

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.156.278,55D	11.785.335,45	11.022.879,56	5.918.734,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	155.376,07D	11.783.011,95	11.022.879,56	915.508,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.700,77D	11.783.011,95	11.022.879,56	807.833,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.700,77D	11.783.011,95	11.022.879,56	807.833,16D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	47.700,77D	11.783.011,95	11.022.879,56	807.833,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.625,89D	4.897.575,91	4.774.867,56	152.334,24D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	29.625,89D	4.725.335,91	4.717.500,51	37.461,29D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF C/C 3.785-6	0,00	172.240,00	57.367,05	114.872,95D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	18.074,88D	5.612.586,66	5.628.012,00	2.649,54D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	18.074,88D	5.612.586,66	5.628.012,00	2.649,54D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.272.849,38	620.000,00	652.849,38D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956	0,00	1.272.849,38	620.000,00	652.849,38D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144,01D	0,00	0,00	144,01D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	144,01D	0,00	0,00	144,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	144,01D	0,00	0,00	144,01D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	144,01D	0,00	0,00	144,01D
1.1.3.8.1.02.04 - Francisco Audemir F. de Siqueira	144,01D	0,00	0,00	144,01D
1.1.5 - ESTOQUES	107.531,29D	0,00	0,00	107.531,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.531,29D	0,00	0,00	107.531,29D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	107.531,29D	0,00	0,00	107.531,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	107.531,29D	0,00	0,00	107.531,29D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	28.420,47D	0,00	0,00	28.420,47D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	47.391,47D	0,00	0,00	47.391,47D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	4.961,80D	0,00	0,00	4.961,80D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	26.757,55D	0,00	0,00	26.757,55D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000.902,48D	2.323,50	0,00	5.003.225,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.937.295,04D	0,00	0,00	2.937.295,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.937.295,04D	0,00	0,00	2.937.295,04D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.937.295,04D	0,00	0,00	2.937.295,04D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	2.937.295,04D	0,00	0,00	2.937.295,04D
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	2.035.014,53D	2.323,50	0,00	2.037.338,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.029.710,45D	2.323,50	0,00	1.032.033,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.029.710,45D	2.323,50	0,00	1.032.033,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.029.710,45D	2.323,50	0,00	1.032.033,95D
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	127.351,84D	0,00	0,00	127.351,84D
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	234.319,32D	0,00	0,00	234.319,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	7.218,00D	2.323,50	0,00	9.541,50D
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	5.156.278,55C	8.985.912,61	12.111.951,17	8.282.317,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	400.000,00C	5.781.774,62	8.907.813,18	3.526.038,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	90.534,20	107.542,09	17.007,89C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	90.534,20	107.542,09	17.007,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	90.534,20	107.542,09	17.007,89C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	90.534,20	107.542,09	17.007,89C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	84.486,02	101.493,91	17.007,89C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	6.048,18	6.048,18	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.109.793,33	8.581.859,81	3.472.066,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.109.793,33	8.581.859,81	3.472.066,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.109.793,33	8.581.859,81	3.472.066,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	5.109.793,33	8.581.859,81	3.472.066,48C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.109.793,33	8.581.859,81	3.472.066,48C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	107.298,90	131.154,98	23.856,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	107.298,90	131.154,98	23.856,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	107.298,90	131.154,98	23.856,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	107.298,90	131.154,98	23.856,08C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	67.613,61	84.412,91	16.799,30C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	9.391,93	11.034,63	1.642,70C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	0,00	27.990,56	31.359,35	3.368,79C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS S/NF DE TERCEIROS	0,00	2.302,80	4.348,09	2.045,29C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400.000,00C	400.000,00	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400.000,00C	400.000,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	400.000,00C	400.000,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	400.000,00C	400.000,00	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	74.148,19	87.256,30	13.108,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	74.148,19	87.256,30	13.108,11C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	74.148,19	87.256,30	13.108,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.148,19	87.256,30	13.108,11C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	74.148,19	87.256,30	13.108,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.756.278,55C	3.204.137,99	3.204.137,99	4.756.278,55C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.756.278,55C	3.204.137,99	3.204.137,99	4.756.278,55C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.756.278,55C	3.204.137,99	3.204.137,99	4.756.278,55C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.756.278,55C	3.204.137,99	3.204.137,99	4.756.278,55C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.826.039,36D	0,00	2.826.039,36	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.826.039,36D	0,00	2.826.039,36	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.960.416,54C	3.204.137,99	0,00	4.756.278,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.960.416,54C	3.204.137,99	0,00	4.756.278,55C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.098,63D	0,00	378.098,63	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	378.098,63D	0,00	378.098,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	20.771.248,06	23.134.830,73	2.363.582,67C

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2016

Oswaldo Albuquerque Sousa Filho
Presidente
COREN-CE 56.145
293.568.223-87

Luiza Lourdes Pinheiro
Tesoureira
COREN-CE 257.863
116.630.063-34

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