



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1 - ATIVO	15.166.979,55	845.054,94	1.440.206,56	14.571.827,93	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.410.024,12	845.054,94	1.440.206,56	10.814.872,50	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.852.592,56	833.501,95	1.212.017,21	3.474.077,30	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.852.592,56	833.501,95	1.212.017,21	3.474.077,30	D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	8.225,00	726.288,14	726.274,64	8.238,50	D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	726.288,14	726.274,64	13,50	D
1.1.1.1.1.01.01 - BB - C/C - Ag. 2944-0 - nº 18820-4	0,00	726.274,64	726.274,64	0,00	D
1.1.1.1.1.01.04 - BB Ag. 4200-5 C.C. 19820-X	0,00	13,50	0,00	13,50	D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8.225,00	0,00	0,00	8.225,00	D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponib. em Transito-BB-2944-0 nº 18820-4	8.225,00	0,00	0,00	8.225,00	D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.844.367,56	107.213,81	485.742,57	3.465.838,80	D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.844.367,56	107.213,81	485.742,57	3.465.838,80	D
1.1.1.1.2.02.07 - INVESTIMENTOS FUNDOS SOBERANO - BB	2.452.229,17	93.751,55	485.742,57	2.060.238,15	D
1.1.1.1.2.02.08 - INVESTIMENTOS BB DIFERENCIAL	1.388.244,46	13.462,26	0,00	1.401.706,72	D
1.1.1.1.2.02.09 - BB 4200-5 CONTA 19820-X SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.893,93	0,00	0,00	3.893,93	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.321.735,44	5.277,23	221.938,83	6.105.073,84	D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.864.119,78	5.277,23	140.538,13	2.728.858,88	D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.864.119,78	5.277,23	140.538,13	2.728.858,88	D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	2.864.119,78	5.277,23	140.538,13	2.728.858,88	D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.864.119,78	5.277,23	140.538,13	2.728.858,88	D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.258.464,46	5.277,23	125.498,62	2.138.243,07	D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	581.022,92	0,00	12.552,44	568.470,48	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	7.300,22	0,00	2.253,99	5.046,23	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	7.551,42	0,00	233,08	7.318,34	D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.892.456,95	0,00	51.126,71	3.841.330,24	D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.892.456,95	0,00	51.126,71	3.841.330,24	D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.892.456,95	0,00	51.126,71	3.841.330,24	D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.892.456,95	0,00	51.126,71	3.841.330,24	D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.422.740,59	0,00	47.543,07	2.375.197,52	D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	563.557,98	0,00	2.540,28	561.017,70	D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Juros de Mora s/ Anuidade PF	467.024,27	0,00	41,70	466.982,57	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	65.244,10	0,00	950,84	64.293,26	D
1.1.2.2.1.01.01.07 - Juros de Mora s/ Anuidade PJ	88.051,46	0,00	0,00	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	13.065,30	0,00	50,82	13.014,48	D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	949.209,81	0,00	30.273,99	918.935,82	D
1.1.2.3.2 - Dívida Ativa Tributária - Executada	949.209,81	0,00	30.273,99	918.935,82	D
1.1.2.3.2.01 - Pessoa Física	479.901,66	0,00	29.016,62	450.885,04	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	4.094,69	0,00	578,37	3.516,32	D
1.1.2.3.2.05 - Pessoa Jurídica	-4.566,58	0,00	665,70	-5.232,28	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	7.707,16	0,00	13,30	7.693,86	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	1.135.325,35	6.275,76	6.250,52	1.135.350,59	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	66.562,62	0,00	13,50	66.549,12	D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	66.562,62	0,00	13,50	66.549,12	D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	13,50	0,00	13,50	0,00	D
1.1.3.1.1.01.13 - Maria Suely Pereira Diogo	8,00	0,00	8,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.14 - Evaldo Amorim Pereira	5,50	0,00	5,50	0,00	D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A PESSOAL	66.549,12	0,00	0,00	66.549,12	D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento 13º salário	66.549,12	0,00	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	44.197,81	6.275,76	6.237,02	44.236,55	D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	34.692,93	6.237,02	6.237,02	34.692,93	D
1.1.3.3.2.02 - Roberta Vilarinho Menezes	0,00	941,69	941,69	0,00	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	509,12	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	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	9.504,88	38,74	0,00	9.543,62	D
1.1.3.3.3.01 - COFFITO	9.504,88	38,74	0,00	9.543,62	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	3.756.955,43	0,00	0,00	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	890.150,84	0,00	0,00	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
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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	411.136,48	0,00	0,00	411.136,48	C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	411.136,48	0,00	0,00	411.136,48	C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	411.136,48	0,00	0,00	411.136,48	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	411.136,48	0,00	0,00	411.136,48	C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.656.335,93	1.086.045,90	1.055.217,73	13.625.507,76	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.450.741,29	1.086.045,90	1.055.217,73	3.419.913,12	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.640,42	249.079,53	250.635,09	254.195,98	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	232.472,44	228.952,02	227.687,28	231.207,70	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	232.472,44	228.952,02	227.687,28	231.207,70	C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	228.010,33	228.952,02	227.687,28	226.745,59	C
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar	4.462,11	0,00	0,00	4.462,11	C
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.167,98	20.127,51	22.947,81	22.988,28	C
2.1.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	20.167,98	20.127,51	22.947,81	22.988,28	C
2.1.1.1.2.1.02 - FGTS	17.948,47	17.948,47	21.021,60	21.021,60	C
2.1.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.219,51	2.179,04	1.926,21	1.966,68	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.154,66	622.205,10	626.038,43	5.987,99	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.154,66	622.205,10	626.038,43	5.987,99	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	2.154,66	622.205,10	626.038,43	5.987,99	C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	622.205,10	622.205,10	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	3.833,33	5.770,56	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	699.490,49	112.551,16	74.048,54	660.987,87	C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	697.277,95	112.551,16	74.048,54	658.775,33	C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	697.277,95	112.551,16	74.048,54	658.775,33	C
2.1.7.1.1.01 - Férias	373.111,27	40.634,09	24.102,92	356.580,10	C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	178.817,57	36.045,38	18.077,21	160.849,40	C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/ férias	63.621,01	10.918,01	5.061,59	57.764,59	C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/ férias	29.821,06	2.507,05	1.900,67	29.214,68	C
2.1.7.1.1.05 - PIS s/ férias	3.765,73	341,26	241,02	3.665,49	C
2.1.7.1.1.08 - Plano de Saude	0,00	19.262,59	19.262,59	0,00	C
2.1.7.1.1.10 - INSS s/ 13º salário	37.551,89	0,00	3.796,23	41.348,12	C
2.1.7.1.1.11 - PIS s/ 13º salário	1.788,00	0,00	180,77	1.968,77	C
2.1.7.1.1.12 - FGTS s/ 13º salário	8.801,42	2.842,78	1.425,54	7.384,18	C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.212,54	0,00	0,00	2.212,54	C
2.1.7.9.1 - Honorários advocatícios a pagar	2.212,54	0,00	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.737,47	102.210,11	104.495,67	106.023,03	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	102.097,47	102.210,11	104.495,67	104.383,03	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	102.097,47	102.210,11	104.495,67	104.383,03	C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	102.097,47	102.210,11	104.495,67	104.383,03	C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	70.026,55	66.643,04	51.916,63	55.300,14	C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	27.702,78	26.679,56	28.932,78	29.956,00	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	1.349,39	5.964,63	4.935,81	320,57	C
2.1.8.8.1.01.06 - Sindicato	399,35	399,35	463,06	463,06	C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS A RECOLHER	1.179,04	1.179,04	1.191,28	1.191,28	C
2.1.8.8.1.01.11 - INSS - Fundo Prev. do Município de Goiânia - FUNPREV	1.018,38	969,97	16.681,59	16.730,00	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	9.070.441,57	616.305,48	608,89	9.686.138,16	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.919.608,70	392.806,16	0,00	4.312.414,86	D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.570.296,13	253.233,91	0,00	2.823.530,04	D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.570.296,13	253.233,91	0,00	2.823.530,04	D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.570.296,13	253.233,91	0,00	2.823.530,04	D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.923.628,60	194.011,34	0,00	2.117.639,94	D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	178.817,57	18.077,21	0,00	196.894,78	D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	21.162,03	5.529,52	0,00	26.691,55	D
3.1.1.1.1.08 - Indenizações Trabalhistas	61.249,46	2.952,69	0,00	64.202,15	D
3.1.1.1.1.12 - Férias	266.894,69	24.102,92	0,00	290.997,61	D
3.1.1.1.1.13 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	118.543,78	8.560,23	0,00	127.104,01	D
3.1.1.1.1.13.01 - INSS Jovens Aprendizizes	6.976,15	498,61	0,00	7.474,76	D
3.1.1.1.1.13.02 - FGTS Jovens Aprendizizes	890,68	74,83	0,00	965,51	D
3.1.1.1.1.13.03 - PIS Jovens Aprendizizes	427,23	24,93	0,00	452,16	D
3.1.1.1.1.13.04 - Salários Jovens Aprendizizes	37.078,14	2.493,06	0,00	39.571,20	D
3.1.1.1.1.13.07 - Plano de Saúde Jovens Aprendizizes	12.807,06	1.048,74	0,00	13.855,80	D
3.1.1.1.1.13.08 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	7.862,30	544,60	0,00	8.406,90	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.1.1.1.1.13.09 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	52.502,22	3.875,46	0,00	56.377,68	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	733.415,13	69.928,87	0,00	803.344,00	D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	733.415,13	69.928,87	0,00	803.344,00	D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	733.415,13	69.928,87	0,00	803.344,00	D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	514.443,29	49.023,91	0,00	563.467,20	D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	195.898,69	18.923,15	0,00	214.821,84	D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.073,15	1.981,81	0,00	25.054,96	D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	615.897,44	69.643,38	0,00	685.540,82	D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	615.897,44	69.643,38	0,00	685.540,82	D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	615.897,44	69.643,38	0,00	685.540,82	D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	71.734,50	7.835,60	0,00	79.570,10	D
3.1.3.1.1.02 - Vale Refeição	390.724,40	46.377,86	0,00	437.102,26	D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	153.438,54	15.429,92	0,00	168.868,46	D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.120,00	3.240,00	0,00	36.360,00	D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.120,00	3.240,00	0,00	36.360,00	D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.120,00	3.240,00	0,00	36.360,00	D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.120,00	3.240,00	0,00	36.360,00	D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	33.120,00	3.240,00	0,00	36.360,00	D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.358.519,28	152.173,13	608,89	2.510.083,52	D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.506,91	2.437,29	0,00	53.944,20	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	51.506,91	2.437,29	0,00	53.944,20	D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	51.506,91	2.437,29	0,00	53.944,20	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	28.891,31	2.437,29	0,00	31.328,60	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	2.227.571,32	149.735,84	608,89	2.376.698,27	D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	904.568,79	84.357,05	608,89	988.316,95	D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AUX.REPRESENTAÇÃO, JETON E IND.LOCOMOÇÃO	904.568,79	84.357,05	608,89	988.316,95	D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	86.421,37	9.407,09	0,00	95.828,46	D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	86.617,78	14.749,60	608,89	100.758,49	D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	67.662,91	615,48	0,00	68.278,39	D
3.3.2.1.1.04 - Auxílio Representação a Conselheiros	315.518,57	39.613,41	0,00	355.131,98	D
3.3.2.1.1.05 - Aux. Representação - Colaboradores	301.864,81	12.882,00	0,00	314.746,81	D
3.3.2.1.1.09 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	46.483,35	7.089,47	0,00	53.572,82	D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	177.536,65	15.205,49	0,00	192.742,14	D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	177.536,65	15.205,49	0,00	192.742,14	D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	177.536,65	15.205,49	0,00	192.742,14	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	114.928,17	15.205,49	0,00	130.133,66	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	1.145.465,88	50.173,30	0,00	1.195.639,18	D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.145.465,88	50.173,30	0,00	1.195.639,18	D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.145.465,88	50.173,30	0,00	1.195.639,18	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.01.02 - Condomínio	311.490,36	2.339,71	0,00	313.830,07	D
3.3.2.3.1.01.03 - Locação de Bens Imóveis	372.112,77	3.660,75	0,00	375.773,52	D
3.3.2.3.1.01.05 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	15.691,80	2.953,80	0,00	18.645,60	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	9.400,28	605,00	0,00	10.005,28	D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telecomunicações	35.563,00	2.942,87	0,00	38.505,87	D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Informática	77.498,37	7.507,36	0,00	85.005,73	D
3.3.2.3.1.01.13 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	181.759,18	19.273,49	0,00	201.032,67	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	16.202,82	2.000,00	0,00	18.202,82	D
3.3.2.3.1.01.23 - Serviços Terceirizados - PJ	75.496,11	8.890,32	0,00	84.386,43	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	79.441,05	0,00	0,00	79.441,05	D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	79.441,05	0,00	0,00	79.441,05	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	79.441,05	0,00	0,00	79.441,05	D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	79.441,05	0,00	0,00	79.441,05	D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.123.339,86	3.939,34	0,00	1.127.279,20	D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	106.840,07	3.939,34	0,00	110.779,41	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	106.697,72	3.939,34	0,00	110.637,06	D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.697,72	3.939,34	0,00	110.637,06	D
3.4.1.9.3.01 - Tarifas Bancárias	106.697,72	3.939,34	0,00	110.637,06	D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.016.499,79	0,00	0,00	1.016.499,79	D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.016.499,79	0,00	0,00	1.016.499,79	D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS CONCEDIDOS	1.016.499,79	0,00	0,00	1.016.499,79	D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS CONCEDIDOS SOB ANUIDADES	1.016.499,79	0,00	0,00	1.016.499,79	D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.445.834,56	46.951,88	0,00	1.492.786,44	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.445.834,56	46.951,88	0,00	1.492.786,44	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.445.834,56	46.951,88	0,00	1.492.786,44	D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.445.834,56	46.951,88	0,00	1.492.786,44	D
3.5.1.1.1.01 - Cota-Parte do Conselho Federal	1.445.834,56	46.951,88	0,00	1.492.786,44	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	22.819,93	600,00	0,00	23.419,93	D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.819,93	600,00	0,00	23.419,93	D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	22.819,93	600,00	0,00	23.419,93	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	22.819,93	600,00	0,00	23.419,93	D
3.7.1.1.1.01 - Imposto e taxas	21.457,57	600,00	0,00	22.057,57	D
3.7.1.1.1.02 - Custas Judiciais	1.362,36	0,00	0,00	1.362,36	D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.946,68	16.594,97	0,00	177.541,65	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.946,68	16.594,97	0,00	177.541,65	D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	160.946,68	16.594,97	0,00	177.541,65	D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.946,68	16.594,97	0,00	177.541,65	D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	160.946,68	16.594,97	0,00	177.541,65	D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.755,61	154,96	0,00	1.910,57	D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.293,70	0,00	0,00	30.293,70	D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Delegacia - GO	103.823,19	10.434,19	0,00	114.257,38	D
3.9.9.4.2.01.05.01 - Despesas com Condomínio	46.093,54	4.851,72	0,00	50.945,26	D
3.9.9.4.2.01.05.02 - Serviço de Energia Elétrica	7.255,67	748,92	0,00	8.004,59	D
3.9.9.4.2.01.05.03 - Serviço de Telecomunicação	4.719,85	446,20	0,00	5.166,05	D
3.9.9.4.2.01.05.04 - Locação de Bens Imóveis	9.907,04	1.047,86	0,00	10.954,90	D
3.9.9.4.2.01.05.06 - Serviços Terceirizados - PJ	35.847,09	3.339,49	0,00	39.186,58	D
3.9.9.4.2.01.07 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	25.074,18	6.005,82	0,00	31.080,00	D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.581.085,19	0,00	51.373,14	10.632.458,33	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	505.731,14	0,00	16.279,66	522.010,80	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.731,14	0,00	16.279,66	522.010,80	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.731,14	0,00	16.279,66	522.010,80	C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	505.731,14	0,00	16.279,66	522.010,80	C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	270.225,42	0,00	10.144,50	280.369,92	C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição PF	170.462,22	0,00	4.415,50	174.877,72	C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição PJ	99.763,20	0,00	5.729,00	105.492,20	C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	210.565,99	0,00	4.561,20	215.127,19	C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteiras PF	210.565,99	0,00	4.561,20	215.127,19	C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.397,34	0,00	1.190,00	20.587,34	C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidões PJ	19.397,34	0,00	1.190,00	20.587,34	C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.542,39	0,00	383,96	5.926,35	C
4.3.3.1.2.07.05 - Custas Processuais	1.613,74	0,00	17,67	1.631,41	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.3.3.1.2.07.08 - Honorários Advocatícios	3.872,52	0,00	366,29	4.238,81	C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	547.001,54	0,00	32.886,58	579.888,12	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	402.337,36	0,00	32.886,58	435.223,94	C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	402.337,36	0,00	32.886,58	435.223,94	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	391.862,35	0,00	32.886,58	424.748,93	C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	391.862,35	0,00	32.886,58	424.748,93	C
4.4.9.1.2.01.03 - Aplicação em Fundos	390.323,85	0,00	32.886,58	423.210,43	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	42.067,69	0,00	2.206,90	44.274,59	C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.270,30	0,00	484,66	11.754,96	C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.270,30	0,00	484,66	11.754,96	C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.270,30	0,00	484,66	11.754,96	C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	11.270,30	0,00	484,66	11.754,96	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.797,39	0,00	1.722,24	32.519,63	C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.797,39	0,00	1.722,24	32.519,63	C
4.9.9.4.1 - MULTAS	30.797,39	0,00	1.722,24	32.519,63	C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	30.797,39	0,00	1.722,24	32.519,63	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	29.714,99	0,00	1.722,24	31.437,23	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 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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	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
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 01/11/2022 a 30/11/2022

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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	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 Terceirizados - 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
5.2.2.2.2.01.03.02 - 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



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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	23.749.558,36	2.361.714,65	2.361.714,65	23.749.558,36	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.727.464,38	2.361.714,65	2.361.714,65	23.727.464,38	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.863.732,19	268.034,74	268.034,74	11.863.732,19	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.779.587,56	268.034,74	0,00	3.511.552,82	C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.290.702,57	268.034,74	0,00	2.022.667,83	C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.864.597,73	216.661,60	0,00	2.647.936,13	C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.864.597,73	216.661,60	0,00	2.647.936,13	C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.864.597,73	216.661,60	0,00	2.647.936,13	C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	2.099.674,65	120.221,39	0,00	1.979.453,26	C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	438.539,72	12.552,44	0,00	425.987,28	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	-22.699,78	2.253,99	0,00	-24.953,77	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	-2.448,58	233,08	0,00	-2.681,66	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	-486.007,94	51.126,71	0,00	-537.134,65	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.001 - Anuidades - PF	-422.849,41	47.543,07	0,00	-470.392,48	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.003 - Multas s/ Anuidades - PF	-8.450,03	950,84	0,00	-9.400,87	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.004 - Juros de Mora s/ Anuidade - PF	-4.928,45	41,70	0,00	-4.970,15	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.005 - Anuidades - PJ	-48.393,52	2.540,28	0,00	-50.933,80	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	-967,84	50,82	0,00	-1.018,66	D
6.2.1.1.1.02.01.01.012.008 - Juros de Mora s/ Anuidade - PJ	-418,69	0,00	0,00	-418,69	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013 - Dívida Ativa Tributária - Executada	-320.762,69	30.273,99	0,00	-351.036,68	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.001 - Anuidade - PF	-295.577,53	29.016,62	0,00	-324.594,15	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.003 - Multas s/ Anuidades - PF	-5.905,31	578,37	0,00	-6.483,68	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	-10.562,45	665,70	0,00	-11.228,15	D
6.2.1.1.1.02.01.01.013.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	-211,24	13,30	0,00	-224,54	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	-23.731,14	16.279,66	0,00	-40.010,80	D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	-60.225,42	10.144,50	0,00	-70.369,92	D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição PF	-20.462,22	4.415,50	0,00	-24.877,72	D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição PJ	-39.763,20	5.729,00	0,00	-45.492,20	D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.434,01	4.561,20	0,00	34.872,81	C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras PF	39.434,01	4.561,20	0,00	34.872,81	C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	602,66	1.190,00	0,00	-587,34	D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões PJ	602,66	1.190,00	0,00	-587,34	D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	-3.542,39	383,96	0,00	-3.926,35	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Custas Processuais	386,26	17,67	0,00	368,59	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	-3.872,52	366,29	0,00	-4.238,81	D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	-145.463,04	32.886,58	0,00	-178.349,62	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	-270.798,86	32.886,58	0,00	-303.685,44	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	-310.323,85	32.886,58	0,00	-343.210,43	D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	-310.323,85	32.886,58	0,00	-343.210,43	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	-43.805,16	2.206,90	0,00	-46.012,06	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	-30.797,39	1.722,24	0,00	-32.519,63	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	-29.714,99	1.722,24	0,00	-31.437,23	D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-11.270,30	484,66	0,00	-11.754,96	D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	-11.270,30	484,66	0,00	-11.754,96	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	8.084.144,63	0,00	268.034,74	8.352.179,37	C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.986.644,63	0,00	268.034,74	8.254.679,37	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.500.749,47	0,00	216.661,60	6.717.411,07	C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.500.749,47	0,00	216.661,60	6.717.411,07	C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	6.500.749,47	0,00	216.661,60	6.717.411,07	C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	4.746.603,75	0,00	120.221,39	4.866.825,14	C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	430.529,08	0,00	12.552,44	443.081,52	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	22.699,78	0,00	2.253,99	24.953,77	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	2.448,58	0,00	233,08	2.681,66	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	486.007,94	0,00	51.126,71	537.134,65	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.001 - Anuidades - PF	422.849,41	0,00	47.543,07	470.392,48	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.003 - Multas s/ Anuidades - PF	8.450,03	0,00	950,84	9.400,87	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.004 - Juros de Mora s/ Anuidade - PF	4.928,45	0,00	41,70	4.970,15	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.005 - Anuidades - PJ	48.393,52	0,00	2.540,28	50.933,80	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	967,84	0,00	50,82	1.018,66	C
6.2.1.2.1.02.01.01.012.008 - Juros de Mora s/ Anuidade - PJ	418,69	0,00	0,00	418,69	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013 - Dívida Ativa Tributária - Executada	320.762,69	0,00	30.273,99	351.036,68	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.001 - Anuidade - PF	295.577,53	0,00	29.016,62	324.594,15	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.003 - Multas s/ Anuidades - PF	5.905,31	0,00	578,37	6.483,68	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	10.562,45	0,00	665,70	11.228,15	C
6.2.1.2.1.02.01.01.013.007 - Multas s/ Anuidades - PJ	211,24	0,00	13,30	224,54	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	505.731,14	0,00	16.279,66	522.010,80	C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	270.225,42	0,00	10.144,50	280.369,92	C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição PF	170.462,22	0,00	4.415,50	174.877,72	C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição PJ	99.763,20	0,00	5.729,00	105.492,20	C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	210.565,99	0,00	4.561,20	215.127,19	C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteiras PF	210.565,99	0,00	4.561,20	215.127,19	C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.397,34	0,00	1.190,00	20.587,34	C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões PJ	19.397,34	0,00	1.190,00	20.587,34	C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.542,39	0,00	383,96	5.926,35	C
6.2.1.2.1.05.07.05 - Custas Processuais	1.613,74	0,00	17,67	1.631,41	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	3.872,52	0,00	366,29	4.238,81	C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	545.463,04	0,00	32.886,58	578.349,62	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	400.798,86	0,00	32.886,58	433.685,44	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	390.323,85	0,00	32.886,58	423.210,43	C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Aplicação em Fundos	390.323,85	0,00	32.886,58	423.210,43	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	73.805,16	0,00	2.206,90	76.012,06	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	30.797,39	0,00	1.722,24	32.519,63	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	29.714,99	0,00	1.722,24	31.437,23	C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.270,30	0,00	484,66	11.754,96	C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	11.270,30	0,00	484,66	11.754,96	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	11.863.732,19	2.093.679,91	2.093.679,91	11.863.732,19	C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.863.732,19	2.093.679,91	2.093.679,91	11.863.732,19	C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.620.976,38	819.269,71	256.029,50	1.057.736,17	C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	912.600,50	819.269,71	256.029,50	349.360,29	C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.512,32	416.216,00	1.000,00	51.296,32	C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	414.435,72	364.698,92	1.000,00	50.736,80	C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	293.808,92	293.808,92	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Férias	74,24	0,00	0,00	74,24	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	89.500,00	69.890,00	0,00	19.610,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.001 - INSS Jovens Aprendizizes	20.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.002 - FGTS Jovens Aprendizizes	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.008 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.01.01.013.009 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	10.000,00	3.890,00	0,00	6.110,00	C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	52.076,60	51.517,08	0,00	559,52	C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	51.517,08	51.517,08	0,00	0,00	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	636,22	7.118,17	7.118,17	636,22	C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	636,22	0,00	0,00	636,22	C
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	636,22	0,00	0,00	636,22	C
6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	7.118,17	7.118,17	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.451,96	395.935,54	247.911,33	297.427,75	C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.737,44	70.917,44	62.180,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	8.737,44	58.737,44	50.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.932,47	156.446,05	171.141,33	23.627,75	C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.627,75	2.000,00	0,00	6.627,75	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	2.000,00	0,00	4.570,56	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	304,72	154.446,05	171.141,33	17.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	304,72	13.904,72	13.600,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	21.000,00	34.000,00	13.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	12.841,33	16.841,33	4.000,00	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	369.582,66	141.563,88	10.700,00	238.718,78	C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condomínio	18.000,00	1.700,00	0,00	16.300,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	0,00	1.700,00	1.700,00	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	0,00	0,00	-2.000,00	D
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	2.682,93	0,00	0,00	2.682,93	C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	10.863,88	10.863,88	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	17.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00	C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Terceirizados - PJ	258.922,04	119.300,00	0,00	139.622,04	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	7.200,65	0,00	0,00	7.200,65	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	7.200,65	0,00	0,00	7.200,65	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24	C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judicias	4.927,41	0,00	0,00	4.927,41	C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.880,57	16.000,00	0,00	7.880,57	C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Despesas com Delegacia - GO	14.300,00	10.000,00	0,00	4.300,00	C
6.2.2.1.1.01.04.06.005.001 - Despesas com Condomínio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	6.580,57	6.000,00	0,00	580,57	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	7.118,17	7.118,17	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.118,17	7.118,17	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	7.118,17	7.118,17	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	708.375,88	0,00	0,00	708.375,88	C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	708.375,88	0,00	0,00	708.375,88	C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	708.375,88	0,00	0,00	708.375,88	C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veiculos	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 Informatica	16.181,88	0,00	0,00	16.181,88	C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliarios em Geral	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	10.242.755,81	1.274.410,20	1.837.650,41	10.805.996,02	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.245.769,35	651.582,71	593.862,60	1.188.049,24	C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.212.869,35	651.582,71	593.862,60	1.155.149,24	C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.764,02	323.162,78	349.146,00	473.747,24	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	311.703,87	253.233,91	298.808,92	357.278,88	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	76.371,40	194.011,34	293.808,92	176.168,98	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.182,43	18.077,21	0,00	3.105,22	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	22.837,97	5.529,52	0,00	17.308,45	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	2.750,54	2.952,69	1.000,00	797,85	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Férias	127.105,31	24.102,92	0,00	103.002,39	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	61.456,22	8.560,23	4.000,00	56.895,99	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.001 - INSS Jovens Aprendizes	23.023,85	498,61	0,00	22.525,24	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.002 - FGTS Jovens Aprendizes	4.109,32	74,83	0,00	4.034,49	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.003 - PIS Jovens Aprendizes	572,77	24,93	0,00	547,84	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.004 - Salários Jovens Aprendizes	12.921,86	2.493,06	0,00	10.428,80	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.007 - Plano de Saúde Jovens Aprendizes	3.192,94	1.048,74	0,00	2.144,20	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.008 - Vale transporte Jovens Aprendizes	137,70	544,60	4.000,00	3.593,10	C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013.009 - Vale Refeição Jovens Aprendizes	17.497,78	3.875,46	0,00	13.622,32	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	136.060,15	69.928,87	50.337,08	116.468,36	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	127.031,99	49.023,91	0,00	78.008,08	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.101,31	18.923,15	50.337,08	35.515,24	C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.926,85	1.981,81	0,00	2.945,04	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	756,34	5.277,23	7.118,17	2.597,28	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	221,43	0,00	0,00	221,43	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.009.001 - Juros e Encargos A	221,43	0,00	0,00	221,43	C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	534,91	5.277,23	7.118,17	2.375,85	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.348,99	323.142,70	237.598,43	678.804,72	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.240,91	69.643,38	70.917,44	67.514,97	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	4.289,22	7.835,60	11.000,00	7.453,62	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Vale Refeição	39.275,60	46.377,86	58.737,44	51.635,18	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde	22.676,09	15.429,92	1.180,00	8.426,17	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.592,00	3.240,00	3.890,00	3.242,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.002.002 - Auxílio Creche	2.592,00	3.240,00	3.890,00	3.242,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	89.881,89	122.999,83	136.054,94	102.937,00	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.008,69	2.437,29	2.000,00	571,40	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	1.008,69	2.437,29	2.000,00	571,40	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.566,31	15.205,49	0,00	3.360,82	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004.003 - Estagiários	18.566,31	15.205,49	0,00	3.360,82	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	70.306,89	105.357,05	134.054,94	99.004,78	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.001 - Diárias a Funcionários	3.578,63	9.407,09	13.904,72	8.076,26	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.120,54	14.749,60	10.308,89	3.679,83	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	26.448,29	21.615,48	0,00	4.832,81	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	19.178,23	39.613,41	67.000,00	46.564,82	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	9.464,55	12.882,00	30.000,00	26.582,55	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	3.516,65	7.089,47	12.841,33	9.268,51	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	453.018,19	59.173,30	10.722,55	404.567,44	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.002 - Condomínio	25.482,13	2.339,71	0,00	23.142,42	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.003 - Locação de Bens Imóveis	6.216,47	3.660,75	0,00	2.555,72	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	2.308,20	2.953,80	1.700,00	1.054,40	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.009 - Serviços de Correios	20.599,72	605,00	0,00	19.994,72	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.010 - Serviços de Telecomunicações	12.437,00	11.942,87	3.000,00	3.494,13	C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.012 - Serviços de Informática	21.818,70	7.507,36	0,00	14.311,34	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	332.376,94	19.273,49	1.022,55	314.126,00	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	197,18	2.000,00	5.000,00	3.197,18	C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Serviços Terceirizados - PJ	31.581,85	8.890,32	0,00	22.691,53	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.825,60	600,00	0,00	6.225,60	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	6.825,60	600,00	0,00	6.225,60	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	4.469,19	600,00	0,00	3.869,19	C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Custas Judicias	2.356,41	0,00	0,00	2.356,41	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.295,09	16.594,97	16.013,50	22.713,62	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.244,39	154,96	0,00	3.089,43	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.692,80	0,00	13,50	4.706,30	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019 - Despesas com Delegacia - GO	14.641,65	10.434,19	10.000,00	14.207,46	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.001 - Despesas com Condomínio	3.906,46	4.851,72	10.000,00	9.054,74	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.002 - Serviço de Energia Elétrica	744,33	748,92	0,00	-4,59	D
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.003 - Serviço de Telecomunicação	980,15	446,20	0,00	533,95	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.004 - Locação de Bens Imóveis	2.857,80	1.047,86	0,00	1.809,94	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019.006 - Serviços Terceirizados - PJ	6.152,91	3.339,49	0,00	2.813,42	C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.021 - Despesas com Cursos de aperfeiçoamento profissional	716,25	6.005,82	6.000,00	710,43	C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.302,28	3.939,34	0,00	9.362,94	C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Tarifas Bancarias	13.302,28	3.939,34	0,00	9.362,94	C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.193,03	46.951,88	0,00	62.241,15	C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.193,03	46.951,88	0,00	62.241,15	C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	109.193,03	46.951,88	0,00	62.241,15	C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Mobiliarios em Geral	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	622.205,10	622.205,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	622.205,10	622.205,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	323.162,78	323.162,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	253.233,91	253.233,91	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	194.011,34	194.011,34	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	18.077,21	18.077,21	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.529,52	5.529,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.952,69	2.952,69	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Férias	0,00	24.102,92	24.102,92	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	0,00	8.560,23	8.560,23	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.001 - INSS Jovens Aprendizizes	0,00	498,61	498,61	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.002 - FGTS Jovens Aprendizizes	0,00	74,83	74,83	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.003 - PIS Jovens Aprendizizes	0,00	24,93	24,93	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.004 - Salários Jovens Aprendizizes	0,00	2.493,06	2.493,06	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	544,60	544,60	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013.009 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	0,00	3.875,46	3.875,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.928,87	69.928,87	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	49.023,91	49.023,91	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	18.923,15	18.923,15	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.981,81	1.981,81	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.277,23	5.277,23	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.277,23	5.277,23	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	293.765,09	293.765,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	69.643,38	69.643,38	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.835,60	7.835,60	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Refeição	0,00	46.377,86	46.377,86	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	15.429,92	15.429,92	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	102.608,72	102.608,72	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.437,29	2.437,29	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.437,29	2.437,29	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.205,49	15.205,49	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Estagiários	0,00	15.205,49	15.205,49	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	0,00	84.965,94	84.965,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	9.407,09	9.407,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.358,49	15.358,49	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	615,48	615,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	39.613,41	39.613,41	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	0,00	12.882,00	12.882,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	7.089,47	7.089,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.173,30	50.173,30	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Condomínio	0,00	2.339,71	2.339,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.660,75	3.660,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	0,00	2.953,80	2.953,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Correios	0,00	605,00	605,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.942,87	2.942,87	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Informática	0,00	7.507,36	7.507,36	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	0,00	19.273,49	19.273,49	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços Terceirizados - PJ	0,00	8.890,32	8.890,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	600,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	600,00	600,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	0,00	600,00	600,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.608,47	16.608,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	154,96	154,96	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13,50	13,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Despesas com Delegacia - GO	0,00	10.434,19	10.434,19	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005.001 - Despesas com Condomínio	0,00	4.851,72	4.851,72	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	748,92	748,92	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005.003 - Serviço de Telecomunicação	0,00	446,20	446,20	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	6.005,82	6.005,82	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.939,34	3.939,34	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.939,34	3.939,34	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	46.951,88	46.951,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	46.951,88	46.951,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	0,00	46.951,88	46.951,88	0,00	C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.996.986,46	622,39	621.582,71	9.617.946,78	C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	8.984.761,46	622,39	621.582,71	9.605.721,78	C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.303.711,26	0,00	323.162,78	3.626.874,04	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.570.296,13	0,00	253.233,91	2.823.530,04	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.923.628,60	0,00	194.011,34	2.117.639,94	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	178.817,57	0,00	18.077,21	196.894,78	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	21.162,03	0,00	5.529,52	26.691,55	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	61.249,46	0,00	2.952,69	64.202,15	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Férias	266.894,69	0,00	24.102,92	290.997,61	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES	118.543,78	0,00	8.560,23	127.104,01	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.001 - INSS Jovens Aprendizizes	6.976,15	0,00	498,61	7.474,76	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.002 - FGTS Jovens Aprendizizes	890,68	0,00	74,83	965,51	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.003 - PIS Jovens Aprendizizes	427,23	0,00	24,93	452,16	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.004 - Salários Jovens Aprendizizes	37.078,14	0,00	2.493,06	39.571,20	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.007 - Plano de Saúde Jovens Aprendizizes	12.807,06	0,00	1.048,74	13.855,80	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.008 - Vale transporte Jovens Aprendizizes	7.862,30	0,00	544,60	8.406,90	C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013.009 - Vale Refeição Jovens Aprendizizes	52.502,22	0,00	3.875,46	56.377,68	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	733.415,13	0,00	69.928,87	803.344,00	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - INSS Patronal	514.443,29	0,00	49.023,91	563.467,20	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - FGTS	195.898,69	0,00	18.923,15	214.821,84	C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.073,15	0,00	1.981,81	25.054,96	C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.016.642,14	0,00	5.277,23	1.021.919,37	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	1.016.499,79	0,00	5.277,23	1.021.777,02	C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.664.408,06	622,39	293.142,70	4.956.928,37	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	615.897,44	0,00	69.643,38	685.540,82	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	71.734,50	0,00	7.835,60	79.570,10	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Refeição	390.724,40	0,00	46.377,86	437.102,26	C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	153.438,54	0,00	15.429,92	168.868,46	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.120,00	0,00	3.240,00	36.360,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	33.120,00	0,00	3.240,00	36.360,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.089.917,07	608,89	101.999,83	1.191.308,01	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.506,91	0,00	2.437,29	53.944,20	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	28.891,31	0,00	2.437,29	31.328,60	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	133.841,37	0,00	15.205,49	149.046,86	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	114.928,17	0,00	15.205,49	130.133,66	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	904.568,79	608,89	84.357,05	988.316,95	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	86.421,37	0,00	9.407,09	95.828,46	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	86.617,78	608,89	14.749,60	100.758,49	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	67.662,91	0,00	615,48	68.278,39	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	315.518,57	0,00	39.613,41	355.131,98	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	301.864,81	0,00	12.882,00	314.746,81	C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	46.483,35	0,00	7.089,47	53.572,82	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.145.465,88	0,00	50.173,30	1.195.639,18	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Condomínio	311.490,36	0,00	2.339,71	313.830,07	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Locação de Bens Imóveis	372.112,77	0,00	3.660,75	375.773,52	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	15.691,80	0,00	2.953,80	18.645,60	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	9.400,28	0,00	605,00	10.005,28	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telecomunicações	35.563,00	0,00	2.942,87	38.505,87	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Informática	77.498,37	0,00	7.507,36	85.005,73	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	181.759,18	0,00	19.273,49	201.032,67	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	16.202,82	0,00	2.000,00	18.202,82	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Serviços Terceirizados - PJ	75.496,11	0,00	8.890,32	84.386,43	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Frete e Carretos	650,00	0,00	0,00	650,00	C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Congressos, Conferências 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	22.819,93	0,00	600,00	23.419,93	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	22.819,93	0,00	600,00	23.419,93	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Imposto e taxas	21.457,57	0,00	600,00	22.057,57	C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Custas Judiciais	1.362,36	0,00	0,00	1.362,36	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	204.655,46	13,50	16.594,97	221.236,93	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.755,61	0,00	154,96	1.910,57	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.307,20	13,50	0,00	30.293,70	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005 - Despesas com Delegacia - GO	103.823,19	0,00	10.434,19	114.257,38	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.001 - Despesas com Condomínio	46.093,54	0,00	4.851,72	50.945,26	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.002 - Serviço de Energia Elétrica	7.255,67	0,00	748,92	8.004,59	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.003 - Serviço de Telecomunicação	4.719,85	0,00	446,20	5.166,05	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.004 - Locação de Bens Imóveis	9.907,04	0,00	1.047,86	10.954,90	C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.005.006 - Serviços Terceirizados - PJ	35.847,09	0,00	3.339,49	39.186,58	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	25.074,18	0,00	6.005,82	31.080,00	C
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	106.697,72	0,00	3.939,34	110.637,06	C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Tarifas Bancárias	106.697,72	0,00	3.939,34	110.637,06	C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.834,56	0,00	46.951,88	1.492.786,44	C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.445.834,56	0,00	46.951,88	1.492.786,44	C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Cota-Parte do Conselho Federal	1.445.834,56	0,00	46.951,88	1.492.786,44	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	5.362.109,69	34.928,59	0,00	5.397.038,28	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.362.109,69	34.928,59	0,00	5.397.038,28	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.362.109,69	34.928,59	0,00	5.397.038,28	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.362.109,69	34.928,59	0,00	5.397.038,28	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.362.109,69	34.928,59	0,00	5.397.038,28	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.362.109,69	34.928,59	0,00	5.397.038,28	D
8 - CONTROLES CREDITORES	5.362.109,69	1.281.432,75	1.316.361,34	5.397.038,28	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.362.109,69	1.281.432,75	1.316.361,34	5.397.038,28	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.362.109,69	1.281.432,75	1.316.361,34	5.397.038,28	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.362.109,69	1.281.432,75	1.316.361,34	5.397.038,28	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.021.721,40	7.022,55	64.928,59	-3.963.815,36	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	-4.021.721,40	7.022,55	64.928,59	-3.963.815,36	D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.069.241,22	651.582,71	7.644,94	-4.713.178,99	D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	-4.069.241,22	651.582,71	7.644,94	-4.713.178,99	D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-576.976,03	622.205,10	622.205,10	-576.976,03	D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	-576.976,03	622.205,10	622.205,10	-576.976,03	D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	14.030.048,34	622,39	621.582,71	14.651.008,66	C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	14.030.048,34	622,39	621.582,71	14.651.008,66	C
Totais:	0,00	6.225.482,31	6.225.482,31	0,00	

Sérgio Gomes de Andrade

Rosa Irlene Maria Serafim

Catycucia 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Presidente
CPF: 000.389.391-00

Diretora Tesoureira
CPF: 397.595.201-68

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