

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2019 a 30/12/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.771.706,12D	44.638.320,33	41.259.391,04	9.150.635,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.597.080,99D	43.838.446,36	41.022.149,05	4.413.378,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.377,59D	32.049.901,91	31.497.414,82	1.614.864,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.062.377,59D	32.049.901,91	31.497.414,82	1.614.864,68D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.062.377,59D	32.049.901,91	31.497.414,82	1.614.864,68D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.931,60D	14.574.663,71	13.933.553,13	777.042,18D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	47.815,67D	14.259.713,77	14.416.692,51	109.163,07C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	878.630,32D	3.215.524,43	3.147.169,18	946.985,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	447.893,87D	11.788.544,45	9.437.924,70	2.798.513,62D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	685.135,86D	11.551.302,46	9.437.924,70	2.798.513,62D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	685.135,86D	11.551.302,46	9.437.924,70	2.798.513,62D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	66.062,06D	11.001.000,00	8.749.582,40	2.317.479,66D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	619.073,80D	399.000,00	619.073,80	399.000,00D
1.1.2.2.1.03 - CARTÕES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	151.302,46	69.268,50	82.033,96D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	237.241,99C	237.241,99	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	237.241,99C	237.241,99	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA DE ANUIDADES	237.241,99C	237.241,99	0,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	86.809,53D	0,00	86.809,53	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.809,53D	0,00	86.809,53	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	86.809,53D	0,00	86.809,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	86.809,53D	0,00	86.809,53	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.174.625,13D	799.873,97	237.241,99	4.737.257,11D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.940.554,47D	685.135,86	237.241,99	2.388.448,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.940.554,47D	685.135,86	237.241,99	2.388.448,34D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.940.554,47D	685.135,86	237.241,99	2.388.448,34D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	0,00	685.135,86	0,00	685.135,86D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.921.025,39C	0,00	237.241,99	10.158.267,38C
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.210.974,15D	114.738,11	0,00	2.325.712,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.462.569,41D	68.412,00	0,00	1.530.981,41D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.462.569,41D	68.412,00	0,00	1.530.981,41D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.462.569,41D	68.412,00	0,00	1.530.981,41D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.005.304,08D	46.326,11	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.005.304,08D	46.326,11	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.005.304,08D	46.326,11	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	256.899,34C	0,00	0,00	256.899,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	256.899,34C	0,00	0,00	256.899,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	221.487,18C	0,00	0,00	221.487,18C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	35.412,16C	0,00	0,00	35.412,16C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.985,60D	0,00	0,00	21.985,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.771.706,12C	33.719.154,36	33.736.399,64	5.788.951,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.535,92C	15.153.690,50	15.170.935,78	94.781,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.943,74C	294.638,04	288.180,24	19.485,94C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.943,74C	294.638,04	288.180,24	19.485,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.943,74C	294.638,04	288.180,24	19.485,94C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	25.943,74C	294.638,04	288.180,24	19.485,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.391.513,50	14.391.513,50	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.391.513,50	14.391.513,50	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.391.513,50	14.391.513,50	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	14.391.513,50	14.391.513,50	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	390.478,39	405.978,53	67.092,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	390.478,39	405.978,53	67.092,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	390.478,39	405.978,53	67.092,32C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	390.478,39	405.978,53	67.092,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.060,57	85.263,51	8.202,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	77.060,57	85.263,51	8.202,94C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	77.060,57	85.263,51	8.202,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77.060,57	85.263,51	8.202,94C
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
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.435.646,83D	0,00	6.435.646,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.129.817,03C	18.565.463,86	12.129.817,03	5.694.170,20C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.357.474,69</b>	<b>74.995.790,68</b>	<b>3.361.684,01D</b>