

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.758.706,05D	3.173.330,31	4.403.222,98	5.528.813,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.554.949,38D	3.173.330,31	4.403.222,98	325.056,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.224,22D	3.170.330,31	1.494.683,17	2.112.871,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	437.224,22D	3.170.330,31	1.494.683,17	2.112.871,36D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	437.224,22D	3.170.330,31	1.494.683,17	2.112.871,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.706,84D	0,00	700.354,80	617.647,96C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	82.706,84D	0,00	700.354,80	617.647,96C
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECADÇÃO -CEF	525,94D	3.170.330,31	791.328,37	2.379.527,88D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	525,94D	3.170.330,31	791.328,37	2.379.527,88D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	353.991,44D	0,00	3.000,00	350.991,44D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956	353.991,44D	0,00	0,00	353.991,44D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC - Giro Empresas - Conta 2070-8 - Ag. 1956	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.022.037,14D	0,00	2.908.539,81	1.886.502,67C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.022.037,14D	0,00	2.908.539,81	1.886.502,67C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.022.037,14D	0,00	2.908.539,81	1.886.502,67C
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	826.311,97D	0,00	2.875.137,99	2.048.826,02C
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	179.782,47D	0,00	2.625.945,72	2.446.163,25C
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	646.529,50D	0,00	249.192,27	397.337,23D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	195.725,17D	0,00	33.401,82	162.323,35D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	192.857,39D	0,00	31.750,45	161.106,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	2.867,78D	0,00	1.651,37	1.216,41D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Francisco Audemir F. de Siqueira	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.5 - ESTOQUES	95.685,02D	3.000,00	0,00	98.685,02D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	95.685,02D	3.000,00	0,00	98.685,02D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	95.685,02D	3.000,00	0,00	98.685,02D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	95.685,02D	3.000,00	0,00	98.685,02D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	10.138,85D	3.000,00	0,00	13.138,85D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	53.269,70D	0,00	0,00	53.269,70D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	26.693,81D	0,00	0,00	26.693,81D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	5.582,66D	0,00	0,00	5.582,66D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.203.756,67D	0,00	0,00	5.203.756,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.788.641,59D	0,00	0,00	2.788.641,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.788.641,59D	0,00	0,00	2.788.641,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.788.641,59D	0,00	0,00	2.788.641,59D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.936.024,46D	0,00	0,00	1.936.024,46D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	852.617,13D	0,00	0,00	852.617,13D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01.02 - Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.386.522,17D	0,00	0,00	2.386.522,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.381.218,09D	0,00	0,00	1.381.218,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.381.218,09D	0,00	0,00	1.381.218,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.381.218,09D	0,00	0,00	1.381.218,09D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	9.320,03D	0,00	0,00	9.320,03D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.718,37D	0,00	0,00	5.718,37D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	148.168,84D	0,00	0,00	148.168,84D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	62.370,48D	0,00	0,00	62.370,48D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	356.518,67D	0,00	0,00	356.518,67D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	226.893,74D	0,00	0,00	226.893,74D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	213.319,32D	0,00	0,00	213.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	358.908,64D	0,00	0,00	358.908,64D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.005.304,08D	0,00	0,00	1.005.304,08D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.005.304,08D	0,00	0,00	1.005.304,08D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.005.304,08D	0,00	0,00	1.005.304,08D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.005.304,08D	0,00	0,00	1.005.304,08D
1.2.4 - INTANGÍVEL	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.296.545,87C	1.566.434,78	1.547.941,59	6.278.052,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.463,53C	1.566.434,78	1.547.941,59	72.970,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.325,37C	26.325,37	26.639,27	26.639,27C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.325,37C	26.325,37	26.639,27	26.639,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.325,37C	26.325,37	26.639,27	26.639,27C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	26.325,37C	26.325,37	26.639,27	26.639,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	17.945,54C	17.945,54	18.573,48	18.573,48C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	8.379,83C	8.379,83	8.065,79	8.065,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.474.971,25	1.476.189,98	1.218,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.474.971,25	1.476.189,98	1.218,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.474.971,25	1.476.189,98	1.218,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.474.971,25	1.476.189,98	1.218,73C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.474.971,25	1.476.189,98	1.218,73C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.798,88C	56.798,88	37.584,56	37.584,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.798,88C	56.798,88	37.584,56	37.584,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.798,88C	56.798,88	37.584,56	37.584,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.798,88C	56.798,88	37.584,56	37.584,56C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	41.397,50C	41.397,50	12.845,66	12.845,66C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.734,57C	4.734,57	4.447,37	4.447,37C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	10.666,81C	10.666,81	20.291,53	20.291,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.339,28C	8.339,28	7.527,78	7.527,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.339,28C	8.339,28	7.527,78	7.527,78C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.339,28C	8.339,28	7.527,78	7.527,78C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.339,28C	8.339,28	7.527,78	7.527,78C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	8.339,28C	8.339,28	7.527,78	7.527,78C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.205.082,34C	0,00	0,00	6.205.082,34C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.205.082,34C	0,00	0,00	6.205.082,34C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.205.082,34C	0,00	0,00	6.205.082,34C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.205.082,34C	0,00	0,00	6.205.082,34C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.205.082,34C	0,00	0,00	6.205.082,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.205.082,34C	0,00	0,00	6.205.082,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	462.160,18D	4.739.765,09	5.951.164,57	749.239,30C

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2018

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259.338
001.141.393-00

Hugo Gustavo da Silva
Tesoureiro
COREN-CE 322.153
496.084.363-20

Urubatam Augusto Ribeiro
Assessor Contábil
CRC-CE 009213/O-5
169.540.253-72