

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 311.297,13 | 89.283,81 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 520.732,52 | 459.220,94 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.063,09 | 15.385,32 | PESSOAL E ENCARGOS | 279.844,77 | 287.644,21 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.063,09 | 15.385,32 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 190.326,76 | 200.453,57 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 63.732,84 | 51.407,37 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 190.326,76 | 200.453,57 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 63.732,84 | 51.407,37 | ENCARGOS PATRONAIS | 57.322,42 | 57.372,01 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 63.732,84 | 51.407,37 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 42.096,28 | 42.080,06 |
| (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 15.226,14 | 15.291,95 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 23.351,10 | 22.487,33 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 32.195,59 | 29.818,63 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 32.195,59 | 29.818,63 |
| JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 18.849,48 | 19.470,02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 18.849,48 | 19.470,02 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 116.600,36 | 61.367,42 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 16.388,61 | 4.364,58 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | CONSUMO DE MATERIAL | 16.388,61 | 4.364,58 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 100.211,75 | 57.002,84 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS | 6.265,00 | 1.175,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 36.692,61 | 2.935,82 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.501,62 | 3.017,31 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 57.254,14 | 52.892,02 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.501,62 | 3.017,31 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | DEPRECIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 222.150,10 | 0,00 | AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 222.150,10 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 222.150,10 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | 0,00 | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 94.383,25 | 79.887,90 |
| REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 94.383,25 | 79.887,90 |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 94.383,25 | 79.887,90 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 12.359,05 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 12.359,05 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3,79 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 12.359,05 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3,79 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3,79 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | TAXAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 29.904,14 | 17.962,36 |
| | | | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| | | | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | ORDENS HONORÍFICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 29.904,14 | 17.962,36 |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.904,14 | 0,00 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 | 17.962,36 |
| | | | GERADORES DIVERSOS | | |
| Total das Variações Ativas : | 311.297,13 | 89.283,81 | Total das Variações Passivas : | 520.732,52 | 459.220,94 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | 209.435,39 | 369.937,13 | Superávit do Exercício | | |
| Total | 520.732,52 | 459.220,94 | Total | 520.732,52 | 459.220,94 |

Vitória-ES, 31 de outubro de 2018

 WLADMILSON GAMA ALMEIDA
 PRESIDENTE
 COREN-ES 78657
 001.770.497-90

 ONIZIA ALVES BATISTA CÂNDIDO
 TESOUREIRO
 COREN-ES 133699
 008.070.717-30

 RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 018993/O-9
 116.075.907-35