

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>7.916.527,16D</b>	<b>17.419.530,14</b>	<b>13.814.554,25</b>	<b>11.521.503,05D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.485.406,42D	17.302.670,24	13.481.503,85	7.306.572,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.643,14D	8.636.580,24	7.700.199,45	1.553.023,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	616.643,14D	8.636.580,24	7.700.199,45	1.553.023,93D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	616.643,14D	8.636.580,24	7.700.199,45	1.553.023,93D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	876.070,42	876.070,42	0,00
1.1.1.1.1.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	876.070,42	876.070,42	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.296,14D	2.377.885,96	2.397.483,94	16.698,16D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	36.271,44D	1.991.277,88	2.010.925,86	16.623,46D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Economica Federal - C/C 2.121-0	24,70D	37.236,98	37.236,98	24,70D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Economica Federal - C/C 2381-6	0,00	349.371,10	349.321,10	50,00D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Economica Federal	134.575,84D	3.953.527,99	4.063.437,01	24.666,82D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Economica Federal - C/C 408-0	28.648,13D	2.965.158,69	2.991.396,53	2.410,29D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Economica Federal - C/C 427-7	105.927,71D	988.369,30	1.072.040,48	22.256,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	445.771,16D	1.429.095,87	363.208,08	1.511.658,95D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econ. Federal - FIC GIRO C/C 2121-0	245.273,58D	12.746,76	37.236,98	220.783,36D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF Poupanca 18701-8	200.497,58D	1.244.829,38	216.600,00	1.228.726,96D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Economica Federal - C/C 2381-6	0,00	171.519,73	109.371,10	62.148,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.795.590,85D	8.471.159,30	5.641.966,07	5.624.784,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.795.590,85D	8.471.159,30	5.641.966,07	5.624.784,08D

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.795,590,85D	8.471,159,30	5.641,966,07	5.624,784,08D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.793,454,70D	8.444,002,23	5.635,731,15	5.591,725,78D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.959,709,04D	6.484,293,19	5.355,544,15	3.088,458,08D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	823,745,66D	1.959,709,04	280,187,00	2.503,267,70D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	12,136,15D	27,157,07	6,234,92	33,058,30D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	5.502,70D	21,654,37	6,234,92	20,922,15D
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	73.172,13D	180,815,22	136,097,98	117,889,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.139,76D	160,263,31	112,400,10	67,002,97D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.139,76D	160,263,31	112,400,10	67,002,97D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento de Salários	0,00	8,167,83	8,147,93	19,90D
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	77,501,19	96,640,95	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	1,773,37	0,00	13,215,94D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	11,442,57D	1,773,37	0,00	13,215,94D
1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	11,442,57D	1,773,37	0,00	13,215,94D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	416,54D	122,37	98,75	440,16D
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	416,54D	122,37	98,75	440,16D
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	416,54D	122,37	98,75	440,16D
1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento Fornecedores	337,79D	56,33	20,00	374,12D
1.1.3.3.1.01.04 - Elias de Souza Lima	78,75D	66,04	78,75	66,04D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42,173,56D	18,656,17	23,599,13	37,230,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42,173,56D	18,656,17	23,599,13	37,230,60D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	37,230,60D	13,500,00	13,500,00	37,230,60D

578



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.01.07 - Conselho Federal Enfermagem - Semana da Enfermagem	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.942,96D	5.156,17	10.099,13	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	213,21	213,21	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	14.115,48	3.240,35	10.875,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	14.115,48	3.240,35	10.875,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.115,48	3.240,35	10.875,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	14.115,48	3.240,35	10.875,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	14.115,48	3.240,35	10.875,13D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.431.120,74D	116.859,90	333.050,40	4.214.930,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.532.853,48D	0,00	333.050,40	1.199.803,08D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.525.677,76D	0,00	333.050,40	1.192.627,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.525.677,76D	0,00	333.050,40	1.192.627,36D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.525.677,76D	0,00	333.050,40	1.192.627,36D
1.2.1.1.1.03.07 - Dívida Ativa Administrativa	1.436.630,45D	0,00	332.053,31	1.104.577,14D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa Executiva	89.047,31D	0,00	997,09	88.050,22D
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

5728

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.894.767,36D	116.859,90	0,00	3.011.627,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	116.859,90	0,00	789.390,04D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	672.530,14D	116.859,90	0,00	789.390,04D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	116.859,90	0,00	789.390,04D
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	2.555,00	0,00	217.035,24D
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	514,90	0,00	164.342,79D
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	7.916.527,16C	8.608.633,16	8.318.190,93	7.626.084,93C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.205.300,39C	8.608.633,16	8.318.190,93	914.858,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE				

5781



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.961,58C	1.139.995,01	1.121.533,48	44.500,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	835.314,64	835.314,64	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	835.314,64	835.314,64	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	835.314,64	835.314,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	723.837,93	723.837,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	111.476,71	111.476,71	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.961,58C	304.680,37	286.218,94	44.500,05C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	62.961,58C	304.680,37	286.218,94	44.500,05C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.281,34C	207.696,43	196.935,46	31.520,37C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS	42.281,34C	207.696,43	196.935,46	31.520,37C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	17.854,52C	86.323,74	80.010,12	11.540,90C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	17.854,52C	86.323,74	80.010,12	11.540,90C
2.1.1.4.1.03 - PIS	2.825,72C	10.660,20	9.273,26	1.438,78C
2.1.1.4.1.03.01 - PIS s/ Folha	2.825,72C	10.660,20	9.273,26	1.438,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.842,98C	1.576.751,02	1.510.398,37	57.490,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.842,98C	1.576.751,02	1.510.398,37	57.490,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	123.842,98C	1.576.751,02	1.510.398,37	57.490,33C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	32,00C	626.217,40	651.855,94	25.670,44C
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 - CREDITORES DA ENTIDADE	27.667,43C	853.230,19	855.769,61	30.206,85C
2.1.3.1.1.03.01 - Indenizacao e Restituicoes	27.667,43C	4.044,85	6.584,27	30.206,85C
2.1.3.1.1.03.02 - Credores Diversos	0,00	849.185,34	849.185,34	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.094,30C	2.954,42	2.772,92	912,80C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques a Compensar	1.094,30C	2.954,42	2.772,92	912,80C

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
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	1.279.631,88	1.322.856,00	475.339,49C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.279.631,88	1.322.856,00	475.339,49C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	36.817,09C	1.061.088,50	1.068.464,21	44.192,80C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	36.817,09C	1.061.088,50	1.068.464,21	44.192,80C
2.1.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	395.298,28C	218.543,38	254.391,79	431.146,69C
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	37.236,98	12.746,76	220.808,06C
2.1.5.1.2.04 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - Semana de Enfermagem 2016	0,00	181.306,40	241.645,03	60.338,63C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	157.254,11	229.925,14	307.275,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	157.254,11	229.925,14	307.275,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	234.604,19C	157.254,11	229.925,14	307.275,22C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	234.604,19C	157.231,26	229.167,33	306.540,26C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	180.464,74C	118.678,87	101.088,23	162.874,10C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	37.897,64C	24.922,58	21.228,68	34.203,74C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	14.437,16C	9.494,34	8.087,00	13.029,82C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de Pis s/Férias	1.804,65C	1.186,78	1.010,44	1.628,31C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.285,81	75.777,54	73.491,73C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	480,01	15.913,28	15.433,27C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	182,87	6.062,16	5.879,29C
2.1.7.9.1.08 - Provisão de Pis s/13º Salário	0,00	22,85	757,81	734,96C

STP




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.305,74C	4.433.530,61	4.133.477,94	30.253,07C
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	153.089,82	180.001,65	27.654,66C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	742,83C	153.089,82	180.001,65	27.654,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	742,83C	136.579,95	163.464,40	27.627,28C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	742,83C	7.790,11	7.861,24	813,96C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido S/ Salário	0,00	67.316,69	81.061,92	13.745,23C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF Retido S/ Salários	0,00	61.473,15	74.541,24	13.068,09C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	16.509,87	16.537,25	27,38C
2.1.8.8.1.02.01 - CONSIGNAÇÕES S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	16.509,87	16.537,25	27,38C
2.1.8.8.1.02.01.01 - ISS S/ Nfs Serviço	0,00	3.838,23	3.865,61	27,38C
2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/ COFINS/CSLL/ PIS - Retido na Fonte	0,00	11.547,59	11.547,59	0,00
2.1.8.8.1.02.01.04 - INSS S/ Nfs Serviço	0,00	1.124,05	1.124,05	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.575,64C	3.953.453,52	3.953.476,29	2.598,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.575,64C	3.953.453,52	3.953.476,29	2.598,41C
2.1.8.9.1.01 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	2.575,64C	3.953.453,52	3.953.476,29	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	3.953.453,52	3.953.453,52	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

779

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - 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
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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.150.156,68	0,00	3.150.156,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.475.745,28	0,00	1.475.745,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.018.556,59	0,00	1.018.556,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.018.556,59	0,00	1.018.556,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.018.556,59	0,00	1.018.556,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	827.464,57	0,00	827.464,57D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	717.067,52	0,00	717.067,52D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	46.440,29	0,00	46.440,29D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço.	0,00	58.777,35	0,00	58.777,35D
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	1.827,43	0,00	1.827,43D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De PESSOAL	0,00	1.936,99	0,00	1.936,99D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.226,25	0,00	14.226,25D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	14.226,25	0,00	14.226,25D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	176.865,77	0,00	176.865,77D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	75.777,54	0,00	75.777,54D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	101.088,23	0,00	101.088,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATROMAIS	0,00	307.940,12	0,00	307.940,12D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATROMAIS - RGPS	0,00	221.695,02	0,00	221.695,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATROMAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.695,02	0,00	221.695,02D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	211.642,76	0,00	211.642,76D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	10.052,26	0,00	10.052,26D

57281





# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	86.245,10	0,00	86.245,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.245,10	0,00	86.245,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	86.245,10	0,00	86.245,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	149.248,57	0,00	149.248,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	149.248,57	0,00	149.248,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.248,57	0,00	149.248,57D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	28.005,77	0,00	28.005,77D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	121.242,80	0,00	121.242,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	340.142,10	0,00	340.142,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.278,16	0,00	18.278,16D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.278,16	0,00	18.278,16D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.278,16	0,00	18.278,16D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.166,91	0,00	12.166,91D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	3.274,85	0,00	3.274,85D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	866,39	0,00	866,39D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	624,82	0,00	624,82D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	256,29	0,00	256,29D
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	321.863,94	0,00	321.863,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	16.705,00	0,00	16.705,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.705,00	0,00	16.705,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	16.705,00	0,00	16.705,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	7.155,00	0,00	7.155,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.014,84	0,00	17.014,84D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.014,84	0,00	17.014,84D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	14.254,62	0,00	14.254,62D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.300,18	0,00	2.300,18D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	460,04	0,00	460,04D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	288.144,10	0,00	288.144,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.144,10	0,00	288.144,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.342,30	0,00	4.342,30D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Seguranga	0,00	173,64	0,00	173,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.912,66	0,00	3.912,66D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	0,00	256,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.309,75	0,00	273.309,75D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	10.312,80	0,00	10.312,80D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	21.304,11	0,00	21.304,11D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.460,16	0,00	1.460,16D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E TV	0,00	9.056,89	0,00	9.056,89D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	61.831,84	0,00	61.831,84D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.749,05	0,00	12.749,05D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	37.780,33	0,00	37.780,33D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	423,90	0,00	423,90D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	30.957,57	0,00	30.957,57D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	1.359,94	0,00	1.359,94D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.531,43	0,00	14.531,43D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	20.491,76	0,00	20.491,76D
3.3.2.3.1.02.43 - Com Cobrança	0,00	39.813,56	0,00	39.813,56D
3.3.2.3.1.02.46 - Tarifas	0,00	2.117,41	0,00	2.117,41D
3.3.2.3.1.02.50 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.385,00	0,00	7.385,00D




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.492,05	0,00	10.492,05D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	5.331,85	0,00	5.331,85D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	5.160,20	0,00	5.160,20D
3.4 - VARIACOES 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 Fisica	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.068.464,21	0,00	1.068.464,21D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.068.464,21	0,00	1.068.464,21D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.068.464,21	0,00	1.068.464,21D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.068.464,21	0,00	1.068.464,21D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.068.464,21	0,00	1.068.464,21D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	105.579,79	0,00	105.579,79D
3.6.1 - REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	105.579,79	0,00	105.579,79D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	105.579,79	0,00	105.579,79D
3.6.1.7.1 - ANUIDADES	0,00	105.579,79	0,00	105.579,79D
3.6.1.7.1.01 - Auxiliar	0,00	21.473,93	0,00	21.473,93D
3.6.1.7.1.02 - Técnico	0,00	36.201,28	0,00	36.201,28D
3.6.1.7.1.03 - Enfermeiros	0,00	47.904,58	0,00	47.904,58D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.622,47	0,00	158.622,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.622,47	0,00	158.622,47D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	158.622,47	0,00	158.622,47D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.622,47	0,00	158.622,47D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.037,50	0,00	130.037,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	112.177,50	0,00	112.177,50D

5781

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.860,00	0,00	17.860,00D
3.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.584,97	0,00	28.584,97D
3.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.539,13	0,00	9.539,13D
3.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.074,29	0,00	6.074,29D
3.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	971,55	0,00	971,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.045.574,80	7.045.574,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.499.311,92	6.499.311,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.499.311,92	6.499.311,92C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.499.311,92	6.499.311,92C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.477.657,55	6.477.657,55C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.477.657,55	6.477.657,55C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.332.094,87	2.332.094,87C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.534.070,12	3.534.070,12C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	611.492,56	611.492,56C
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	290.542,82	290.542,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	127.441,38	127.441,38C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	98.639,40	98.639,40C
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	5.439,20	5.439,20C

772/1



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	51,00	51,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.072,55	21.072,55C
4.3.3.1.1.39.14 - Taxa de Envio	0,00	0,00	1.522,39	1.522,39C
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.355,89	18.355,89C
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	17.684,83	17.684,83C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.746,81	104.746,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	68.517,43	68.517,43C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	68.517,43	68.517,43C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.517,43	68.517,43C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.087,45	14.087,45C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	54.421,32	54.421,32C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	150.973,25	150.973,25C
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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.361,87	144.361,87C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	19.140,13	19.140,13C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.140,13	19.140,13C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	330,00	330,00C

7721




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	125.221,74	125.221,74C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES 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
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	6.018.696,00	0,00	6.018.696,00D
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

SPM




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	386.552,00	0,00	386.552,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	158.928,00	0,00	158.928,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	117.484,00	0,00	117.484,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	6.982,00	0,00	6.982,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	42.115,00	0,00	42.115,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	35.213,00	0,00	35.213,00D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.589,00	0,00	11.589,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.2.1.1.131 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.385.185,00	0,00	6.385.185,00D
5.2.2.1.1.131.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.130.321,00	0,00	3.130.321,00D
5.2.2.1.1.131.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.206.054,00	0,00	2.206.054,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.001 - Salários	0,00	1.658.054,00	0,00	1.658.054,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.005 - Férias	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

5721

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	604.267,00	0,00	604.267,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	161.138,00	0,00	161.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	422.987,00	0,00	422.987,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	20.142,00	0,00	20.142,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.254.864,00	0,00	3.254.864,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.649.454,00	0,00	1.649.454,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	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

57081






# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

5728

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.854,00	0,00	891.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
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
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 Conservaçãode 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

SMY

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZACÕES 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
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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 Simpósios	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

STP

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.402.621,61	29.384.991,61	13.164.672,37C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.038.717,11	29.021.087,11	12.982.370,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.323.687,51	10.814.872,51	6.491.185,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.317.051,87	6.497.820,64	2.180.768,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.317.051,87	6.497.820,64	2.180.768,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.569.571,71	6.041.268,64	2.471.696,93C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.569.571,71	6.041.268,64	2.471.696,93C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.568.839,49	6.025.331,64	2.456.492,15C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.288.652,49	6.025.331,64	2.736.679,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.366.264,44	2.177.605,71	811.341,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.756.565,47	3.263.399,96	1.506.834,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	165.822,58	584.325,97	418.503,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	280.187,00	0,00	280.187,00D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	280.187,00	0,00	280.187,00D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	732,22	15.937,00	15.204,78C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00			

STP

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	732,22	15.937,00	15.204,78C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.229,38	70.000,00	33.770,62C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.229,38	70.000,00	33.770,62C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	36.229,38	70.000,00	33.770,62C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	290.542,82	386.552,00	96.009,18C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	290.542,82	386.552,00	96.009,18C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	127.441,38	158.928,00	31.486,62C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	98.639,40	117.484,00	18.844,60C
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	5.439,20	6.982,00	1.542,80C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	51,00	500,00	449,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	21.072,55	42.115,00	21.042,45C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa De Envio	0,00	1.522,39	2.000,00	477,61C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	18.355,89	35.213,00	16.857,11C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	17.684,83	11.589,00	6.095,83D
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	420.707,96	0,00	420.707,96D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	173.369,26	0,00	173.369,26D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.517,43	0,00	68.517,43D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	14.087,45	0,00	14.087,45D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	54.421,32	0,00	54.421,32D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4,33	0,00	4,33D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4,33	0,00	4,33D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.851,83	0,00	104.851,83D

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	8.581,01	0,00	8.581,01D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	40,08	0,00	40,08D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	95.766,68	0,00	95.766,68D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	464,06	0,00	464,06D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	228.198,57	0,00	228.198,57D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	228.198,57	0,00	228.198,57D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	227.705,62	0,00	227.705,62D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	492,95	0,00	492,95D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.810,13	0,00	18.810,13D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.810,13	0,00	18.810,13D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	18.810,13	0,00	18.810,13D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.635,64	4.317,051,87	4.310.416,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.635,64	4.317,051,87	4.310.416,23C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.635,64	3.569,571,71	3.562.936,07C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.635,64	3.569,571,71	3.562.936,07C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.635,64	3.568.839,49	3.562.203,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.635,64	3.288,652,49	3.282.016,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.771,71	1.366,264,44	1.364.492,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.608,96	1.756,565,47	1.751.956,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	254,97	165.822,58	165.567,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	280.187,00	280.187,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	280.187,00	280.187,00C

STP




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	732,22	732,22C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	732,22	732,22C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	36.229,38	36.229,38C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	290.542,82	290.542,82C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	127.441,38	127.441,38C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	98.639,40	98.639,40C
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	5.439,20	5.439,20C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	51,00	51,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.072,55	21.072,55C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa De Envio	0,00	0,00	1.522,39	1.522,39C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.355,89	18.355,89C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	17.684,83	17.684,83C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	420.707,96	420.707,96C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	173.369,26	173.369,26C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	68.517,43	68.517,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.087,45	14.087,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	54.421,32	54.421,32C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,33	4,33C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES Administrativa	0,00	0,00	104.851,83	104.851,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	8.581,01	8.581,01C

5729




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	40,08	40,08C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	95.766,68	95.766,68C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	464,06	464,06C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	228.198,57	228.198,57C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.198,57	228.198,57C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	227.705,62	227.705,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	492,95	492,95C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.715.029,60	18.206.214,60	6.491.185,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.836.092,66	6.638.839,19	802.746,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.813.022,76	6.532.839,19	719.816,43C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.118.492,11	3.165.531,69	47.039,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.118.492,11	3.165.531,69	47.039,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.206.054,00	2.211.054,00	5.000,00C
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
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

57-287



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00C
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	293.944,86	330.210,69	36.265,83C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	48.944,86	70.210,69	21.265,83C
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	14.226,25	20.000,00	5.773,75C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	14.226,25	20.000,00	5.773,75C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.694.530,65	3.367.307,50	672.776,85C
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	1.089.120,65	1.761.897,50	672.776,85C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	36.380,00	120.625,00	84.245,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	27.550,00	80.750,00	53.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.830,00	35.875,00	27.045,00C
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	53.709,89	119.000,00	65.290,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	37.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.590,00	16.000,00	410,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.418,99	4.000,00	1.581,01C

57781

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.181,87	4.000,00	2.818,13C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.430,13	5.000,00	1.569,87C
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/ Acquis. 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	10.492,05	61.000,00	50.507,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.331,85	40.000,00	34.668,15C
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	41.717,94	44.804,00	3.086,06C
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	5.117,94	8.204,00	3.086,06C
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	779.109,83	1.009.468,50	230.358,67C

5781




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.566,30	11.500,00	5.933,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,64	1.000,00	826,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.136,66	7.500,00	2.363,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	3.000,00	2.744,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	773.543,53	997.968,50	224.424,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção 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	251.000,00	251.000,00	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, Microfilmes 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	5.166,72	7.471,04	2.304,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.808,25	20.000,00	1.191,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	117.074,45	130.143,46	13.069,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	26.670,10	50.000,00	23.329,90C
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	12.632,10	17.500,00	4.867,90C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.732,00	12.000,00	8.268,00C
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

7781

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.770,04	50.000,00	24.229,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	23.349,08	40.000,00	16.650,92C
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	18.085,00	35.000,00	16.915,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	167.710,94	406.000,00	238.289,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Graficação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	117.277,50	255.000,00	137.722,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Outras Despesas Com Reuniões, Representações, Plenário E Deslocamentos	0,00	138.797,50	318.000,00	179.202,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Despesas Diversas De Custeio	0,00	28.913,44	88.000,00	59.086,56C
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	9.539,13	10.000,00	460,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.402,76	10.000,00	3.597,24C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	971,55	10.000,00	9.028,45C
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
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

57-281




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.025.859,13	5.748.092,66	2.722.233,53C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.022.789,23	5.745.022,76	2.722.233,53C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.396.673,56	3.118.492,11	1.721.818,55C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.396.673,56	3.118.492,11	1.721.818,55C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	948.429,25	2.206.054,00	1.257.624,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	717.067,52	1.658.054,00	940.986,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	46.440,29	100.000,00	53.559,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	58.777,35	113.000,00	54.222,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	89.854,76	140.000,00	50.145,24C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.669,72	47.000,00	17.330,28C
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	1.827,43	5.000,00	3.172,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	1.936,99	3.000,00	1.063,01C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	284.558,80	604.267,00	319.708,20C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	80.010,12	161.138,00	81.127,89C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	195.275,42	422.987,00	227.711,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.273,26	20.142,00	10.868,74C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	28.216,46	48.944,86	14.485,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	121.242,80	245.000,00	123.757,20C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.226,25	14.226,25	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	14.226,25	14.226,25	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.626.115,67	2.626.530,65	1.000.414,98C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.068.464,21	1.605.410,00	536.945,79C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.068.464,21	1.605.410,00	536.945,79C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.068.464,21	1.605.410,00	536.945,79C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	557.651,46	1.021.120,55	463.469,19C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	18.330,00	19.380,00	1.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.300,00	10.550,00	250,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.030,00	8.830,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.721,55	53.709,89	35.988,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.166,91	30.000,00	17.833,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.620,00	15.590,00	13.970,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	876,26	2.418,99	1.542,73C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	736,61	1.181,87	445,26C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.232,87	3.430,13	2.197,26C
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	10.492,05	10.492,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.331,85	5.331,85	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	17.218,84	41.717,94	24.499,10C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.254,62	35.000,00	20.745,38C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.504,18	5.117,94	2.613,76C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	460,04	1.600,00	1.139,96C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	335.266,55	728.109,83	392.843,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.342,30	5.566,30	1.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	173,64	173,64	0,00

57281




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.912,66	5.136,66	1.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	330.924,25	722.543,53	391.619,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	61.312,80	200.000,00	138.687,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.304,11	45.000,00	23.695,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.931,20	5.166,72	1.235,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.056,89	18.808,25	9.751,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	64.085,86	117.074,45	52.988,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.749,05	26.670,10	13.921,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	39.669,77	72.822,52	33.152,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	423,90	12.632,10	12.208,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.734,00	3.732,00	1.998,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	30.957,57	63.679,83	32.722,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.359,94	2.753,44	1.393,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.531,43	25.770,04	11.238,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	20.491,76	23.349,08	2.857,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	39.813,56	82.000,00	42.186,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	2.117,41	5.000,00	2.882,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.385,00	18.085,00	10.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.622,47	167.710,94	9.088,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.037,50	138.797,50	8.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	112.177,50	117.277,50	5.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.860,00	21.520,00	3.660,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.584,97	28.913,44	328,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.539,13	9.539,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.074,29	6.402,76	328,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	971,55	971,55	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	514,90	514,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.853,077,81	2.966,204,94	113.127,13C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.850,007,91	2.963.135,04	113.127,13C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.353.280,58	1.396.462,87	43.182,29C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.353.280,58	1.396.462,87	43.182,29C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	948.429,25	948.429,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	717.067,52	717.067,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	46.440,29	46.440,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	58.777,35	58.777,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	89.854,76	89.854,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.669,72	29.669,72	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	1.827,43	1.827,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	1.936,99	1.936,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	241.376,51	284.588,80	43.182,29C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	68.494,69	80.010,12	11.515,43C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	165.047,34	195.275,42	30.228,08C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.834,48	9.273,26	1.438,78C

5787






# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	149.248,57	149.248,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	28.005,77	28.005,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	121.242,80	121.242,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.226,25	14.226,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	14.226,25	14.226,25	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.496.727,33	1.566.672,17	69.944,84C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.024.271,41	1.068.464,21	44.192,80C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.024.271,41	1.068.464,21	44.192,80C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.024.271,41	1.068.464,21	44.192,80C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	472.455,92	498.207,96	25.752,04C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.705,00	16.705,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.721,55	17.721,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.166,91	12.166,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	876,26	876,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	736,61	736,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.232,87	1.232,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.492,05	10.492,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.331,85	5.331,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.160,20	5.160,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.933,12	17.014,84	81,72C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.254,62	14.254,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.300,06	2.300,18	0,12C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	378,44	460,04	81,60C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	252.455,82	277.652,05	25.196,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.313,37	4.342,30	28,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	144,71	173,64	28,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiênização	0,00	3.912,66	3.912,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	248.142,45	273.309,75	25.167,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	10.312,80	10.312,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.192,19	21.304,11	111,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.179,36	1.460,16	280,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.056,89	9.056,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	58.205,72	59.942,40	1.736,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.564,50	12.749,05	2.184,55C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	29.884,04	39.669,77	9.785,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	423,90	423,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	25.503,86	30.957,57	5.453,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.359,94	1.359,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	12.245,70	14.531,43	2.285,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	17.163,58	20.491,76	3.328,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	39.813,56	39.813,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	2.117,41	2.117,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.385,00	7.385,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.148,38	158.622,47	474,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.037,50	130.037,50	0,00

STP




# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	112.177,50	112.177,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.110,88	28.584,97	474,09C
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	9.065,04	9.539,13	474,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.074,29	6.074,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	971,55	971,55	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	514,90	514,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	2.853.077,81C	2.853.077,81C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.850.007,91C	2.850.007,91C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.353.280,58C	1.353.280,58C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.353.280,58C	1.353.280,58C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	948.429,25C	948.429,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	717.067,52C	717.067,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	46.440,29C	46.440,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	58.777,35C	58.777,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	0,00	89.854,76C	89.854,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Abono Constitucional	0,00	0,00	29.669,72C	29.669,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	2.855,19C	2.855,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	0,00	1.827,43C	1.827,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	1.936,99C	1.936,99C

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	241.376,51	241.376,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	68.494,69	68.494,69C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	165.047,34	165.047,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	0,00	7.834,48	7.834,48C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	149.248,57	149.248,57C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	28.005,77	28.005,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	121.242,80	121.242,80C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.226,25	14.226,25C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	14.226,25	14.226,25C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.496.727,33	1.496.727,33C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.024.271,41	1.024.271,41C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.024.271,41	1.024.271,41C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.024.271,41	1.024.271,41C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	472.455,92	472.455,92C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	16.705,00	16.705,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.721,55	17.721,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	12.166,91	12.166,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	876,26	876,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	736,61	736,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.232,87	1.232,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.088,90	1.088,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.492,05	10.492,05C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	5.331,85	5.331,85C

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	5.160,20	5.160,20C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.933,12	16.933,12C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários:	0,00	0,00	14.254,62	14.254,62C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	2.300,06	2.300,06C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	378,44	378,44C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	252.455,82	252.455,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.313,37	4.313,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	144,71	144,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	3.912,66	3.912,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	256,00	256,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	248.142,45	248.142,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	10.312,80	10.312,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	21.192,19	21.192,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.179,36	1.179,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	9.056,89	9.056,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	58.205,72	58.205,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	10.564,50	10.564,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	29.884,04	29.884,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	423,90	423,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	25.503,86	25.503,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	1.359,94	1.359,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	12.245,70	12.245,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	17.163,58	17.163,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	0,00	39.813,56	39.813,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	0,00	2.117,41	2.117,41C

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	158.148,38	158.148,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	130.037,50	130.037,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	112.177,50	112.177,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	17.860,00	17.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	28.110,88	28.110,88C
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	9.065,04	9.065,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	6.074,29	6.074,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	971,55	971,55C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	514,90	514,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00C
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
6.3.2.1.1.2 - 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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTALS</b>	0,00	58.745,613,96	58.745,613,96	0,00
Vitória-ES, 30 de junho de 2016   WILTON JOSÉ PATRÍCIO PRESIDENTE COREN-ES 68864 845.155.117-34				
 ELIAS DE SOUZA LIMA TESPJUREIRO COREN-ES 427414 022.585.507-00				
 RUBEM DANIEL S. SILVA CONTADOR CRC-ES 008295/O-1 856.395.157-04				





# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.310.416,23	3.703.845,22	Despesa Orçamentária	2.853.077,81
RECEITA REALIZADA	4.310.416,23	3.703.845,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.853.077,81
RECEITA CORRENTE	4.310.416,23	3.703.845,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.850.007,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.562.936,07	3.131.921,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.353.280,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.562.936,07	3.131.921,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.353.280,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.562.203,85	3.124.261,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.429,25
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.282.016,85	2.912.710,91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.376,51
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	280.187,00	211.550,71	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.248,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	732,22	7.660,37	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.226,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.229,38	31.890,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.727,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.229,38	31.890,43	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.024.271,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	290.542,82	244.997,20	CONTRIBUIÇÕES	1.024.271,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.542,82	244.997,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	472.455,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.707,96	295.035,60	DIÁRIAS	16.705,00
MULTAS E JUROS DE MORA	173.369,26	129.786,53	MATERIAL DE CONSUMO	17.721,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	68.517,43	57.597,05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.492,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	104.851,83	72.189,48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.933,12

# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016




ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.455,82
RESTITUIÇÕES	330,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.148,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	228.198,57	165.029,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.069,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	228.198,57	165.029,17	INVESTIMENTOS	3.069,90
RECEITAS DIVERSAS	18.810,13	219,90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.069,90
OUTRAS RECEITAS	18.810,13	219,90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.069,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.814.041,58
			CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.805.729,08
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.255.179,38
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.255.179,38
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.077,83
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.288,24
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.488,95
			SENTENÇAS JUDICIAIS	18.324,36
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.549,70
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	920.946,52
			CONTRIBUIÇÕES	920.946,52
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	629.603,18
			DIÁRIAS	30.248,40
			MATERIAL DE CONSUMO	30.536,27
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.786,19
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.071,96

STP



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	1.304.705,31	5.056.039,51	1.825.662,94	5.035.146,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados			181.602,13	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.001,65		153.089,82	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.124.703,66		1.490.970,99	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	616.643,14	578.960,50	1.553.023,93	1.489.657,06
Caixa e Equivalente de Caixa	616.643,14		1.553.023,93	
Depósitos, Rest. Virs Vinculados				
<b>Total:</b>	<b>6.231.764,68</b>	<b>9.338.845,23</b>	<b>6.231.764,68</b>	<b>9.338.845,23</b>
Vitória-ES, 30 de Junho 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 CSMFADOR 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 Orçamentário

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.491.185,00	6.491.185,00	4.310.416,23	-2.180.768,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.034.633,00	6.034.633,00	3.562.936,07	-2.471.696,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.034.633,00	6.034.633,00	3.562.936,07	-2.471.696,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.018.696,00	6.018.696,00	3.562.203,85	-2.456.492,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.937,00	15.937,00	732,22	-15.204,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	70.000,00	36.229,38	-33.770,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	36.229,38	-33.770,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	386.552,00	386.552,00	290.542,82	-96.009,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.552,00	386.552,00	290.542,82	-96.009,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	420.707,96	420.707,96
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	173.369,26	173.369,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	68.517,43	68.517,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	104.851,83	104.851,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	228.198,57	228.198,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.198,57	228.198,57
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13

STPA



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>4.310.416,23</b>	<b>-2.180.768,77</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.022,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.688.438,47</b>	<b>-802.746,53</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.491.185,00	6.491.185,00	5.688.438,47	2.966.204,94	2.853.077,81	802.746,53
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.385.185,00	6.405.185,00	5.685.368,57	2.963.135,04	2.850.007,91	719.816,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.130.321,00	3.165.321,00	3.118.281,42	1.396.462,87	1.353.280,58	47.039,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.130.321,00	3.165.321,00	3.118.281,42	1.396.462,87	1.353.280,58	47.039,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.206.054,00	2.211.054,00	2.206.054,00	948.429,25	948.429,25	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.267,00	604.267,00	604.267,00	284.558,80	241.376,51	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	330.000,00	293.734,17	149.248,57	149.248,57	36.265,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	14.226,25	14.226,25	14.226,25	5.773,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.254.864,00	3.239.864,00	2.567.087,15	1.566.672,17	1.496.727,33	672.776,85
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.605.410,00	1.605.410,00	1.605.410,00	1.068.464,21	1.024.271,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.605.410,00	1.605.410,00	1.605.410,00	1.068.464,21	1.024.271,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.649.454,00	1.634.454,00	961.677,15	498.207,96	472.455,92	672.776,85
DIÁRIAS	119.000,00	102.000,00	17.755,00	16.705,00	16.705,00	84.245,00
MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	119.000,00	53.709,89	17.721,55	17.721,55	65.290,11
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	10.492,05	10.492,05	10.492,05	50.507,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.600,00	44.600,00	41.513,94	17.014,84	16.933,12	3.086,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.854,00	900.854,00	670.495,33	277.652,05	252.455,82	230.358,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.000,00	406.000,00	167.710,94	158.622,47	158.148,38	238.289,06
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	86.000,00	3.069,90	3.069,90	3.069,90	82.930,10

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	106.000,00	86.000,00	3.069,90	3.069,90	3.069,90	82.930,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	86.000,00	3.069,90	3.069,90	3.069,90	82.930,10
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	3.069,90	3.069,90	81.930,10
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.688.438,47</b>	<b>2.966.204,94</b>	<b>2.853.077,81</b>	<b>802.746,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.688.438,47</b>	<b>2.966.204,94</b>	<b>2.853.077,81</b>	<b>802.746,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.688.438,47</b>	<b>2.966.204,94</b>	<b>2.853.077,81</b>	<b>802.746,53</b>

Vitoria-ES, 30 de junho 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 30/06/2016

## Comparativo da Receita

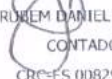
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>4.310.416,23</b>	<b>4.310.416,23</b>	<b>2.180.768,77</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>4.310.416,23</b>	<b>4.310.416,23</b>	<b>2.180.768,77</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.034.633,00</b>	<b>3.562.936,07</b>	<b>3.562.936,07</b>	<b>2.471.696,93</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>6.034.633,00</b>	<b>3.562.936,07</b>	<b>3.562.936,07</b>	<b>2.471.696,93</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.018.696,00</b>	<b>3.562.203,85</b>	<b>3.562.203,85</b>	<b>2.456.492,15</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades De Exercício - P.F.</b>	<b>6.018.696,00</b>	<b>3.282.016,85</b>	<b>3.282.016,85</b>	<b>2.736.679,15</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.175.834,00	1.364.492,73	1.364.492,73	811.341,27
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.258.791,00	1.751.956,51	1.751.956,51	1.506.834,49
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	584.071,00	165.567,61	165.567,61	418.503,39
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>280.187,00</b>	<b>280.187,00</b>	<b>-280.187,00</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	280.187,00	280.187,00	-280.187,00
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.937,00</b>	<b>732,22</b>	<b>732,22</b>	<b>15.204,78</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	15.937,00	732,22	732,22	15.204,78
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>36.229,38</b>	<b>36.229,38</b>	<b>33.770,62</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>36.229,38</b>	<b>36.229,38</b>	<b>33.770,62</b>
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	70.000,00	36.229,38	36.229,38	33.770,62
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>386.552,00</b>	<b>290.542,82</b>	<b>290.542,82</b>	<b>96.009,18</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>386.552,00</b>	<b>290.542,82</b>	<b>290.542,82</b>	<b>96.009,18</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	158.928,00	127.441,38	127.441,38	31.486,62
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	117.484,00	98.639,40	98.639,40	18.844,60
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	5.439,20	5.439,20	1.542,80
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	500,00	51,00	51,00	449,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	42.115,00	21.072,55	21.072,55	21.042,45
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	2.000,00	1.522,39	1.522,39	477,61
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	35.213,00	18.355,89	18.355,89	16.857,11
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	11.589,00	17.684,83	17.684,83	-6.095,83
6.2.1.2.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	4.541,00	0,00	0,00	4.541,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	420.707,96	420.707,96	-420.707,96
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	173.369,26	173.369,26	-173.369,26
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.517,43	68.517,43	-68.517,43
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	14.087,45	14.087,45	-14.087,45
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	54.421,32	54.421,32	-54.421,32
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4,33	4,33	-4,33
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4,33	4,33	-4,33
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.851,83	104.851,83	-104.851,83
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	8.581,01	8.581,01	-8.581,01
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	40,08	40,08	-40,08
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	95.766,68	95.766,68	-95.766,68
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	464,06	464,06	-464,06
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	-330,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	-330,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	-330,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	228.198,57	228.198,57	-228.198,57
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	228.198,57	228.198,57	-228.198,57
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	227.705,62	227.705,62	-227.705,62
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	492,95	492,95	-492,95
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.810,13	18.810,13	-18.810,13
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.810,13	18.810,13	-18.810,13
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	18.810,13	18.810,13	-18.810,13
<b>Total:</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>4.310.416,23</b>	<b>4.310.416,23</b>	<b>2.180.768,77</b>

Vitória-ES, 30 de junho 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

  
 RÚBEN 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 30/06/2016

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.405.185,00</b>	<b>2.963.135,04</b>	<b>2.963.135,04</b>	<b>3.442.049,96</b>
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.165.321,00	1.396.462,87	1.396.462,87	1.768.858,13
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.165.321,00	1.396.462,87	1.396.462,87	1.768.858,13
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.211.054,00	948.429,25	948.429,25	1.262.624,75
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.658.054,00	717.067,52	717.067,52	940.986,48
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	100.000,00	46.440,29	46.440,29	53.559,71
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	113.000,00	58.777,35	58.777,35	54.222,65
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	140.000,00	89.854,76	89.854,76	50.145,24
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	47.000,00	29.669,72	29.669,72	17.330,28
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	1.827,43	1.827,43	3.172,57
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	8.000,00	1.936,99	1.936,99	6.063,01
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.267,00	284.558,80	284.558,80	319.708,20
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	161.138,00	80.010,12	80.010,12	81.127,88
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	422.987,00	195.275,42	195.275,42	227.711,58
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pts/Pasep	20.142,00	9.273,26	9.273,26	10.868,74
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	149.248,57	149.248,57	180.751,43
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	70.000,00	28.005,77	28.005,77	41.994,23
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	245.000,00	121.242,80	121.242,80	123.757,20
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	14.226,25	14.226,25	5.773,75
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	20.000,00	14.226,25	14.226,25	5.773,75
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.239.864,00	1.566.672,17	1.566.672,17	1.673.191,83
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.605.410,00	1.068.464,21	1.068.464,21	536.945,79
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.605.410,00	1.068.464,21	1.068.464,21	536.945,79
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.605.410,00	1.068.464,21	1.068.464,21	536.945,79
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.454,00	498.207,96	498.207,96	1.136.246,04
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	102.000,00	16.705,00	16.705,00	85.295,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	63.000,00	9.550,00	9.550,00	53.450,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	7.155,00	7.155,00	27.845,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

*Sty*

*[Assinatura]*

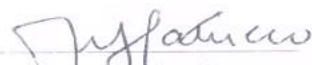
*[Assinatura]*

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
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>119.000,00</b>	<b>17.721,55</b>	<b>17.721,55</b>	<b>101.278,45</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	37.000,00	12.166,91	12.166,91	24.833,09
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.000,00	1.620,00	1.620,00	14.380,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.000,00	876,26	876,26	3.123,74
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.000,00	736,61	736,61	3.263,39
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	1.232,87	1.232,87	3.767,13
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>61.000,00</b>	<b>10.492,05</b>	<b>10.492,05</b>	<b>50.507,95</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	5.331,85	5.331,85	34.668,15
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.600,00</b>	<b>17.014,84</b>	<b>17.014,84</b>	<b>27.585,16</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	35.000,00	14.254,62	14.254,62	20.745,38
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	8.000,00	2.300,18	2.300,18	5.699,82
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.600,00	460,04	460,04	1.139,96
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>900.854,00</b>	<b>277.652,05</b>	<b>277.652,05</b>	<b>623.201,95</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.342,30</b>	<b>4.342,30</b>	<b>7.157,70</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.000,00	173,64	173,64	826,36
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.500,00	3.912,66	3.912,66	3.587,34
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.000,00	256,00	256,00	2.744,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>889.354,00</b>	<b>273.309,75</b>	<b>273.309,75</b>	<b>616.044,25</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção 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	149.000,00	10.312,80	10.312,80	138.687,20
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	21.304,11	21.304,11	23.695,89
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	1.460,16	1.460,16	3.539,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00	9.056,89	9.056,89	10.943,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	126.000,00	59.942,40	59.942,40	66.057,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	12.749,05	12.749,05	37.250,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	75.000,00	39.669,77	39.669,77	35.330,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	423,90	423,90	17.076,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação 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	1.734,00	1.734,00	10.266,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.000,00	30.957,57	30.957,57	34.042,43
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	1.359,94	1.359,94	5.494,06
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	14.531,43	14.531,43	35.468,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	40.000,00	20.491,76	20.491,76	19.508,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Corn Cobrança	82.000,00	39.813,56	39.813,56	42.186,44

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	2.117,41	2.117,41	2.882,59
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	7.385,00	7.385,00	27.615,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>406.000,00</b>	<b>158.622,47</b>	<b>158.622,47</b>	<b>247.377,53</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>318.000,00</b>	<b>130.037,50</b>	<b>130.037,50</b>	<b>187.962,50</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	255.000,00	112.177,50	112.177,50	142.822,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.000,00	17.860,00	17.860,00	45.140,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>88.000,00</b>	<b>28.584,97</b>	<b>28.584,97</b>	<b>59.415,03</b>
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	9.539,13	9.539,13	460,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	6.074,29	6.074,29	3.925,71
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00	971,55	971,55	9.028,45
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86.000,00</b>	<b>3.069,90</b>	<b>3.069,90</b>	<b>82.930,10</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>86.000,00</b>	<b>3.069,90</b>	<b>3.069,90</b>	<b>82.930,10</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>86.000,00</b>	<b>3.069,90</b>	<b>3.069,90</b>	<b>82.930,10</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.069,90</b>	<b>3.069,90</b>	<b>81.930,10</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00	514,90	514,90	39.485,10
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00	2.555,00	2.555,00	27.445,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>2.966.204,94</b>	<b>2.966.204,94</b>	<b>3.524.980,06</b>

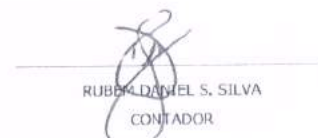
Vitória-ES, 30 de junho de 2016



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 30/06/2016

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	4.310.416,23	3.703.845,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.562.936,07	3.131.921,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.562.936,07	3.131.921,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.562.203,85	3.124.261,62
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.282.016,85	2.912.710,91
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	280.187,00	211.550,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	732,22	7.660,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.229,38	31.890,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.229,38	31.890,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	290.542,82	244.997,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.542,82	244.997,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.707,96	295.035,60
MULTAS E JUROS DE MORA	173.369,26	129.786,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	68.517,43	57.597,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	104.851,83	72.189,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00	0,00
RESTITUIÇÕES	330,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	228.198,57	165.029,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	228.198,57	165.029,17
RECEITAS DIVERSAS	18.810,13	219,90
OUTRAS RECEITAS	18.810,13	219,90
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.056.039,51
OUTROS INGRESSOS	1.304.705,31	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.069,90	0,00
INVESTIMENTOS	3.069,90	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.069,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.069,90	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.805.729,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.255.179,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.255.179,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	844.077,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	255.288,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	137.488,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.324,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.550.549,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	920.946,52
CONTRIBUIÇÕES	0,00	920.946,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	629.603,18
DIÁRIAS	0,00	30.248,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.536,27

TSJ

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.786,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.071,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	344.720,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.239,75
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.312,50
INVESTIMENTOS	0,00	8.312,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.312,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.312,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.035.146,59
OUTROS DESEMBOLSOS	1.825.662,94	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.789.458,60</b>	<b>919.009,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.850.007,91	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.353.280,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.353.280,58	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.429,25	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.376,51	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.248,57	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.226,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.727,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.024.271,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.024.271,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	472.455,92	0,00
DIÁRIAS	16.705,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.721,55	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.492,05	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.933,12	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.455,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.148,38	0,00
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.850.007,91</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.069,90	0,00
INVESTIMENTOS	3.069,90	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.069,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.069,90	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-3.069,90</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>936.380,79</b>	<b>919.009,06</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	616.643,14	578.960,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.553.023,93	1.489.657,06

STH



# COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Vitória-ES, 30 de junho 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







	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			158.622,47	191.856,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			158.622,47	191.856,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			158.622,47	191.856,75
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>7.045.574,80</b>	<b>7.001.102,04</b>	<b>3.150.156,68</b>	<b>3.028.134,22</b>
<b>Deficit do Exercício</b>			<b>3.895.418,12</b>	<b>3.972.967,82</b>
<b>Total</b>	<b>7.045.574,80</b>	<b>7.001.102,04</b>	<b>7.045.574,80</b>	<b>7.001.102,04</b>

Vitória-ES, 30 de junho 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<sup>ES</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## RELATÓRIO Nº 02/2016 – CONTROLADORIA GERAL

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

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/ES está composto por 63,42% de Ativo Circulante, 36,58% de Ativo Não Circulante e 7,94% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 92,06%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
<b>ATIVO</b>	<b>11.521.503,05,</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.521.503,05</b>
Ativo Circulante	7.306.572,81	Passivo Circulante	914.858,16
Ativo Não Circulante	4.214.930,24	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	10.606.644,89

3. O Ativo Circulante evoluiu 45,93% em comparação com o segundo trimestre de 2015 devido ao aumento dos Créditos Contribuições a receber em 2016, e um aumento de 4,25 % nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º TRM/15	2º TRM/16	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	5.006.740,99	7.306.572,81	2.299.831,82	45,93%
<b>Disponibilidades</b>	1.489.657,06	1.553.023,92	63.366,86	4,25%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 9,61% em função de Recebimento de Créditos a Longo Prazo (Divida Ativa), o que corresponde a um redução de 32,92% no subgrupo Créditos a Longo Prazo.

ATIVO EM	2º TRM/15	2º TRM/16	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.662.964,48	4.214.930,24	448.034,24	9,61 %
Créditos a Longo Prazo	1.777.965,50	1.192.627,36	585.338,14	32,92 %



# Coren<sup>ES</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 20,79%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	2º TRM/15	2º TRM/16	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.781.106,35	10.606.644,89	1.825.538,54	20,79 %

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 1.385.037,08, o que corresponde a uma redução de 70 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º TRM/15	2º TRM/16
ATIVO FINANCEIRO	5.511.420,45	4.934.949,44
PASSIVO FINANCEIRO	888.599,12	3.549.912,36
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>4.622.821,33</b>	<b>1.385.037,08</b>

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	7,99	Maior que 1
Imediata	1,70	Maior que 1
Geral	12,59	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 0,08%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0862.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	914.858,16
Ativo Total	11.521.503,05
Endividamento Total	0,08%

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	914.858,16
Patrimônio Líquido	10.606.644,89
Grau de Endividamento	0,0862

Indicador

Desejável < 1



# Coren<sup>ES</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do primeiro trimestre de 2016 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 616.643,14 após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 1.553.023,92, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 936.380,79. O motivo deste superávit decorre do fato da arrecadação ter superado o previsto.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	<b>4.310.416,23</b>	ORÇAMENTÁRIA	<b>2.853.077,81</b>
CORRENTE	4.310.416,23	CORRENTE	2.850.007,91
CAPITAL	0,00	CAPITAL	3.069,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>1.304.705,31</b>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>1.825.662,94</b>
Saldo Exerc Anterior	<b>616.643,14</b>	Saldo Exerc Seguinte	<b>1.553.023,93</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>936.380,79</b>		

## 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 16,38% o do exercício anterior.

Previsão	2015	2016	Diferença	%
Receita Corrente	6.603.753,00	6.491.185,00	-112.568,00	<b>1,70%</b>
Arrecadação	2º trm/2015	2º trm/2016	Diferença	%
Receita Corrente	3.703.845,22	4.310.416,23	606.571,01	<b>16,38%</b>

11. No primeiro semestre de 2016, ocorreu Déficit orçamentário de R\$ 1.378.022,24.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	6.491.185,00	4.310.416,23	-2.180.768,77	CORRENTES	6.405.185,00	5.685.368,57	-719.816,43
CAPITAL	-			CAPITAL	86.000,00	3.069,90	-82.930,10
Déficit		1.378.022,24		Superávit			
TOTAL	6.491.185,00	5.688.438,47	-802.746,53	TOTAL	6.491.185,00	5.688.438,47	-802.746,53



# Coren<sup>ES</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 66,40% foram arrecadados no primeiro semestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 56,09%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro semestre de 2016, a arrecadação do período ficou 10,31% maior que o primeiro semestre 2015.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Semestre	%
2016	6.491.185,00	4.310.416,23	66,40%
2015	6.603.753,00	3.703.845,22	56,09%
		%	<b>10,31 %</b>

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 87,58% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 2,90% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Semestre	%
2016	6.491.185,00	5.685.368,57	87,58%
2015	6.603.753,00	5.592.052,54	84,68%
		%	<b>-2,90%</b>

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.

*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	<b>3.562.936,07</b>
Receitas de Serviços	<b>290.542,82</b>
Multas e Juros de Mora	<b>173.369,26</b>
Receita Dívida Ativa	<b>228.198,57</b>
Outras Receitas	<b>18.810,13</b>
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>4.273.856,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.068.464,21</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN</b>	<b>1.024.271,41</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>44.192,80</b>





# Coren<sup>ES</sup>

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\$ 3.165.321,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 48,76% 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%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>3.165.321,00</b>	<b>48,76 %</b>

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 24,04% 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 03 meses (ago/2015 a jun/2016) conf LRF		
Receita Corrente Líquida	6.491.185,00	100,00%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.245.592,50	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>1.560.714,52</b>	<b>24,04%</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.045.574,80 sendo composta por 92,25% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



# Coren<sup>ES</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>7.045.574,80</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	6.499.311,92	92,25%
Outras Variações	546.262,88	7,75%

<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.150.156,68</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	1.475.745,28	46,85%
Uso de Bens, Serviços e Consumo	340.142,10	10,80%
Variações Patrimoniais Financeiras	1.602,83	,05%
Transferências Concedidas	1.068.464,21	33,91%
Outras Variações	264.202,26	8,39%

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>3.895.418,12</b>
------------------------------	---------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.895.418,12.


## CONCLUSÃO


19. Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN/ES apresentaram um aumento de 4,25% em comparação ao primeiro semestre de 2015 e o Passivo Circulante aumentou, resultando em decréscimo de 70,04% 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 66,40% 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 87,58% do valor orçado.
- Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 24,047% da receita corrente líquida;
- Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 20,79% em relação ao segundo trimestre de 2015.

É o nosso relatório.

Vitória/ES, 30 de junho 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