

PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARA COFEN
1 TRIMESTRE 2016.

RELATÓRIOS
CONTÁBEIS
ACUMULADOS DE
JANEIRO A MARÇO
2016.

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Balancete

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.916.527,16D	13.842.220,42	9.336.604,69	12.422.142,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.485.406,42D	13.728.040,42	9.183.577,47	8.029.869,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.643,14D	5.208.376,89	4.386.201,49	1.438.818,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	616.643,14D	5.208.376,89	4.386.201,49	1.438.818,54D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	616.643,14D	5.208.376,89	4.386.201,49	1.438.818,54D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	435.321,25	435.321,25	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	435.321,25	435.321,25	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO	36.296,14D	1.108.081,05	1.102.703,97	41.673,22D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	36.271,44D	1.058.894,67	1.065.542,89	29.623,22D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 2.121-0	24,70D	37.186,38	37.161,08	50,00D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	134.575,84D	2.682.003,01	2.810.989,89	5.588,96D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	28.648,13D	2.011.507,92	2.035.960,05	4.196,00D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Economica Federal - C/C 427-7	105.927,71D	670.495,09	775.029,84	1.392,96D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	445.771,16D	982.971,58	37.186,38	1.391.556,36D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econ. Federal - FIC GIRO C/C 2121-0	245.273,58D	6.250,11	37.186,38	214.337,31D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF Poupanca 18701-8	200.497,58D	976.721,47	0,00	1.177.219,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.795.590,85D	8.366.855,77	4.712.316,03	6.450.130,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.795.590,85D	8.366.855,77	4.712.316,03	6.450.130,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.795.590,85D	8.366.855,77	4.712.316,03	6.450.130,59D

Prof. J. J. J. J.

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.783.454,70D	8.339.698,70	4.706.297,75	6.416.855,65D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.959.709,04D	6.379.989,66	4.530.316,38	3.809.382,32D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	823.745,66D	1.959.709,04	175.981,37	2.607.473,33D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	12.136,15D	27.157,07	6.018,28	33.274,94D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	5.502,70D	21.654,37	6.018,28	21.138,79D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	6.633,45D	5.502,70	0,00	12.136,15D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.172,43D	141.376,02	85.059,95	129.488,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.139,76D	122.808,59	74.965,28	66.983,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	19.139,76D	122.808,59	74.965,28	66.983,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.139,76D	122.808,59	74.965,28	66.983,07D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	7.303,70	7.303,70	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	72.951,13	5.968,06	66.983,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	19.139,76D	40.910,60	60.050,36	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	1.643,16	1.643,16	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.442,57D	0,00	0,00	11.442,57D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	11.442,57D	0,00	0,00	11.442,57D
1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	416,54D	14,47	98,75	332,26D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	416,54D	14,47	98,75	332,26D
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	416,54D	14,47	98,75	332,26D
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	416,54D	14,47	98,75	332,26D
1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento Fomeedores	337,79D	10,63	20,00	328,42D
1.1.3.3.1.01.04 - Elias de Souza Lima	78,75D	3,84	78,75	3,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.173,56D	18.552,96	9.995,92	50.730,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.173,56D	18.552,96	9.995,92	50.730,60D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	37.230,60D	13.500,00	0,00	50.730,60D
1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D

Prof. Fátima

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.07 - Conselho Federal Enfermagem - Semana da Enfermagem	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.942,96D	5.052,96	9.995,92	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	4.942,96D	4.942,96	9.885,92	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Créditos	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	11.431,74	0,00	11.431,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	11.431,74	0,00	11.431,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.431,74	0,00	11.431,74D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	11.431,74	0,00	11.431,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	11.431,74	0,00	11.431,74D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.431.120,74D	114.180,00	153.027,22	4.392.273,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.532.853,48D	0,00	153.027,22	1.379.826,26D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.525.677,76D	0,00	153.027,22	1.372.650,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.525.677,76D	0,00	153.027,22	1.372.650,54D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.525.677,76D	0,00	153.027,22	1.372.650,54D
1.2.1.1.1.03.07 - Dívida Ativa Administrativa	1.436.630,45D	0,00	152.830,27	1.283.800,18D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa Executiva	89.047,31D	0,00	196,95	88.850,36D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Prof. *[Assinatura]*

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.894.767,36D	114.180,00	0,00	3.008.947,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	572.530,14D	114.180,00	0,00	786.710,14D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	572.530,14D	114.180,00	0,00	786.710,14D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	572.530,14D	114.180,00	0,00	786.710,14D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.641,26D	0,00	0,00	22.641,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	214.480,24D	0,00	0,00	214.480,24D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	9.974,00D	0,00	0,00	9.974,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	163.827,89D	390,00	0,00	164.217,89D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	237.278,75D	113.790,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.06 - Aquisicao de Imoveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.916.527,16C	5.397.607,78	4.975.494,59	7.494.413,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.205.300,39C	5.397.607,78	4.975.494,59	783.187,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.961,58C	592.031,01	576.252,53	47.183,10C

Prof. 

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	429.461,91	429.461,91	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.461,91	429.461,91	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	429.461,91	429.461,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	354.575,79	354.575,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	74.886,12	74.886,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.961,58C	162.569,10	146.790,62	47.183,10C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	62.961,58C	162.569,10	146.790,62	47.183,10C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.281,34C	108.035,93	98.885,19	33.130,60C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS	42.281,34C	108.035,93	98.885,19	33.130,60C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	17.854,52C	48.585,71	43.208,12	12.476,93C
2.1.1.4.1.03 - PIS	2.825,72C	5.947,46	4.697,31	1.575,57C
2.1.1.4.1.03.01 - PIS s/ Folha	2.825,72C	5.947,46	4.697,31	1.575,57C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.842,98C	799.584,64	743.293,37	67.551,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.842,98C	799.584,64	743.293,37	67.551,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.842,98C	799.584,64	743.293,37	67.551,71C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	32,00C	281.890,59	318.008,40	36.149,81C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	95.049,25C	94.349,01	0,00	700,24C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	95.049,25C	94.349,01	0,00	700,24C
2.1.3.1.1.03 - CREDORES DA ENTIDADE	27.667,43C	422.327,11	424.448,54	29.788,86C
2.1.3.1.1.03.01 - Indenizacao e Restituicoes	27.667,43C	3.166,85	5.288,28	29.788,86C
2.1.3.1.1.03.02 - Credores Diversos	0,00	419.160,26	419.160,26	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.094,30C	1.017,93	836,43	912,80C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques a Compensar	1.094,30C	1.017,93	836,43	912,80C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00

Prof. F. S. S.

[Assinatura]

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	450,99C	450,99	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21.019,54C	21.019,54	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	804.995,28	769.164,22	396.284,31C
- 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	804.995,28	769.164,22	396.284,31C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	36.817,09C	767.834,20	750.914,11	19.897,00C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	36.817,09C	767.834,20	750.914,11	19.897,00C
2.1.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	395.298,28C	37.161,08	18.250,11	376.387,31C
2.1.5.1.2.01 - Transferências Financeiras	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.5.1.2.02 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren	245.298,28C	37.161,08	6.250,11	214.387,31C
2.1.5.1.2.04 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - Semana de Enfermagem 2016	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	109.686,33	113.700,07	238.617,93C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	109.686,33	113.700,07	238.617,93C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	234.604,19C	109.686,33	113.700,07	238.617,93C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	234.604,19C	109.663,48	113.325,52	238.266,23C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	180.464,74C	82.088,28	50.007,67	148.384,13C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	37.897,64C	17.238,55	10.501,69	31.160,78C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	14.437,16C	6.567,07	4.000,62	11.870,71C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de Pis s/Férias	1.804,65C	820,88	499,65	1.483,42C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.285,81	37.454,23	35.168,42C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	480,02	7.865,36	7.385,34C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	182,87	2.996,30	2.813,43C
2.1.7.9.1.08 - Provisão de Pis s/13º Salário	0,00	22,85	374,55	351,70C
2.1.8 - DENAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.305,74C	3.069.839,99	2.773.084,40	33.550,15C







COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.1.2 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.1.2.01 - RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.1.2.01.01 - Receita do Exercício Seguinte	326.987,27C	326.987,27	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	742,83C	60.895,08	91.103,99	30.951,74C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	742,83C	60.895,08	91.103,99	30.951,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	742,83C	53.817,91	84.008,68	30.933,60C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	742,83C	1.799,59	5.910,94	4.854,18C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido S/ Salário	0,00	26.808,02	40.481,34	13.673,32C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF Retido S/ Salários	0,00	25.210,30	37.616,40	12.406,10C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	7.077,17	7.095,31	18,14C
2.1.8.8.1.02.01 - CONSIGNAÇÕES S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	7.077,17	7.095,31	18,14C
2.1.8.8.1.02.01.01 - ISS S/ NFs Serviço	0,00	61,74	79,88	18,14C
2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/ COFINS/CISLL/ PIS - Retido na Fonte	0,00	7.015,43	7.015,43	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.575,64C	2.681.957,64	2.681.980,41	2.598,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.575,64C	2.681.957,64	2.681.980,41	2.598,41C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	2.575,64C	2.681.957,64	2.681.980,41	2.598,41C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	2.575,64C	0,00	22,77	2.598,41C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	2.681.957,64	2.681.957,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.903.088,24C	0,00	0,00	1.903.088,24C
2.3.7.1.1.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.903.088,24C	0,00	0,00	1.903.088,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808.138,53C	0,00	0,00	4.808.138,53C

Prof. J. J. J.

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.808.138,53C	0,00	0,00	4.808.138,53C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.808.399,39	0,00	1.808.399,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	718.164,56	0,00	718.164,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	490.585,61	0,00	490.585,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	490.585,61	0,00	490.585,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	490.585,61	0,00	490.585,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	403.123,71	0,00	403.123,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	354.323,33	0,00	354.323,33D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	17.808,77	0,00	17.808,77D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	28.146,47	0,00	28.146,47D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias	0,00	845,61	0,00	845,61D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	569,38	0,00	569,38D
3.1.1.2.1.01.09 - Hora Extra	0,00	603,29	0,00	603,29D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De PESSOAL	0,00	826,86	0,00	826,86D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	87.461,90	0,00	87.461,90D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	37.454,23	0,00	37.454,23D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	50.007,67	0,00	50.007,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	154.112,69	0,00	154.112,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	108.894,56	0,00	108.894,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.894,56	0,00	108.894,56D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	103.946,40	0,00	103.946,40D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	4.948,16	0,00	4.948,16D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	45.218,13	0,00	45.218,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.218,13	0,00	45.218,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	45.218,13	0,00	45.218,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	73.466,26	0,00	73.466,26D

Prof. 

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	73.466,26	0,00	73.466,26D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.466,26	0,00	73.466,26D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	12.686,53	0,00	12.686,53D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	60.779,73	0,00	60.779,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	168.186,87	0,00	168.186,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.557,81	0,00	7.557,81D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.557,81	0,00	7.557,81D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.557,81	0,00	7.557,81D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.468,91	0,00	6.468,91D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	0,00	1.088,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	160.629,06	0,00	160.629,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	6.548,58	0,00	6.548,58D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.076,18	0,00	1.076,18D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	215,24	0,00	215,24D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	146.684,06	0,00	146.684,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.684,06	0,00	146.684,06D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	922,82	0,00	922,82D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	86,82	0,00	86,82D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	612,00	0,00	612,00D

Prof. Fernando

[Assinatura]

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	224,00	0,00	224,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.226,43	0,00	136.226,43D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.795,68	0,00	3.795,68D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	11.790,78	0,00	11.790,78D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	673,92	0,00	673,92D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.350,08	0,00	2.350,08D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.500,70	0,00	28.500,70D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.338,70	0,00	6.338,70D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	17.663,76	0,00	17.663,76D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	14.596,44	0,00	14.596,44D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	663,19	0,00	663,19D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.461,36	0,00	6.461,36D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	10.237,22	0,00	10.237,22D
3.3.2.3.1.02.43 - Com Cobrança	0,00	25.298,08	0,00	25.298,08D
3.3.2.3.1.02.46 - Tarifas	0,00	836,52	0,00	836,52D
3.3.2.3.1.02.50 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.534,81	0,00	9.534,81D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	4.374,61	0,00	4.374,61D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	5.160,20	0,00	5.160,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	750.914,11	0,00	750.914,11D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	750.914,11	0,00	750.914,11D







COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.914,11	0,00	750.914,11D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	750.914,11	0,00	750.914,11D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	750.914,11	0,00	750.914,11D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	86.801,93	0,00	86.801,93D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	86.801,93	0,00	86.801,93D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	86.801,93	0,00	86.801,93D
3.6.1.7.1 - ANUIDADES	0,00	86.801,93	0,00	86.801,93D
3.6.1.7.1.01 - Auxiliar	0,00	18.984,68	0,00	18.984,68D
3.6.1.7.1.02 - Técnico	0,00	30.271,76	0,00	30.271,76D
3.6.1.7.1.03 - Enfermeiros	0,00	37.545,49	0,00	37.545,49D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.729,09	0,00	82.729,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.729,09	0,00	82.729,09D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	82.729,09	0,00	82.729,09D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.729,09	0,00	82.729,09D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	52.260,00	0,00	52.260,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	23.629,09	0,00	23.629,09D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.510,57	0,00	6.510,57D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.107,88	0,00	5.107,88D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	10,64	0,00	10,64D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.736.128,31C	6.736.128,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.396.332,96C	6.396.332,96C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.396.332,96C	6.396.332,96C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.396.332,96C	6.396.332,96C

Prof. Fausto

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.374.678,59	6.374.678,59C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.374.678,59	6.374.678,59C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.300.410,78	2.300.410,78C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.463.571,81	3.463.571,81C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	610.696,00	610.696,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.654,37	21.654,37C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	21.654,37	21.654,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	158.317,10	158.317,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	158.317,10	158.317,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	158.317,10	158.317,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.317,10	158.317,10C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	158.317,10	158.317,10C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	71.589,54	71.589,54C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	48.842,42	48.842,42C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	336,18	336,18C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.578,16	2.578,16C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	24,48	24,48C
4.3.3.1.1.39.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.311,17	10.311,17C
4.3.3.1.1.39.14 - Taxa de Envio	0,00	0,00	1.195,45	1.195,45C
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.114,47	10.114,47C
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	13.325,23	13.325,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.225,10	41.225,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	30.503,63	30.503,63C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	30.503,63	30.503,63C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.503,63	30.503,63C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.724,13	3.724,13C

Prof.ª



COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.779,50	26.779,50C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.721,47	10.721,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.721,47	10.721,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.721,47	10.721,47C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	10.721,47	10.721,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	140.253,15	140.253,15C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.7.1.1.03 - Reversão de Provisão de Encargos para Férias	0,00	0,00	6.611,38	6.611,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	133.641,77	133.641,77C
4.9.9.6 - INDENIZACÕES	0,00	0,00	8.420,03	8.420,03C
4.9.9.6.1 - INDENIZACÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.420,03	8.420,03C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.420,03	8.420,03C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	8.420,03	8.420,03C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	125.221,74	125.221,74C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.221,74	125.221,74C
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	125.221,74	125.221,74C
4.9.9.9.1.02.01 - INCORPORAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.9.9.9.1.02.03 - INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE (OUTRAS ENTRADAS E DE ALMOXARIFADO)	0,00	0,00	11.431,74	11.431,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.302,37D	13.164.672,37	182.302,37	13.164.672,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.982.370,00	0,00	12.982.370,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D

Prof. J. J. J. J.




COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.034.633,00	0,00	6.034.633,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.034.633,00	0,00	6.034.633,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.018.696,00	0,00	6.018.696,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.018.696,00	0,00	6.018.696,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.175.834,00	0,00	2.175.834,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.258.791,00	0,00	3.258.791,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	584.071,00	0,00	584.071,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.937,00	0,00	15.937,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.937,00	0,00	15.937,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	386.552,00	0,00	386.552,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	386.552,00	0,00	386.552,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	158.928,00	0,00	158.928,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	117.484,00	0,00	117.484,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	6.982,00	0,00	6.982,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	42.115,00	0,00	42.115,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	35.213,00	0,00	35.213,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	11.589,00	0,00	11.589,00D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D

Página: 14/36

Prof. F. F. F. F. F.

[Assinatura]

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,000
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.385.185,00	0,00	6.385.185,000
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.130.321,00	0,00	3.130.321,000
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.130.321,00	0,00	3.130.321,000
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.206.054,00	0,00	2.206.054,000
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.658.054,00	0,00	1.658.054,000
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	0,00	113.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	140.000,00	0,00	140.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	0,00	47.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.000,00	0,00	140.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	604.267,00	0,00	604.267,000
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	161.138,00	0,00	161.138,000
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	422.987,00	0,00	422.987,000
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	20.142,00	0,00	20.142,000
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,000
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	245.000,00	0,00	245.000,000
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.254.864,00	0,00	3.254.864,000
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,000
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,000

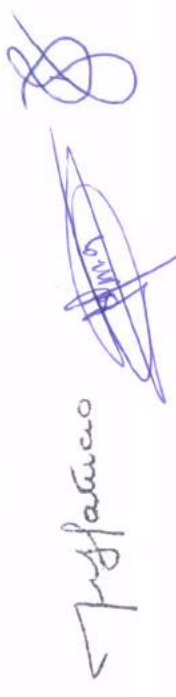
Prof. Fausto

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.649.454,00	0,00	1.649.454,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Prof. Jussara



COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	900.854,00	0,00	900.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.854,00	0,00	891.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Prof.ª



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.854,00	0,00	6.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.302,37D	182.302,37	182.302,37	182.302,37D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	182.302,37	182.302,37	182.302,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	182.302,37	182.302,37	182.302,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	182.302,37	0,00	182.302,37D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	182.302,37	0,00	182.302,37D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.302,37D	0,00	182.302,37	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	182.302,37C	12.250.937,47	25.233.307,47	13.164.672,37C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.887.032,97	24.869.402,97	12.982.370,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				

Prof. Alexandre



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.025.000,05	9.516.185,05	6.491.185,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.019.688,98	6.496.496,07	3.476.807,09C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.019.688,98	6.496.496,07	3.476.807,09C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.658.699,53	6.039.944,07	3.381.244,54C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.658.699,53	6.039.944,07	3.381.244,54C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.658.183,95	6.024.007,07	3.365.823,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.482.202,58	6.024.007,07	3.541.804,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.029.390,82	2.177.016,92	1.147.626,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.317.615,84	3.262.708,43	1.945.092,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	135.195,92	584.281,72	449.085,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	175.981,37	0,00	175.981,37D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	175.981,37	0,00	175.981,37D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	515,58	15.937,00	15.421,42C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	515,58	15.937,00	15.421,42C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.721,47	70.000,00	59.278,53C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.721,47	70.000,00	59.278,53C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	10.721,47	70.000,00	59.278,53C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	158.317,10	386.552,00	228.234,90C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	158.317,10	386.552,00	228.234,90C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	71.589,54	158.928,00	87.338,46C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	48.842,42	117.484,00	68.641,58C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	336,18	5.043,00	4.706,82C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.157,00	2.157,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	2.578,16	6.982,00	4.403,84C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	24,48	500,00	475,52C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	10.311,17	42.115,00	31.803,83C

Prof. *[Handwritten signature]*

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	1.195,45	2.000,00	804,55C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	10.114,47	35.213,00	25.098,53C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	13.325,23	11.589,00	1.736,23D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.541,00	4.541,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	191.950,88	0,00	191.950,88D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	79.501,87	0,00	79.501,87D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.503,63	0,00	30.503,63D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.724,13	0,00	3.724,13D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	26.779,50	0,00	26.779,50D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.998,24	0,00	48.998,24D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	4.147,86	0,00	4.147,86D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	6,44	0,00	6,44D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	44.771,59	0,00	44.771,59D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	72,35	0,00	72,35D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	104.028,98	0,00	104.028,98D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.028,98	0,00	104.028,98D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	103.910,82	0,00	103.910,82D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	118,16	0,00	118,16D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.420,03	0,00	8.420,03D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.420,03	0,00	8.420,03D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	8.420,03	0,00	8.420,03D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.311,07	3.019.688,98	3.014.377,91C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.311,07	3.019.688,98	3.014.377,91C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.311,07	2.658.699,53	2.653.388,46C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.311,07	2.658.699,53	2.653.388,46C

Prof. Fausto

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.311,07	2.658.183,95	2.652.872,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	5.311,07	2.482.202,58	2.476.891,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.182,92	1.029.390,82	1.028.207,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.917,43	1.317.615,84	1.313.698,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	210,72	135.195,92	134.985,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	175.981,37	175.981,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	175.981,37	175.981,37C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	515,58	515,58C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	515,58	515,58C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.721,47	10.721,47C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.721,47	10.721,47C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	10.721,47	10.721,47C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	158.317,10	158.317,10C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	158.317,10	158.317,10C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	71.589,54	71.589,54C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	48.842,42	48.842,42C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	336,18	336,18C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.578,16	2.578,16C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	24,48	24,48C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.311,17	10.311,17C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	0,00	1.195,45	1.195,45C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.114,47	10.114,47C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	13.325,23	13.325,23C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	191.950,88	191.950,88C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	79.501,87	79.501,87C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.503,63	30.503,63C

Prof. *[Handwritten Name]*

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.724,13	3.724,13C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.779,50	26.779,50C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.998,24	48.998,24C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	4.147,96	4.147,96C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	6,44	6,44C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	44.771,59	44.771,59C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	72,35	72,35C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	104.028,98	104.028,98C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	104.028,98	104.028,98C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	103.910,82	103.910,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	118,16	118,16C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.420,03	8.420,03C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.420,03	8.420,03C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	8.420,03	8.420,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.862.032,92	15.353.217,92	6.491.185,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.545.707,65	6.525.685,00	979.977,35C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.522.637,75	6.419.685,00	897.047,25C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.095.321,00	3.130.321,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.206.054,00	2.206.054,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.095.321,00	3.130.321,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.658.054,00	1.658.054,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00

Prof. Paulo

COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	604.267,00	604.267,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	161.138,00	161.138,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	422.987,00	422.987,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.142,00	20.142,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	285.000,00	300.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.427.316,75	3.289.364,00	862.047,25C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	821.906,75	1.683.954,00	862.047,25C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	20.605,00	119.000,00	98.395,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	15.700,00	80.000,00	64.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.905,00	35.000,00	30.095,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.088,90	119.000,00	87.911,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	37.000,00	7.000,00C

Prof. *[Handwritten signature]*

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	5.000,00	3.911,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.534,81	61.000,00	51.465,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	4.374,61	40.000,00	35.625,39C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.160,20	15.000,00	9.839,80C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.880,18	44.600,00	6.719,82C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.280,18	8.000,00	6.719,82C

Prof. Francisco



COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	639.586,01	933.354,00	293.767,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.102,82	9.000,00	5.897,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	86,82	1.000,00	913,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	2.792,00	5.000,00	2.208,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	224,00	3.000,00	2.776,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	636.483,19	924.354,00	287.870,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.369,60	5.000,00	1.630,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.502,60	20.000,00	16.497,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	86.115,62	110.000,00	23.884,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	13.498,64	50.000,00	36.501,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	72.822,52	75.000,00	2.177,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.208,20	17.500,00	5.291,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

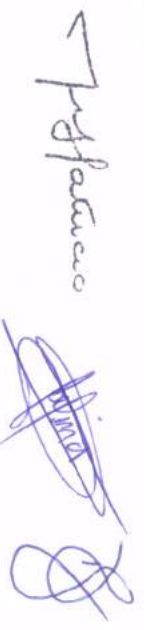
Prof. J. J. J. J.

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.679,83	65.000,00	1.320,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	6.854,00	4.100,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.978,20	50.000,00	25.021,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	14.534,54	40.000,00	25.465,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.020,00	35.000,00	27.980,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.211,85	406.000,00	322.788,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.300,00	318.000,00	258.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	52.260,00	255.000,00	202.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.040,00	63.000,00	55.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	23.911,85	88.000,00	64.088,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.637,29	10.000,00	3.362,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.263,92	10.000,00	4.736,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10,64	10.000,00	9.989,36C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.069,90	106.000,00	82.930,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.069,90	106.000,00	82.930,10C

Prof. Paulo



COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.069,90	106.000,00	82.930,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.069,90	105.000,00	81.930,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	20.514,90	60.000,00	39.485,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.555,00	30.000,00	27.445,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.709.759,51	5.511.207,65	3.801.448,14C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.709.369,51	5.508.137,75	3.798.768,24C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	707.539,44	3.095.321,00	2.387.781,56C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	707.539,44	3.095.321,00	2.387.781,56C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	487.497,80	2.206.054,00	1.718.556,20C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	354.323,33	1.658.054,00	1.303.730,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	17.808,77	100.000,00	82.191,23C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	28.146,47	113.000,00	84.853,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	62.411,82	140.000,00	77.588,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.522,07	47.000,00	26.477,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.855,19	140.000,00	137.144,81C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	603,29	5.000,00	4.396,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	826,86	3.000,00	2.173,14C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	146.575,38	604.267,00	457.691,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	43.208,12	161.138,00	117.929,88C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	98.669,95	422.987,00	324.317,05C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	4.697,31	20.142,00	15.444,69C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.466,26	285.000,00	211.533,74C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	12.686,53	40.000,00	27.313,47C

Prof. *[Assinatura]*

[Assinatura]

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	60.779,73	245.000,00	184.220,27C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.001.830,07	2.412.816,75	1.410.986,68C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	750.914,11	1.605.410,00	854.495,89C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	750.914,11	1.605.410,00	854.495,89C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	750.914,11	1.605.410,00	854.495,89C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.915,96	807.406,75	556.490,79C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.557,81	31.088,90	23.531,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.468,91	30.000,00	23.531,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.534,81	9.534,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.160,20	5.160,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.840,00	37.880,18	30.040,18C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	6.548,58	35.000,00	28.451,42C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.076,18	1.280,18	204,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	215,24	1.600,00	1.384,76C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137.149,25	639.586,01	502.436,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	922,82	3.102,82	2.180,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	86,82	86,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higientização	0,00	612,00	2.792,00	2.180,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	224,00	224,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.226,43	636.483,19	500.256,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.795,68	200.000,00	196.204,32C

Prof. Paulo



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	11.790,78	45.000,00	33.209,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	673,92	3.369,60	2.695,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.350,08	3.502,60	1.152,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.500,70	86.115,62	57.614,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.338,70	13.498,64	7.159,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	17.663,76	72.822,52	55.158,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.208,20	12.208,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	14.596,44	63.679,83	49.083,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	663,19	2.753,44	2.090,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.461,36	24.978,20	18.516,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	10.237,22	14.534,54	4.297,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	25.298,08	82.000,00	56.701,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	836,52	5.000,00	4.163,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.729,09	83.211,85	482,76C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.100,00	59.300,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	52.260,00	52.260,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.840,00	7.040,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	23.629,09	23.911,85	282,76C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.510,57	6.637,29	126,72C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.107,88	5.263,92	156,04C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	390,00	3.069,90	2.679,90C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	390,00	3.069,90	2.679,90C

Prof. J. J. J. J. J.

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	390,00	3.069,90	2.679,90C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	390,00	3.069,90	2.679,90C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	390,00	514,90	124,90C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.606.565,76	1.709.759,51	103.193,75C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.606.565,76	1.709.369,51	102.803,75C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	660.433,30	707.539,44	47.106,14C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.433,30	707.539,44	47.106,14C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	487.497,80	487.497,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	354.323,33	354.323,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	17.808,77	17.808,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	28.146,47	28.146,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	62.411,82	62.411,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.522,07	20.522,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.855,19	2.855,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	603,29	603,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	826,86	826,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.469,24	146.575,38	47.106,14C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	30.756,66	43.208,12	12.451,46C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	65.590,84	98.669,95	33.079,11C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	3.121,74	4.697,31	1.575,57C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.466,26	73.466,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	12.686,53	12.686,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	60.779,73	60.779,73	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	946.132,46	1.001.830,07	55.697,61C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	731.017,11	750.914,11	19.897,00C

Prof. 

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	731.017,11	750.914,11	19.897,00C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	731.017,11	750.914,11	19.897,00C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.115,35	250.915,96	35.800,61C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.145,00	6.105,00	960,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.945,00	4.905,00	960,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.716,96	7.557,81	3.840,85C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.716,96	6.468,91	2.751,95C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.088,90	1.088,90C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.534,81	9.534,81C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	4.374,61	4.374,61C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	5.160,20	5.160,20C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.799,08	7.840,00	40,92C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	6.548,58	6.548,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.076,06	1.076,18	0,12C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	174,44	215,24	40,80C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.311,82	137.149,25	20.837,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	669,89	922,82	252,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	57,89	86,82	28,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	612,00	612,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	224,00	224,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.641,93	136.226,43	20.584,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.795,68	3.795,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	11.643,30	11.790,78	147,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	449,28	673,92	224,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.350,08	2.350,08	0,00

Prof. J. J. J. J.

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.466,65	28.500,70	1.034,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	4.225,80	6.338,70	2.112,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	11.535,01	17.663,76	6.128,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	9.730,96	14.596,44	4.865,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	430,94	663,19	232,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.950,58	6.461,36	2.510,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	6.909,05	10.237,22	3.328,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	25.298,08	25.298,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	836,52	836,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.142,49	82.729,09	586,60C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.040,00	59.100,00	60,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	52.200,00	52.260,00	60,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	23.102,49	23.629,09	526,60C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.510,57	6.510,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.581,28	5.107,88	526,60C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	1.606.565,76	1.606.565,76C

Prof. Fausto



COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.606.565,76	1.606.565,76C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	660.433,30	660.433,30C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	660.433,30	660.433,30C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	487.497,80	487.497,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	354.323,33	354.323,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	17.808,77	17.808,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	28.146,47	28.146,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	0,00	62.411,82	62.411,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	20.522,07	20.522,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	2.855,19	2.855,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	0,00	603,29	603,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	826,86	826,86C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	99.469,24	99.469,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	30.756,66	30.756,66C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	65.590,84	65.590,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	3.121,74	3.121,74C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.466,26	73.466,26C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.686,53	12.686,53C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	60.779,73	60.779,73C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	946.132,46	946.132,46C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	731.017,11	731.017,11C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	731.017,11	731.017,11C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	731.017,11	731.017,11C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	215.115,35	215.115,35C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C







COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.716,96	3.716,96C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	3.716,96	3.716,96C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.799,08	7.799,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	6.548,58	6.548,58C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	1.076,06	1.076,06C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	174,44	174,44C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	116.311,82	116.311,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	669,89	669,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	57,89	57,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	612,00	612,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	115.641,93	115.641,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	3.795,68	3.795,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	11.643,30	11.643,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	449,28	449,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	2.350,08	2.350,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	27.466,65	27.466,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.225,80	4.225,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	11.535,01	11.535,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	9.730,96	9.730,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	430,94	430,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	3.950,58	3.950,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	6.909,05	6.909,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	0,00	25.298,08	25.298,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	0,00	836,52	836,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00C

Prof.ª



COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	82.142,49	82.142,49C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	59.040,00	59.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	23.102,49	23.102,49C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	6.510,57	6.510,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	4.581,28	4.581,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	10,64	10,64C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.302,37C	363.904,50	363.904,50	182.302,37C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37C	363.904,50	363.904,50	182.302,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37C	363.904,50	363.904,50	182.302,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	181.602,13	182.302,37	700,24C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	181.602,13	182.302,37	700,24C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	181.602,13	181.602,13C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	181.602,13	181.602,13C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.302,37C	182.302,37	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	182.302,37C	182.302,37	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	46.463.837,43	46.463.837,43	0,00

Wilton José Patrício

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

Elías de Souza Lima

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

Rubem Daniel S. Silva

RUBEM DANIEL S. SILVA
CONTADOR
CRE-FS 008295/O-1
856.395.167-04

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.014.377,91	2.739.543,00	Despesa Orçamentária	1.606.565,76
RECEITA REALIZADA	3.014.377,91	2.739.543,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.606.565,76
RECEITA CORRENTE	3.014.377,91	2.739.543,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.606.565,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.653.388,46	2.432.961,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	660.433,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	2.653.388,46	2.432.961,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	660.433,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.652.872,88	2.426.212,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.497,80
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.476.891,51	2.282.368,68	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	99.469,24
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	175.981,37	143.843,34	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.466,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	515,58	6.749,43	SENTENÇAS JUDICIAIS	
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.721,47	14.434,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.132,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.721,47	14.434,22	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	731.017,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	158.317,10	144.276,61	CONTRIBUIÇÕES	731.017,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	158.317,10	144.276,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	215.115,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.950,88	147.870,72	DIÁRIAS	5.145,00
MULTAS E JUROS DE MORA	79.501,87	63.174,50	MATERIAL DE CONSUMO	3.716,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.503,63	25.156,13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	48.998,24	38.018,37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.799,08





COREN/ES

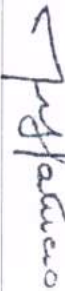
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.028,98	84.500,02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.311,82	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	104.028,98	84.500,02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.142,49	
RECEITAS DIVERSAS	8.420,03	196,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS	8.420,03	196,20	INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.620.282,43
			CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		1.616.872,43
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		604.210,97
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		604.210,97
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		399.662,02
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.752,75
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64.605,20
			SENTENÇAS JUDICIAIS		17.191,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.012.661,46
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		684.235,07
			CONTRIBUIÇÕES		684.235,07
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		328.426,39
			DIÁRIAS		14.245,00
			MATERIAL DE CONSUMO		14.606,18
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.786,19
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.150,56



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
				221.048,62
				58.589,84
				3.410,00
				3.410,00
				3.410,00
				3.410,00
				3.410,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	555.137,32	2.057.702,75	Pagamentos Extraorçamentários	1.140.774,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.961.599,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	181.602,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.103,99		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.895,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	464.033,33		Outros Pagamentos Extraorçamentários	898.276,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	616.643,14	578.960,50	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.438.818,54
Caixa e Equivalente de Caixa	616.643,14		Caixa e Equivalente de Caixa	1.438.818,54
Depósitos, Rest. Vrs Vinculados			Depósitos, Rest. Vrs Vinculados	
Total:	4.186.158,37	5.376.206,25		4.186.158,37
				5.376.206,25

Vitória-ES, 31 de março 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 DAMITEL S. SILVA

CONTADOR

CRC-ES 008295/O-1

856.395.167-04

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.491.185,00	6.491.185,00	3.014.377,91	-3.476.807,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.034.633,00	6.034.633,00	2.653.388,46	-3.381.244,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.034.633,00	6.034.633,00	2.653.388,46	-3.381.244,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.018.696,00	6.018.696,00	2.652.872,88	-3.365.823,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.937,00	15.937,00	515,58	-15.421,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	70.000,00	10.721,47	-59.278,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	10.721,47	-59.278,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	386.552,00	386.552,00	158.317,10	-228.234,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.552,00	386.552,00	158.317,10	-228.234,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	191.950,88	191.950,88
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	79.501,87	79.501,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.503,63	30.503,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.998,24	48.998,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	104.028,98	104.028,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	104.028,98	104.028,98
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.420,03	8.420,03
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.420,03	8.420,03
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.491.185,00	6.491.185,00	3.014.377,91	-3.476.807,09



COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÉFICIT		0,00	0,00	2.496.829,74	0,00		
TOTAL		6.491.185,00	6.491.185,00	5.511.207,65	-979.977,35		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		6.491.185,00	6.491.185,00	5.511.207,65	1.709.759,51	1.606.565,76	979.977,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		6.385.185,00	6.405.185,00	5.508.137,75	1.709.369,51	1.606.565,76	897.047,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		3.130.321,00	3.130.321,00	3.095.321,00	707.539,44	660.433,30	35.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.130.321,00	3.130.321,00	3.095.321,00	707.539,44	660.433,30	35.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.206.054,00	2.206.054,00	2.206.054,00	487.497,80	487.497,80	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		604.267,00	604.267,00	604.267,00	146.575,38	99.469,24	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	300.000,00	285.000,00	73.466,26	73.466,26	15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.254.864,00	3.274.864,00	2.412.816,75	1.001.830,07	946.132,46	862.047,25
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		1.605.410,00	1.605.410,00	1.605.410,00	750.914,11	731.017,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.605.410,00	1.605.410,00	1.605.410,00	750.914,11	731.017,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.649.454,00	1.669.454,00	807.406,75	250.915,96	215.115,35	862.047,25
DIÁRIAS		119.000,00	104.500,00	6.105,00	6.105,00	5.145,00	98.395,00
MATERIAL DE CONSUMO		117.000,00	119.000,00	31.088,90	7.557,81	3.716,96	87.911,10
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		61.000,00	61.000,00	9.534,81	9.534,81	0,00	51.465,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.600,00	44.600,00	37.880,18	7.840,00	7.799,08	6.719,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.854,00	933.354,00	639.586,01	137.149,25	116.311,82	293.767,99
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		406.000,00	406.000,00	83.211,85	82.729,09	82.142,49	322.788,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		106.000,00	86.000,00	3.069,90	390,00	0,00	82.930,10
INVESTIMENTOS		106.000,00	86.000,00	3.069,90	390,00	0,00	82.930,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	86.000,00	3.069,90	390,00	0,00	82.930,10



COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	85.000,00	3.069,90	390,00	0,00	81.930,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.491.185,00	6.491.185,00	5.511.207,65	1.709.759,51	1.606.565,76	979.977,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.491.185,00	6.491.185,00	5.511.207,65	1.709.759,51	1.606.565,76	979.977,35
TOTAL	6.491.185,00	6.491.185,00	5.511.207,65	1.709.759,51	1.606.565,76	979.977,35

Vitória-ES, 31 de março de 2016

Wilton José Patrício

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

Elias de Souza Lima

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

Rubem Daniel S. Silva

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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

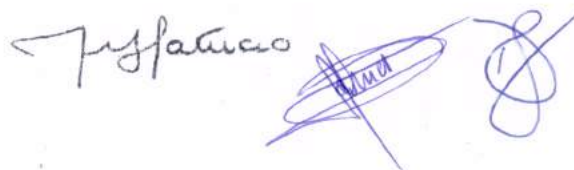
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.491.185,00	3.014.377,91	3.014.377,91	3.476.807,09
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.491.185,00	3.014.377,91	3.014.377,91	3.476.807,09
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.034.633,00	2.653.388,46	2.653.388,46	3.381.244,54
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.034.633,00	2.653.388,46	2.653.388,46	3.381.244,54
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.018.696,00	2.652.872,88	2.652.872,88	3.365.823,12
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.018.696,00	2.476.891,51	2.476.891,51	3.541.804,49
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.175.834,00	1.028.207,90	1.028.207,90	1.147.626,10
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.258.791,00	1.313.698,41	1.313.698,41	1.945.092,59
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	584.071,00	134.985,20	134.985,20	449.085,80
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	175.981,37	175.981,37	-175.981,37
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	175.981,37	175.981,37	-175.981,37
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.937,00	515,58	515,58	15.421,42
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	15.937,00	515,58	515,58	15.421,42
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	10.721,47	10.721,47	59.278,53
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	10.721,47	10.721,47	59.278,53
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	70.000,00	10.721,47	10.721,47	59.278,53
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	386.552,00	158.317,10	158.317,10	228.234,90
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.552,00	158.317,10	158.317,10	228.234,90
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	158.928,00	71.589,54	71.589,54	87.338,46
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	117.484,00	48.842,42	48.842,42	68.641,58
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.043,00	336,18	336,18	4.706,82
6.2.1.2.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.982,00	2.578,16	2.578,16	4.403,84
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	500,00	24,48	24,48	475,52
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	42.115,00	10.311,17	10.311,17	31.803,83
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	2.000,00	1.195,45	1.195,45	804,55
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	35.213,00	10.114,47	10.114,47	25.098,53
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	11.589,00	13.325,23	13.325,23	-1.736,23
6.2.1.2.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	4.541,00	0,00	0,00	4.541,00

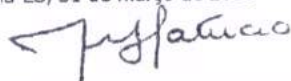
F. J. J. J.



COREN/ES

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	191.950,88	191.950,88	-191.950,88
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	79.501,87	79.501,87	-79.501,87
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.503,63	30.503,63	-30.503,63
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.724,13	3.724,13	-3.724,13
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	26.779,50	26.779,50	-26.779,50
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.998,24	48.998,24	-48.998,24
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	4.147,86	4.147,86	-4.147,86
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	6,44	6,44	-6,44
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	44.771,59	44.771,59	-44.771,59
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	72,35	72,35	-72,35
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	104.028,98	104.028,98	-104.028,98
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.028,98	104.028,98	-104.028,98
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	103.910,82	103.910,82	-103.910,82
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	118,16	118,16	-118,16
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.420,03	8.420,03	-8.420,03
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.420,03	8.420,03	-8.420,03
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	8.420,03	8.420,03	-8.420,03
Total:	6.491.185,00	3.014.377,91	3.014.377,91	3.476.807,09

Vitória-ES, 31 de março 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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.405.185,00	1.709.369,51	1.709.369,51	4.695.815,49
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.130.321,00	707.539,44	707.539,44	2.422.781,56
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.130.321,00	707.539,44	707.539,44	2.422.781,56
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.206.054,00	487.497,80	487.497,80	1.718.556,20
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.658.054,00	354.323,33	354.323,33	1.303.730,67
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	100.000,00	17.808,77	17.808,77	82.191,23
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	113.000,00	28.146,47	28.146,47	84.853,53
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	140.000,00	62.411,82	62.411,82	77.588,18
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	47.000,00	20.522,07	20.522,07	26.477,93
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	140.000,00	2.855,19	2.855,19	137.144,81
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	5.000,00	603,29	603,29	4.396,71
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	3.000,00	826,86	826,86	2.173,14
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.267,00	146.575,38	146.575,38	457.691,62
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	161.138,00	43.208,12	43.208,12	117.929,88
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	422.987,00	98.669,95	98.669,95	324.317,05
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	20.142,00	4.697,31	4.697,31	15.444,69
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	73.466,26	73.466,26	226.533,74
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	40.000,00	12.686,53	12.686,53	27.313,47
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	245.000,00	60.779,73	60.779,73	184.220,27
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.274.864,00	1.001.830,07	1.001.830,07	2.273.033,93
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.605.410,00	750.914,11	750.914,11	854.495,89
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.605.410,00	750.914,11	750.914,11	854.495,89
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.605.410,00	750.914,11	750.914,11	854.495,89
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.669.454,00	250.915,96	250.915,96	1.418.538,04
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	104.500,00	6.105,00	6.105,00	98.395,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	65.500,00	1.200,00	1.200,00	64.300,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	4.905,00	4.905,00	30.095,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	7.557,81	7.557,81	111.442,19
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	37.000,00	6.468,91	6.468,91	30.531,09
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00	1.088,90	1.088,90	3.911,10
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00	9.534,81	9.534,81	51.465,19
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	4.374,61	4.374,61	35.625,39
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00	5.160,20	5.160,20	9.839,80
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.600,00	7.840,00	7.840,00	36.760,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	35.000,00	6.548,58	6.548,58	28.451,42
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	8.000,00	1.076,18	1.076,18	6.923,82
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.600,00	215,24	215,24	1.384,76
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.354,00	137.149,25	137.149,25	796.204,75
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.000,00	922,82	922,82	8.077,18

Justificativo

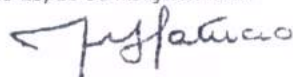
[Assinatura]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.000,00	86,82	86,82	913,18
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.000,00	612,00	612,00	4.388,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.000,00	224,00	224,00	2.776,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	924.354,00	136.226,43	136.226,43	788.127,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	200.000,00	3.795,68	3.795,68	196.204,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.000,00	11.790,78	11.790,78	33.209,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.000,00	673,92	673,92	4.326,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00	2.350,08	2.350,08	17.649,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	110.000,00	28.500,70	28.500,70	81.499,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	6.338,70	6.338,70	43.661,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	75.000,00	17.663,76	17.663,76	57.336,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.000,00	14.596,44	14.596,44	50.403,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.854,00	663,19	663,19	6.190,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00	6.461,36	6.461,36	43.538,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	40.000,00	10.237,22	10.237,22	29.762,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	82.000,00	25.298,08	25.298,08	56.701,92

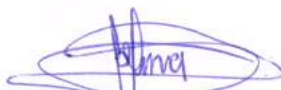
Justificacao

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	5.000,00	836,52	836,52	4.163,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	35.000,00	7.020,00	7.020,00	27.980,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.000,00	82.729,09	82.729,09	323.270,91
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	318.000,00	59.100,00	59.100,00	258.900,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	255.000,00	52.260,00	52.260,00	202.740,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.000,00	6.840,00	6.840,00	56.160,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	88.000,00	23.629,09	23.629,09	64.370,91
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	48.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	6.510,57	6.510,57	3.489,43
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	5.107,88	5.107,88	4.892,12
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00	10,64	10,64	9.989,36
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	86.000,00	390,00	390,00	85.610,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	86.000,00	390,00	390,00	85.610,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	390,00	390,00	85.610,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	390,00	390,00	84.610,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00	390,00	390,00	39.610,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	6.491.185,00	1.709.759,51	1.709.759,51	4.781.425,49

Vitória-ES, 31 de março 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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	3.014.377,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.653.388,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.653.388,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.652.872,88
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.476.891,51
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	175.981,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	515,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.721,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.721,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	158.317,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	158.317,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.950,88
MULTAS E JUROS DE MORA	79.501,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.503,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	48.998,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.028,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	104.028,98
RECEITAS DIVERSAS	8.420,03
OUTRAS RECEITAS	8.420,03
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	555.137,32

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.606.565,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	660.433,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	660.433,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.497,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.469,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.466,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.132,46
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	731.017,11
CONTRIBUIÇÕES	731.017,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	215.115,35
DIÁRIAS	5.145,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.716,96
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.799,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.311,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.142,49
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00

Assinatura

	Exercício Atual
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.140.774,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	822.175,40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
DIÁRIAS	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00

Crédito Empenhado Pago**Crédito Empenhado Liquidado**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
--	-------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

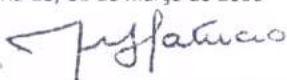
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
DIÁRIAS	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00



	Exercício Atual
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	822.175,40

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	616.643,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.438.818,54

Vitória-ES, 31 de março 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



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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Variações Patrimoniais**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

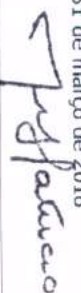
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.736.128,31	6.744.112,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.808.399,39	1.768.714,77
CONTRIBUIÇÕES	6.396.332,96	6.558.009,80	PESSOAL E ENCARGOS	718.164,56	631.102,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.396.332,96	6.558.009,80	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	490.585,61	435.969,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.396.332,96	6.558.009,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	490.585,61	435.969,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	158.317,10	144.276,61	ENCARGOS PATRONAIS	154.112,69	130.527,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.317,10	144.276,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.894,56	92.170,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.317,10	144.276,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.218,13	38.357,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.225,10	39.590,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.466,26	64.605,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.503,63	25.156,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	73.466,26	64.605,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.503,63	25.156,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	168.186,87	269.836,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.721,47	14.434,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.557,81	14.606,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.721,47	14.434,22	MATERIAL DE CONSUMO	7.557,81	14.606,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	140.253,15	2.236,20	SERVIÇOS	160.629,06	255.230,37
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	6.611,38	2.040,00	DIÁRIAS	6.105,00	14.245,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.611,38	2.040,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.940,00	5.150,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.641,77	196,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.684,06	235.834,81
INDENIZACIONES	8.420,03	196,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.602,83	124.950,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.221,74	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.602,83	124.950,37
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.602,83	124.950,37
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	750.914,11	684.235,07
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	750.914,11	684.235,07
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	750.914,11	684.235,07
			DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	86.801,93	0,00
			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	86.801,93	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	86.801,93	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			82.729,09	58.589,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			82.729,09	58.589,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			82.729,09	58.589,84
Total das Variações Ativas :	6.736.128,31	6.744.112,96	1.808.399,39	1.768.714,77
RESULTADO PATRIMONIAL				
Superávit do Exercício			4.927.728,92	4.975.398,19
Déficit do Exercício				
Total	6.736.128,31	6.744.112,96	6.736.128,31	6.744.112,96

Vitória-ES, 31 de março de 2016



WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34



ELIAS DE SOUZA LIMA
TESoureIRO
CORENES 427414
022.585.507-00



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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
 CNPJ: 08.332.733/0001-35

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Período Anterior: 01/01/2015 à 31/03/2015

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.029.869,37	5.868.871,96	PASSIVO CIRCULANTE	783.187,20	858.047,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.438.818,54	1.794.324,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.183,10	51.251,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.450.130,59	4.000.097,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.488,50	74.399,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.551,71	61.827,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.272,87
ESTOQUES	11.431,74	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	396.284,31	510.805,65
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	238.617,93	219.555,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.392.273,52	4.772.762,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.550,15	6.334,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.379.826,26	1.899.841,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.372.650,54	1.892.665,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.008.947,36	2.872.920,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	786.710,14	650.683,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	2.222.237,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.499,90	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	3.499,90	0,00	TOTAL DO PASSIVO	783.187,20	858.047,48



	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		
Resultados Acumulados	11.638.955,69	9.783.536,72
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.638.955,69	9.783.536,72
TOTAL	12.422.142,89	10.641.584,20
ATIVO FINANCEIRO	5.061.014,70	5.932.177,46
ATIVO PERMANENTE	7.361.128,19	4.709.406,74
SALDO PATRIMONIAL	7.837.507,55	9.783.536,72

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Recebidas			Execução de Obrigações Conventiadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventiados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
Superávit Financeiro	Exercício Anterior
	5.074.129,98
Exercício Atual	Exercício Anterior
514.476,92	5.074.129,98

Vitória-ES, 31 de março de 2016

Prof. Fausto

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



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

RELATÓRIO Nº 01/2015 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/ES referente ao primeiro trimestre de 2016.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES referente ao primeiro trimestre de 2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/ES está composto por 64,64% de Ativo Circulante, 35,36% de Ativo Não Circulante e 6,30% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 93,70%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	12.422.142,89	PASSIVO	12.422.142,89
Ativo Circulante	8.029.869,37	Passivo Circulante	783.187,20
Ativo Não Circulante	4.392.273,52	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	11.638.955,69

3. O Ativo Circulante evoluiu 36,82% em comparação com o primeiro trimestre de 2015 devido ao aumento dos Créditos Contribuições a receber em 2016, porém houve redução de 19,81% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º TRM/15	1º TRM/16	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	5.868.821,96	8.029.869,37	2.161.047,41	36,82%
Disponibilidades	1.794.324,22	1.438.818,54	-355.505,68	19,81%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 7,97% em função de Recebimento de Créditos a Longo Prazo (Dívida Ativa), o que corresponde a um redução de 27,46% no subgrupo Créditos a Longo Prazo.

ATIVO EM	1º TRM/15	1º TRM/16	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.772.762,24	4.392.273,52	-380.488,72	7,97 %
Créditos a Longo Prazo	1.892.665,76	1.372.650,54	520.015,22	27,46 %



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 18,96%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	1º TRM/15	1º TRM/16	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.783.536,72	11.638.955,69	1.855.415,17	18,96 %

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 514.476,92, o que corresponde a uma redução de 89,86 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º TRM/15	1º TRM/16
ATIVO FINANCEIRO	5.932.177,46	5.061.014,70
PASSIVO FINANCEIRO	858.047,48	4.546.537,78
Superávit Financeiro	5.074.129,98	514.476,92

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, i.e., a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o COREN/ES 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	10,25	Maior que 1
Imediata	10,24	Maior que 1
Geral	15,86	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN/ES, 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 dela 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 6,30%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0672.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	783.187,20
Ativo Total	12.422.142,89
Endividamento Total	6,30%

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	783.187,20
Patrimônio Líquido	11.638.955,69
Grau de Endividamento	0,0672

Indicador

Desejável < 1



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2016 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 616.643,14 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 1.438.818,54, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 822.175,40. O motivo deste superávit decorre do fato da arrecadação ter superado o previsto.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	3.014.377,91	ORÇAMENTÁRIA	1.606.565,76
CORRENTE	3.014.377,91	CORRENTE	1.606.565,76
CAPITAL	0,00	CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	555.137,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.140.774,07
Saldo Exerc Anterior	616.643,14	Saldo Exerc Seguinte	1.438.818,54
Resultado Financeiro	822.175,40		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2016 foi prevista uma receita corrente 1,70% menor que o previsto para 2015. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2016 superou em 10,03% o do exercício anterior.

Previsão	2015	2016	Diferença	%
Receita Corrente	6.603.753,00	6.491.185,00	-112.568,00	1,70%
Arrecadação	1º trm/2015	1º trm/2016	Diferença	%
Receita Corrente	2.739.543,00	3.014.377,91	274.834,91	10,03%

11. No primeiro trimestre de 2016, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 2.496.829,74.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	6.491.185,00	3.014.377,91	-3.476.807,09	CORRENTES	6.405.185,00	5.508.137,75	-897.047,25
CAPITAL				CAPITAL	86.000,00	3.069,90	-82.930,10
Déficit		2.496.829,74		Superávit			
TOTAL	6.491.185,00	5.511.207,65	-979.977,35	TOTAL	6.491.185,00	5.511.207,65	-979.977,35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 46,44% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 41,48%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2016, a arrecadação do período ficou 4,96% maior que o primeiro trimestre 2015.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2016	6.491.185,00	3.014.377,91	46,44%
2015	6.603.753,00	2.739.543,00	41,48%
		%	4,96 %

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 84,90% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 4,31% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trimestre	%
2016	6.491.185,00	5.511.207,65	84,90%
2015	6.603.753,00	5.322.161,34	80,59%
		%	4,31%

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.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.653.388,46
Receitas de Serviços	158.317,10
Multas e Juros de Mora	79.501,87
Receita Dívida Ativa	104.028,98
Outras Receitas	8.420,03
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.003.656,44
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	750.914,11
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	750.914,11
DIFERENÇA	0,00



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2016 foi orçado o valor de R\$ 3.130.321,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 48,22% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2016		
Receita Corrente Líquida	6.491.185,00	100,00%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.245.592,50	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.130.321,00	48,22 %

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 43,45% 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 nos 11 meses (maio/2015 a mar/2016) conf LRF		
Receita Corrente Líquida	7.930.296,69	100,00%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.965.148,35	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.445.488,32	43,45%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.736.128,31, sendo composta por 94,96% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Varição Patrimonial Aumentativa	6.736.128,31	100,00%
Contribuições	6.396.332,96	94,96%
Outras Variações	339.795,35	5,04%
Varição Patrimonial Diminutiva	1.808.399,39	100,00%
Pessoal e Encargos	718.164,56	39,71%
Uso de Bens, Serviços e Consumo	168.186,87	9,30%
Variações Patrimoniais Financeiras	1.602,83	,10%
Transferencias Concedidas	750.914,11	41,52%
Outras Variações	169.531,02	9,37%
RESULTADO PATRIMONIAL	4.927.728,92	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 4.927.728,92.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

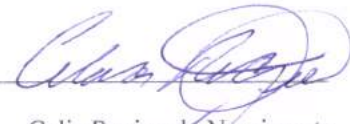
- As disponibilidades financeiras do COREN/ES apresentaram uma redução de 19,81% em comparação ao primeiro trimestre de 2015 e o Passivo Circulante aumentou, resultando em decréscimo de 89,86% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial;
- Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 46,44% do total previsto para o exercício;
- O principal motivo para a ocorrência de déficit nos resultados orçamentário financeiro (Balanço Orçamentário) decorre da execução de despesas em 84,94% do valor orçado.
- Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 43,45% da receita corrente líquida;
- Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 18,96% em relação ao primeiro trimestre de 2015.

É o nosso relatório.

Vitória/ES, 30 de maio de 2016.



Rubem Daniel Santos Silva
Contador
CRC-ES 008295/O-1


Celia Regina do Nascimento
Controladora Geral do COREN/ES
Portaria nº 051/2016



