

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

ANÁLISE CONTÁBIL 2019

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	845.326,04	2.869,60	0,00	848.195,64
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Eq. Comunicação	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Maq. Apa. Eq. e Ferramentas	43.728,26	0,00	0,00	43.728,26
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Proc. de Dados	235.285,99	1.643,60	0,00	236.929,59
— Aquisição de switch 24 P GIGABIT TP Link e switch 8 P Gigabit TP link.		821,80		
— Aquisição de switch 24 P GIGABIT TP Link e switch 8 P Gigabit TP link.		821,80		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	189.135,04	1.226,00	0,00	190.361,04
— Aquisição de dois conjuntos de persianas		1.226,00		
1.2.3.1.1.04.02 - Coleção e Materiais Bibliográficos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.04.05 - Eq.p/ Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos	351.068,75	0,00	0,00	351.068,75
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00	0,00	0,00	14.974,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	13.573,76	0,00	2.235.810,98
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22	0,00	0,00	62.237,22
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76	0,00	0,00	13.573,76
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90	0,00	0,00	7.299,90
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90	0,00	0,00	7.299,90
TOTAL	3.074.863,16	16.443,36	0,00	3.091.306,52

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2019

 Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712

 Jaciglei Santos Costa
 Tesoureiro
 COREN-ES 321960-TE

 Raphael Ribeiro Dias
 Contador
 CRC-ES 020093/O-7