

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Variações Patrimoniais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.285.997,22	7.195.254,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.541.250,51	4.230.134,62
CONTRIBUIÇÕES	6.544.291,54	6.684.862,45	PESSOAL E ENCARGOS	2.394.155,94	2.073.711,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.544.291,54	6.684.862,45	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.662.411,24	1.434.675,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.544.291,54	6.684.862,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.662.411,24	1.434.675,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	418.567,21	364.648,54	ENCARGOS PATRONAIS	496.250,58	432.400,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.567,21	364.648,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	359.788,47	313.676,72
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.567,21	364.648,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	136.462,11	118.723,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	160.434,73	138.461,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL	235.494,12	206.635,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	101.722,47	84.934,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	235.494,12	206.635,91
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	101.722,47	84.934,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	520.229,67	685.594,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.712,26	53.526,98	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.404,55	43.450,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.712,26	53.526,98	MATERIAL DE CONSUMO	36.404,55	43.450,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.462,30	19,38	SERVIÇOS	483.825,12	642.144,66
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	1.462,30	19,38	DIÁRIAS	32.995,00	67.743,40
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	1.462,30	19,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.089,16	29.281,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424.740,96	545.120,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.241,44	7.262,72	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.602,83	124.950,37
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	6.611,38	4.747,89	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.602,83	124.950,37
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.611,38	4.747,89	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.602,83	124.950,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.630,06	2.514,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.255.979,56	1.075.619,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS	92,84	2.161,89	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.255.979,56	1.075.619,58
INDENIZAÇÕES	28.895,75	352,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.979,56	1.075.619,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.641,47	0,00	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	127.949,57	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	127.949,57	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	127.949,57	0,00


7789

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			241.332,94	270.258,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			241.332,94	270.258,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			241.332,94	270.258,57
Total das Variações Ativas :	7.285.997,22	7.195.254,66	4.541.250,51	4.230.134,62
Deficit do Exercício			2.744.746,71	2.965.120,04
Total	7.285.997,22	7.195.254,66	7.285.997,22	7.195.254,66

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016


 WILTON JOSÉ PATRÍCIO
 PRESIDENTE
 COREN-ES 68864
 845.155.117-34


 ELIAS DE SOUZA LIMA
 TESOUREIRO
 COREN-ES 427414
 022.585.507-00


 RUBEM DANIEL S. SILVA
 CONTADOR
 CRC-ES 008295/O-1
 856.395.167-04