,78	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	69.831,34	72.546,47	138.775,28	136.060,15	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	39.317,10	51.060,39	138.775,28	127.031,99	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	23.270,92	19.169,61	0,00	4.101,31	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.243,32	2.316,47	0,00	4.926,85	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.112,25	12.898,77	1.542,86	756,34	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	200,00	21,43	42,86	221,43	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.009.001 - Juros e Encargos A	200,00	21,43	42,86	221,43	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	11.912,25	12.877,34	1.500,00	534,91	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.593,13	321.854,43	475.118,89	763.857,59	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.287,43	63.070,24	31.023,72	66.240,91	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	10.683,20	7.417,70	1.023,72	4.289,22	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Vale Refeição	80.284,39	41.008,79	0,00	39.275,60	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde	7.319,84	14.643,75	30.000,00	22.676,09	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120,00	3.240,00	5.712,00	2.592,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.002.002 - Auxílio Creche	120,00	3.240,00	5.712,00	2.592,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	139.946,17	100.503,73	50.439,45	89.881,89	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.463,63	2.454,94	0,00	1.008,69	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	3.463,63	2.454,94	0,00	1.008,69	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.534,05	13.967,74	0,00	18.566,31	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004.003 - Estagiários	32.534,05	13.967,74	0,00	18.566,31	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	103.948,49	84.081,05	50.439,45	70.306,89	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.001 - Diárias a Funcionários	14.501,72	11.362,54	439,45	3.578,63	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.596,22	8.475,68	0,00	8.120,54	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	30.141,17	3.692,88	0,00	26.448,29	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	26.306,67	37.128,44	30.000,00	19.178,23	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	4.407,97	14.943,42	20.000,00	9.464,55	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	11.994,74	8.478,09	0,00	3.516,65	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	151.246,06	77.143,52	378.915,65	453.018,19	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.002 - Condominio	28.203,78	2.721,65	0,00	25.482,13	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.003 - Locação de Bens Imóveis	13.222,63	7.006,16	0,00	6.216,47	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	1.033,20	1.725,00	3.000,00	2.308,20	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.009 - Serviços de Correios	20.981,33	381,61	0,00	20.599,72	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.010 - Serviços de Telecomunicações	15.405,12	2.968,12	0,00	12.437,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.012 - Serviços de Informatica	28.994,43	7.175,73	0,00	21.818,70	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	0,00	43.538,71	375.915,65	332.376,94	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	1.697,18	1.500,00	0,00	197,18	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Serviços Terceirizados - PJ	41.708,39	10.126,54	0,00	31.581,85	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.014,93	1.916,09	1.726,76	6.825,60	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	7.014,93	1.916,09	1.726,76	6.825,60	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	4.647,88	1.905,45	1.726,76	4.469,19	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Custas Judiciais	2.367,05	10,64	0,00	2.356,41	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.637,15	16.134,77	7.301,31	22.803,69	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.244,39	0,00	0,00	3.244,39	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.113,54	4.423,02	7.002,28	4.692,80	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019 - Despesas com Delegacia - GO	25.255,08	10.613,43	0,00	14.641,65	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.001 - Despesas com Condomínio	8.824,82	4.918,36	0,00	3.906,46	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.002 - Serviço de Energia Elétrica	1.694,76	950,43	0,00	744,33	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.003 - Serviço de Telecomunicação	1.448,75	468,60	0,00	980,15	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.004 - Locação de Bens Imóveis	3.905,66	1.047,86	0,00	2.857,80	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.006 - Serviços Terceirizados - PJ	9.381,09	3.228,18	0,00	6.152,91	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.021 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	1.024,14	1.098,32	299,03	224,85	C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.474,65	5.172,37	0,00	13.302,28	C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	18.474,65	5.172,37	0,00	13.302,28	C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.866,74	54.673,71	0,00	109.193,03	C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	163.866,74	54.673,71	0,00	109.193,03	C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	163.866,74	54.673,71	0,00	109.193,03	C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	679.280,58	679.280,58	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	679.280,58	679.280,58	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	344.064,22	344.064,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	271.517,75	271.517,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	207.081,42	207.081,42	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.881,31	16.881,31	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	0,00	11.527,07	11.527,07	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Férias	0,00	24.185,95	24.185,95	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	0,00	11.842,00	11.842,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.001 - INSS Jovens Aprendizizes	0,00	850,38	850,38	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.002 - FGTS Jovens Aprendizizes	0,00	83,19	83,19	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.003 - PIS Jovens Aprendizizes	0,00	80,98	80,98	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.004 - Salários Jovens Aprendizizes	0,00	4.049,43	4.049,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.007 - Plano de Saúde Jovens Aprendizizes	0,00	1.394,92	1.394,92	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.008 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	0,00	577,54	577,54	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	72.546,47	72.546,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	51.060,39	51.060,39	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	19.169,61	19.169,61	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 01/10/2022 a 31/10/2022

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	2.316,47	2.316,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	12.920,20	12.920,20	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42,86	42,86	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	42,86	42,86	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	12.877,34	12.877,34	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	322.296,16	322.296,16	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	63.070,24	63.070,24	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.417,70	7.417,70	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Refeição	0,00	41.008,79	41.008,79	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	14.643,75	14.643,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	100.943,18	100.943,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.454,94	2.454,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.454,94	2.454,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.967,74	13.967,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Estagiários	0,00	13.967,74	13.967,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	0,00	84.520,50	84.520,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	11.801,99	11.801,99	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.475,68	8.475,68	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.692,88	3.692,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	37.128,44	37.128,44	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	0,00	14.943,42	14.943,42	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	8.478,09	8.478,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.143,52	77.143,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Condomínio	0,00	2.721,65	2.721,65	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	1.725,00	1.725,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Correios	0,00	381,61	381,61	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.968,12	2.968,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Informática	0,00	7.175,73	7.175,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	0,00	43.538,71	43.538,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços Tercerizados - PJ	0,00	10.126,54	10.126,54	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.916,09	1.916,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.916,09	1.916,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	0,00	1.905,45	1.905,45	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.137,05	16.137,05	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.425,30	4.425,30	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Despesas com Delegacia - GO	0,00	10.613,43	10.613,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005.001 - Despesas com Condomínio	0,00	4.918,36	4.918,36	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005.002 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	950,43	950,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005.003 - Serviço de Telecomunicação	0,00	468,60	468,60	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	3.228,18	3.228,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.007 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	0,00	1.098,32	1.098,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.172,37	5.172,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	0,00	5.172,37	5.172,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	54.673,71	54.673,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	54.673,71	54.673,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	0,00	54.673,71	54.673,71	0,00	C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.318.632,20	463,16	678.817,42	8.996.986,46	C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	8.306.407,20	463,16	678.817,42	8.984.761,46	C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.959.647,04	0,00	344.064,22	3.303.711,26	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.298.778,38	0,00	271.517,75	2.570.296,13	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.716.547,18	0,00	207.081,42	1.923.628,60	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	161.936,26	0,00	16.881,31	178.817,57	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	21.162,03	0,00	0,00	21.162,03	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	49.722,39	0,00	11.527,07	61.249,46	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Férias	242.708,74	0,00	24.185,95	266.894,69	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	106.701,78	0,00	11.842,00	118.543,78	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.001 - INSS Jovens Aprendizizes	6.125,77	0,00	850,38	6.976,15	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.002 - FGTS Jovens Aprendizizes	807,49	0,00	83,19	890,68	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.003 - PIS Jovens Aprendizizes	346,25	0,00	80,98	427,23	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.004 - Salários Jovens Aprendizizes	33.028,71	0,00	4.049,43	37.078,14	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.007 - Plano de Saúde Jovens Aprendizizes	11.412,14	0,00	1.394,92	12.807,06	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.008 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	7.284,76	0,00	577,54	7.862,30	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.009 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	47.696,66	0,00	4.805,56	52.502,22	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	660.868,66	0,00	72.546,47	733.415,13	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - INSS Patronal	463.382,90	0,00	51.060,39	514.443,29	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - FGTS	176.729,08	0,00	19.169,61	195.898,69	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.756,68	0,00	2.316,47	23.073,15	C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.003.764,80	21,43	12.898,77	1.016.642,14	C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,35	21,43	21,43	142,35	C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	142,35	21,43	21,43	142,35	C
6.2.2.1.3.04.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.003.622,45	0,00	12.877,34	1.016.499,79	C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.342.995,36	441,73	321.854,43	4.664.408,06	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	552.827,20	0,00	63.070,24	615.897,44	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	64.316,80	0,00	7.417,70	71.734,50	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Refeição	349.715,61	0,00	41.008,79	390.724,40	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	138.794,79	0,00	14.643,75	153.438,54	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.880,00	0,00	3.240,00	33.120,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	29.880,00	0,00	3.240,00	33.120,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	989.852,79	439,45	100.503,73	1.089.917,07	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.051,97	0,00	2.454,94	51.506,91	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



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/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
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	26.436,37	0,00	2.454,94	28.891,31	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	119.873,63	0,00	13.967,74	133.841,37	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	100.960,43	0,00	13.967,74	114.928,17	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	820.927,19	439,45	84.081,05	904.568,79	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	75.498,28	439,45	11.362,54	86.421,37	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	78.142,10	0,00	8.475,68	86.617,78	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	63.970,03	0,00	3.692,88	67.662,91	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	278.390,13	0,00	37.128,44	315.518,57	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	286.921,39	0,00	14.943,42	301.864,81	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	38.005,26	0,00	8.478,09	46.483,35	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.068.322,36	0,00	77.143,52	1.145.465,88	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Condomínio	308.768,71	0,00	2.721,65	311.490,36	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	365.106,61	0,00	7.006,16	372.112,77	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	13.966,80	0,00	1.725,00	15.691,80	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	9.018,67	0,00	381,61	9.400,28	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	32.594,88	0,00	2.968,12	35.563,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Informática	70.322,64	0,00	7.175,73	77.498,37	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	138.220,47	0,00	43.538,71	181.759,18	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	14.702,82	0,00	1.500,00	16.202,82	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Serviços Terceirizados - PJ	65.369,57	0,00	10.126,54	75.496,11	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	25.097,37	0,00	0,00	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	20.903,84	0,00	1.916,09	22.819,93	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	20.903,84	0,00	1.916,09	22.819,93	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	19.552,12	0,00	1.905,45	21.457,57	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Custas Judiciais	1.351,72	0,00	10,64	1.362,36	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	188.522,97	2,28	16.134,77	204.655,46	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.755,61	0,00	0,00	1.755,61	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.886,46	2,28	4.423,02	30.307,20	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005 - Despesas com Delegacia - GO	93.209,76	0,00	10.613,43	103.823,19	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.001 - Despesas com Condomínio	41.175,18	0,00	4.918,36	46.093,54	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.002 - Serviço de Energia Elétrica	6.305,24	0,00	950,43	7.255,67	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.003 - Serviço de Telecomunicação	4.251,25	0,00	468,60	4.719,85	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.004 - Locação de Bens Imóveis	8.859,18	0,00	1.047,86	9.907,04	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.006 - Serviços Terceirizados - PJ	32.618,91	0,00	3.228,18	35.847,09	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.007 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	23.975,86	0,00	1.098,32	25.074,18	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.009 - Honorários Advocáticos	43.695,28	0,00	0,00	43.695,28	C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.525,35	0,00	5.172,37	106.697,72	C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	101.525,35	0,00	5.172,37	106.697,72	C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.391.160,85	0,00	54.673,71	1.445.834,56	C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.391.160,85	0,00	54.673,71	1.445.834,56	C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	1.391.160,85	0,00	54.673,71	1.445.834,56	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	5.324.784,37	37.325,32	0,00	5.362.109,69	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.324.784,37	37.325,32	0,00	5.362.109,69	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.324.784,37	37.325,32	0,00	5.362.109,69	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.324.784,37	37.325,32	0,00	5.362.109,69	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.324.784,37	37.325,32	0,00	5.362.109,69	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.324.784,37	37.325,32	0,00	5.362.109,69	D
8 - CONTROLES CREDITORES	5.324.784,37	1.749.482,59	1.786.807,91	5.362.109,69	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.324.784,37	1.749.482,59	1.786.807,91	5.362.109,69	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.324.784,37	1.749.482,59	1.786.807,91	5.362.109,69	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.324.784,37	1.749.482,59	1.786.807,91	5.362.109,69	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.683.633,89	382.921,43	45.325,32	-4.021.230,00	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	-3.683.633,89	382.921,43	45.325,32	-4.021.230,00	D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.766.299,79	686.817,42	383.384,59	-4.069.732,62	D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	-3.766.299,79	686.817,42	383.384,59	-4.069.732,62	D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-576.976,03	679.280,58	679.280,58	-576.976,03	D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	-576.976,03	679.280,58	679.280,58	-576.976,03	D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	13.351.694,08	463,16	678.817,42	14.030.048,34	C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	13.351.694,08	463,16	678.817,42	14.030.048,34	C
Totais:	0,00	6.788.104,11	6.788.104,11	0,00	

Sérgio Gomes de Andrade

Yara Helena de Carvalho Paiva

Catycia Andrade Felix



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Presidente
CPF: 000.389.391-00

Diretora Tesoureira
CPF: 569.874.126-34

Contadora - DF-020618/O-4
CPF: 000.995.901-74