

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autoria Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

RELATÓRIO Nº 01/2019 – CONTROLADORIA

Ref: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-CE referente ao primeiro trimestre de 2019.

1. Procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do COREN-CE referente primeiro trimestre de 2019, e passamos a relatar o seguinte:

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-CE está composto por 71,06% de Ativo Circulante, 28,94% de Ativo Não Circulante e 0,66% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,34%.

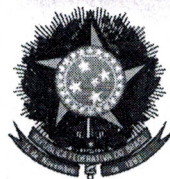
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	14.448.672,46	PASSIVO	14.448.672,46
Ativo Circulante	10.267.837,33	Passivo Circulante	95.009,71
Ativo Não Circulante	4.180.835,13	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	14.353.662,75

3. O Ativo Circulante do 1º trimestre 2019 evoluiu 22,78% em comparação com o 1º trimestre de 2018, e houve aumento de 9,62% nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trim/2019	1º Trim/2018	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.267.837,33	R\$ 8.363.103,11	R\$ 1.904.734,22	22,78%
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 3.177.935,01	R\$ 2.899.131,01	R\$ 278.804,00	9,62%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou, neste trimestre, um decréscimo de 60,82%, decorrente essencialmente da constituição de provisão por perdas da dívida ativa.

ATIVO EM	1º Trim/2019	1º Trim/2018	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.180.835,13	R\$ 10.672.041,18	-R\$ 6.491.206,05	-60,82%
Realizável a Longo Prazo	R\$ 1.940.554,47	R\$ 8.352.407,99	-R\$ 6.411.853,52	-76,77%
Investimento	R\$ 1.110,91	R\$ 1.110,91	R\$	0,00%
Imobilizado	R\$ 2.217.184,15	R\$ 2.293.788,48	-R\$ 76.604,33	-3,34%
Intangível	R\$ 21.985,60	R\$ 24.733,80	-R\$ 2.748,20	-11,11%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criado pela Lei N° 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

5. O Patrimônio Líquido do COREN-CE apresentou uma redução de 24,30%, em função do de provisões para perdas patrimoniais no final do exercício.

PATRIMÔNIO	1º Trim/2019	1º Trim/2018	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 14.353.662,75	R\$ 18.962.104,82	-R\$ 4.608.442,07	24,30%

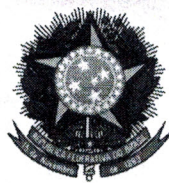
6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 15.105.272,72 o que corresponde a um acréscimo de 51,90% em relação ao exercício anterior.

	1º Trim/2019	1º Trim/2018	
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 22.039.681,30	R\$ 16.616.836,72	
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 6.934.345,58	R\$ 6.672.492,21	%
Superavit Financeiro	R\$ 15.105.272,72	R\$ 9.944.344,51	51,90

7. Analisando a liquidez deste COREN-CE, i.l. a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui excelentes índices de liquidez, que quer dizer que o COREN-CE não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	108,07	Maior que 1
Imediata	43,51	Maior que 1
Geral	167,15	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-CE, i.e., a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,51%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,00508856.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autoria Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Passivo Exigível	R\$ 73.039,47	Passivo Exigível	R\$ 73.039,47
Ativo Total	R\$ 14.448.672,46	Patrimônio Líquido	R\$ 14.353.662,75
Endividamento Total	0,51%	Grau de Endividamento	0,00508856

BALANÇO FINANCEIRO

Indicador Desejável < 1

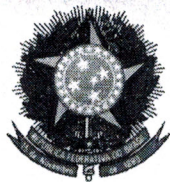
9. No início do primeiro trimestre do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.062.377,59, após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 3.177.935,01 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.115.557,42.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	R\$ 6.369.011,60	ORÇAMENTARIA	R\$ 4.249.427,28
CORRENTE	R\$ 6.369.011,60	CORRENTE	R\$ 4.243.217,28
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ 6.210,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	R\$ 192.770,96	EXTRA-ORÇAMENTARIA	R\$ 196.797,86
Saldo Exerc Anterior	R\$ 1.062.377,59	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.177.935,01
Resultado Financeiro	R\$ 2.115.557,42		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente de 10,20% acima do previsto para o exercício (atualizada) de 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre de 2019 cresceu em 5,05%.

Previsão	2019	2018	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 14.150.000,00	R\$ 12.840.000,00	R\$ 1.310.000,00	10,20%
Arrecadação	1º trim/2019	1º Trim/2018	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 6.369.011,60	R\$ 6.062.823,80	R\$ 306.187,80	5,05%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autoria Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

11. No primeiro trimestre de 2019, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 2.113.374,32 considerando a realização orçamentária das receitas e despesas do primeiro trimestre de 2019.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Previsão	Execução	Diferença
CORRENTES	R\$ 14.150.000,00	R\$ 6.369.011,60	R\$ 7.780.988,40	CORRENTES	R\$ 13.830.000,00	R\$ 4.249.427,28	R\$ 9.580.572,72
CAPITAL	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	CAPITAL	R\$ 370.000,00	R\$ 6.210,00	R\$ 363.790,00
DÉFICIT			R\$ -	SUPERAVIT		R\$ 2.113.374,32	-R\$ 2.113.374,32
TOTAL	R\$ 14.200.000,00	R\$ 6.369.011,60	R\$ 7.830.988,40	TOTAL	R\$ 14.200.000,00	R\$ 6.369.011,60	R\$ 7.830.988,40

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 45,01% foi arrecadado no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período trimestre do exercício anterior este montante foi de 47,22%. Portanto, consideramos a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, tendo em vista que neste trimestre ocorreu a sazonalidade prevista para arrecadação, ficando em trono de 50% para todo o exercício, em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior ficou abaixo: 2,21% do previsto.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2019	R\$ 14.150.000,00	R\$ 6.369.011,60	45,01%
2018	R\$ 12.840.000,00	R\$ 6.062.823,80	47,22%
			-2,21%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas no primeiro trimestre 30,73% das despesas correntes fixadas no presente exercício, o que corresponde a 2,00% a mais do que no mesmo trimestre do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Realização 1º Trimestre	%
2019	R\$ 13.830.000,00	R\$ 4.249.427,28	30,73%
2018	R\$ 12.440.000,00	R\$ 3.573.486,05	28,73%
			2,00%

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

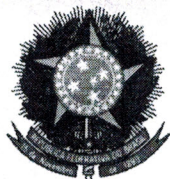
II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	5.610.741,20
Receitas de Serviços	383.007,32
Multas e Juros de Mora	236.282,92
Receita Dívida Ativa	122.855,92
Outras Receitas	16.124,24
BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.369.011,60
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.592.252,90
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	1.589.654,06
DIFERENÇA	2.598,84

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

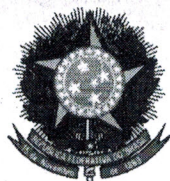
15. Para o exercício de 2019 foi orçado o valor de R\$ 4.865.500,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 45,14% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício de 2018		
Receita Corrente Líquida	R\$ 14.150.000,00	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$ 7.075.000,00	50%
Despesa Com Pessoal e Encargos	R\$ 6.267.500,00	44,29%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 43,35% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução - (abr/2018 a mar/2019) conf LRF		
Receita Corrente Líquida	R\$ 13.533.825,59	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$ 6.766.912,80	50%
Despesa Com Pessoal e Encargos	R\$ 5.866.336,96	43,35%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criado pela Lei N° 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

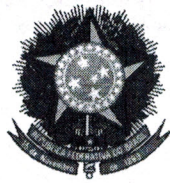
17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.924.210,526, sendo composta por 95,08% de Receitas de Contribuições das Categorias Profissionais. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	R\$	12.924.210,52	100,00%
Contribuições de Categorias Profissionais	R\$	12.288.796,04	95,08%
Prestação de Serviços as Categorias	R\$	383.007,32	2,96%
Encargos Financeiros Ativos	R\$	236.282,92	1,83%
Transferências Recebidas /Convênios	R\$	-	0,00%
Outras Variações	R\$	16.124,24	0,12%
Varição Patrimonial Diminutiva	R\$	4.264.717,97	100,00%
Pessoa e Encargos	R\$	1.204.045,68	28,23%
Uso de Bens e Serviços	R\$	1.012.014,30	23,73%
Transferências Intra Governamentais	R\$	1.589.654,06	37,27%
Variações Patrimoniais D. Financeiras	R\$	-	0,00%
VPD Tributárias	R\$	79.014,31	1,85%
Outras Variações	R\$	379.989,62	8,91%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$	8.659.492,55	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 8.659.492,55.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:
- As disponibilidades financeiras do COREN-CE apresentaram um acréscimo de 9,62% em relação ao mesmo exercício do período anterior.
 - O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial evoluiu em relação ao mesmo período anterior em 51,90%;
 - Os índices de liquidez mencionado no item 7 e o de endividamento exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2) evoluíram positivamente, sendo que as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência, bem como os índices de liquidez, neste trimestre, mantém a excelente capacidade de pagamento;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ


Autorquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

- d) Das receitas correntes previstas para o exercício de 2019 foi arrecado no primeiro trimestre 2,21%, a menos, em relação ao primeiro trimestre do exercício anterior dos valores previstos;
- e) As despesas correntes mantiveram-se num patamar aceitável em relação de acréscimo de 2,00% em relação ao primeiro trimestre do exercício anterior;
- f) No Balanço Orçamentário e no Balanço Financeiro ocorreram superávits de R\$ 2.113.374,32 e R\$ 2.115.557,42, respectivamente, motivados pela sazonalidade da arrecadação no decorrer deste trimestre, enquanto as despesas se mantêm linear no decorrer dos meses deste primeiro trimestre;
- g) O Conselho vem respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual estimado para o exercício de 44,29% da receita corrente líquida e com um percentual de 43,35% efetivo dos últimos 12 meses conforme demonstrado nos itens 15 e 16;
- h) O resultado patrimonial superavitário acumulado apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais dono primeiro trimestre, em relação ao período anterior decorre da concentração da realização da receita nos primeiros meses do ano (sazonalidade) em contrapartida da execução das despesas que ocorre dentro dos padrões normais sem acréscimos relevantes.

É o nosso relatório.

Fortaleza, 30 de abril de 2019.


Marlene Oliveira Lima
Controladora Coren-CE
CRA-CE nº 11898

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Balancete

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.221.277,56D	22.455.751,19	15.641.884,46	19.035.144,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.554.946,38D	22.169.041,19	15.360.884,46	8.363.103,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.224,22D	12.989.041,19	10.527.134,40	2.899.131,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	437.224,22D	12.989.041,19	10.527.134,40	2.899.131,01D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	437.224,22D	12.989.041,19	10.527.134,40	2.899.131,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.706,84D	4.433.106,27	4.515.813,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	82.706,84D	4.433.106,27	4.515.813,11	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECADÇÃO -CEF	525,94D	6.031.625,24	6.011.321,29	20.829,89D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	525,94D	6.031.625,24	6.011.321,29	20.829,89D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	353.991,44D	2.524.309,68	0,00	2.878.301,12D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956	353.991,44D	2.524.309,68	0,00	2.878.301,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.022.037,14D	9.180.000,00	4.833.750,06	5.368.287,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.022.037,14D	9.180.000,00	4.833.750,06	5.368.287,08D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.022.037,14D	9.180.000,00	4.833.750,06	5.368.287,08D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	826.311,97D	8.755.000,00	4.832.098,69	4.749.213,28D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	179.782,47D	7.155.000,00	4.582.906,42	2.751.876,05D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	646.529,50D	1.600.000,00	249.192,27	1.997.337,23D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	195.725,17D	425.000,00	1.651,37	619.073,80D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	192.857,39D	380.000,00	0,00	572.857,39D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	2.867,78D	45.000,00	1.651,37	46.216,41D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	95.685,02D	0,00	0,00	95.685,02D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	95.685,02D	0,00	0,00	95.685,02D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	95.685,02D	0,00	0,00	95.685,02D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	95.685,02D	0,00	0,00	95.685,02D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	10.138,85D	0,00	0,00	10.138,85D
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	10.666.331,18D	286.710,00	281.000,00	10.672.041,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.352.407,99D	0,00	0,00	8.352.407,99D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.352.407,99D	0,00	0,00	8.352.407,99D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.352.407,99D	0,00	0,00	8.352.407,99D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.728.078,38D	0,00	0,00	1.728.078,38D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	585.416,20D	0,00	0,00	585.416,20D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	6.035.924,05D	0,00	0,00	6.035.924,05D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.989,36D	0,00	0,00	2.989,36D
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	2.288.078,48D	286.710,00	281.000,00	2.293.788,48D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.381.218,09D	286.710,00	281.000,00	1.386.928,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.381.218,09D	286.710,00	281.000,00	1.386.928,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.381.218,09D	286.710,00	281.000,00	1.386.928,09D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	9.320,03D	0,00	0,00	9.320,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	286.710,00	0,00	434.878,84D
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	281.000,00	77.908,64D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.443,69C	0,00	0,00	98.443,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	98.443,69C	0,00	0,00	98.443,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.737,61C	0,00	0,00	80.737,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	80.737,61C	0,00	0,00	80.737,61C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	17.706,08C	0,00	0,00	17.706,08C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	17.706,08C	0,00	0,00	17.706,08C
1.2.4 - INTANGÍVEL	24.733,80D	0,00	0,00	24.733,80D
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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.748,20C	0,00	0,00	2.748,20C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	2.748,20C	0,00	0,00	2.748,20C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.748,20C	0,00	0,00	2.748,20C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	2.748,20C	0,00	0,00	2.748,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.221.277,56C	9.705.462,78	9.687.041,72	12.202.856,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.460,53C	3.780.728,09	3.762.307,03	73.039,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.325,37C	70.785,31	73.112,50	28.652,56C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.325,37C	70.785,31	73.112,50	28.652,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.325,37C	70.785,31	73.112,50	28.652,56C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	26.325,37C	70.785,31	73.112,50	28.652,56C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	17.945,54C	54.339,69	54.735,89	18.341,74C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	8.379,83C	16.445,62	18.376,61	10.310,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.579.196,05	3.582.495,95	3.299,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.579.196,05	3.582.495,95	3.299,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.579.196,05	3.582.495,95	3.299,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	3.579.196,05	3.582.495,95	3.299,90C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.579.196,05	3.582.495,95	3.299,90C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.795,88C	109.053,33	87.457,66	35.200,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.795,88C	109.053,33	87.457,66	35.200,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.795,88C	109.053,33	87.457,66	35.200,21C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.795,88C	109.053,33	87.457,66	35.200,21C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	41.397,50C	68.892,80	44.169,18	16.673,88C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.731,57C	9.202,19	10.138,12	5.667,50C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COPFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	10.666,81C	30.958,34	33.150,36	12.858,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.339,28C	21.693,40	19.240,92	5.886,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	8.339,28C	21.693,40	19.240,92	5.886,80C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.339,28C	21.693,40	19.240,92	5.886,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.339,28C	21.693,40	19.240,92	5.886,80C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	8.339,28C	21.693,40	19.240,92	5.886,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.129.817,03C	5.924.734,69	5.924.734,69	12.129.817,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.129.817,03C	5.924.734,69	5.924.734,69	12.129.817,03C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.129.817,03C	5.924.734,69	5.924.734,69	12.129.817,03C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.129.817,03C	5.924.734,69	5.924.734,69	12.129.817,03C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.924.734,69C	5.924.734,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	5.924.734,69C	5.924.734,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	6.205.082,34C	0,00	5.924.734,69	12.129.817,03C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.205.082,34C	0,00	5.924.734,69	12.129.817,03C
TOTALS	0,00	32.161.213,97	25.328.926,18	6.832.287,79D

Fortaleza-CE, 31 de março de 2018

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

Valdileide Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508.361-TE
 580.340.643-00

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019


Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.150.000,00	14.150.000,00	6.369.011,60	-7.780.988,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.400.000,00	11.400.000,00	5.610.741,20	-5.789.258,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.400.000,00	11.400.000,00	5.610.741,20	-5.789.258,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.001.000,00	11.001.000,00	5.328.077,47	-5.672.922,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	399.000,00	399.000,00	282.663,73	-116.336,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.050.000,00	1.050.000,00	383.007,32	-666.992,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.050.000,00	1.050.000,00	383.007,32	-666.992,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	375.263,08	-1.224.736,92
MULTAS E JUROS DE MORA	1.110.000,00	1.110.000,00	236.282,92	-873.717,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	605.000,00	605.000,00	107.475,77	-497.524,23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	505.000,00	128.807,15	-376.192,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405.000,00	405.000,00	122.855,92	-282.144,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	405.000,00	405.000,00	122.855,92	-282.144,08
RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	85.000,00	16.124,24	-68.875,76
OUTRAS RECEITAS	85.000,00	85.000,00	16.124,24	-68.875,76
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.200.000,00	14.200.000,00	6.369.011,60	-7.830.988,40	
DÉFICIT		0,00	0,00	4.741.252,24	4.741.252,24	
TOTAL		14.200.000,00	14.200.000,00	11.110.263,84	-3.089.736,16	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		14.200.000,00	14.200.000,00	11.110.263,84	4.270.927,97	4.249.427,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		13.830.000,00	13.830.000,00	11.104.053,84	4.264.717,97	4.243.217,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		4.865.500,00	4.865.500,00	4.505.500,00	1.204.045,68	1.204.045,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.865.500,00	4.865.500,00	4.505.500,00	1.204.045,68	1.204.045,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.255.500,00	3.255.500,00	3.255.500,00	894.636,83	894.636,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		910.000,00	910.000,00	910.000,00	204.825,31	204.825,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	700.000,00	340.000,00	104.583,54	104.583,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.964.500,00	8.964.500,00	6.598.553,84	3.060.672,29	3.039.171,60
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	1.589.654,06	1.589.654,06
CONTRIBUIÇÕES		3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	1.589.654,06	1.589.654,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		5.439.500,00	5.439.500,00	3.073.553,84	1.471.018,23	1.449.517,54
DIÁRIAS		390.000,00	390.000,00	42.411,54	42.411,54	42.411,54
MATERIAL DE CONSUMO		385.000,00	385.000,00	174.458,49	88.161,48	88.161,48
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		240.000,00	240.000,00	240.000,00	25.068,31	25.068,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		182.500,00	182.500,00	180.000,00	27.967,91	27.967,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.142.000,00	3.142.000,00	1.783.294,19	828.405,06	810.103,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250.000,00	250.000,00	250.000,00	79.014,31	79.014,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		845.000,00	845.000,00	403.389,62	379.989,62	376.790,05
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		370.000,00	370.000,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	370.000,00	370.000,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	363.790,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	363.790,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	320.000,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	313.790,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.200.000,00	14.200.000,00	11.110.263,84	4.270.927,97	4.249.427,28	3.089.736,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.200.000,00	14.200.000,00	11.110.263,84	4.270.927,97	4.249.427,28	3.089.736,16

Fortaleza-CE, 31 de março de 2019


Ana Paula Brandão da Silva Farias

Presidente
COREN-CE 259.338-ENF
001.141.393-00


Valdeide Rodrigues de Souza

Tesoureira
COREN-CE 508.361-TE
580.340.643-00


Urubatam Augusto Ribeiro

Assessor Contábil
CRC-CE 009213/O-5
169.540.253-72

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.369.011,60	6.062.823,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.610.741,20	5.291.603,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.610.741,20	5.291.603,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.328.077,47	5.198.692,38
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.844.801,08	4.507.338,43
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	483.276,39	691.353,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	282.663,73	92.910,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	31.198,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	31.198,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.007,32	374.260,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.007,32	374.260,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	375.263,08	365.761,59
MULTAS E JUROS DE MORA	236.282,92	232.414,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	107.475,77	66.174,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	128.807,15	166.240,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	122.855,92	123.308,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	122.855,92	123.308,94
RECEITAS DIVERSAS	16.124,24	10.037,68
OUTRAS RECEITAS	16.124,24	10.037,68
OUTROS INGRESSOS	192.770,96	179.811,08
DESEMBOLSOS	196.797,86	201.532,04
OUTROS DESEMBOLSOS	196.797,86	201.532,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.364.984,70	6.041.102,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.243.217,28	3.573.486,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.204.045,68	1.097.608,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.204.045,68	1.097.608,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.636,83	805.787,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.825,31	177.649,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.583,54	114.170,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.039.171,60	2.475.877,69
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.589.654,06	1.507.290,61
CONTRIBUIÇÕES	1.589.654,06	1.507.290,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.449.517,54	968.587,08
DIÁRIAS	42.411,54	52.018,44
MATERIAL DE CONSUMO	88.161,48	33.616,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.068,31	26.780,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.967,91	25.931,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810.103,94	570.754,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.014,31	75.081,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.790,05	184.405,26
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.210,00	5.710,00
INVESTIMENTOS	6.210,00	5.710,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.210,00	5.710,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.210,00	5.710,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.249.427,28	-3.579.196,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.115.557,42	2.461.906,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.062.377,59	437.224,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.177.935,01	2.899.131,01

Fortaleza-CE, 31 de março de 2019

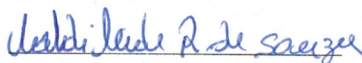


Ana Paula Brandão da Silva Farias

Presidente

COREN-CE 259.338-ENF

001.141.393-00



Valdileide Rodrigues de Souza

Tesoureira

COREN-CE 508.361-TE

580.340.643-00



Urbatam Augusto Ribeiro


Assessor Contábil


CRC-CE 009213/O-5


169.540.253-72

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	RESULTADO PATRIMONIAL			
		Superávit do Exercício		
Déficit do Exercício			8.659.492,55	6.832.287,79
Total	12.924.210,52	10.409.073,74 Total	12.924.210,52	10.409.073,74

Fortaleza-CE, 31 de março de 2019


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


 Valdeir Leide Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508.361-TE
 580.340.643-00


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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	122.855,92	123.308,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.014,31	75.081,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	122.855,92	123.308,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.790,05	184.405,26
RECEITAS DIVERSAS	16.124,24	10.037,68	CRÉDITO EMPENHADO LÍQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.210,00	5.710,00
OUTRAS RECEITAS	16.124,24	10.037,68	INVESTIMENTOS	6.210,00	5.710,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.210,00	5.710,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.210,00	5.710,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	192.770,96	179.811,08	Pagamentos Extraorçamentários	196.797,86	201.532,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.033,21	19.240,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.945,21	21.693,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	174.737,75	160.570,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	192.852,65	179.838,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.062.377,59	437.224,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.177.935,01	2.899.131,01
Caixa e Equivalente de Caixa	1.062.377,59	437.224,22	Caixa e Equivalente de Caixa	3.177.935,01	2.899.131,01
Depósitos, Rest. Virs Vinculados			Depósitos, Rest. Virs Vinculados		
Total:	7.624.160,15	6.679.859,10		7.624.160,15	6.679.859,10

Fortaleza-CE, 31 de março de 2019

Ana Paula Brandão da Silva Farias

Presidente

COREN-CE 259.338-ENF

001.141.393-00

Valdiléia R. de Souza

Tesoureira

COREN-CE 508.361-TE

580.340.643-00

Urubatam Augusto Ribeiro

Assessor Contábil

CRC-CE 009213/O-5

169.540.253-72

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.771.706,12D	24.826.669,43	16.149.703,09	14.448.672,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.597.080,99D	24.820.459,43	16.149.703,09	10.267.837,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.377,59D	13.420.459,43	11.304.902,01	3.177.935,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.062.377,59D	13.420.459,43	11.304.902,01	3.177.935,01D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.062.377,59D	13.420.459,43	11.304.902,01	3.177.935,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.931,60D	4.754.201,02	4.890.132,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	135.931,60D	4.754.201,02	4.890.132,62	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECADÇÃO -CEF	47.815,67D	6.369.011,60	6.414.769,39	2.057,88D
1.1.1.1.1.40.01 - BANCOS C/ARRECADÇÃO -CEF	47.815,67D	6.369.011,60	6.414.769,39	2.057,88D
1.1.1.1.1.40.01 - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	878.630,32D	2.297.246,81	0,00	3.175.877,13D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	878.630,32D	2.037.622,81	0,00	2.916.253,13D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956	0,00	259.624,00	0,00	259.624,00D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC - Giro Empresas - Conta 2070-8 - Ag. 1956	447.893,87D	11.400.000,00	4.844.801,08	7.003.092,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.135,86D	11.400.000,00	4.844.801,08	7.240.334,78D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	685.135,86D	11.400.000,00	4.844.801,08	7.240.334,78D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	66.062,06D	11.001.000,00	4.844.801,08	6.222.260,98D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	66.062,06D	11.001.000,00	4.844.801,08	6.222.260,98D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.001.000,00	4.844.801,08	4.222.260,98D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	66.062,06D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	619.073,80D	399.000,00	0,00	1.018.073,80D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	572.857,39D	390.000,00	0,00	962.857,39D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	46.216,41D	9.000,00	0,00	55.216,41D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	237.241,99C	0,00	0,00	237.241,99C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	237.241,99C	0,00	0,00	237.241,99C
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA DE CLIENTES	237.241,99C	0,00	0,00	237.241,99C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa De Clientes	237.241,99C	0,00	0,00	237.241,99C
1.1.5 - ESTOQUES	86.809,53D	0,00	0,00	86.809,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.809,53D	0,00	0,00	86.809,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	86.809,53D	0,00	0,00	86.809,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	86.809,53D	0,00	0,00	86.809,53D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	14.990,35D	0,00	0,00	14.990,35D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	65.981,41D	0,00	0,00	65.981,41D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	4.909,50D	0,00	0,00	4.909,50D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	928,27D	0,00	0,00	928,27D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.174.625,13D	6.210,00	0,00	4.180.835,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.940.554,47D	0,00	0,00	1.940.554,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.940.554,47D	0,00	0,00	1.940.554,47D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.940.554,47D	0,00	0,00	1.940.554,47D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.607.025,52D	0,00	0,00	1.607.025,52D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	545.570,90D	0,00	0,00	545.570,90D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	5.684.926,06D	0,00	0,00	5.684.926,06D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.989,36D	0,00	0,00	2.989,36D
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	4.021.068,02D	0,00	0,00	4.021.068,02D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.921.025,39C	0,00	0,00	9.921.025,39C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	9.921.025,39C	0,00	0,00	9.921.025,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.210.974,15D	6.210,00	0,00	2.217.184,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.462.569,41D	6.210,00	0,00	1.468.779,41D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.462.569,41D	6.210,00	0,00	1.468.779,41D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.462.569,41D	6.210,00	0,00	1.468.779,41D
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	434.878,84D	0,00	0,00	434.878,84D
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	153.549,96D	6.210,00	0,00	159.759,96D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	256.899,34C	0,00	0,00	256.899,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	256.899,34C	0,00	0,00	256.899,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	221.487,18C	0,00	0,00	221.487,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	221.487,18C	0,00	0,00	221.487,18C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	35.412,16C	0,00	0,00	35.412,16C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	35.412,16C	0,00	0,00	35.412,16C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.985,60D	0,00	0,00	21.985,60D

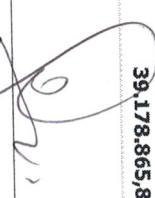
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.496,40C	0,00	0,00	5.496,40C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	5.496,40C	0,00	0,00	5.496,40C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	5.496,40C	0,00	0,00	5.496,40C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	5.496,40C	0,00	0,00	5.496,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.771.706,12C	23.011.689,00	23.029.162,79	5.789.179,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.535,92C	4.446.225,14	4.463.698,93	95.009,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.943,74C	78.833,51	79.490,93	26.601,16C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.943,74C	78.833,51	79.490,93	26.601,16C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.943,74C	78.833,51	79.490,93	26.601,16C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	25.943,74C	78.833,51	79.490,93	26.601,16C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.160,14C	62.233,79	62.748,77	20.675,12C
2.1.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avisos	5.783,60C	16.599,72	16.742,16	5.926,04C
2.1.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.249.427,28	4.270.927,97	21.500,69C
2.1.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.249.427,28	4.270.927,97	21.500,69C
2.1.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.249.427,28	4.270.927,97	21.500,69C
2.1.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	4.249.427,28	4.270.927,97	21.500,69C
2.1.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	4.249.427,28	4.270.927,97	21.500,69C
2.1.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	114.019,14	95.246,82	32.819,86C
2.1.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	114.019,14	95.246,82	32.819,86C
2.1.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	114.019,14	95.246,82	32.819,86C
2.1.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	114.019,14	95.246,82	32.819,86C
2.1.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	33.978,56C	78.740,90	67.239,02	22.476,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.205,70C	9.040,42	9.103,52	3.268,80C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	14.407,92C	26.237,82	18.904,28	7.074,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.945,21	18.033,21	14.088,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVÉS	0,00	3.945,21	18.033,21	14.088,00C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.945,21	18.033,21	14.088,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.945,21	18.033,21	14.088,00C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	3.945,21	18.033,21	14.088,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.694.170,20C	18.565.463,86	18.565.463,86	5.694.170,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.694.170,20C	18.565.463,86	18.565.463,86	5.694.170,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.694.170,20C	18.565.463,86	18.565.463,86	5.694.170,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.694.170,20C	18.565.463,86	18.565.463,86	5.694.170,20C
2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.435.646,83D	0,00	6.435.646,83	0,00
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.435.646,83D	0,00	6.435.646,83	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	12.129.817,03C	18.565.463,86	12.129.817,03	5.694.170,20C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	12.129.817,03C	18.565.463,86	12.129.817,03	5.694.170,20C
TOTALS	0,00	47.838.358,43	39.178.865,88	8.659.492,55D

Fortaleza-CE, 31 de março de 2019


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


 Valdeide Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508.361-TE
 580.340.643-00


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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.830.000,00	4.243.217,28	4.243.217,28	9.586.782,72
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.865.500,00	1.204.045,68	1.204.045,68	3.661.454,32
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.500,00	1.204.045,68	1.204.045,68	3.661.454,32
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.500,00	894.636,83	894.636,83	2.360.863,17
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.200.000,00	659.142,99	659.142,99	1.540.857,01
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	27.338,92	27.338,92	158.161,08
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	10.200,70	10.200,70	49.799,30
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	250.000,00	65.280,41	65.280,41	184.719,59
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	69.941,36	69.941,36	210.058,64
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	280.000,00	62.732,45	62.732,45	217.267,55
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	204.825,31	204.825,31	705.174,69
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	196.029,92	196.029,92	663.970,08
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	8.795,39	8.795,39	41.204,61
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	104.583,54	104.583,54	595.416,46
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	13.803,97	13.803,97	66.196,03
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	66.659,17	66.659,17	333.340,83
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	21.442,00	21.442,00	78.558,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	120.000,00	2.678,40	2.678,40	117.321,60
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.964.500,00	3.039.171,60	3.039.171,60	5.925.328,40
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.525.000,00	1.589.654,06	1.589.654,06	1.935.345,94
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.525.000,00	1.589.654,06	1.589.654,06	1.935.345,94
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.525.000,00	1.589.654,06	1.589.654,06	1.935.345,94
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.439.500,00	1.449.517,54	1.449.517,54	3.989.982,46
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	390.000,00	42.411,54	42.411,54	347.588,46
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	4.301,91	4.301,91	85.698,09
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	280.000,00	36.737,67	36.737,67	243.262,33
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	1.371,96	1.371,96	18.628,04
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	88.161,48	88.161,48	296.838,52
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	16.740,59	16.740,59	83.259,41
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

COREN/CE

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	9.600,00	9.600,00	10.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	742,89	742,89	14.257,11
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	11.000,00	11.000,00	49.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	78,00	78,00	19.922,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	25.068,31	25.068,31	214.931,69
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	25.068,31	25.068,31	94.931,69
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.500,00	27.967,91	27.967,91	154.532,09
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	27.967,91	27.967,91	152.032,09
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142.000,00	810.103,94	810.103,94	2.331.896,06
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.220.000,00	332.447,70	332.447,70	887.552,30
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	11.797,41	11.797,41	88.202,59
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.100.000,00	305.650,29	305.650,29	794.349,71
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.922.000,00	477.656,24	477.656,24	1.444.343,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	30.000,00	4.703,76	4.703,76	25.296,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	350.000,00	259.197,88	259.197,88	90.802,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	110.000,00	9.750,00	9.750,00	100.250,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	20.931,02	20.931,02	99.068,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

COREN/CE


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	100.000,00	32.400,00	32.400,00	67.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	13.450,00	13.450,00	66.550,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	13.460,01	13.460,01	36.539,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	68.435,97	68.435,97	131.564,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	10.471,66	10.471,66	9.528,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	6.362,00	6.362,00	93.638,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Arquivo e Conservação de Documentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00	15.694,80	15.694,80	54.305,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	70.000,00	330,00	330,00	69.670,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	2.581,83	2.581,83	17.418,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	11.923,85	11.923,85	78.076,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.000,00	7.963,46	7.963,46	42.036,54
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	79.014,31	79.014,31	170.985,69
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	250.000,00	79.014,31	79.014,31	170.985,69
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.000,00	376.790,05	376.790,05	468.209,95
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00	168.792,37	168.792,37	261.207,63
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	350.000,00	145.198,01	145.198,01	204.801,99
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	23.594,36	23.594,36	56.405,64
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	415.000,00	207.997,68	207.997,68	207.002,32
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	13.745,00	13.745,00	16.255,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

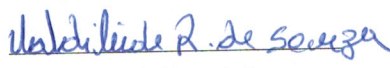
COREN/CE


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	6.600,00	6.600,00	8.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	250.000,00	187.652,68	187.652,68	62.347,32
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	6.210,00	6.210,00	363.790,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	6.210,00	6.210,00	363.790,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	6.210,00	6.210,00	363.790,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	6.210,00	6.210,00	313.790,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	35.000,00	6.210,00	6.210,00	28.790,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **14.200.000,00** **4.249.427,28** **4.249.427,28** **9.950.572,72**

Fortaleza-CE, 31 de março de 2019


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


 Valdeilde Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508.361-TE
 580.340.643-00


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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/03/2018

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.267.837,33	8.363.103,11	PASSIVO CIRCULANTE	95.009,71	73.039,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.177.935,01	2.899.131,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.601,16	28.652,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.003.092,79	5.368.287,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.240.334,78	5.368.287,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.500,69	3.299,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	237.241,99C	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.819,86	35.200,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	86.809,53	95.685,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.088,00	5.886,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.180.835,13	10.672.041,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.940.554,47	8.352.407,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.940.554,47	8.352.407,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Divida Ativa - Inscrita em 2015	1.607.025,52	1.728.078,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Divida Ativa - Inscrita em 2016	545.570,90	585.416,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Divida Ativa - Inscrita em 2017	5.684.926,06	6.035.924,05	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
Divida Ativa - Inscrita em 2000	2.989,36	2.989,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Divida Ativa - Inscrita em 2018	4.021.068,02	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.921.025,39C	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.110,91	1.110,91			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91	1.110,91			
IMOBILIZADO	2.217.184,15	2.293.788,48			
BENS MÓVEIS	1.468.779,41	1.386.928,09			

BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.005.304,08		1.005.304,08		PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	256.899,34C	21.985,60	27.482,00	5.496,40C	98.443,69C	24.733,80	27.482,00	2.748,20C	95.009,71	73.039,47
TOTAL DO PASSIVO										
TOTAL	14.448.672,46	19.035.144,29							14.448.672,46	19.035.144,29
ATIVO FINANCEIRO	22.039.618,30	16.616.836,72							6.934.345,58	6.672.492,21
ATIVO PERMANENTE	7.590.945,84C	2.418.307,57							0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL									7.514.326,88	12.362.652,08
Compensações										
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior							Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos										
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00							0,00	0,00
Execução de Direitos Conventuados	0,00	0,00							0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00							0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00							0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00							0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro										
Superávit Financeiro					Exercício Atual		Exercício Anterior			
					15.105.272,72		9.944.344,51			

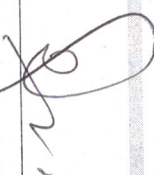
Fortaleza-CE, 31 de março de 2019



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



Valdeide Rodrigues de Souza
Tessoureira
COREN-CE 508.361-TE
580.340.643-00



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

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019
Período Anterior: 01/01/2018 à 31/03/2018

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Balanco Orçamentário


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.840.000,00	12.840.000,00	6.062.823,80	-6.777.176,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.480.000,00	9.480.000,00	5.291.603,00	-4.188.397,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.480.000,00	9.480.000,00	5.291.603,00	-4.188.397,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.055.000,00	9.055.000,00	5.198.692,38	-3.856.307,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	425.000,00	425.000,00	92.910,62	-332.089,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.000,00	110.000,00	31.198,56	-78.801,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	110.000,00	31.198,56	-78.801,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.050.000,00	1.050.000,00	374.260,65	-675.739,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.050.000,00	1.050.000,00	374.260,65	-675.739,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COHEN	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700.000,00	1.700.000,00	365.761,59	-1.334.238,41
MULTAS E JUROS DE MORA	985.000,00	985.000,00	232.414,97	-752.585,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	66.174,79	-513.825,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	166.240,18	-233.759,82
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00	615.000,00	123.308,94	-491.691,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	615.000,00	123.308,94	-491.691,06


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS		100.000,00	100.000,00	10.037,68	-89.962,32		
OUTRAS RECEITAS		100.000,00	100.000,00	10.037,68	-89.962,32		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		12.840.000,00	12.840.000,00	6.062.823,80	-6.777.176,20		
DÉFICIT		0,00	0,00	4.119.124,89	4.119.124,89		
TOTAL		12.840.000,00	12.840.000,00	10.181.948,69	-2.658.051,31		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		12.840.000,00	12.840.000,00	10.181.948,69	3.582.495,95	3.579.196,05	2.658.051,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		12.340.000,00	12.440.000,00	10.150.702,61	3.576.785,95	3.573.486,05	2.289.297,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		4.871.000,00	4.634.000,00	4.338.079,80	1.097.608,36	1.097.608,36	295.920,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.871.000,00	4.634.000,00	4.338.079,80	1.097.608,36	1.097.608,36	295.920,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.510.000,00	3.342.000,00	3.251.483,89	805.787,63	805.787,63	90.516,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.000,00	814.000,00	809.435,51	177.649,75	177.649,75	4.564,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		538.000,00	478.000,00	277.160,40	114.170,98	114.170,98	200.839,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.469.000,00	7.806.000,00	5.812.622,81	2.479.177,59	2.475.877,69	1.993.377,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		3.282.500,00	3.307.500,00	3.305.591,71	1.507.290,61	1.507.290,61	1.908,29
CONTRIBUIÇÕES		3.282.500,00	3.307.500,00	3.305.591,71	1.507.290,61	1.507.290,61	1.908,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		4.186.500,00	4.498.500,00	2.507.031,10	971.886,98	968.587,08	1.991.468,90
DIÁRIAS		336.000,00	336.000,00	54.673,94	54.673,94	52.018,44	281.326,06
MATERIAL DE CONSUMO		277.000,00	277.000,00	140.766,44	33.616,01	33.616,01	136.233,56
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		210.000,00	210.000,00	151.859,58	26.780,19	26.780,19	58.140,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		152.500,00	121.500,00	118.756,49	25.931,02	25.931,02	2.743,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.232.000,00	2.393.000,00	1.468.514,61	571.122,72	570.754,98	924.485,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00	320.000,00	319.818,10	75.081,18	75.081,18	181,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739.000,00	839.000,00	252.641,94	184.681,92	184.405,26	586.358,06
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	400.000,00	31.246,08	5.710,00	5.710,00	368.753,92
INVESTIMENTOS	500.000,00	400.000,00	31.246,08	5.710,00	5.710,00	368.753,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	400.000,00	31.246,08	5.710,00	5.710,00	368.753,92
OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	165.000,00	31.246,08	5.710,00	5.710,00	133.753,92
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.840.000,00	12.840.000,00	10.181.948,69	3.582.495,95	3.579.196,05	2.658.051,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.840.000,00	12.840.000,00	10.181.948,69	3.582.495,95	3.579.196,05	2.658.051,31

Fortaleza-CE, 31 de março de 2018


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


 Valdeilde R. de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508.361-TE
 580.340.643-00


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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.200.000,00	6.369.011,60	6.369.011,60	7.830.988,40
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	14.150.000,00	6.369.011,60	6.369.011,60	7.780.988,40
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.400.000,00	5.610.741,20	5.610.741,20	5.789.258,80
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.400.000,00	5.610.741,20	5.610.741,20	5.789.258,80
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.001.000,00	5.328.077,47	5.328.077,47	5.672.922,53
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	9.001.000,00	4.844.801,08	4.844.801,08	4.156.198,92
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.200.000,00	2.172.206,10	2.172.206,10	2.027.793,90
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.000.000,00	2.337.506,02	2.337.506,02	1.662.493,98
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	335.088,96	335.088,96	464.911,04
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.000.000,00	483.276,39	483.276,39	1.516.723,61
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.000.000,00	483.276,39	483.276,39	1.516.723,61
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	399.000,00	282.663,73	282.663,73	116.336,27
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	390.000,00	256.797,43	256.797,43	133.202,57
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	9.000,00	25.866,30	25.866,30	-16.866,30
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.050.000,00	383.007,32	383.007,32	666.992,68
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.050.000,00	383.007,32	383.007,32	666.992,68
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	520.000,00	147.980,18	147.980,18	372.019,82
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	400.000,00	142.784,29	142.784,29	257.215,71
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	30.000,00	7.515,82	7.515,82	22.484,18
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	53.425,68	53.425,68	-53.425,68
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00	31.301,35	31.301,35	68.698,65
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	375.263,08	375.263,08	1.224.736,92
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.110.000,00	236.282,92	236.282,92	873.717,08
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	605.000,00	107.475,77	107.475,77	497.524,23
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	100.000,00	13.298,70	13.298,70	86.701,30
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	500.000,00	94.177,07	94.177,07	405.822,93

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	128.807,15	128.807,15	376.192,85
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.000,00	1.627,79	1.627,79	48.372,21
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	823,20	823,20	4.176,80
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	380.000,00	98.913,73	98.913,73	281.086,27
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	70.000,00	27.442,43	27.442,43	42.557,57
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405.000,00	122.855,92	122.855,92	282.144,08
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	405.000,00	122.855,92	122.855,92	282.144,08
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	400.000,00	122.855,92	122.855,92	277.144,08
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	16.124,24	16.124,24	68.875,76
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	85.000,00	16.124,24	16.124,24	68.875,76
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	85.000,00	16.124,24	16.124,24	68.875,76
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: **14.200.000,00** **6.369.011,60** **6.369.011,60** **7.830.988,40**

Fortaleza-CE, 31 de março de 2019

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

Valdileide Rodrigues de Souza
Tesorreira
COREN-CE 508.361-TE
580.340.643-00

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