

# COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	104.766,90	104.766,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	36.038,94	36.038,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.408,91	2.408,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	14.196,56	14.196,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	103.084,01	103.084,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	61.665,57	61.665,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.499,90	64.095,89	60.595,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.582,20	4.582,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	8.696,79	8.696,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	57.664,28	57.664,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	4.075,59	4.075,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	48.894,57	48.894,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	35.010,07	35.010,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	0,00	54.916,46	54.916,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	0,00	2.733,56	2.733,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	23.857,09	23.857,09C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	349.643,57	349.643,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	280.467,50	280.467,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	233.287,50	233.287,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	47.180,00	47.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	69.176,07	69.176,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	46.215,60	46.215,60C

# COREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	10.045,03	10.045,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	10.408,28	10.408,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	383,16	383,16C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	28.756,50	28.756,50C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.756,50	28.756,50C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.756,50	28.756,50C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.756,50	28.756,50C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	9.672,60	9.672,60C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	15.584,00	15.584,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	3.499,90	3.499,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.216,18C	56.432,36	238.734,73	210.518,55C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.216,18C	56.432,36	238.734,73	210.518,55C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.216,18C	56.432,36	238.734,73	210.518,55C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	28.216,18	28.216,18	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	28.216,18	28.216,18	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.216,18	28.216,18C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	28.216,18	28.216,18C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.216,18C	28.216,18	182.302,37	182.302,37C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	28.216,18C	28.216,18	182.302,37	182.302,37C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.449.028,81</b>	<b>84.449.028,81</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **EXERCÍCIO - 2016**

V) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica DFC e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do Exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015

**Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930**

**Subseção São Mateus** – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

**Subseção Cachoeiro de Itapemirim** – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

**Subseção Colatina** – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

**Subseção Linhares** - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

**Site: [www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto:coren-es@coren-es.org.br) - CNPJ 08.332.733/0001-35**

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	5.777.425,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.292.394,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.292.394,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.289.705,88
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.914.520,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	375.185,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.688,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.360,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.360,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	556.280,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.280,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.538,92
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	1.538,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	858.851,19
MULTAS E JUROS DE MORA	347.272,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.366,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	207.813,21
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	92,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00
RESTITUIÇÕES	330,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	480.002,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	480.002,51
RECEITAS DIVERSAS	31.246,41
OUTRAS RECEITAS	31.246,41
OUTROS INGRESSOS	2.810.080,45

## DESEMBOLSOS

## CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

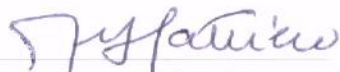
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.583.913,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.163.308,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.163.308,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.944,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599.302,55
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315.212,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.848,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.605,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.561,41
CONTRIBUIÇÕES	1.380.561,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.043,94
DIÁRIAS	62.745,00
MATERIAL DE CONSUMO	51.111,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.903,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.628,09



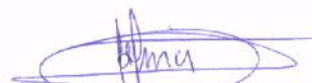
	Exercício Atual
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.554,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.101,84
OUTROS DESEMBOLSOS	3.309.980,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-306.388,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>Crédito Empenhado Pago</b>	
INVESTIMENTOS	5.961,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.961,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.961,90
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.961,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</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>-312.349,96</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	616.643,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	304.293,38

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016



WILTON JOSÉ PATRÍCIO  
PRESIDENTE  
COREN-ES 68864  
845.155.117-34



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



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

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.732.602,46</b>	<b>3.485.406,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>920.213,27</b>	<b>1.205.300,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.293,18	616.643,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101,90	62.961,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.346.869,49	2.795.590,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.139,49	73.172,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.715,27	123.842,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.470,53
ESTOQUES	14.300,30	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	384.317,75	432.115,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.787,94	234.604,19
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.103.929,81</b>	<b>4.431.120,74</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.290,41	330.305,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.085.910,65	1.532.853,48	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.078.734,93	1.525.677,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.014.519,26	2.894.767,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	792.282,04	672.530,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	2.222.237,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.499,90	3.499,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	3.499,90	3.499,90		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>920.213,27</b>	<b>1.205.300,39</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	12.916.319,00	6.711.226,77	6.711.226,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.916.319,00	6.711.226,77	6.711.226,77
<b>TOTAL</b>	<b>13.836.532,27</b>	<b>7.916.527,16</b>	<b>7.916.527,16</b>
ATIVO FINANCEIRO	332.252,15	4.349.050,45	1.205.300,39
ATIVO PERMANENTE	13.504.280,12	3.567.476,71	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>12.891.824,81</b>	<b>12.891.824,81</b>	<b>6.711.226,77</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-368.667,37
<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
	3.143.750,06

Vitória-ES, 31 de dezembro 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 - Prestando Contas

## Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

## Balanco Patrimonial

Referências		Periodos em R\$		Referências		Periodos em R\$	
ATIVO		Jan/16 a Dez/16		PASSIVO		Jan/16 a Dez/16	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.732.602,46</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>920.213,27</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>304.293,18</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR CURTO PESSOAL A PAGAR</b>	<b>101,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>			
Bancos Conta Movimento		Salários e Remunerações a pagar	65,74				
Banco Caixa Econômica Federal C/C 471-4	42.418,67						
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2 121-0	50,00						
<b>REDE BANCARIA ARRECADADAÇÃO</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	8.289,87	INSS	10,69				
Caixa Econômica Federal - C/C 427-7	18.411,66	FGTS	25,47				
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>243.715,27</b>				
Caixa Econômica Federal FIC GIRO C/C 2121-0	234.267,75	Restos a Pagar Processados	212.362,23				
Caixa Econômica Federal Poupança C/C 18701-8	855,23						
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.346.869,49</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>					
<b>ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		Indenização e Restituições	30.258,68				
Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.473.573,97						
Anuidades Pessoa Física do Exercício Anteriores	3.794.959,54	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>					
<b>ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		Cheques a Compensar	1.094,36				
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	20.168,53	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO A OUTROS ENTES</b>					
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	58.167,45	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>384.317,75</b>				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>67.139,49</b>	Transferências Financeiras	150.000,00				
<b>ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		Termo Cooperação Financeira entre COFEN e COREN	234.317,75				
Rescisões	14.160,64	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>243.787,94</b>				
<b>TÍTULOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
Títulos Antecipados	13.798,33	Provisões de Férias	187.529,43				
<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>		Provisão de INSS s/Férias	39.381,29				
Adiantamento Fornecedores	374,12	Provisão de FGTS s/Férias	15.002,35				
Elias de Souza Lima	1.541,43	Provisão de PIS s/ Férias	1.874,87				
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>48.290,41</b>				
Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60	<b>ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE</b>					
<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>		Receita do Exercício Seguinte	275,91				
Outros Créditos	34,37	<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>ESTOQUE</b>	<b>14.300,30</b>	<b>CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
<b>ALMOXARIFADO</b>		Contribuição Sindical	883,32				
Material Consumo	14.300,30	INSS Retido s/ Salário	14.505,89				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.103.929,81</b>	IRRF Retido s/ Salário	28.718,50				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.085.910,65</b>	<b>CONSIGNAÇÕES S/ SERVIÇOS TERCEIROS</b>					
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		ISS S/ NFs Serviços	17,46				
Dívida Ativa Administrativa	3.995.308,27	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>					
Dívida Ativa Executiva	83.426,66	Depositos a Identificar	3.889,33				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
Outros Valores	0,01	Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais a Pagar Longo Prazo	0,00				
Conselho Federal de Enfermagem - 2ª via de Diploma	6.525,71	Empréstimo e financiamentos a Longo prazo	0,00				
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		Fornecedores a Longo Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	650,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.916.319,00</b>				
<b>IMÓVEL</b>	<b>3.014.519,26</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>					
<b>BENS MÓVEIS</b>		Superávits ou Déficits do Exercício corrente	6.205.092,23				
Equipamentos Diversos	22.641,26	Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	6.711.226,77				
Biblioteca	2.500,00						
Utensílios de Copa e Cozinha	2.592,00						
Equipamentos de Informática	219.313,24						
Máquinas e Equipamentos	9.974,00						
Móveis e Utensílios	164.956,79						
Veículos	351.068,75						
Outros Bens Móveis	14.974,00						
aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00						
<b>BENS IMÓVEIS</b>							
Salas	62.237,22						
Aquisições de Imóveis	2.160.000,00						
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.499,90</b>						
Softwares	3.499,90						
<b>TOTAIS</b>	<b>13.836.532,27</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>13.836.532,27</b>				
				Resultados Acumulados		6.711.226,77	

  
 WILTON JOSÉ PATRÍCIO  
 PRESIDENTE  
 CPF.: 845.155.117-34

  
 ELIAS DE SOUZA LIMA  
 TESOUREIRA  
 CPF.: 022.585.507-00

  
 RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
 CONTADOR  
 CPF.: 856.395.167-04



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO - 2016**

VI) Balanço Orçamentário Analítico do Exercício a que se refere a prestação de Contas Anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015

**Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930**

**Subseção São Mateus** – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

**Subseção Cachoeiro de Itapemirim** – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

**Subseção Colatina** – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

**Subseção Linhares** - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

**Site: [www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto:coren-es@coren-es.org.br) - CNPJ 08.332.733/0001-35**

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.491.185,00	6.491.185,00	5.777.425,36	-713.759,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.034.633,00	6.034.633,00	4.292.394,74	-1.742.238,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.034.633,00	6.034.633,00	4.292.394,74	-1.742.238,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.018.696,00	6.018.696,00	4.289.705,88	-1.728.990,12
Anuidades Do Exercício - P.F.	6.018.696,00	6.018.696,00	3.914.520,63	-2.104.175,37
Enfermeiro	2.175.834,00	2.175.834,00	1.615.696,45	-560.137,55
Técnico	3.258.791,00	3.258.791,00	2.107.642,59	-1.151.148,41
Auxiliar	584.071,00	584.071,00	191.181,59	-392.889,41
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	375.185,25	375.185,25
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	375.185,25	375.185,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.937,00	15.937,00	2.688,86	-13.248,14
Anuidades Do Exercício - P.J.	15.937,00	15.937,00	2.688,86	-13.248,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	70.000,00	68.360,50	-1.639,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	68.360,50	-1.639,50
Juros E Correção Da Poupança	70.000,00	70.000,00	68.360,50	-1.639,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	386.552,00	386.552,00	556.280,01	169.728,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.552,00	386.552,00	556.280,01	169.728,01
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	158.928,00	158.928,00	238.343,49	79.415,49
Expedição De Carteira De Identidade - PF	117.484,00	117.484,00	207.331,85	89.847,85
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.043,00	5.043,00	1.344,72	-3.698,28



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Inscrições Secundárias	2.157,00	2.157,00	0,00	-2.157,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.982,00	6.982,00	10.514,14	3.532,14
Serviços De Fotocópias	500,00	500,00	78,54	-421,46
Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	42.115,00	42.115,00	41.233,11	-881,89
Taxa de Envio	2.000,00	2.000,00	1.522,39	-477,61
Transferência de Inscrição	35.213,00	35.213,00	28.470,36	-6.742,64
Suspensão Temporária e Cancelamento	11.589,00	11.589,00	27.441,41	15.852,41
Reinscrição / Revalidação	4.541,00	4.541,00	0,00	-4.541,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.538,92	1.538,92
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.538,92	1.538,92
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	1.538,92	1.538,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	858.851,19	858.851,19
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	347.272,27	347.272,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	139.366,22	139.366,22
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.338,08	27.338,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	111.935,44	111.935,44
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35,67	35,67
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	57,03	57,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	207.813,21	207.813,21
Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	16.012,92	16.012,92
Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	126,37	126,37
Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	189.705,01	189.705,01
Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	1.968,91	1.968,91
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	92,84	92,84
Multas De Eleições	0,00	0,00	92,84	92,84

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00
Outras Restituições	0,00	0,00	330,00	330,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	480.002,51	480.002,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	480.002,51	480.002,51
Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	476.477,14	476.477,14
Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	3.525,37	3.525,37
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.246,41	31.246,41
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.246,41	31.246,41
Atualização Monetária	0,00	0,00	50,04	50,04
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	31.196,37	31.196,37
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>5.777.425,36</b>	<b>-713.759,64</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.606,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.826.031,70</b>	<b>-665.153,30</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.491.185,00	6.491.185,00	5.589.875,40	665.153,30
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.385.185,00	5.815.524,49	5.583.913,50	589.660,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.130.321,00	3.222.307,37	3.163.308,15	106.313,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.130.321,00	3.222.307,37	3.163.308,15	106.313,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.206.054,00	2.217.944,70	2.217.944,70	62.309,30
Salários	1.658.054,00	1.576.772,93	1.576.772,93	42.281,07
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	100.000,00	106.745,17	106.745,17	5.554,83
Gratificações Por Tempo De Serviço	113.000,00	135.090,04	135.090,04	909,96
Férias	140.000,00	166.406,83	166.406,83	3.593,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Constitucional	47.000,00	55.000,00	52.688,67	52.688,67	52.688,67	2.311,33
Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	2.680,56	2.680,56	2.680,56	319,44
13º Salário	140.000,00	171.000,00	170.385,49	170.385,49	170.385,49	614,51
Hora Extra	5.000,00	5.000,00	3.446,34	3.446,34	3.446,34	1.553,66
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	900,00	893,52	893,52	893,52	6,48
Outras Despesas De Pessoal	3.000,00	8.000,00	2.835,15	2.835,15	2.835,15	5.164,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.267,00	661.267,00	658.301,77	658.301,77	599.302,55	2.965,23
FGTS	161.138,00	176.138,00	175.737,83	175.737,83	154.712,29	400,17
INSS - Contribuições Previdenciárias	422.987,00	461.987,00	460.654,96	460.654,96	425.998,28	1.332,04
Pis/Pasep	20.142,00	23.142,00	21.908,98	21.908,98	18.591,98	1.233,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	337.100,00	315.212,52	315.212,52	315.212,52	21.887,48
Auxílio Transporte	40.000,00	70.000,00	48.434,75	48.434,75	48.434,75	21.565,25
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	245.000,00	267.000,00	266.777,77	266.777,77	266.777,77	222,23
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	50.000,00	30.848,38	30.848,38	30.848,38	19.151,62
Decisões Judiciais	20.000,00	50.000,00	30.848,38	30.848,38	30.848,38	19.151,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.254.864,00	3.076.564,00	2.593.217,12	2.573.268,24	2.420.605,35	483.346,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.605.410,00	1.540.110,00	1.426.798,96	1.426.798,96	1.380.561,41	113.311,04
CONTRIBUIÇÕES	1.605.410,00	1.540.110,00	1.426.798,96	1.426.798,96	1.380.561,41	113.311,04
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.605.410,00	1.540.110,00	1.426.798,96	1.426.798,96	1.380.561,41	113.311,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.649.454,00	1.536.454,00	1.166.418,16	1.146.469,28	1.040.043,94	370.035,84
DIÁRIAS	119.000,00	102.000,00	64.145,00	64.145,00	62.745,00	37.855,00
Diárias Conselheiros	80.000,00	63.000,00	39.650,00	39.650,00	38.775,00	23.350,00
Diárias Servidores	35.000,00	35.000,00	24.495,00	24.495,00	23.970,00	10.505,00
Diárias Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Representantes Regionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	119.000,00	62.004,27	60.154,27	51.111,07	56.995,73
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	37.000,00	37.000,00	29.617,29	29.617,29	26.395,90	7.382,71
Material De Expediente	16.000,00	16.000,00	12.179,63	12.179,63	8.439,45	3.820,37
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.000,00	4.000,00	2.418,95	2.418,95	1.654,08	1.581,05
Gêneros Alimentícios	4.000,00	4.000,00	2.300,47	2.300,47	2.077,84	1.699,53
Material De Copa E Cozinha	3.000,00	5.000,00	3.430,13	3.430,13	2.336,00	1.569,87
Materiais De Telecomunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suprimentos De Informática	5.000,00	5.000,00	2.838,90	1.088,90	1.088,90	2.161,10
Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00	30.000,00	9.118,90	9.118,90	9.118,90	20.881,10
Material Elétrico E Eletrônico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Para Comunicações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	900,00
Outros Materiais De Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	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	31.068,88	31.068,88	27.903,90	29.931,12
Passagens Conselheiros	40.000,00	40.000,00	18.565,43	18.565,43	18.565,43	21.434,57
Passagens Servidores	15.000,00	15.000,00	10.561,38	10.561,38	7.396,40	4.438,62
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	1.942,07	1.942,07	1.942,07	3.057,93
Representantes Regionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.600,00	44.600,00	34.669,01	34.669,01	34.628,09	9.930,99
Estagiários	35.000,00	35.000,00	30.439,99	30.439,99	30.439,99	4.560,01
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	8.000,00	8.000,00	3.524,18	3.524,18	3.524,06	4.475,82
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.600,00	1.600,00	704,84	704,84	664,04	895,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.854,00	831.854,00	651.054,16	632.955,28	543.554,04	180.799,84
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.000,00	11.500,00	5.604,07	5.604,07	5.604,07	5.895,93
Serviço De Segurança	1.000,00	1.000,00	173,66	173,66	173,66	826,34
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.000,00	7.500,00	5.174,41	5.174,41	5.174,41	2.325,59
Outros Serviços Terceirizados	3.000,00	3.000,00	256,00	256,00	256,00	2.744,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	891.854,00	820.354,00	645.450,09	627.351,21	537.949,97	174.903,91
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	47.000,00	10.000,00	5.026,00	360,00	360,00	4.974,00
Correspondência E Cobrança	200.000,00	141.000,00	98.737,33	98.737,33	36.493,11	42.262,67
Divulgações Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernação	1.000,00	2.000,00	520,00	520,00	520,00	1.480,00
Energia Elétrica	45.000,00	45.000,00	35.933,43	35.933,43	35.593,71	9.066,57
Fotocópias, Microfilagens E Digitalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fotografia E Vídeo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes E Carretos	1.000,00	1.000,00	93,89	93,89	93,89	906,11
Intermediação De Estágios	5.000,00	5.000,00	3.144,96	3.144,96	2.864,16	1.855,04
Jornal, Rádio E Tv	20.000,00	20.000,00	19.975,55	19.975,55	14.687,84	24,45
Locação De Bens Imóveis	110.000,00	130.500,00	127.671,35	127.671,35	126.798,43	2.828,65
Locação De Bens Móveis	50.000,00	35.000,00	26.832,85	26.832,85	24.485,55	8.167,15
Locação De Software	75.000,00	75.000,00	72.785,29	72.785,29	66.656,54	2.214,71
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.000,00	17.500,00	14.558,47	1.125,59	1.125,59	2.941,53
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	5.372,00	5.372,00	5.372,00	6.628,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.000,00	65.000,00	63.679,83	63.679,83	58.226,12	1.320,17
Serviços De Informática	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços De Internet	6.854,00	6.854,00	2.753,44	2.753,44	2.753,44	4.100,56
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00	50.000,00	27.672,07	27.672,07	25.536,46	22.327,93
Condomínios e Taxas Correlatas	40.000,00	44.000,00	42.439,51	42.439,51	38.129,01	1.560,49
Com Cobrança	82.000,00	82.000,00	63.036,21	63.036,21	63.036,21	18.963,79
Juros sobre Empréstimos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Tarifas	5.000,00	5.000,00	4.135,03	4.135,03	4.135,03	864,97
Confecção de Uniforme	10.000,00	18.000,00	17.313,14	17.313,14	17.313,14	686,86
Outros Serviços e Encargos	35.000,00	35.000,00	13.769,74	13.769,74	13.769,74	21.230,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.000,00	377.000,00	323.476,84	323.476,84	320.101,84	53.523,16
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	318.000,00	318.000,00	286.315,00	286.315,00	282.940,00	31.685,00
Auxílio Representação	255.000,00	255.000,00	241.415,00	241.415,00	238.040,00	13.585,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.000,00	63.000,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	18.100,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	88.000,00	59.000,00	37.161,84	37.161,84	37.161,84	21.838,16
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	10.000,00	3.725,81	3.725,81	3.725,81	6.274,19
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	48.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	16.000,00	13.157,02	13.157,02	13.157,02	2.842,98
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	6.259,89	6.259,89	6.259,89	3.740,11
Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	2.019,12	2.019,12	2.019,12	7.980,88
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	86.000,00	10.507,21	5.961,90	5.961,90	75.492,79
INVESTIMENTOS	106.000,00	86.000,00	10.507,21	5.961,90	5.961,90	75.492,79



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	86.000,00	10.507,21	5.961,90	5.961,90	75.492,79
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Estudos E Projetos	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	10.507,21	5.961,90	5.961,90	74.492,79
Mobiliários Em Geral	60.000,00	40.000,00	5.674,21	1.128,90	1.128,90	34.325,79
Equipamentos De Informática	30.000,00	30.000,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	25.167,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.826.031,70</b>	<b>5.801.537,51</b>	<b>5.589.875,40</b>	<b>665.153,30</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>5.826.031,70</b>	<b>5.801.537,51</b>	<b>5.589.875,40</b>	<b>665.153,30</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.322,43	50.322,43	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.322,43	50.322,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.979,94	131.279,70	0,12	700,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.817,09	36.817,09	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.162,85	94.462,61	0,12	700,12
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>182.302,37</b>	<b>181.602,13</b>	<b>0,12</b>	<b>700,12</b>

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.603.753,00	6.603.753,00	4.915.918,78	-1.687.834,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.460.673,00	5.460.673,00	3.770.831,10	-1.689.841,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.460.673,00	5.460.673,00	3.770.831,10	-1.689.841,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.538,00	5.447.538,00	3.762.079,03	-1.685.458,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.135,00	13.135,00	8.752,07	-4.382,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	62.808,61	62.808,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	62.808,61	62.808,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.143.080,00	1.143.080,00	469.423,33	-673.656,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.143.080,00	1.143.080,00	469.423,33	-673.656,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	19,38	19,38
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	19,38	19,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	612.836,36	612.836,36
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	271.056,49	271.056,49
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	120.765,73	120.765,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	148.128,87	148.128,87
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.161,89	2.161,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	341.377,52	341.377,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	341.377,52	341.377,52
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	402,35	402,35

# COREN/ES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	402,35	402,35
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>4.915.918,78</b>	<b>-1.687.834,22</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.852,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>-1.295.982,21</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.603.753,00	6.603.753,00	5.307.770,79	5.307.770,79	5.125.468,42	1.295.982,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.507.666,00	6.534.166,00	5.279.014,29	5.279.014,29	5.096.711,92	1.255.151,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.209.000,00	3.229.000,00	2.737.948,88	2.737.948,88	2.687.626,45	491.051,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.000,00	3.229.000,00	2.737.948,88	2.737.948,88	2.687.626,45	491.051,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.000,00	2.279.000,00	1.873.853,03	1.873.853,03	1.873.853,03	405.146,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627.000,00	627.000,00	565.166,06	565.166,06	514.843,63	61.833,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	303.000,00	280.605,43	280.605,43	280.605,43	22.394,57
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	18.324,36	18.324,36	18.324,36	1.675,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.298.666,00	3.305.166,00	2.541.065,41	2.541.065,41	2.409.085,47	764.100,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.650.666,00	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	1.179.375,32	241.473,59
CONTRIBUIÇÕES	1.650.666,00	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	1.179.375,32	241.473,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.648.000,00	1.847.500,00	1.324.873,00	1.324.873,00	1.229.710,15	522.627,00
DIÁRIAS	99.000,00	129.000,00	86.023,40	86.023,40	85.898,40	42.976,60
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	138.000,00	65.839,74	65.839,74	63.186,65	72.160,26
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	72.000,00	43.498,36	43.498,36	43.498,36	28.501,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	49.000,00	38.041,22	38.041,22	37.959,38	10.958,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	898.000,00	1.059.500,00	728.729,71	728.729,71	649.523,79	330.770,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.000,00	398.000,00	362.740,57	362.740,57	349.643,57	35.259,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	96.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50

# COREN/ES

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	96.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	96.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.125.468,42</b>	<b>1.295.982,21</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>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.125.468,42</b>	<b>1.295.982,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.125.468,42</b>	<b>1.295.982,21</b>

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

## Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITA CORRENTE	6.603.753,00	6.603.753,00	4.915.918,78	-1.687.834,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.460.673,00	5.460.673,00	3.770.831,10	-1.689.841,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.460.673,00	5.460.673,00	3.770.831,10	-1.689.841,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.538,00	5.447.538,00	3.762.079,03	-1.685.458,97
Anuidades Do Exercício - P.F.	5.447.538,00	5.447.538,00	3.463.263,56	-1.984.274,44
Enfermeiro	1.974.568,00	1.974.568,00	1.473.622,39	-500.945,61
Técnico	2.901.707,00	2.901.707,00	1.772.313,06	-1.129.393,94
Auxiliar	571.263,00	571.263,00	217.328,11	-353.934,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	298.815,47	298.815,47
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	298.815,47	298.815,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.135,00	13.135,00	8.752,07	-4.382,93
Anuidades Do Exercício - P.J.	13.135,00	13.135,00	7.397,73	-5.737,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.354,34	1.354,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	62.808,61	62.808,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	62.808,61	62.808,61
Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	62.808,61	62.808,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.143.080,00	1.143.080,00	469.423,33	-673.656,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.143.080,00	1.143.080,00	469.423,33	-673.656,67
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	195.699,00	195.699,00	228.721,24	33.022,24
Expedição De Carteira De Identidade - PF	215.820,00	215.820,00	134.810,24	-81.009,76

STP





## RECEITAS CORRENTES

Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	315,00	1.315,00	2.790,30	1.475,30
Inscrições Secundárias	51.163,00	51.163,00	0,00	-51.163,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.000,00	8.459,76	459,76
Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	86,40	-413,60
Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	46.069,00	46.069,00	33.472,88	-12.596,12
Taxa de Envio	0,00	2.000,00	3.274,24	1.274,24
Transfêrência de Inscrição	396.774,00	396.774,00	30.477,94	-366.296,06
Suspensão Temporária e Cancelamento	36.429,00	51.429,00	27.330,33	-24.098,67
Reinscrição / Revalidação	61.394,00	61.394,00	0,00	-61.394,00
Outros Serviços Administrativos	139.417,00	112.917,00	0,00	-112.917,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	19,38	19,38
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	19,38	19,38
Côvenios Diversos	0,00	0,00	19,38	19,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	612.836,36	612.836,36
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	271.056,49	271.056,49
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	120.765,73	120.765,73
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.430,06	26.430,06
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	93.968,24	93.968,24
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	66,20	66,20
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	301,23	301,23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	148.128,87	148.128,87
Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	14.441,36	14.441,36
Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	99,35	99,35
Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	132.772,46	132.772,46
Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	815,70	815,70




RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS									
Outras Multas									
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA									
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES									
Divida Ativa em Fase Administrativa									
Divida Ativa em Fase Executiva									
RECEITAS DIVERSAS									
OUTRAS RECEITAS									
Atualização Monetária									
Outras Restituições De Conselheiros									
Outras Receitas Financeiras									
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>4.915.918,78</b>	<b>4.915.918,78</b>	<b>-1.687.834,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.852,01</b>	<b>391.852,01</b>	<b>-1.295.982,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>-1.295.982,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

CRÉDITO DISPONÍVEL	6.603.753,00	6.603.753,00	5.307.770,79	5.307.770,79	5.125.468,42	1.295.982,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.507.666,00	6.534.166,00	5.279.014,29	5.279.014,29	5.096.711,92	1.255.151,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.209.000,00	3.229.000,00	2.737.948,88	2.737.948,88	2.687.626,45	491.051,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.000,00	3.229.000,00	2.737.948,88	2.737.948,88	2.687.626,45	491.051,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.000,00	2.279.000,00	1.873.853,03	1.873.853,03	1.873.853,03	405.146,97
Salários	1.726.000,00	1.726.000,00	1.379.705,32	1.379.705,32	1.379.705,32	346.294,68
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	100.000,00	100.000,00	81.706,31	81.706,31	81.706,31	18.293,69
Gratificações Por Tempo De Serviço	113.000,00	113.000,00	100.888,11	100.888,11	100.888,11	12.111,89
Férias	141.000,00	141.000,00	123.498,05	123.498,05	123.498,05	17.501,95
Férias - Abono Constitucional	47.000,00	47.000,00	41.166,04	41.166,04	41.166,04	5.833,96

STP




	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
	INICIAL	ADICIONADA	DESEMBOLSADA	EMPENHADA	LÍQUIDA	PAGAS	REMANESCENTE	REMANESCENTE	REMANESCENTE
13º Salário	144.000,00	144.000,00	143.855,48	143.855,48	143.855,48	143.855,48	144,52		
Hora Extra	5.000,00	5.000,00	2.440,53	2.440,53	2.440,53	2.440,53	2.559,47		
Outras Despesas De Pessoal	3.000,00	3.000,00	593,19	593,19	593,19	593,19	2.406,81		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627.000,00	627.000,00	565.166,06	565.166,06	514.843,63	514.843,63	61.833,94		
FGTS	166.000,00	166.000,00	150.770,44	150.770,44	132.941,39	132.941,39	15.229,56		
INSS - Contribuições Previdenciárias	440.000,00	440.000,00	395.650,79	395.650,79	365.983,13	365.983,13	44.349,21		
Pis/Pasep	21.000,00	21.000,00	18.744,83	18.744,83	15.919,11	15.919,11	2.255,17		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	303.000,00	280.605,43	280.605,43	280.605,43	280.605,43	22.394,57		
Auxílio Transporte	38.000,00	38.000,00	36.307,68	36.307,68	36.307,68	36.307,68	1.692,32		
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	230.000,00	250.000,00	244.297,75	244.297,75	244.297,75	244.297,75	5.702,25		
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	18.324,36	18.324,36	18.324,36	18.324,36	1.675,64		
Decisões Judiciais	20.000,00	20.000,00	18.324,36	18.324,36	18.324,36	18.324,36	1.675,64		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.298.666,00	3.305.166,00	2.541.065,41	2.541.065,41	2.409.085,47	2.409.085,47	764.100,59		
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.650.666,00	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	1.179.375,32	1.179.375,32	241.473,59		
CONTRIBUIÇÕES	1.650.666,00	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	1.179.375,32	1.179.375,32	241.473,59		
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.650.666,00	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	1.179.375,32	1.179.375,32	241.473,59		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.648.000,00	1.847.500,00	1.324.873,00	1.324.873,00	1.229.710,15	1.229.710,15	522.627,00		
DIÁRIAS	99.000,00	129.000,00	86.023,40	86.023,40	85.898,40	85.898,40	42.976,60		
Diárias Conselheiros	50.000,00	80.000,00	56.875,00	56.875,00	56.750,00	56.750,00	23.125,00		
Diárias Servidores	20.000,00	40.000,00	29.148,40	29.148,40	29.148,40	29.148,40	10.851,60		
Diárias Colaboradores	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
Representantes Regionais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
Diárias Diversas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	138.000,00	65.839,74	65.839,74	63.186,65	63.186,65	72.160,26		
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	25.000,00	35.000,00	28.311,12	28.311,12	26.258,03	26.258,03	6.688,88		



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	REAJUSTO ANTERIOR	REAJUSTO ATUAL	REAJUSTO ANTERIOR	REAJUSTO ATUAL	REAJUSTO ANTERIOR	REAJUSTO ATUAL	REAJUSTO ANTERIOR	REAJUSTO ATUAL
Material De Expediente	16.000,00	16.000,00	13.071,50	13.071,50	13.071,50	13.071,50	13.071,50	2.928,50	
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	2.657,18	2.657,18	2.657,18	2.657,18	2.657,18	2.342,82	
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	2.696,43	2.696,43	2.696,43	2.696,43	2.696,43	2.303,57	
Material De Copa E Cozinha	3.000,00	3.000,00	2.845,80	2.845,80	2.845,80	2.845,80	2.845,80	154,20	
Material De Telecomunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Material Destinao A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Material Destinao A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.400,00	
Suprimentos De Informática	12.000,00	12.000,00	5.327,68	5.327,68	5.327,68	5.327,68	5.327,68	6.672,32	
Material Gráfico E Impresso	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Material, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	120,00	
Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	30.000,00	6.617,72	6.617,72	6.617,72	6.617,72	6.617,72	23.382,28	
Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00	5.000,00	927,31	927,31	927,31	927,31	927,31	4.072,69	
Material Para Comunicações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Materiais De Consumo	3.000,00	3.000,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.095,00	
PREMIações CULT., ART., CLIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Disp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	72.000,00	43.498,36	43.498,36	43.498,36	43.498,36	43.498,36	28.501,64	
Passagens Conselheiros	40.000,00	40.000,00	28.599,82	28.599,82	28.599,82	28.599,82	28.599,82	11.400,18	
Passagens Servidores	15.000,00	15.000,00	14.107,23	14.107,23	14.107,23	14.107,23	14.107,23	892,77	
Passagens Colaboradores	15.000,00	15.000,00	791,31	791,31	791,31	791,31	791,31	14.208,69	
Representantes Regionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	49.000,00	38.041,22	38.041,22	38.041,22	38.041,22	38.041,22	10.958,78	
Estagários	30.000,00	30.000,00	26.837,59	26.837,59	26.837,59	26.837,59	26.837,59	3.162,41	

STP

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS EM DEBITO
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	14.000,00	14.000,00	7.320,32	7.320,32	7.320,08	6.679,68
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	5.000,00	3.883,31	3.883,31	3.801,71	1.116,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	898.000,00	1.059.500,00	728.729,71	728.729,71	649.523,79	330.770,29
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.000,00	11.000,00	9.574,50	9.574,50	9.545,57	1.425,50
Serviço De Segurança	1.000,00	1.000,00	334,02	334,02	305,09	665,98
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.000,00	5.000,00	4.973,28	4.973,28	4.973,28	26,72
Outros Serviços Terceirizados	5.000,00	5.000,00	4.267,20	4.267,20	4.267,20	732,80
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	887.000,00	1.048.500,00	719.155,21	719.155,21	639.978,22	329.344,79
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	47.000,00	39.000,00	16.590,73	16.590,73	16.590,73	22.409,27
Correspondência E Cobrança	120.000,00	245.000,00	155.178,94	155.178,94	104.766,90	89.821,06
Divulgações Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	28.000,00	43.000,00	36.038,94	36.038,94	36.038,94	6.961,06
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fotografia E Vídeo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes E Carretos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação De Estágios	6.000,00	6.000,00	2.633,55	2.633,55	2.408,91	3.366,45
Jornal, Rádio E Tv	25.000,00	25.000,00	20.896,75	20.896,75	14.196,56	4.103,25
Locação De Bens Imóveis	110.000,00	110.000,00	103.834,11	103.834,11	103.084,01	6.165,89
Locação De Bens Móveis	75.000,00	75.000,00	63.778,47	63.778,47	61.665,57	11.221,53
Locação De Software	82.000,00	78.500,00	66.127,73	66.127,73	60.595,99	12.372,27
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.000,00	38.000,00	5.112,20	5.112,20	4.582,20	32.887,80
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	9.000,00	19.000,00	300,00	300,00	200,00	18.700,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	8.696,79	8.696,79	8.696,79	1.303,21






DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DO 1º		DO 2º		DO 3º	DO 4º	DO 5º	DO 6º	DO 7º	DO 8º	DO 9º	DO 10º	DO 11º	DO 12º
	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE										
Serviços De Contabilidade E Auditoria	64.000,00	64.000,00	62.529,76	62.529,76	57.664,28	1.470,24								
Serviços De Informática	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00								
Serviços De Internet	10.000,00	10.000,00	4.274,28	4.274,28	4.075,59	5.725,72								
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Telefonia Móvel E Fixa	60.000,00	60.000,00	52.443,10	52.443,10	48.894,57	7.556,90								
Condomínios e Taxas Correlatas	49.000,00	49.000,00	38.424,75	38.424,75	35.010,07	10.575,25								
Com Cobrança	82.000,00	82.000,00	54.916,46	54.916,46	54.916,46	27.083,54								
Juros sobre Empréstimos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00								
Tarifas	5.000,00	5.000,00	2.733,56	2.733,56	2.733,56	2.266,44								
Confeção de Uniforme	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00								
Outros Serviços e Encargos	45.000,00	45.000,00	24.645,09	24.645,09	23.857,09	20.354,91								
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.000,00	398.000,00	362.740,57	362.740,57	349.643,57	35.259,43								
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	275.000,00	305.000,00	293.532,50	293.532,50	280.467,50	11.467,50								
Auxílio Representação	240.000,00	250.000,00	244.432,50	244.432,50	233.287,50	5.567,50								
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.000,00	55.000,00	49.100,00	49.100,00	47.180,00	5.900,00								
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	120.000,00	93.000,00	69.208,07	69.208,07	69.176,07	23.791,93								
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	40.000,00	5.000,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.876,00								
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	48.000,00	48.000,00	46.215,60	46.215,60	46.215,60	1.784,40								
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.000,00	12.000,00	10.045,03	10.045,03	10.045,03	1.954,97								
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	18.000,00	10.440,28	10.440,28	10.408,28	7.559,72								
Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	383,16	383,16	383,16	9.616,84								
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	96.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50								
INVESTIMENTOS	96.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50								
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	96.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50								
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								


SM



	DOAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS ANULADAS	DESPESAS CANCELADAS	DESPESAS REVERSADAS	DESPESAS REVERSADAS
Estudos E Projetos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.087,00	69.587,00	28.756,50	28.756,50	28.756,50	28.756,50	40.830,50	40.830,50
Mobiliários Em Geral	41.087,00	41.087,00	9.672,60	9.672,60	9.672,60	9.672,60	31.414,40	31.414,40
Equipamentos De Informática	25.000,00	25.000,00	15.584,00	15.584,00	15.584,00	15.584,00	9.416,00	9.416,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	3.500,00	3.499,90	3.499,90	3.499,90	3.499,90	0,10	0,10
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>1.295.982,21</b>	<b>1.295.982,21</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>1.295.982,21</b>	<b>1.295.982,21</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

  
 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ANTERIOR			
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR		
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.467,85	2.467,85	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.467,85	2.467,85	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.875,33	23.875,33	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.875,33	23.875,33	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	1.873,00	1.873,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.873,00	1.873,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.216,18</b>	<b>28.216,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO - 2016**

VII) Balanço Financeiro Analítico do Exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015

**Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930**

**Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447**

**Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823**

**Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802**

**Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453**

**Site: [www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto:coren-es@coren-es.org.br) - CNPJ 08.332.733/0001-35**

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.777.425,36	4.915.918,78	Despesa Orçamentária	5.826.031,70	5.307.770,79
RECEITA REALIZADA	5.777.425,36	4.915.918,78	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.494,19	
RECEITA CORRENTE	5.777.425,36	4.915.918,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	211.662,11	5.307.770,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.292.394,74	3.770.831,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.589.875,40	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.292.394,74	3.770.831,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.583.913,50	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.289.705,88	3.762.079,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.163.308,15	
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.914.520,63	3.463.263,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.163.308,15	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	375.185,25	298.815,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.944,70	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.688,86	8.752,07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599.302,55	
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.360,50	62.808,61	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315.212,52	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.360,50	62.808,61	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.848,38	
RECEITAS DE SERVIÇOS	556.280,01	469.423,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.605,35	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.280,01	469.423,33	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.561,41	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.538,92	19,38	CONTRIBUIÇÕES	1.380.561,41	
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	1.538,92	19,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.043,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	858.851,19	612.836,36	DIÁRIAS	62.745,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	347.272,27	271.056,49	MATERIAL DE CONSUMO	51.111,07	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.366,22	120.765,73	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.903,90	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	207.813,21	148.128,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.628,09	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	92,84	2.161,89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.554,04	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.101,84	
RESTITUIÇÕES	330,00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.961,90	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	480.002,51	341.377,52	INVESTIMENTOS	5.961,90	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	480.002,51	341.377,52	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.961,90	
RECEITAS DIVERSAS	31.246,41	402,35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.961,90	
OUTRAS RECEITAS	31.246,41	402,35			
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		5.307.770,79
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		5.279.014,29
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.737.948,88
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.737.948,88
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.873.853,03
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		565.166,06
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		280.605,43
			SENTENÇAS JUDICIAIS		18.324,36
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.541.065,41
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGVERNAMENTAIS		1.216.192,41
			CONTRIBUIÇÕES		1.216.192,41
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.324.873,00
			DIÁRIAS		86.023,40



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			MATERIAL DE CONSUMO		65.839,74
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.498,36
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.041,22
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		728.729,71
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		362.740,57
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		28.756,50
			INVESTIMENTOS		28.756,50
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		28.756,50
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.756,50
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.046.236,75	9.986.767,62	Pagamentos Extraorçamentários	3.309.980,37	9.557.232,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.494,19		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.662,11		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	181.602,13	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.716,43		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	358.334,09	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.408.364,02		Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.770.044,15	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	616.643,14	578.960,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	304.293,18	616.643,14
Caixa e Equivalente de Caixa	616.643,14		Caixa e Equivalente de Caixa	304.293,18	
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados			Depósitos. Rest. V/ls Vinculados		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Total:	9.440.305,25	15.481.646,90	15.481.646,90

Vitória-ES, 31 de dezembro 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



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **EXERCÍCIO - 2016**

VIII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015

**Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930**

**Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447**

**Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823**

**Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802**

**Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453**

**Site: [www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto:coren-es@coren-es.org.br) - CNPJ 08.332.733/0001-35**

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## 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>5.777.425,36</b>	<b>5.777.425,36</b>	<b>713.759,64</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.777.425,36</b>	<b>5.777.425,36</b>	<b>713.759,64</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.034.633,00</b>	<b>4.292.394,74</b>	<b>4.292.394,74</b>	<b>1.742.238,26</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>6.034.633,00</b>	<b>4.292.394,74</b>	<b>4.292.394,74</b>	<b>1.742.238,26</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.018.696,00</b>	<b>4.289.705,88</b>	<b>4.289.705,88</b>	<b>1.728.990,12</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>6.018.696,00</b>	<b>3.914.520,63</b>	<b>3.914.520,63</b>	<b>2.104.175,37</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.175.834,00	1.615.696,45	1.615.696,45	560.137,55
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.258.791,00	2.107.642,59	2.107.642,59	1.151.148,41
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	584.071,00	191.181,59	191.181,59	392.889,41
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>375.185,25</b>	<b>375.185,25</b>	<b>-375.185,25</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	-375.185,25
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.937,00</b>	<b>2.688,86</b>	<b>2.688,86</b>	<b>13.248,14</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	15.937,00	2.688,86	2.688,86	13.248,14
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.360,50</b>	<b>68.360,50</b>	<b>1.639,50</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.360,50</b>	<b>68.360,50</b>	<b>1.639,50</b>
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	70.000,00	68.360,50	68.360,50	1.639,50
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>386.552,00</b>	<b>556.280,01</b>	<b>556.280,01</b>	<b>-169.728,01</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>386.552,00</b>	<b>556.280,01</b>	<b>556.280,01</b>	<b>-169.728,01</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	158.928,00	238.343,49	238.343,49	-79.415,49
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	117.484,00	207.331,85	207.331,85	-89.847,85
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.043,00	1.344,72	1.344,72	3.698,28
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	10.514,14	10.514,14	-3.532,14
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	500,00	78,54	78,54	421,46
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	42.115,00	41.233,11	41.233,11	881,89
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	28.470,36	28.470,36	6.742,64
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	11.589,00	27.441,41	27.441,41	-15.852,41
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
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,92</b>	<b>1.538,92</b>	<b>-1.538,92</b>
<b>6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,92</b>	<b>1.538,92</b>	<b>-1.538,92</b>
6.2.1.2.1.17.60.01 - Cônvenios Diversos	0,00	1.538,92	1.538,92	-1.538,92
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>858.851,19</b>	<b>858.851,19</b>	<b>-858.851,19</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>347.272,27</b>	<b>347.272,27</b>	<b>-347.272,27</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>139.366,22</b>	<b>139.366,22</b>	<b>-139.366,22</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	27.338,08	-27.338,08
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	111.935,44	-111.935,44
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	35,67	-35,67
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	57,03	-57,03
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>207.813,21</b>	<b>207.813,21</b>	<b>-207.813,21</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	16.012,92	16.012,92	-16.012,92
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	126,37	126,37	-126,37
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	189.705,01	189.705,01	-189.705,01
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.968,91	1.968,91	-1.968,91
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>92,84</b>	<b>92,84</b>	<b>-92,84</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	92,84	92,84	-92,84
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>-330,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>-330,00</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	-330,00
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>480.002,51</b>	<b>480.002,51</b>	<b>-480.002,51</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>480.002,51</b>	<b>480.002,51</b>	<b>-480.002,51</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	476.477,14	476.477,14	-476.477,14
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.525,37	3.525,37	-3.525,37
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.246,41</b>	<b>31.246,41</b>	<b>-31.246,41</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.246,41</b>	<b>31.246,41</b>	<b>-31.246,41</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	50,04	50,04	-50,04
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	31.196,37	31.196,37	-31.196,37
<b>Total:</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.777.425,36</b>	<b>5.777.425,36</b>	<b>713.759,64</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro 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



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>4.915.918,78</b>	<b>4.915.918,78</b>	<b>1.687.834,22</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>4.915.918,78</b>	<b>4.915.918,78</b>	<b>1.687.834,22</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.460.673,00</b>	<b>3.770.831,10</b>	<b>3.770.831,10</b>	<b>1.689.841,90</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>5.460.673,00</b>	<b>3.770.831,10</b>	<b>3.770.831,10</b>	<b>1.689.841,90</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.447.538,00</b>	<b>3.762.079,03</b>	<b>3.762.079,03</b>	<b>1.685.458,97</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>5.447.538,00</b>	<b>3.463.263,56</b>	<b>3.463.263,56</b>	<b>1.984.274,44</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.974.568,00	1.473.622,39	1.473.622,39	500.945,61
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.901.707,00	1.772.313,06	1.772.313,06	1.129.393,94
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	571.263,00	217.328,11	217.328,11	353.934,89
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>298.815,47</b>	<b>298.815,47</b>	<b>-298.815,47</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	298.815,47	298.815,47	-298.815,47
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.135,00</b>	<b>8.752,07</b>	<b>8.752,07</b>	<b>4.382,93</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	13.135,00	7.397,73	7.397,73	5.737,27
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.354,34	1.354,34	-1.354,34
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.808,61</b>	<b>62.808,61</b>	<b>-62.808,61</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.808,61</b>	<b>62.808,61</b>	<b>-62.808,61</b>
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	62.808,61	62.808,61	-62.808,61
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.143.080,00</b>	<b>469.423,33</b>	<b>469.423,33</b>	<b>673.656,67</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.143.080,00</b>	<b>469.423,33</b>	<b>469.423,33</b>	<b>673.656,67</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	195.699,00	228.721,24	228.721,24	-33.022,24
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	215.820,00	134.810,24	134.810,24	81.009,76
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.315,00	2.790,30	2.790,30	-1.475,30
6.2.1.2.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	51.163,00	0,00	0,00	51.163,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.000,00	8.459,76	8.459,76	-459,76
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	500,00	86,40	86,40	413,60
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	46.069,00	33.472,88	33.472,88	12.596,12
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	2.000,00	3.274,24	3.274,24	-1.274,24
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	396.774,00	30.477,94	30.477,94	366.296,06
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	51.429,00	27.330,33	27.330,33	24.098,67

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	61.394,00	0,00	0,00	61.394,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	112.917,00	0,00	0,00	112.917,00
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19,38</b>	<b>19,38</b>	<b>-19,38</b>
<b>6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,38</b>	<b>19,38</b>	<b>-19,38</b>
6.2.1.2.1.17.60.01 - Cônvenios Diversos	0,00	19,38	19,38	-19,38
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>612.836,36</b>	<b>612.836,36</b>	<b>-612.836,36</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>271.056,49</b>	<b>271.056,49</b>	<b>-271.056,49</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.765,73</b>	<b>120.765,73</b>	<b>-120.765,73</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	26.430,06	26.430,06	-26.430,06
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	93.968,24	93.968,24	-93.968,24
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	66,20	66,20	-66,20
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	301,23	301,23	-301,23
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>148.128,87</b>	<b>148.128,87</b>	<b>-148.128,87</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	14.441,36	14.441,36	-14.441,36
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,35	99,35	-99,35
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	132.772,46	132.772,46	-132.772,46
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	815,70	815,70	-815,70
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,89</b>	<b>2.161,89</b>	<b>-2.161,89</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.161,89	2.161,89	-2.161,89
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>341.377,52</b>	<b>341.377,52</b>	<b>-341.377,52</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>341.377,52</b>	<b>341.377,52</b>	<b>-341.377,52</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	340.326,72	340.326,72	-340.326,72
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.050,80	1.050,80	-1.050,80
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>402,35</b>	<b>402,35</b>	<b>-402,35</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>402,35</b>	<b>402,35</b>	<b>-402,35</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	219,55	219,55	-219,55
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	120,00	120,00	-120,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	62,80	62,80	-62,80
<b>Total:</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>4.915.918,78</b>	<b>4.915.918,78</b>	<b>1.687.834,22</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

WILTON JOSÉ PATRÍCIO  
PRESIDENTE  
COREN-ES 68864  
845.155.117-34

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

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

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## 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>5.795.575,61</b>	<b>5.795.575,61</b>	<b>609.609,39</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.328.621,00</b>	<b>3.222.307,37</b>	<b>3.222.307,37</b>	<b>106.313,63</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.328.621,00</b>	<b>3.222.307,37</b>	<b>3.222.307,37</b>	<b>106.313,63</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.280.254,00</b>	<b>2.217.944,70</b>	<b>2.217.944,70</b>	<b>62.309,30</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.619.054,00	1.576.772,93	1.576.772,93	42.281,07
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	112.300,00	106.745,17	106.745,17	5.554,83
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	136.000,00	135.090,04	135.090,04	909,96
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	170.000,00	166.406,83	166.406,83	3.593,17
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	55.000,00	52.688,67	52.688,67	2.311,33
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	2.680,56	2.680,56	319,44
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	171.000,00	170.385,49	170.385,49	614,51
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	5.000,00	3.446,34	3.446,34	1.553,66
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	900,00	893,52	893,52	6,48
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	8.000,00	2.835,15	2.835,15	5.164,85
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>661.267,00</b>	<b>658.301,77</b>	<b>658.301,77</b>	<b>2.965,23</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	176.138,00	175.737,83	175.737,83	400,17
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	461.987,00	460.654,96	460.654,96	1.332,04
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	23.142,00	21.908,98	21.908,98	1.233,02
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>337.100,00</b>	<b>315.212,52</b>	<b>315.212,52</b>	<b>21.887,48</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	70.000,00	48.434,75	48.434,75	21.565,25
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	267.000,00	266.777,77	266.777,77	222,23
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.848,38</b>	<b>30.848,38</b>	<b>19.151,62</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	50.000,00	30.848,38	30.848,38	19.151,62
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.076.564,00</b>	<b>2.573.268,24</b>	<b>2.573.268,24</b>	<b>503.295,76</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.540.110,00</b>	<b>1.426.798,96</b>	<b>1.426.798,96</b>	<b>113.311,04</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.540.110,00</b>	<b>1.426.798,96</b>	<b>1.426.798,96</b>	<b>113.311,04</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.540.110,00	1.426.798,96	1.426.798,96	113.311,04
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.536.454,00</b>	<b>1.146.469,28</b>	<b>1.146.469,28</b>	<b>389.984,72</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>64.145,00</b>	<b>64.145,00</b>	<b>37.855,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	63.000,00	39.650,00	39.650,00	23.350,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	24.495,00	24.495,00	10.505,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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>60.154,27</b>	<b>60.154,27</b>	<b>58.845,73</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	37.000,00	29.617,29	29.617,29	7.382,71
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.000,00	12.179,63	12.179,63	3.820,37
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.000,00	2.418,95	2.418,95	1.581,05
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.000,00	2.300,47	2.300,47	1.699,53
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	3.430,13	3.430,13	1.569,87
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	9.118,90	9.118,90	20.881,10
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>31.068,88</b>	<b>31.068,88</b>	<b>29.931,12</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	18.565,43	18.565,43	21.434,57
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00	10.561,38	10.561,38	4.438,62
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	1.942,07	1.942,07	3.057,93
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>34.669,01</b>	<b>34.669,01</b>	<b>9.930,99</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	35.000,00	30.439,99	30.439,99	4.560,01
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.000,00	3.524,18	3.524,18	4.475,82
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.600,00	704,84	704,84	895,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>831.854,00</b>	<b>632.955,28</b>	<b>632.955,28</b>	<b>198.898,72</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.604,07</b>	<b>5.604,07</b>	<b>5.895,93</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.000,00	173,66	173,66	826,34
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.500,00	5.174,41	5.174,41	2.325,59
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>820.354,00</b>	<b>627.351,21</b>	<b>627.351,21</b>	<b>193.002,79</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeccção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	360,00	360,00	9.640,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	141.000,00	98.737,33	98.737,33	42.262,67
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	2.000,00	520,00	520,00	1.480,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.000,00	35.933,43	35.933,43	9.066,57
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	93,89	93,89	906,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.000,00	3.144,96	3.144,96	1.855,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00	19.975,55	19.975,55	24,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	130.500,00	127.671,35	127.671,35	2.828,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	26.832,85	26.832,85	8.167,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	75.000,00	72.785,29	72.785,29	2.214,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	1.125,59	1.125,59	16.374,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	5.372,00	5.372,00	6.628,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.000,00	63.679,83	63.679,83	1.320,17
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	2.753,44	2.753,44	4.100,56
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	27.672,07	27.672,07	22.327,93



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	Condomínios e Taxas Correlatas	44.000,00	42.439,51	42.439,51	1.560,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 -	Com Cobrança	82.000,00	63.036,21	63.036,21	18.963,79
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	4.135,03	4.135,03	864,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 -	Confecção de Uniforme	18.000,00	17.313,14	17.313,14	686,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 -	Outros Serviços e Encargos	35.000,00	13.769,74	13.769,74	21.230,26
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 -</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>377.000,00</b>	<b>323.476,84</b>	<b>323.476,84</b>	<b>53.523,16</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 -</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>318.000,00</b>	<b>286.315,00</b>	<b>286.315,00</b>	<b>31.685,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Auxílio Representação	255.000,00	241.415,00	241.415,00	13.585,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.000,00	44.900,00	44.900,00	18.100,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 -</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>59.000,00</b>	<b>37.161,84</b>	<b>37.161,84</b>	<b>21.838,16</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 -	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	3.725,81	3.725,81	6.274,19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 -	Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 -	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.000,00	13.157,02	13.157,02	2.842,98
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -	Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	6.259,89	6.259,89	3.740,11
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 -	Custas Judiciais	10.000,00	2.019,12	2.019,12	7.980,88
<b>6.2.2.1.2 -</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86.000,00</b>	<b>5.961,90</b>	<b>5.961,90</b>	<b>80.038,10</b>
<b>6.2.2.1.2.44 -</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>86.000,00</b>	<b>5.961,90</b>	<b>5.961,90</b>	<b>80.038,10</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 -</b>	<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>86.000,00</b>	<b>5.961,90</b>	<b>5.961,90</b>	<b>80.038,10</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 -</b>	<b>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 -</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.961,90</b>	<b>5.961,90</b>	<b>79.038,10</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 -	Mobiliários Em Geral	40.000,00	1.128,90	1.128,90	38.871,10
6.2.2.1.2.44.90.52.004 -	Equipamentos De Informática	30.000,00	4.833,00	4.833,00	25.167,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 -	Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.801.537,51</b>	<b>5.801.537,51</b>	<b>689.647,49</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro 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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.534.166,00</b>	<b>5.279.014,29</b>	<b>5.279.014,29</b>	<b>1.255.151,71</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.229.000,00</b>	<b>2.737.948,88</b>	<b>2.737.948,88</b>	<b>491.051,12</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.229.000,00</b>	<b>2.737.948,88</b>	<b>2.737.948,88</b>	<b>491.051,12</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>1.873.853,03</b>	<b>1.873.853,03</b>	<b>405.146,97</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.726.000,00	1.379.705,32	1.379.705,32	346.294,68
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	100.000,00	81.706,31	81.706,31	18.293,69
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	113.000,00	100.888,11	100.888,11	12.111,89
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	141.000,00	123.498,05	123.498,05	17.501,95
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	47.000,00	41.166,04	41.166,04	5.833,96
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	144.000,00	143.855,48	143.855,48	144,52
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	5.000,00	2.440,53	2.440,53	2.559,47
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	3.000,00	593,19	593,19	2.406,81
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>627.000,00</b>	<b>565.166,06</b>	<b>565.166,06</b>	<b>61.833,94</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	166.000,00	150.770,44	150.770,44	15.229,56
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	440.000,00	395.650,79	395.650,79	44.349,21
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	21.000,00	18.744,83	18.744,83	2.255,17
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>303.000,00</b>	<b>280.605,43</b>	<b>280.605,43</b>	<b>22.394,57</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	38.000,00	36.307,68	36.307,68	1.692,32
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	250.000,00	244.297,75	244.297,75	5.702,25
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.324,36</b>	<b>18.324,36</b>	<b>1.675,64</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	20.000,00	18.324,36	18.324,36	1.675,64
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.305.166,00</b>	<b>2.541.065,41</b>	<b>2.541.065,41</b>	<b>764.100,59</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.457.666,00</b>	<b>1.216.192,41</b>	<b>1.216.192,41</b>	<b>241.473,59</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.457.666,00</b>	<b>1.216.192,41</b>	<b>1.216.192,41</b>	<b>241.473,59</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.457.666,00	1.216.192,41	1.216.192,41	241.473,59
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.847.500,00</b>	<b>1.324.873,00</b>	<b>1.324.873,00</b>	<b>522.627,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>129.000,00</b>	<b>86.023,40</b>	<b>86.023,40</b>	<b>42.976,60</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	80.000,00	56.875,00	56.875,00	23.125,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	40.000,00	29.148,40	29.148,40	10.851,60
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>138.000,00</b>	<b>65.839,74</b>	<b>65.839,74</b>	<b>72.160,26</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	28.311,12	28.311,12	6.688,88
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.000,00	13.071,50	13.071,50	2.928,50
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	2.657,18	2.657,18	2.342,82
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	2.696,43	2.696,43	2.303,57
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.000,00	2.845,80	2.845,80	154,20
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	12.000,00	5.327,68	5.327,68	6.672,32
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00	880,00	880,00	120,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00	6.617,72	6.617,72	23.382,28
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	5.000,00	927,31	927,31	4.072,69
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.905,00	1.905,00	1.095,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>43.498,36</b>	<b>43.498,36</b>	<b>28.501,64</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	28.599,82	28.599,82	11.400,18
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00	14.107,23	14.107,23	892,77
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	791,31	791,31	14.208,69
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>38.041,22</b>	<b>38.041,22</b>	<b>10.958,78</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	30.000,00	26.837,59	26.837,59	3.162,41
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	7.320,32	7.320,32	6.679,68
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	3.883,31	3.883,31	1.116,69
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.059.500,00</b>	<b>728.729,71</b>	<b>728.729,71</b>	<b>330.770,29</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.574,50</b>	<b>9.574,50</b>	<b>1.425,50</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.000,00	334,02	334,02	665,98
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.000,00	4.973,28	4.973,28	26,72
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00	4.267,20	4.267,20	732,80
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.048.500,00</b>	<b>719.155,21</b>	<b>719.155,21</b>	<b>329.344,79</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	39.000,00	16.590,73	16.590,73	22.409,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	245.000,00	155.178,94	155.178,94	89.821,06
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	43.000,00	36.038,94	36.038,94	6.961,06
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	6.000,00	2.633,55	2.633,55	3.366,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	25.000,00	20.896,75	20.896,75	4.103,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	110.000,00	103.834,11	103.834,11	6.165,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	75.000,00	63.778,47	63.778,47	11.221,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	78.500,00	66.127,73	66.127,73	12.372,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	38.000,00	5.112,20	5.112,20	32.887,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	19.000,00	300,00	300,00	18.700,00
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	10.000,00	8.696,79	8.696,79	1.303,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	64.000,00	62.529,76	62.529,76	1.470,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.000,00	4.274,28	4.274,28	5.725,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	60.000,00	52.443,10	52.443,10	7.556,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	49.000,00	38.424,75	38.424,75	10.575,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	82.000,00	54.916,46	54.916,46	27.083,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	5.000,00	2.733,56	2.733,56	2.266,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	45.000,00	24.645,09	24.645,09	20.354,91
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>398.000,00</b>	<b>362.740,57</b>	<b>362.740,57</b>	<b>35.259,43</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>293.532,50</b>	<b>293.532,50</b>	<b>11.467,50</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	250.000,00	244.432,50	244.432,50	5.567,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	55.000,00	49.100,00	49.100,00	5.900,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>69.208,07</b>	<b>69.208,07</b>	<b>23.791,93</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	2.124,00	2.124,00	2.876,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	48.000,00	46.215,60	46.215,60	1.784,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.000,00	10.045,03	10.045,03	1.954,97
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	18.000,00	10.440,28	10.440,28	7.559,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00	383,16	383,16	9.616,84
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69.587,00</b>	<b>28.756,50</b>	<b>28.756,50</b>	<b>40.830,50</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>69.587,00</b>	<b>28.756,50</b>	<b>28.756,50</b>	<b>40.830,50</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>69.587,00</b>	<b>28.756,50</b>	<b>28.756,50</b>	<b>40.830,50</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>69.587,00</b>	<b>28.756,50</b>	<b>28.756,50</b>	<b>40.830,50</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	41.087,00	9.672,60	9.672,60	31.414,40
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00	15.584,00	15.584,00	9.416,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	3.500,00	3.499,90	3.499,90	0,10
<b>Total:</b>	<b>6.603.753,00</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>5.307.770,79</b>	<b>1.295.982,21</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO - 2016**

IX) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do Exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015

**Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930**

**Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447**

**Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823**

**Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802**

**Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453**

**Site: [www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto:coren-es@coren-es.org.br) - CNPJ 08.332.733/0001-35**

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.171.437,40	7.355.672,66	5.966.345,17	5.452.584,42
CONTRIBUIÇÕES	11.237.075,18	6.691.690,99	3.243.073,47	2.784.951,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.237.075,18	6.691.690,99	2.255.857,77	1.922.870,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.237.075,18	6.691.690,99	2.255.857,77	1.922.870,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	556.280,01	469.423,33	672.003,18	583.092,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.280,01	469.423,33	489.004,73	424.632,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.280,01	469.423,33	182.998,45	158.460,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	207.726,72	183.255,67	315.212,52	278.988,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	139.366,22	120.765,73	315.212,52	278.988,43
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	139.366,22	120.765,73	820.543,61	962.132,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.360,50	62.489,94	57.705,44	65.839,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.360,50	62.489,94	57.705,44	65.839,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.462,30	19,38	762.838,17	896.292,69
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVIOS	1.462,30	19,38	64.145,00	86.023,40
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVIOS	1.462,30	19,38	34.669,01	38.705,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	664.024,16	771.563,97
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.602,83	124.950,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.893,19	11.283,29	1.602,83	124.950,37
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	11.582,35	8.719,05	1.602,83	124.950,37
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.582,35	8.719,05	1.426.798,96	1.216.192,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	157.310,84	2.564,24	1.426.798,96	1.216.192,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS	92,84	2.161,89	1.426.798,96	1.216.192,41
INDENIZAÇÕES	31.576,41	402,35	150.849,46	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.641,59	0,00	150.849,46	0,00
			150.849,46	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			323.476,84	364.357,57
			323.476,84	364.357,57
			323.476,84	364.357,57

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.171.437,40</b>	<b>7.355.672,66</b>	<b>5.966.345,17</b>	<b>5.452.584,42</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>				
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>6.205.092,23</b>	<b>1.903.088,24</b>
<b>Total</b>	<b>12.171.437,40</b>	<b>7.355.672,66</b>	<b>12.171.437,40</b>	<b>7.355.672,66</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro 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

### Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.355.672,66	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.452.584,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.691.690,99	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.784.951,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.691.690,99	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.922.870,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.691.690,99	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.922.870,22	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	469.423,33	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	583.092,99	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469.423,33	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	424.632,62	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469.423,33	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	158.460,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.255,67	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	278.988,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.765,73	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	278.988,43	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.765,73	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	962.132,43	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.489,94	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.839,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.489,94	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	65.839,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19,38	0,00	SERVICOS	896.292,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	19,38	0,00	DIÁRIAS	86.023,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	19,38	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.705,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.283,29	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771.563,97	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	8.719,05	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	124.950,37	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.719,05	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	124.950,37	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.564,24	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	124.950,37	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.161,89	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.216.192,41	0,00
INDENIZAÇÕES	402,35	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216.192,41	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.192,41	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	364.357,57	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	364.357,57	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	364.357,57	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>7.355.672,66</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>5.452.584,42</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.903.088,24</b>	
<b>Total</b>	<b>7.355.672,66</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7.355.672,66</b>	<b>0,00</b>



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO - 2016**

### **X) Inventário Patrimonial e do Almocharifado**

**Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930**

**Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447**

**Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823**

**Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802**

**Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453**

**Site: [www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto:coren-es@coren-es.org.br) - CNPJ 08.332.733/0001-35**





Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

### IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

Nº PAT	Descrição	Marca	COMPRA	Valor Inicial	Fornecedor	Nota Fiscal
001	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00	MOVÉIS KASTRUP	20714
002	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00	MOVÉIS KASTRUP	20714
003	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00	MOVÉIS KASTRUP	20714
004	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00	MOVÉIS KASTRUP	20714
005	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00	MOVÉIS KASTRUP	20714
006	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00	MOVÉIS KASTRUP	20714
007	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00	MOVÉIS KASTRUP	20714
008	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00	MOVÉIS KASTRUP	20714
009	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00	MOVÉIS KASTRUP	20714
010	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00	MOVÉIS KASTRUP	20714
18	GRADE DE FERRO PARA PINTURA CINZA	DORLE RAMOS DE ABR	24/05/96	R\$ 460,00		317
19	MESA P/COM RODIZIAS COM 01 GAVETA MODELO B-17	MARKA COM. REP. LTD	01/01/77	R\$ 1.332,00	MARCA BALPAR	1584
21	FAX PANASONIC DIGITAL, MODELO KX - 700	PANASONI C	15/07/96	R\$ 578,00		
23	MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA, SUPORTE EM METALON		01/01/76	R\$ 350,00		
24	ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS, COR CINZA	ISMA	01/01/77	R\$ 2.000,00		
29	NOBREAK SMS	SMS	24/02/03	R\$ 240,00		
32	MESA MICRO W MOD.2203, EM FÓRMICA CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR EM GRAFITE	ONIMAQ	06/05/96	R\$ 230,00	ONIMAQ	2009
33	MESA P/IMPRESSORA W, MODELO 2204, FORMICA CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR EM GRAFITE	ONIMAQ	06/05/96	R\$ 196,00	ONIMAQ	2009



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

34	CADEIRA PRESIDENTE CINZA METAL FERRO 2010	ONIMAQ	06/05/96	R\$	159,00	ONIMAQ	2009
35	ESTANTE EM FÓRMICA CINZA, 2 PORTAS C/CHAVE, 90/36 CM, ALT. 75 CM		22/03/02	R\$	275,00		
38	MESA SECRETÁRIA 03 GAVETAS MELA MINI CINZA	FERROPLAST	06/05/96	R\$	185,00	ONIMAQ	2009
39	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	AUDITEK	11/06/04	R\$	20,00		
41	CADEIRA GIRATÓRIA CINZA METAL FERRO MOD.2005	ONIMAQ	06/05/96	R\$	85,00	ONIMAQ	2009
43	ARMÁRIO PORTAL BAIXAL, 50X90X36 CM, CINZA EM FÓRMICA CLARO	ONIMAQ	06/05/96	R\$	285,00	ONIMAQ	2009
44	MESA DE ESCRITÓRIO, CINZA, 2 GAVETAS EM METALON		08/05/96	R\$	180,00		
45	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$	406,00		
46	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$	406,00		
47	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$	406,00		
48	FRIGOBAR CONSUL COMPACT 120	CONSUL	21/03/02	R\$	428,08		PROCESSO Nº 08/79
49			23/05/05	R\$	406,00		
50	VIDEO-CASSETE E DVD CONJUGADO	LG	28/03/05	R\$	816,00		
51	ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS		01/01/76	R\$	960,00		
52	ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS, COR CINZA	ISMA	01/01/96	R\$	960,00		
53	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/03/05	R\$	406,00		
54	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$	406,00		
55	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$	406,00		
56	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/03/05	R\$	406,00		
57	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/03/05	R\$	406,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

59	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/03/05	R\$	406,00		
60	BEBEDOURO, COM FILTRO, GELADA E NATURAL	EVEREST	29/03/05	R\$	500,00		
61	BALCÃO P/PROCESSOS, EM MARFIM, DETALHES EM AZUL, 5 PORTAS, 5 GAVETAS		21/01/02	R\$	960,00		
62	TV 21"	LG	28/03/05	R\$	549,00		
63	SUPORTE PARA TV E VIDEO-CASSETE	LG	28/03/05	R\$	39,00		
65	PORTÃO DE FERRO NA ENTRADA DO REFEITÓRIO		20/05/05	R\$	275,00		
71	RETROPROJETOR	EPSON	16/04/05	R\$	4.199,00		
72	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO, AZUL, COM ARCOBOUÇO TUBULAR PRETO		23/03/05	R\$	120,00		
75	CADEIRA GIRATÓRIA DE ENCOSTO E ASSENTO EM TONALIDADE CINZA, ESQUELETO PRETO		05/08/98	R\$	78,00		
76	RELÓGIO DE PAREDE, QUARTZO COM MOLDURA DE MADEIRA	ASTRO	23/09/05	R\$	45,00		
77	AR CONDICIONADO, PLASMA GOLD COR BRANCO	LG	23/02/05	R\$	1.120,00		
78	AR CONDICIONADO, PLASMA GOLD COR BRANCO	LG	23/02/05	R\$	1.120,00		
79	TELA PARA RETROPROJETOR		31/03/05	R\$	270,00		
80	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO, TECIDO, CINZA/PRETO, ARCOBOUÇO PRETO GIRATÓRIA		29/11/00	R\$	65,00		
82	MESA DE COMPUTADOR - 2 GAVETAS		29/11/00	R\$	114,00		
88	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO, TECIDO, CINZA/PRETO, ARCOBOUÇO PRETO GIRATÓRIA		05/08/98	R\$	78,00		
90	SWITCH 16 PORTAS	FAST ETHERNET	12/04/02	R\$	499,00		
93	NOBREAK NET STATION	SMS	03/06/02	R\$	269,00		
95	CADEIRA FIXA, ENCOSTO E ASSENTO, TECIDO AZUL, ARCOBOUÇO TUBULAR PRETO		20/02/06	R\$	105,00		
100	BEBEDOURO, FILTRO DE AGUA	SOFT EVEREST	19/08/11	R\$	115,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

101	MESAPARA FAX,EM MOGNO, COM ARCABOUÇO TUBULAR PRETO E RODIZIOS		20/02/06	R\$	120,00		
109	NOBREAK NET STATION	SMS	26/05/03	R\$	199,00		
117	GRADE DE FERRO SALA 1102		20/05/05	R\$	275,00	SILVESTRE VICENTE GONÇALVES E MARIA CANDIDA TEVARES GONCALVE	
118	BALCÃO COM SUPORTE P/4 TECLADOS EM MARFIM DETALHES EM AZUL		22/01/02	R\$	1.440,00		
119	CADEIRA FIXA,ESTOFADO E ENCOSTO EM TECIDO AZUL,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		23/03/05	R\$	70,00		
120	CADEIRA FIXA,ESTOFADO E ENCOSTO EM TECIDO AZUL,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		23/03/05	R\$	70,00		
121	ARMÁRIO EMBUTIDO 24 PORTAS EM MARFIM COM DETALHES EM AZUL		09/09/98	R\$	5.534,00		
122	MESA DE ESCRITÓRIO, FÓRMICA/CINZA,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO,3 GAVETAS P/TECLADO		06/05/96	R\$	185,00		
123	BALCÃO P/COMPUTADORES,EM MARFIM,DETALHES EM AZUL,2 GAVETAS E APOIO P/TECLADO		18/07/00	R\$	1.000,00		
125	FRAGMENTADORA DE PAPEL - AS 1500C	AURORA	08/07/05	R\$	1.300,00		
130	ARMÁRIO, MARFIM COM DETALHES AZUL, PUXADORES EM METAL, 10 PORTAS		18/07/00	R\$	1.700,00		
135	NOBREAK NET STATION	SMS	28/12/00	R\$	385,00		
138	ESTANTE,3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS COM CHAVE, FÓRMICA CINZA		29/11/00	R\$	225,00		
139	AR CONDICIONADO SILENTIA 10000	SPRINGER	09/03/04	R\$	950,00		
140	BANCADA DE MADEIRA, EM MARFIM, DETALHES AZUL,GAVETAS E SUPORTE PARA TECLADO		09/09/98	R\$	1.590,00		
142	CADEIRA GIRATORIA,ASSENTO E ENCOSTO,TECIDO VERDE,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		29/11/00	R\$	30,00		
143	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO VERDE,FIXA E ARCABOUÇO TBLAR PRETO		29/11/00	R\$	30,00		
144	MESA DE ESCRITÓRIO, FORMICA CINZA, 2 GAVETAS,01 C/CHAVE,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		13/07/04	R\$	165,00		
145	MESA DE ESCRITÓRIO, FORMICA CINZA, 2 GAVETAS,01 C/CHAVE,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		22/05/02	R\$	190,00		
146	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO,TECIDO VERDE,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		29/11/00	R\$	30,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

149	CADEIRA GIRATÓRIA C/ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	CAVALETTI	15/05/05	R\$	120,00		
150	GAVETEIRO EM MADEIRA		14/10/03	R\$	250,00		
152	PORTA PAPEL TOALHA EM ACRÍLIO		29/03/05	R\$	26,60		
155	QUADRO DE AVISOCOM MOLDURA 90/60CM		30/09/05	R\$	46,00		
156	SUORTE PARA GABINETE E ESTABELIZADR EM FÓRMICA		04/10/01	R\$	75,00		
159	CONJUNTO COM 3 CADEIRAS,ASSENTO E ENCOSTO,TECIDO AZUL,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		05/02/01	R\$	120,00		
161	CADEIRA EXECULTIVA C/ASSENTO E ENCOSTO TECIDO AZUL E ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		05/02/01	R\$	30,00		
162	CADEIRA EXECULTIVA C/ASSENTO E ENCOSTO TECIDO AZUL E ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		05/02/01	R\$	30,00		
163	MESA ESCRITÓRIO/ COMPUTADOR,FÓRMICA AZUL-MARINHO,2 GAVETAS APOIO/TECLADO CINZA		05/02/01	R\$	170,00		
164	CADEIRA EXECULTIVA C/ASSENTO E ENCOSTO TECIDO AZUL E ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		13/07/04	R\$	110,00		
165	ARQUIVO EM FÓRMICA AZUL,ARCABOUÇO TUBULAR CINZA,3 GAVETAS,2 PASTAS SUSPENSAS		05/02/01	R\$	800,00		
167	MESA ESCRITÓRIO EM FÓRMICA AZUL,4 GAVETAS C/CHAVE E ARCABOUÇO TUBULAR CINZA		05/02/01	R\$	300,00		
169	GAVETEIRO PARA ARQUIVO, 3 GAVETAS EM MADEIRA SOUZA		05/02/01	R\$	210,00		
171	ARMÁRIO EM FÓRMICA AZUL, 2 PORTAS,3 DIVISÓRIAS COM PUXADOR CINZA		05/02/01	R\$	250,00		
175	RELÓGIO DE PAREDE	HERWEG	23/09/05	R\$	18,00		
177	ARMÁRIO DE PAREDE,FÓRMICA CINZA,4 PORTAS,2 COM CHAVES,1 DIVISÓRIA SUPERIOR		26/06/05	R\$	195,00		
179	ARMÁRIO BANCADA EM FÓRMICA CINZA,2 PORTAS,DIVISÓRIA INTERNA		08/03/01	R\$	210,00		
180	FRIGOBAR 120 L ELETROLUX	ELETROLUX	07/03/01	R\$	425,00		
182	GAVETEIRO EM MARFIM C/4 GAVETAS C/CAVES COM RODIZIOS	FERROPLAST	14/10/03	R\$	250,00		
183	MESA DE ESCRITÓRIO/COMPUTADOR EM L, MARFIM C/3 GAVETAS,1 C/CHAVE	FERROPLAST	20/01/03	R\$	361,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

185	POLTRONA 2 LUGARES C/ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO AZUL, ARCABOUÇO TUBULAR CINZA		22/05/02	R\$	240,00		
196	CAIXA DE SOM, NACOR BRANCO		01/04/04	R\$	22,00		
199	SUPORTE PARA GABINETE E ESTABILIZADOR EM FÓRMICA, COR AZUL		22/05/02	R\$	59,00		
202	CADEIRA GIRÁTORIA, ASSENTO E ENCOSTO, TECIDO VERDE, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		20/01/03	R\$	119,00		
208	AR CONDICIONADO INNOVARE 7500	SPRINGER	08/08/96	R\$	498,00		
214	MESA ESCRITÓRIO EM L, FORMICA AZUL, ARCABOUÇO TUBULAR CINZA E SUPORTE P/TECLADO	FERROPAS T	30/09/05	R\$	110,00		
220	CONJUNTO CADEIRA FIXA, 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL, ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$	129,00		
221	CONJUNTO CADEIRA FIXA, 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL, ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$	129,00		
222	CONJUNTO CADEIRA FIXA, 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL, ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$	129,00		
224	CONJUNTO CADEIRA FIXA, 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL, ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$	129,00		
225	CONJUNTO CADEIRA FIXA, 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL, ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$	129,00		
226	CONJUNTO CADEIRA FIXA, 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL, ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$	129,00		
228	AR CONDICIONADO INNOVARE 7500 BTUS	SPRINGER	08/08/96	R\$	498,00		
231	MESA P/IMPRESSORA, FORMICA AZUL, ARCABOUÇO TUBULAR CINZA, PRANCHETA P/PAPÉIS		12/05/95	R\$	115,00		
243	CADEIRA FIXA, ENCOSTO/ASSENTO, TECIDO AZUL, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$	39,00		
244	CADEIRA FIXA, ENCOSTO/ASSENTO, TECIDO AZUL, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$	39,00		
245	CADEIRA FIXA, ENCOSTO/ASSENTO, TECIDO AZUL, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$	39,00		
246	CADEIRA FIXA, ENCOSTO/ASSENTO, TECIDO AZUL, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$	39,00		
250	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FC260P	TRIMAR	03/08/04	R\$	1.400,00		
251	SUPORTE PARA GABINETE E ESTABILIZADOR EM FORMICA ESTILO MARFIN		20/01/03	R\$	69,00		





Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

252	CADEIRA GIRATORIA, ASSENTO/ESTOFADO AZUL, ARCABOLSO TUBULUAR EM AÇO INOX RECLINAVEL		27/02/02	R\$	85,00		
255	SUPORTE P/ COMPUTADOR E ESTABILIZADOR EM FORMICA COR AZUL		23/03/05	R\$	40,00		
256	SUPORTE P/ COMPUTADOR E ESTABILIZADOR EM FORMICA COR AZUL		23/03/05	R\$	40,00		
257	SUPORTE P/ COMPUTADOR E ESTABILIZADOR EM FORMICA COR AZUL		02/04/05	R\$	40,00		
263	NO BREAK MANEGER II	SMS	11/06/04	R\$	415,00		
264	ARMARIO EM FÓRMICA BRANCA, 6 GAV. C/CHAVE		20/09/03	R\$	750,00		
265	FAX PAPEL COMUM, FAX - 560	BROTHER	31/01/01	R\$	389,00		
268	SUPORTE P/ COMPUTADOR E ESTABILIZADOR EM FORMICA COR AZUL		02/04/05	R\$	40,00		
269	MESA EM FORMICA CINZA PARA REUNIÃO		14/08/03	R\$	430,00		
270	CADEIRA FIXA, ENCOSTO/ASSENTO, TECIDO PRETO E CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	CAVALETTI	14/08/03	R\$	69,00		
274	SUPORTE P/ COMPUTADOR E ESTABILIZADOR EM FORMICA COR AZUL		13/07/04	R\$	65,00		
276	ESTANTE MARFIN, 3 PRATELEIRAS, 4 PORTAS (2 PORTAS DE VIDRO E 2 PORTAS COM CHAVE)	FERROPLA ST	20/01/03	R\$	800,00		
281	AR CONDICIONADO SPRINGER SILENTIA 1000 BTUS	SILENTIA	17/01/03	R\$	869,00		
286	ARMARIO PARA COMPIADORA, CINZA E PRETO		22/11/04	R\$	300,00	SANTA MARIA, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - ME - MEE	2670
287	BEBEDOURO GNC - 1AE, BR ESMALTE	GELAQUA	19/11/04	R\$	290,00		
291	MESA ESCRITORIO P/ COMPUTADOR EM FORMICA MARFIM ARCABOLSA TUBULAR PRETO.		13/07/04	R\$	120,00		
297	NOBREAK NET STATION	SMS	24/05/05	R\$	215,00		
299	CONJUNTO CADEIRA FIXA,3 LUGARES, LONGARINA		01/10/04	R\$	230,00		
300	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MARFIN	VERSATIL MODULAD OS	15/09/05	R\$	195,00	VERSÁTIL MODULADOS	74
301	AR CONDICIONADO 1000 MCA 10 BBB	SPRINTER	20/12/04	R\$	1.099,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

303	ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS, COR CINZA		01/10/04	R\$	297,00		
305	REFRIGERADOR 120 LT.	ELETROLUX	20/12/04	R\$	698,00	ELETROCITY	12735
307	ESTANTE TODESCHINI, MARFIN, 6 PRAT., 3 PORT. (01 VIDRO)	TODESCHINI	06/12/04	R\$	6.372,00		
308	ARMARIO EMBUTIDO DUPLEX, COM 08 PORTAS.	TODESCHINI	20/01/03	R\$	900,00		
309	IMPRESSORA HP 5510 MULTIFUNCIONAL	HP	20/12/04	R\$	1.299,00	ELETROCITY	12735
311	ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MARFIM.		09/09/98	R\$	300,00		
312	ARMÁRIO SUSPENSO COM 3 PORTAS EM MARFIM.		09/09/98	R\$	400,00		
314	SUPORTE PARA GABINETE E ESTABILIZADOR (COM RODAS)		13/07/05	R\$	73,00		
320	NOBREAK COMPACT PLUS	NHS	28/12/00	R\$	385,00	ONIMAQ	2009
322	TV 20"	PHILCO	21/03/02	R\$	515,58		
328	IMPRESSORA HP LASERJET 1320	HP	20/01/05	R\$	1.965,00		
329	MESA PARA COMPUTADOR, 3 GAV.		21/10/08	R\$	215,00		
333	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	170,00		
334	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	170,00		
335	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	170,00		
337	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	170,00		
339	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	170,00		
340	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	170,00		
341	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	105,00		
342	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	105,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

343	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	170,00		
344	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	170,00		
345	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	170,00		
346	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	105,00		
347	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	105,00		
348	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	664,00		
350	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	664,00		
351	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	388,00		
352	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	388,00		
353	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	388,00		
354	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	388,00		
355	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	332,00		
356	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	332,00		
357	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	332,00		
358	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	332,00		
359	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	332,00		
360	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	332,00		
361	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	574,00		
362	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	574,00		
363	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	574,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

364	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	574,00		
365	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR GELO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	574,00		
366	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR GELO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	574,00		
367	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR GELO 1,60 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	690,00		
368	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,50 X 1,50M 1,50 X 0,60M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	474,00		
369	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,20 X 1,50M 1,50 X 0,60M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	335,00		
370	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR GELO 1,50 X 1,50m 0,90 X 0,60m	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	264,00		
371	MESA DE ESCRITÓRIO, REDONDA EM COR GELO 1,00 X 0,74m	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	295,00		
372	PAINEL DIVISOR COR AZUL 1,50 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	74,00		
373	PAINEL DIVISOR COR AZUL 1,50 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	74,00		
374	PAINEL DIVISOR COR AZUL 1,20 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	64,00		
375	PAINEL DIVISOR COR AZUL 0,60 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	54,00		
376	PAINEL DIVISOR COR AZUL 0,60 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	54,00		
377	PAINEL DIVISOR COR AZUL 0,60 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	54,00		
378	PAINEL DIVISOR COR AZUL 0,60 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	54,00		
379	SUPORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	77,00		
380	SUPORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	77,00		
381	SUPORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	77,00		
382	SUPORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	77,00		
383	SUPORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	77,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

384	SUPORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	77,00		
385	SUPORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	77,00		
386	SUPORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	77,00		
387	SUPORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	32,00		
388	SUPORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	32,00		
389	SUPORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	32,00		
390	SUPORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	32,00		
392	SUPORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	32,00		
393	SUPORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	32,00		
394	SUPORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	32,00		
402	SUPORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	32,00		
403	PRATELEIRA 150X30mm	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	71,00		
404	PRATELEIRA 150X30mm	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	71,00		
405	PRATELEIRA 120X30mm	BELLA LINEA	20/02/06	R\$	57,00		
409	IMPRESSORA LASER JET 1320 N	HP	02/10/06	R\$	1.560,00		
410	AR CONDICIONADO SPLIT	ELETROLU X	29/09/05	R\$	769,60		
411	AR CONDICIONADO SPLIT GOLD	LG	29/09/05	R\$	573,20		
412	AR CONDICIONADO SPLIT GOLD	LG	29/09/05	R\$	573,20		
413	IMPRESSORA LASER HP 1320N	HP	20/09/06	R\$	1.560,00		
414	AR CONDICIONADO SPLIT FUJITSU	FUJITSU	26/01/06	R\$	3.450,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

415	VENTILADOR DE TETO BRANCO COM SUPORTE PARA TRÊS LÂMPADAS.	MAYNARD	26/09/05	R\$	119,50		
416	FRAGMENTADORA DE PAPEL	AURORA	08/07/05	R\$	1.300,00		
417	CORTINA PERSIANA BEGE	ESTALO PERSIANA	01/10/04	R\$	248,65		
418	CORTINA PERSIANA BEGE	ESTALO PERSIANA	01/10/04	R\$	248,65		
419	RELOGIO DE PAREDE	QUARTZ	23/09/05	R\$	29,00		
429	IMPRESSORA LASER HP 1320N	HP	22/02/07	R\$	980,00		
430	IMPRESSORA LASER HP 1320N	HP	22/02/07	R\$	980,00		
431	IMPRESSORA LASER HP 1320N	HP	22/02/07	R\$	980,00		
432	IMPRESSORA LASER HP 1320N	HP	20/09/06	R\$	1.560,00		
433	ARMARIO 2 PORTAS		22/07/09	R\$	360,00		
435	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL AL-1655CS	SHARP	04/06/07	R\$	4.200,00		
440	CONDICIONADOR DE AR 220V 9000BTU/H, HITACHI	HITACHI	21/09/06	R\$	1.025,00		
444	IMPRESSORA DESKJET 9800 COLORIDA	HP	09/05/08	R\$	1.490,00		
450	NOTEBOOK ABER 4520	TURION	09/05/08	R\$	2.290,00		
452	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	09/05/08	R\$	45,00		
460	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	24/01/06	R\$	37,50		
461	CPU PROLIANT ML 350GS 5410LEF, COMPONENTS TECLADO, MOUSE, MEMÓRIA 4GB, HD 250GB, COM PLACA DE REDE COM HP FLOPPY		16/05/08	R\$	10.500,00		
462	MONITOR, LCD 16 WIDESCROW, FLATON V1642S	LG	09/05/08	R\$	350,00		
470	CADEIRA GIRATÓRIA VINIL PRETA		01/04/04	R\$	98,00		
471	IMPRESSORA LAZER JET1320 , COR GELO	HP	20/09/06	R\$	1.560,00		





Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

474	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COM JUNÇÃO LATERAL		01/10/04	R\$	117,09		
479	TELEFONE	GE	08/05/08	R\$	34,90		
486	REFRIGERADOR REBO, BRANCO, MODELO RE 80, 79	ELETROLU X	17/03/08	R\$	669,00		
489	CPU 4ATX, 4B, PROCESSADOR DUAL CORE, 160HD, MEMÓRIA 1GB DDR II 667, PLACA MÃE 9456, DVDRW		09/05/08	R\$	1.193,00		
490	FORNO ELÉTRICO ME289, 900W, 28L, BR 110		14/03/08	R\$	349,00		
491	LIQUIDIFICADOR DIAMANTE BRÁS BRAZ 110	BRITANIA	10/07/08	R\$	74,99		
497	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	09/05/08	R\$	45,00		
498	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	09/05/08	R\$	45,00		
499	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	09/05/08	R\$	45,00		
500	MONITOR LCD 16 WIDESCREW, FLATON V1642S	LG	09/05/08	R\$	350,00		
502	NOTEBOOK ABER 4520	TURION	09/05/08	R\$	2.290,00		
505	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	09/05/08	R\$	45,00		
506	COPIADORA AL-16.42.CS	SHARP	13/08/07	R\$	3.900,00		
507	MESA QUADRADA 60 CM	BISTRÔ DOLSIN	04/09/08	R\$	37,15		
508	CADEIRA EMPILHÁVEL DE PLASTICO COM BRANCO	BISTRÔ PARIS	04/09/08	R\$	26,59		
509	CADEIRA EMPILHÁVEL DE PLASTICO COM BRANCO	BISTRÔ PARIS	04/09/08	R\$	26,59		
510	CADEIRA EMPILHÁVEL DE PLASTICO COM BRANCO	BISTRÔ PARIS	04/09/08	R\$	26,59		
511	CADEIRA EMPILHÁVEL DE PLASTICO COM BRANCO	BISTRÔ PARIS	04/09/08	R\$	26,59		
512	CADEIRA DE 03 LUGARES VINIL EM CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$	182,00		
513	CADEIRA DE 03 LUGARES VINIL EM CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$	182,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

514	CADEIRA DE 03 LUGARES VINIL EM CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$	182,00		
515	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$	49,90		
516	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$	49,90		
517	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$	49,90		
518	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$	49,90		
520	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL E CURVIM PRETO GIRATÓRIA	CAVALETTI	12/09/08	R\$	139,00		
521	MESA REDONDA 1,20 COR CINZA	MOVECAL	12/09/08	R\$	229,00		
522	ARMÁRIO DE AÇO CINZA 02 PORTAS		12/09/08	R\$	309,00		
523	SUPORTE PARA CPU COR CINZA ER30	BELLO	12/09/08	R\$	62,00		
524	BALCÃO COM DUAS PORTAS, UMA GAVETA PARA PIA	LUNA	18/06/08	R\$	440,00		
525	ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS AÉREO	LUNA	18/06/08	R\$	260,00		
526	TANQUE PVC, 15 LITROS	DECA	19/05/08	R\$	30,00	ZAMACO	
527	PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO PAE	LATINA	24/04/08	R\$	459,00		
529	ESCADA DE AÇO SETE DEGRAUS DOBRAVEL	MOR	15/04/08	R\$	88,89		
530	MESA QUADRADA 0,72MX0,72M	FIRENZE	13/03/08	R\$	64,45		
532	BANQUETAS ANTR PT2	SERRO	28/05/08	R\$	6,99		
533	CADEIRA FIXA DE TECIDO PRETO	PELLEZ	20/02/06	R\$	105,00		
534	BANQUETAS ANTR PT2	SERRO	28/05/08	R\$	6,99		
535	BANQUETAS ANTR PT3	SERRO	14/02/08	R\$	5,99		
536	BANQUETAS ANTR PT4	SERRO	14/02/08	R\$	5,99		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

537	BANQUETAS ANTR PT5	SERRO	05/06/08	R\$	5,99		
538	BANQUETAS ANTR PT6	SERRO	05/06/08	R\$	5,99		
539	BANQUETAS ANTR PT7	SERRO	05/06/08	R\$	5,99		
544	ARCONDICIONADO SPRINGER 10000BTUS	SPRINGER	06/03/09	R\$	970,00		
545	SWITCH TP-LINK 8 PORTAS 10/100M	TP LINK	12/02/03	R\$	299,00		
546	ARMARIO DUAS PORTAS COR AZUL, QUATRO PRATELEIRAS E SUAS LATERAIS	MADEMOV EIS	04/07/09	R\$	410,00		
547	MESA RETANGULAR EM TONALIDADE CINZA, COM QUATRO PES NA TONALIDADE CINZA	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	235,00		
548	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOV EIS	04/07/09	R\$	45,00		
549	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOV EIS	04/07/09	R\$	45,00		
550	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOV EIS	04/07/09	R\$	45,00		
551	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOV EIS	04/07/09	R\$	45,00		
552	MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS NA COR AZUL E ESQUELETO PRETO 1,2MTX65 CM	MADEMOV EIS	04/07/09	R\$	520,00		
553	CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR CINZA, ALTURA REGULAVÉL	LORENZZO	28/04/05	R\$	130,00		
554	ESTABILIZADOR COM QUATRO ENTRADAS Nº16501169975	SMS	09/05/08	R\$	45,00		
556	MESA EM FORMATO "L", TONALIDADE AZUL, ESQUELETO CINZA CLARO	MADEMOV EIS	04/07/09	R\$	520,00		
557	MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA, SCANNER, COPIADORA M1120MFP (CB537A)	HP	29/06/09	R\$	699,00		
558	MODEN OPTION DSLINK 485.	SPEEDTOUCH	06/07/09	R\$	180,00		
559	MESA EM FORMATO "L", TONALIDADE AZUL, ESQUELETO CINZA CLARO	MADE MOVEIS	22/07/09	R\$	520,00		
560	BALCÃO AZUL ESCURO COM CINZA, AZUL NAS PORTAS E GAVETAS E CINZA NAS LATERAIS	MADE MOVEIS	18/07/00	R\$	850,00		
561	ESTANTE DUAS PORTAS EM BAIXO E DUAS DIVISORIA	MADEMOV EIS	06/07/09	R\$	350,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

562	PORTA ARQUIVOS COM QUATRO GAVETAS AZUL ESCURO	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	395,00		
563	MESA REDONDA EM TONALIDADE AZUL, COM QUATRO PES NA TONALIDADE CINZA	MADEMOV EIS	04/07/09	R\$	235,00		
564	ASSENTO LONGARINAS DE QUATRO LUGARES, NA COR AZUL	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	230,00		
565	ASSENTO LONGARINAS DE QUATRO LUGARES, NA COR AZUL	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	230,00		
566	ASSENTO LONGARINAS DE TRES LUGARES, NA COR AZUL	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	160,00		
567	CADEIRA GIRATÓRIA, ALTURA REGULAVÉL	MADEMOV EIS	28/04/05	R\$	130,00		
568	SUPORTE PARA CPU		28/04/05	R\$	50,00		
569	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	45,00		
570	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	45,00		
571A	MESA EM FORMATO TONALIDADE AZUL COM,ESQUELETO CINZA E SUPORTE PARA TECLADO	MADEMOV EIS	28/04/05	R\$	190,00		
572	ARMARIO DUAS PORTAS TONALIDADE AZUL E LATERAIS CINZA, COM DUAS PRATELEIRAS.	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	230,00		
573	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	45,00		
574	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	45,00		
575	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOV EIS	22/07/09	R\$	45,00		
577	ESTABILIZADOR SMS CINZA, REVOLUTION III, COM QUATRO ENTRADAS. Nº DE SERIE 157030003936		09/05/08	R\$	45,00		
580	COMPUTADOR 1,8 GHZ, 099 RAM, HD 80,6 GIGA	SAMSUNG	30/10/07	R\$	941,80		
581	MESA CINZA, COM DUAS GAVETAS COM CHAVE, ESQUELETO PRETO	MADEMOV EIS	05/02/09	R\$	215,00		
583	SWITCHI ENN 908-NW, COM 8 ENTRADAS TONALIDADE CINZA	ENN	02/05/05	R\$	95,00		
584	ARCONDICIONADO MODELO YJEA Nº 18F.S-AD	YORK	09/06/09	R\$	2.488,00		
586	IMPRESSORA HP PORTATIL OFFICEJET H470WBT, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, CAPA DE PROTEÇÃO PARA HP, ADAPTADOR DE IMPRESSORA BLUETOOT, CARTUCHO DE IMPRESSÃO A JATO DE TINTA PRETO HP 98 E TRICOLOR 95	HP	29/06/09	R\$	1.600,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

587	VEICULO TIPO FURGAO, LONGO E TETO ALTO, MODELO 350LH, ANO 2009, CHASSI N 936ZCPMNC92039150, COM DIVISÓRIASENTRE CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO TRASEIRO CONTENDO: AR CONDICIONADO, TONALIDADE BRANCO, 4 RODAS, CINCO JANELAS, CARREGADOR DE ENERGIA 30 AMPERES COM DUAS BATERIAS12 VOLTS, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, 2 EXAUSTORES ELETRICOS E 2 CLIMATIZADORES DE AR, TRES BANCOS PADRÃO AUTOMOTIVO ENCOSTO RECLINAVEL E COM CINTO DE SEGURANÇA, E COM TOLDO EEXTERNO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇODE TECIDO DE ENROLAR EM TUBO DE DURALUMINIO E FERRAMENTAS EM AÇO GALVANIZADO	PEUGEOT BOXER	20/03/09	R\$	132.000,00		
588	CADEIRA GIRATORIA, COM BASE FIXA DE BRAÇOS, 5 HASTES, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO		20/03/09	R\$	130,00		
589	CADEIRA GIRATORIA, COM BASE FIXA DE BRAÇOS, 5 HASTES, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO		20/03/09	R\$	130,00		
590	FRIGOBAR		20/03/09	R\$	650,00		
591	MESA PARA ATENDIMENTO FABRICADA EM COMPENSADO, REVESTIDA EXTERNAMENTE, EM FORMICA COM ACABAMENTO "DE TOPO" EM PERFIL PLASTICO, COM 176 CM COMPRIMENTO, 75 CM DE ALTURA E 55 DE LARGURA COM DUAS GAVETAS COM DIVISORIA CENTRAL PARA CADA ATENDENTE		20/03/09	R\$	90,00		
592	MESA EM PVC COM PES FIXOS, QUATRO ASSENTOS EM PVC RIGIDO, LAVAVEIS RIGIDOS COM ENCAIXE ENTRE SIM, EM TONALIDADE BRANCO		20/03/09	R\$	70,00		
593	BALCAO COM DUAS GAVETAS PARA ABRIGAR IMPRESSORA, FRIGOBAR E CARREGADOR AUTOMATICO DE ENERGIA		20/03/09	R\$	150,00		
594	ARMARIO SUSPENSO FABRICADO EM COMPENSADO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM FORMICA, COM PORTAS DESLIZANTES		20/03/09	R\$	70,00		
595	ARMARIO SUSPENSO FABRICADO EM COMPENSADO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM FORMICA, COM PORTAS DESLIZANTES		20/03/09	R\$	70,00		
598	PAINEL ELETRONICO DE SENHA GUINCHE, 60 X 24 X 8 CM, DIMENSÃO DOS DIGITOS 100 X 85 MM, COR DOS DIGITOS VERMELHA, FRONTAL EM ACRILICO VERMELHO, COM 4 ACIONADORES E 1 AJUSTADOR VIA RADIO		19/03/10	R\$	1.200,00		



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

599	NOBREAK, 3KVA TRIVOLT INFINIUM RAGTECH BATE, NA COR PRETA, Nº DE SERIE 188809340388	RAGTECH BATE	26/04/10	R\$	1.629,00		
600	MODULO BATERIA EXTERNA COM 2 BATERIAS AUTOMOTIVO, COR PRETA, Nº DE SÉRIE 111009372174		26/04/10	R\$	499,00		
601	AR CONDICIONADO SPLINT TETO 24.000 BTUS COR BRANCA.	KOMEKO	01/06/10	R\$	2.498,00		
602	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
603	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
604	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
605	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
606	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
607	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
608	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
609	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
610	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
611	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		





Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

612	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
613	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
614	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
615	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
616	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
617	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$	109,00		
618	PURIFICADOR DE AGUA, IBBL, COM BRANCO COM CAPA NA FRENTE EM TRANSPARENTE, Nº DE SERIE 012P184560	IBBL	31/03/10	R\$	579,00		
619	ARCONDICIONADO SPLINT, 30 000 BTUS, COR BRANCO	SPRINGER SILENTIA 30.000	14/01/10	R\$	2.199,00		
620	ARQUIVO DE AÇO COM 10 GAVETAS. PARA FICHAS.		06/07/11	R\$	970,00		
621	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.448		16/11/11	R\$	177,00		
622	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.449		16/11/11	R\$	177,00		
623	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.450		16/11/11	R\$	177,00		
624	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.451		16/11/11	R\$	177,00		
625	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.452		16/11/11	R\$	177,00		
626	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.453		16/11/11	R\$	177,00		
627	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.454		16/11/11	R\$	177,00		



**Coren<sup>ES</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

**DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL**

628	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.455		16/11/11	R\$	177,00		
629	AR CONDICIONADO SPRINGER MINIMAXI 12000 BTUS. APARELHO DE JANELA - 220V	SPRINGER CARRIER	01/03/10	R\$	1.136,00		
632	MODEM CISCO LINKSYS COR PRETA NOTA FISCAL 01301	CISCO	03/10/11	R\$	259,00		
633	SCANNER HP SCANJET G2410 CM4X- L2694	HP	23/11/11	R\$	268,76		
652	MONITOR LCD - AOC LM 522 DE 15", N DE SERIE T5CS59A907044	AOC	27/07/12	R\$	100,00	DOAÇÃO COFEN	CONTRATO DE DOAÇÃO 09/07/2012
654	NOTBOOK MSI CR420MX, PROCESSADOR INTEL CORE 15, MEMORIA 4GB HD 500GB, WINDOWS 7 PROFESSIONAL		09/08/12	R\$	1.800,00	INFOSERV COMPUTADORES	482
655	NOTBOOK MSI CR420MX, PROCESSADOR INTEL CORE 15, MEMORIA 4GB HD 500GB, WINDOWS 7 PROFESSIONAL		09/08/12	R\$	1.800,00	INFOSERV COMPUTADORES	482
656	NOTBOOK MSI CR420MX, PROCESSADOR INTEL CORE 15, MEMORIA 4GB HD 500GB, WINDOWS 7 PROFESSIONAL		09/08/12	R\$	1.800,00	INFOSERV COMPUTADORES	482
657	NOBREAK 600VA BIVOLT/115V NET STATION SMS PRETO	SMS	11/10/12	R\$	265,00	NETWORK IT COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1468
658	SERVIDOR X3100 M4 3,1GHZ 500GB IBM PRETO	IBM	11/10/12	R\$	2.239,00	NETWORK IT COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1468
659	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATÓRIA, PVC DO TIPO MACHO E FÊMEA.MARCA PLAXMETAL.	MOVIFLEX	11/07/12	R\$	183,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
660	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEME. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$	183,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
661	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEME. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$	183,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
662	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEME. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$	183,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
663	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEME. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	17/07/12	R\$	183,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
664	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEME. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$	183,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
665	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEME. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$	183,00	MENDONÇA MÓVEIS	968



# Coren<sup>ES</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

666	CADEIRA EXECULTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	17/07/12	R\$	183,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
667	CADEIRA EXECULTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$	183,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
668	CADEIRA EXECULTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$	183,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
669	ARMARIO DUAS PORTAS, TONALIDADE AZUL E LATERAIS CINZA C/ DUAS PRATELEIRAS, C/CHAVE.	MADEMOV EIS	11/07/12	R\$	434,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
670	MESA RETANGULAR C/TONALIDADE AZUL E CINZA C/DUAS GAVETAS C/CHAVE E SUPORTE PARA TECLADO.	MADEMOV EIS	11/07/12	R\$	236,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
671	MESA RETANGULAR C/TONALIDADE AZUL E CINZA C/DUAS GAVETAS C/CHAVE E SUPORTE PARA TECLADO.	MADEMOV EIS	11/07/12	R\$	236,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
672	MESA RETANGULAR C/TONALIDADE AZUL E CINZA C/DUAS GAVETAS C/CHAVE E SUPORTE PARA TECLADO.	MADEMOV EIS	11/07/12	R\$	236,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
673	NOBREAK STATION UST 600 VA SFX115.	SMS	28/03/12	R\$	220,00	LBF GATTI ME	39
674	ESTANTE 30/26 COR CINZA C/5 PRATELEIRAS.	AMAPÁ	03/03/11	R\$	94,00	ESCRICENTER MÓVEIS	1392
675	ESCADA DE ALUMINIO SUPREMA C/7 DEGRAUS.	SUPREMA	21/07/11	R\$	135,00	CASA BERNARDINA LTDA	1831
676	NOBREAK NY 600VA BIVOLT EATON		10/04/12	R\$	240,00	ACCESS INFORMATICA LTDA EPP	868
677	PERSIANA PVC CTC COR ACQUA 5.42M.		11/07/12	R\$	385,00	PERSIANA COLMEIA IND.E COM.LTDA	.000.421
678	PERSIANA PV PVC CONTRACT COR ACQUA.	PERSIANAS JJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/03/13	R\$	470,00	PERSIANAS JJ IND. E COMERCIO LTDA	.012.535
679	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$	115,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
680	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$	115,00	MENDONÇA MÓVEIS	968



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

681	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$	115,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
682	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$	115,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
683	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$	115,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
684	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$	115,00	MENDONÇA MÓVEIS	968
686	ESCADA DE ALUMINIO COM 3 DEGRAUS.	PRIMA	18/03/13	R\$	69,00	ORANGE FIRE	15581
687	PERSIANA EM PVC CONTRACT COR ACQUA.	PERSIANA COLMEIA IND.E COMERCIO LTDA.	12/05/10	R\$	258,09	PERSIANA COLMEIA	23
688	PERSIANA PVC CONTRACT COR ACQUA.	PERSIANA COLMEIA IND.E COMERCIO	12/05/10	R\$	258,10	PERSIANA COLMEIA	23
689	IMPRESSORA MULT LASER DCP8152DN BROTHER	BROTHER	27/05/13	R\$	1.739,00	NETWORK IT COM. DE INFO LTDA	1907
690	RELOGIO DE PONTO KURUMIM REP	KURUMIM	25/10/10	R\$	2.550,00	SHARMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
691	SV-FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PABX IMPACTA 68 EM ADEQUAÇÃO DE RAMAIS	IMPACTA	12/06/13	R\$	4.940,00	A C R M	46
692	HP NB HP540 CORE 2DUO 5670 160GB VBUS NP885 LA	HP	29/06/09	R\$	2.499,00		
693	PEUGEOT/BOXER 3501, TETO ALTO, ANO 2012 MODELO 2013, COR BRANCA MOTOR DIESEL DE 127 Cv, FREIO ABS, 16 PASSAGEIROS 04 CILINDROS, Nr MOTOR FIAE3481B*7149182*, CHASSI 936ZCWMNCD2098462.	PEUGEOT BOXER	05/04/13	R\$	100.480,75	VEBRASIL CONCESSIONÁRIA EIRELI - EPP	259
694	CONDICIONADOR DE AR P. PIÚ 13000 BTUS F110V	OLIMPIA SPLENDID	11/10/13	R\$	2.074,50	MARCOS GASPARINI SELVATICI EPP	472
695	CONDICIONADOR DE AR P. PIÚ 12000 BTUS QF 110V	OLIMPIA SPLENDID	11/10/13	R\$	2.074,50	MARCOS GASPARINI SELVATICI EPP	472
696	CONDICIONADOR DE AR P.PIÚ 12000 BTUS F.110V	OLIMPIA SPLENDID	11/10/13	R\$	2.074,50	MARCOS GASPARINI SELVATICI EPP	472
697	CONDICIONADOR DE AR P.PIÚ 12000 BTUS F.110V	OLIMPIA SPLENDID	11/10/13	R\$	2.074,50	MARCOS GASPARINI SELVATICI EPP	472



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

**DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL**

698	PERSIANA PVC SLIN	DECORAÇ OESNOVO LAR	24/09/13	R\$	117,50	DECORAÇÕES NOVO LAR LTDA	.001.074
699	PERSIANA PVC SLIN ACQUAES 3- T,TAMANHO L 3,02/A 2,30.	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	26/07/13	R\$	382,00	PAULA DAIANA COSTA DOS SANTOS	54543
700	PERSIANA PVC SLIN ACQUAES 3- T,TAMANHO L 0,78/A2,30.	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	26/07/13	R\$	100,00	PAULA DAIANA COSTA DOS SANTOS	54543
701	PERSIANA PVC SLIN ACQUAES 3-T TAMANHO L 2,30/A 2,30	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	26/07/13	R\$	290,00	PAULA DAIANA COSTA DOS SANTOS	54543
702	PERSIANA PVC SLIN ACQUAES 3-T TAMANHO L 3,30/A 1,85/8	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	26/07/13	R\$	275,00	PAULA DAIANA COSTA DOS SANTOS	54543
703	PERSIANA PVC SLIN ACQUAES 3- T TAMANHO L 3,31/A 1,181	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	26/07/13	R\$	275,00	PAULA DAIANA COSTA DOS SANTOS	54543
704	PERSIANA AZULPETROL, TAMANHO 3,30/A 2,00	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	12/11/13	R\$	460,00	PAULA DAIANA COSTA DOS SANTOS	72317
705	IMPRESSORA LASERJET PRO P1606DN,PRETA	HP	16/12/13	R\$	633,34	KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFO	3270
706	IMPRESSORA LASERJET PRO P1606DN,PRETA	HP	16/12/13	R\$	633,34	KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFO	3270
707	IMPRESSORA LASERLET PRO PL606DN,PRETA	HP	16/12/13	R\$	633,34	KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFO	3270
708	IMPRESSORA HP OFFICJET 100 MOBILE, PRETA	HP	16/12/13	R\$	1.200,00	KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFO	3270
709	SCANNER HP SCANJET PRO 3000	HP	17/12/13	R\$	1.850,00	KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFO	3272
710	SERVIDOR HP ML350p GEN8, PRETO	HP	16/12/13	R\$	6.720,00	INFO 2001 LTDA	7
711	DCP8152DN MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PRETA,SERIE U63263F3N458250	BROTHER	16/12/13	R\$	1.205,56	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	36729
712	DCP8152DN MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PRETA,SERIE U63263F3N458367	BROTHER	16/12/13	R\$	1.205,56	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	36729
713	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
714	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
715	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
716	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
717	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

718	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
719	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
720	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
721	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
722	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
723	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
724	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
725	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
726	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
727	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
728	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
729	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
730	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
731	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
732	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
733	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$	170,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
734	HP LASERJET 100 - COLLOR	HP	17/12/13	R\$	1.400,00	KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INFO	3273
735	NOBREAK 3.000VA PARA RACK	APC	19/12/13	R\$	3.310,00	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFOTMATICA	154
736	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
737	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346





Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

738	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
739	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
740	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
741	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
742	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
743	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
744	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
745	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
746	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
747	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
748	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
749	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
750	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
751	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
752	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
753	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
754	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
755	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
756	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
757	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

758	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
759	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
760	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
761	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
762	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
763	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
764	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
765	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
766	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
767	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
768	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
769	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
770	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
771	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
772	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
773	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
774	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
775	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$	354,18	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTA	4354346
776	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

777	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
778	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
779	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
780	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
781	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
782	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
783	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
784	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
785	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

786	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
787	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
788	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
789	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
790	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
791	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
792	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
793	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
794	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

795	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
796	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
797	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
798	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
799	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
800	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
801	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
802	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
803	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

804	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
805	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
806	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
807	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
808	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
809	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
810	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
811	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
812	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346





Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

**DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL**

813	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
814	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
815	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$	2.181,88	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4354346
816	BEMATECH IMPRESSORA DE CHEQUE DP 20 PRETA GTN.	BEMATECH	25/06/14	R\$	1.117,00	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA ESPECIAIS LTDA	379771
817	PURIFICADOR STAR NEW BRANCO 127V	EVEREST	12/11/14	R\$	830,00	BEDEDOUROS E PURIFICAÇÕES LTDA	3332
818	MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP8152DN COM TONER	BROTHER	29/12/14	R\$	1.353,00	SAESA DO BRASIL SA	16463
819	PERSIANA AZUL		11/12/14	R\$	520,00		91
820	CAMERA DIGITAL NIKON D7100 LENTE 18 - 105 16GB COM BOLSA	NIKON	13/05/14	R\$	4.262,00	GOINFO ALONSO INFORMATICA	390
821	AR CONDICIONADO 1800 HW SMILE NOVO 220V-1 FRIIO	LG	26/02/15	R\$	966,00	REFRIGERADOR DUFRIIO COM E IMP LTDA	59719
822	EVAPORIZADOR 1800HW SMILE NOVO 220V-1 FRIIO	LG	26/02/15	R\$	644,00	REFRIGERADOR DUFRIIO COM E IMP LTDA	59719
823	SCANNER HP SCANJET PRO3000 S2	HP	10/03/15	R\$	1.800,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4424
824	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
825	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
826	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
827	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
828	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
829	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
830	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
831	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
832	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
833	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
834	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
835	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
836	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
837	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

838	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
839	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
840	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
841	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
842	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
843	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
844	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
845	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
846	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
847	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
848	NOBREAK MAXXI POWER 2 700VA	BMI	14/07/15	R\$	230,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4746
849	REFRIGERADOR 239 L CLASSE CRC28 BR 110V	CONSUL	24/06/15	R\$	1.106,60	VENTURA INFORMATICA	3345
850	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA ELETRICO	ELECTROL UX	24/06/15	R\$	386,00	VENTURA INFORMATICA	3344
851	CADEIRA GIRATORIA, TECIDO AZUL C/PRETO, BRAÇO REGULÁVEL	RHODES BACKSYST	21/12/15	R\$	396,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3619
852	CADEIRA GIRATORIA, TECIDO AZUL C/PRETO, BRAÇO REGULÁVEL	BLACKSYST	21/12/15	R\$	396,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3619
853	CADEIRA GIRATORIA , TECIDO AZUL C/ PRETO, BRAÇO REGULÁVEL	BACKSYST E	21/12/15	R\$	396,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3619
854	CADEIRA GIRATORIA, TECIDO AZUL C/PRETO, BRAÇO REGULÁVEL	BACKSYST E	21/12/15	R\$	396,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3619
855	CADEIRA GIRATORIA, TECIDO AZUL C/ PRETO, BRAÇO REGULÁVEL	BACKSYST E	21/12/15	R\$	396,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3619
856	CADEIRA GIRATORIA , TECIDO AZUL C/ PRETO, BRAÇO REGULÁVEL	BACKSYST E	21/12/15	R\$	396,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3619
857	CADEIRA GIRATORIA , TECIDO AZUL C/ PRETO, BRAÇO REGULÁVEL	BACKSYST E	21/12/15	R\$	396,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3619
858	CADEIRA GIRATORIA , TECIDO AZUL C/ PRETO, BRAÇO REGULÁVEL	BACKSYST E	21/12/15	R\$	396,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3619
859	CADEIRA GIRATORIA , TECIDO AZUL C/ PRETO, BRAÇO REGULÁVEL	BACKSYST E	21/12/15	R\$	396,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3619
860	CADEIRA GIRATORIA , TECIDO AZUL C/ PRETO, BRAÇO REGULÁVEL	BACKSYST E	21/12/15	R\$	396,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3619
861	ESTANTE DE AÇO, COM 6 BANDEJA C/REFORÇO, CH 22 COLUNA 16, MED	VEGEL	21/12/15	R\$	270,00	VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3636
862	ESTANTE DE AÇO, COM 6 BANDEJA C/REFORÇO, CH 22 COLUNA 16, MED	VEGEL	21/12/15	R\$	270,00	VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3636
863	ESTANTE DE AÇO, COM 6 BANDEJA C/REFORÇO, CH 22 COLUNA 16, MED	VEGEL	21/12/15	R\$	270,00	VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3636
864	ESTANTE DE AÇO, COM 6 BANDEJA C/REFORÇO, CH 22 COLUNA 16, MED	VEGEL	21/12/15	R\$	270,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3636
865	ESTANTE DE AÇO, COM 6 BANDEJA C/REFORÇO, CH 22 COLUNA 16, MED	GEGEL	21/12/15	R\$	270,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3636
866	ESTANTE DE AÇO, COM 6 BANDEJA C/REFORÇO, CH 22 COLUNA 16, MED	VEGEL	21/12/15	R\$	270,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3636
867	ESTANTE DE AÇO, COM 6 BANDEJA C/REFORÇO, CH 22 COLUNA 16, MED	VEGEL	21/12/15	R\$	270,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3636
868	ESTANTE DE AÇO, COM 6 BANDEJA C/REFORÇO, CH 22 COLUNA 16, MED	VEGEL	21/12/15	R\$	270,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3636
869	ESTANTE DE AÇO, COM 6 BANDEJA C/REFORÇO, CH 22 COLUNA 16, MED	VEGEL	21/12/15	R\$	270,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3636
870	ESTANTE DE AÇO, COM 6 BANDEJA C/REFORÇO, CH 22 COLUNA 16, MED	VEGEL	21/12/15	R\$	270,00	VITORIA EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA	3636
872	ANTENA WI-FI	UBITIQUI	22/07/15	R\$	320,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4766
873	ANTENA WI-FI	UBITIQUI	22/07/15	R\$	320,00	KTEC DO BRASIL DISTR. PROD. DE INFORMATICA	4766
	TOTAL			R\$	580.597,06		



# Coren<sup>ES</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

### IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS

Nº PAT	Descrição	Marca	COMPRA	Valor Inicial	Fornecedor	Nota Fiscal
85	AQUISIÇÃO DE UMA SALA Nº 1116 e 1117			R\$ 15.000,00	CONTREL CONSTRUÇÕES E ENG E INCORPORAÇÕES LTDA	
86	AQUISIÇÃO DE UMA SALA Nº 1114		23/12/03	R\$ 15.000,00	MARIA DE LOURDES SANT'ANNA	
87	AQUISIÇÃO DE UMA SALA Nº 1115		11/03/98	R\$ 15.000,00	CONTREL CONSTRUÇÕES E ENG E INCORPORAÇÕES LTDA	
596	IMÓVEL (COM SOBRE LOJA) - Nº 2611 CONSTITUÍDO DE FRAÇÃO DE 50% DE		15/07/09	R\$ 2.160.000,00	GLORIA DUZE SIMONETTI BELLO / LEOVIGILDO JOSE	
	TOTAL			R\$ 2.205.000,00		

## BALANCETE ALMOXARIFADO 2016

Período 01/12/2016 à 31/12/2016

Código	Item	VR UNI	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0001	Açúcar Cristal 5KG	R\$ 14,63	11	R\$ 161,94	15,00	R\$ 219,45	2	R\$ 29,34	24	R\$ 352,05
0002	Adoçante em Líquido - 100ml	R\$ 3,18	2	R\$ 6,36	1,00	R\$ 3,18	2	R\$ 6,36	1	R\$ 3,18
0003	Água Sanitária 5 lt.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0004	Álcool líquido 46°, Hidratado, 1 L.	R\$ 2,98	13	R\$ 40,88	20,00	R\$ 59,60	4	R\$ 12,18	29	R\$ 88,30
0005	Alfinetes para Mapas	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0006	Almofada para carimbo nº 4, cor da tinta preta.	R\$ 8,80	7	R\$ 58,71	3,00	R\$ 26,40	0	R\$ -	10	R\$ 85,11
0007	Apontador para lápis.	R\$ 0,22	23	R\$ 5,06	0,00	R\$ -	0	R\$ -	23	R\$ 5,06
0008	Bandeja para correspondência tripla.	R\$ 30,31	2	R\$ 70,38	0,00	R\$ -	0	R\$ -	2	R\$ 70,38
0009	Bloco Adesivo para anotações/Post it	R\$ 6,35	8	R\$ 53,85	10,00	R\$ 63,50	0	R\$ -	18	R\$ 117,35
0010	Bloco flip chart 75gr 64x88cm, com 50 fls.	R\$ 21,84	1	R\$ 21,84	0,00	R\$ -	0	R\$ -	1	R\$ 21,84
0011	Bobinas personalizadas para relógio de ponto 57MM X 40M CX C/ 30.	R\$ 96,60	0	R\$ 0,00	1,00	R\$ 96,60	1	R\$ -	0	R\$ 96,60
0012	Borracha com Capa Plástica - Apaga Lápis/Grafite.	R\$ 0,75	31	R\$ 17,17	6,00	R\$ 4,50	1	R\$ 0,59	36	R\$ 21,08
0013	Calculadora de mesa 12 dígitos Solar/Bateria.	R\$ 17,80	3	R\$ 57,37	0,00	R\$ -	3	R\$ 57,37	0	R\$ -
0014	Caneta com suporte fixo.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0015	Caneta esferográfica, (Preta)	R\$ 0,41	28	R\$ 11,48	0,00	R\$ -	10	R\$ 4,10	18	R\$ 7,38
0016	Caneta esferográfica, (Vermelha).	R\$ 0,41	31	R\$ 12,71	0,00	R\$ -	4	R\$ 1,64	27	R\$ 11,07
0017	Caneta esferográfica, Azul	R\$ 0,62	0	R\$ -	17,00	R\$ 10,54	4	R\$ 2,48	13	R\$ 8,06
0018	Caneta Marca Texto, Rosa Fluorescente	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0019	Caneta Marca Texto, Amarela	R\$ 1,35	7	R\$ 8,01	17,00	R\$ 22,95	5	R\$ 6,45	19	R\$ 24,51
0020	Caneta Marcador de CD-R / DVD-RW.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0021	Cartucho de Tinta HP (94) PRETO - HP	R\$ 60,00	14	R\$ 840,00	0,00	R\$ -	0	R\$ -	14	R\$ 840,00
0022	Cartucho de Tinta HP (97) COLOR - HP	R\$ 80,00	6	R\$ 480,00	0,00	R\$ -	0	R\$ -	6	R\$ 480,00
0023	CD-R	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0024	Certidão de Responsabilidade Técnica	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0025	Certificado de Registro de Empresa.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0026	Clipe Niquelado Número 02.	R\$ 1,85	3	R\$ 5,55	17,00	R\$ 31,45	0	R\$ -	20	R\$ 37,00
0027	Clipe Niquelado Número 08.	R\$ 2,40	32	R\$ 94,77	7,00	R\$ 16,80	1	R\$ 2,86	38	R\$ 108,71
0028	Cloro Puro 5L.	R\$ 9,45	2	R\$ 12,60	5,00	R\$ 47,25	0	R\$ -	7	R\$ 59,85
0029	Cola Em Bastão 09 Gramas.	R\$ 0,77	0	R\$ -	23,00	R\$ 17,71	3	R\$ -	20	R\$ 17,71
0030	Cola Branca Líquida, Pastosa 90G.	R\$ 1,33	101	R\$ 80,05	7,00	R\$ 9,31	3	R\$ 2,48	105	R\$ 86,87
0031	Cola Multiuso (SUPER ADESIVA).	R\$ 7,80	5	R\$ 31,80	1,00	R\$ 7,80	0	R\$ -	6	R\$ 39,60
0032	Colchetes	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0033	Copo Descartável 200ML / 100 UNIDADE	R\$ 2,45	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0034	Copo Descartável 50ML / 100 UNIDADE	R\$ 1,12	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0035	Corretivo líquido, branco 18ml.	R\$ 0,99	40	R\$ 31,93	7,00	R\$ 6,93	0	R\$ -	47	R\$ 38,86
0036	Desinfetante Concentrado 5 L 1:20	R\$ 16,37	0	R\$ -	2,00	R\$ 32,74	0	R\$ -	2	R\$ 32,74
0037	Desodorizador de ambiente spray - 360 ml (PURIFICADOR)	R\$ 9,13	4	R\$ 36,52	3,00	R\$ 27,39	0	R\$ -	7	R\$ 63,91
0038	Detergente líquido, 500ML / NEUTRO, biodegradável.	R\$ 2,14	0	R\$ -	10,00	R\$ 21,40	4	R\$ 8,56	6	R\$ 12,84
0039	DVD-R Virgem	R\$ 2,39	0	R\$ -	8,00	R\$ 19,12	0	R\$ -	8	R\$ 19,12
0040	Envelope amarelo, timb., tipo ofício 36x26, 80g.	R\$ 0,49	1500	R\$ 735,00	0,00	R\$ -	0	R\$ -	1500	R\$ 735,00
0041	Envelope amarelo, timbrado, tipo ofício 34x24, 80g..	R\$ 0,37	3149	R\$ 1.165,13	0,00	R\$ -	649	R\$ 240,13	2500	R\$ 925,00
0042	Envelope de cor branca, timbrado, tipo ofício.	R\$ 0,18	2400	R\$ 437,04	0,00	R\$ -	0	R\$ -	2400	R\$ 437,04
0043	Envelope para CD/RW e DVD/RW.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0044	Envelope plástico 4 Furos.	R\$ 100,00	3	R\$ 300,00	5,00	R\$ 500,00	0	R\$ -	8	R\$ 800,00
0045	Esponja multi-uso, antibactérias, dupla-face 110 x 74.	R\$ 0,77	5	R\$ 3,08	10,00	R\$ 7,70	0	R\$ -	15	R\$ 10,78
0046	Etiqueta padrão PIMACO 1/20 6181	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0047	Etiqueta padrão PIMACO 1/20 6185.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0048	Etiqueta padrão PIMACO 6187.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
0049	Extrator De Grampo.	R\$ 1,55	26	R\$ 30,92	5,00	R\$ 7,75	0	R\$ -	31	R\$ 38,67
0050	Filtro de Papel 103 - 30UN (Para café)	R\$ 2,64	5	R\$ 14,24	10,00	R\$ 26,40	5	R\$ 13,55	10	R\$ 27,10
0051	Fita adesiva Dupla Face.	R\$ 2,84	5	R\$ 14,20	0,00	R\$ -	0	R\$ -	5	R\$ 14,20
0052	Fita adesiva empacotamento 45MMx45m.	R\$ 2,65	0	R\$ -	7,00	R\$ 18,55	3	R\$ -	4	R\$ 18,55
0053	Fita adesiva transparente 19MMx50M.	R\$ 1,57	7	R\$ 8,95	3,00	R\$ 4,71	0	R\$ -	10	R\$ 13,66



0054	Garrafa Termica 1lt.	R\$ 1,00	0	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ 0,00
0055	Grampeador de mesa grande.	R\$ 7,00	5	R\$ 230,20	0,00	R\$ -	1	R\$ 46,04	4	R\$ 184,16
0056	Grampeador de mesa pequeno.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0057	Grampo encadernador trilho de plástico Macho e Fêmea.	R\$ 10,00	14	R\$ 114,80	3,00	R\$ 30,00	0	R\$ -	17	R\$ 144,80
0058	Grampo para grampeador 23/13.	R\$ 3,41	1	R\$ 3,41	0,00	R\$ -	1	R\$ 3,41	0	R\$ -
0059	Grampo para grampeador 26/6 mm.	R\$ 3,90	35	R\$ 103,46	8,00	R\$ 31,20	0	R\$ -	43	R\$ 134,66
0060	Jarra para Água 2 lt.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0061	Lacre plástico de segurança, polipropileno 16 mm.	R\$ 12,99	15	R\$ 171,17	1,00	R\$ 12,99	0	R\$ -	16	R\$ 184,16
0062	Lápis grafite, tipo ecológico HB n.º 2	R\$ 0,37	59	R\$ 19,77	8,00	R\$ 2,96	1	R\$ 0,34	66	R\$ 22,39
0063	Liga elástica de borracha (latex) nº 18.	R\$ 2,45	37	R\$ 85,91	23,00	R\$ 56,35	0	R\$ -	60	R\$ 142,26
0064	Limpador de uso geral/Multi-uso 500ML (VEJA).	R\$ 4,26	6	R\$ 25,56	8,00	R\$ 34,08	2	R\$ 8,52	12	R\$ 51,12
0065	Livro de bolso - Legislação	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0066	Livro Protocolo de correspondência.	R\$ 5,55	9	R\$ 38,67	3,00	R\$ 16,65	0	R\$ -	12	R\$ 55,32
0067	Lixeira Pequena.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0068	Lustra Móveis 200 ML.	R\$ 3,86	1	R\$ 2,93	4,00	R\$ 15,44	0	R\$ -	5	R\$ 18,37
0069	Luva de segurança confeccionada látex.	R\$ 3,73	16	R\$ 71,10	3,00	R\$ 11,19	0	R\$ -	19	R\$ 82,29
0070	Mouse de mesa para Computador.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0071	Multi - Inseticida Spray 300 ml.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0072	Organizador de Mesa.	R\$ 10,96	3	R\$ 24,06	2,00	R\$ 21,92	0	R\$ -	5	R\$ 45,98
0073	Pano de Copa felpudo, branco, liso.	R\$ 2,77	0	R\$ -	3,00	R\$ 8,31	1	R\$ 2,77	2	R\$ 5,54
0074	Pano para limpeza tipo saco (pano de chão).	R\$ 4,19	2	R\$ 8,38	6,00	R\$ 25,14	0	R\$ -	8	R\$ 33,52
0075	Papel A4, 210mm x 297mm, Amarelo.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0076	Papel A4, 210mm x 297mm, branco.	R\$ 140,47	3	R\$ 421,38	8,00	R\$ 1.123,76	3	R\$ 421,40	8	R\$ 1.123,74
0077	Papel Contact	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0078	Papel higiênico tipo especial sem perfume 30 M / 4 Rolos.	R\$ 2,83	0	R\$ -	10,00	R\$ 28,30	0	R\$ -	10	R\$ 28,30
0079	Papel higiênico tipo especial sem perfume 8x300m.	R\$ 31,04	10	R\$ 212,55	7,00	R\$ 217,28	2	R\$ 49,48	15	R\$ 380,35
0080	Papel Toalha - branco 23x21 / 1000 F	R\$ 9,00	25	R\$ 231,16	66,00	R\$ 594,00	6	R\$ 54,41	85	R\$ 770,75
0081	Pasta AZ Lombo ESTREITO	R\$ 7,38	9	R\$ 53,35	7,00	R\$ 51,66	6	R\$ 39,38	10	R\$ 65,63
0082	Pasta AZ Lombo LARGO	R\$ 7,38	39	R\$ 257,90	83,00	R\$ 612,54	18	R\$ 128,43	104	R\$ 742,01
0083	Pasta de cor azul, timbrado, tamanho 48x34cm.	R\$ 1,16	200	R\$ 232,00	0,00	R\$ -	0	R\$ -	200	R\$ 232,00
0084	Pasta de cor verde, de inscrição de profissional.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0085	Pasta de cor verde, de processo administrativo	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0086	Pasta de Processo Amarela Lista.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0087	Pasta de Processo Armarela	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0088	Pasta de Processo Cinza.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0089	Pasta de Processo Vermelha	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0090	Pasta para arquivo morto/Arquivo fácil (Azul).	R\$ 3,62	24	R\$ 73,61	37,00	R\$ 133,94	0	R\$ -	61	R\$ 207,55
0091	Pasta para arquivo morto/Arquivo fácil (Verde).	R\$ 3,62	52	R\$ 153,93	17,00	R\$ 61,54	8	R\$ 24,98	61	R\$ 190,49
0092	Pasta para arquivo morto/Arquivo fácil (Vermelha).	R\$ 3,62	0	R\$ -	17,00	R\$ 61,54	0	R\$ -	17	R\$ 61,54
0093	Pasta Suspensa	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0094	Pedra Sanitária 35G.	R\$ 1,24	6	R\$ 7,44	10,00	R\$ 12,40	4	R\$ 4,96	12	R\$ 14,88
0095	Perfurador Grande, 02 furos.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0096	Perfurador pequeno, 02 furos.	R\$ 4,68	1	R\$ 4,68	0,00	R\$ -	0	R\$ -	1	R\$ 4,68
0097	Pilha AA, alta qualidade.	R\$ 2,47	24	R\$ 59,28	0,00	R\$ -	2	R\$ 4,94	22	R\$ 54,34
0098	Pilha AAA, alta qualidade.	R\$ 4,05	13	R\$ 41,94	8,00	R\$ 32,40	1	R\$ 3,54	20	R\$ 70,80
0099	Pincel atômico c/ ponta de feltro (Azul)	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0100	Pincel atômico c/ ponta de feltro (Preto)	R\$ 1,26	10	R\$ 12,60	0,00	R\$ -	0	R\$ -	10	R\$ 12,60
0101	Pincel atômico c/ ponta de feltro (Vermelho).	R\$ 1,26	10	R\$ 12,60	0,00	R\$ -	0	R\$ -	10	R\$ 12,60
0102	Pó de Café à Vácuo - 250G	R\$ 4,36	0	-R\$ 0,00	0,00	R\$ -	0		0	-R\$ 0,00
0103	Porta carimbos p/ 08 lugares.	R\$ 8,70	8	R\$ 61,41	2,00	R\$ 17,40	1	R\$ 7,88	9	R\$ 70,93
0104	Régua, acrílico transparente, 30 CM.	R\$ 0,60	14	R\$ 7,54	7,00	R\$ 4,20	1	R\$ 0,56	20	R\$ 11,19
0105	Rodo Galvanizado 40 cm.	R\$ 15,87	2	R\$ 31,76	1,00	R\$ 15,87	0	R\$ -	3	R\$ 47,63
0106	Rolo de senha c numeração sequencial (Azul).	R\$ 15,30	14	R\$ 214,20	0,00	R\$ -	0	R\$ -	14	R\$ 214,20
0107	Rolo de senha c numeração sequencial (Vermelha).	R\$ 15,30	12	R\$ 183,60	0,00	R\$ -	0	R\$ -	12	R\$ 183,60
0108	Sabão em Pó 1 kg.	R\$ 6,62	2	R\$ 13,24	4,00	R\$ 26,48	1	R\$ 6,62	5	R\$ 33,10
0109	Sabonete líquido 5 L / ERVA DOCE.	R\$ 23,36	1	R\$ 23,36	1,00	R\$ 23,36	1	R\$ 23,36	1	R\$ 23,36
0110	Saco plástico para lixo, preto, 100 litros, 100 Unidades.	R\$ 35,67	2	R\$ 71,34	3,00	R\$ 107,01	1	R\$ 35,67	4	R\$ 142,68

0111	Saco plástico para lixo, preto, 20 litros. 100 Unidades.	R\$ 6,20	3	R\$ 18,60	0,00	R\$ -	0	R\$ -	3	R\$ 18,60
0112	Saco plástico para lixo, preto, 60 L, MÉDIO - M5 50 X 60 / 100 UN.	R\$ 13,20	2	R\$ 26,40	0,00	R\$ -	1	R\$ 13,20	1	R\$ 13,20
0113	Saponáceo em pó com detergente.	R\$ 3,22	3	R\$ 7,89	7,00	R\$ 22,54	3	R\$ 9,13	7	R\$ 21,30
0114	Tabela de Gotejamento	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0115	Teclado para computador.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0116	Tesoura multiuso 12cm.	R\$ 2,95	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0117	Tinta para carimbo de borracha, cor preta.	R\$ 3,42	10	R\$ 22,50	2,00	R\$ 6,84	0	R\$ -	12	R\$ 29,34
0118	Umedecedor de dedo 12g.	R\$ 1,92	50	R\$ 96,00	0,00	R\$ -	3	R\$ 5,76	47	R\$ 90,24
0119	Vassoura Piaçava nº 3.	R\$ 9,57	3	R\$ 22,38	1,00	R\$ 9,57	0	R\$ -	4	R\$ 31,95
0120	Xicara em Porcelana.	R\$ -	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0121	Copo Descartável 200ML / 100 UNIDADE - Caixa com 25	R\$ 72,75	4	R\$ 282,27	5,00	R\$ 363,75	1	R\$ 72,75	8	R\$ 573,27
0122	Copo Descartável 50ML / 100 UNIDADE - Caixa com 50	R\$ 81,50	1	R\$ 48,90	1,00	R\$ 81,50	0	R\$ -	2	R\$ 130,40
0123	Garrafa Térmica em Pressão cor preta 1 litro	R\$ 28,48	0	R\$ -	1,00	R\$ 28,48	0		1	R\$ 28,48
0124	Porta Café de 500 GR	R\$ 9,81	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0125	Porta Açúcar de 2KG	R\$ 18,70	0	R\$ -	0,00	R\$ -	0		0	R\$ -
0126	Balde com bico capacidade 8,5 litros	R\$ 11,82	0	R\$ -	1,00	R\$ 11,82	0	R\$ -	1	R\$ 11,82
0127	Bateria Alcalina 23AE 12v	R\$ 3,35	2	R\$ 6,70	1,00	R\$ 3,35	0	R\$ -	3	R\$ 10,05
0128	Capa para encadernação cor PRETA	R\$ 0,48	170	R\$ 81,60	165,00	R\$ 79,20	0	R\$ -	335	R\$ 160,80
0129	Capa para encadernação cor BRANCA	R\$ 0,50	500	R\$ 258,53	400,00	R\$ 200,00	0	R\$ -	900	R\$ 458,53
0130	Capa para encadernação cor AMARELA	R\$ 0,50	170	R\$ 85,00	165,00	R\$ 82,50	0	R\$ -	335	R\$ 167,50
0131	Capa para encadernação cor VERDE	R\$ 0,50	700	R\$ 350,00	450,00	R\$ 225,00	0	R\$ -	1150	R\$ 575,00
0132	Prancheta eucatex madeira prendedor em metal	R\$ 3,81	1	R\$ 3,81	2,00	R\$ 7,62	1	R\$ 3,81	2	R\$ 7,62
0133	Pó de Café 500mg	R\$ -	70	R\$ 559,30	0,00	R\$ -	20	R\$ 159,80	50	R\$ 399,50
			9847	R\$ 9.997,71	1781,00	R\$ 5.821,81	794	R\$ 1.519,22	10834	R\$ 14.300,30

Saídas

GÊNERO ALIMENTÍCIO	195,50
COPA E COZINHA	86,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1008,57
LIMPEZA	228,85
TOTAL	1519,22





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO - 2016**

**XI) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado**

**Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930**

**Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447**

**Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823**

**Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802**

**Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453**

**Site: [www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto:coren-es@coren-es.org.br) - CNPJ 08.332.733/0001-35**

**Conselho Regional de Enfermagem - ES**  
**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**  
**INADINPLÊNCIA: 33,09%**

**Saldos em:** 17/02/2017

**Categoria:** Todos

**Incluir Anuidades:** Em Dívida Ativa

**Tipo de Pessoa:** Pessoa Física

**Período:** de 2001 a 2006

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2006	3296	352.946,74	9	1.558,75	354.505,49	65,44	385	25.947,07	1820	161.291,91	187.238,98	34,56	18.721,08	245.283,98	451.244,04	
2005	2948	311.220,63	4	661,84	311.882,47	67,26	298	19.807,67	1492	132.014,61	151.822,29	32,74	15.180,10	217.106,63	384.109,02	
2004	2539	206.035,96	3	506,51	206.542,47	68,31	215	11.587,31	1220	84.217,74	95.805,05	31,69	9.580,37	148.492,73	253.878,15	
2003	2266	166.571,96	2	326,97	166.898,93	68,84	149	8.260,44	1003	67.279,66	75.540,10	31,16	7.554,22	126.149,15	209.243,47	
2002	1817	132.563,61	1	129,87	132.693,48	67,33	107	6.094,08	859	58.287,63	64.381,72	32,67	6.438,28	115.240,03	186.060,03	
2001	1267	94.161,53	0	0,00	94.161,53	64,54	86	4.843,54	696	46.883,72	51.727,26	35,46	5.172,83	98.784,82	155.684,91	
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					1.266.684,36		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					626.515,39				

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

**Cliente desde** 01/01/2001 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

**Inadimplência** -  $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$ .

**Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados)** - WINSERVER2\SQLEXPRESS/Incorp.

**Data e Hora da geração** - 17/02/2017 08:16:53H

**Conselho Regional de Enfermagem - ES**  
**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**  
**INADINPLÊNCIA: 51,14%**

Saldos em: 16/02/2017

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2007 a 2016

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2016	13	2.557,93	207	43.925,30	46.483,23	94,04	12	2.262,32	4	685,32	2.947,64	5,96	62,03	334,95	3.344,62	
2015	1055	159.709,56	466	91.596,80	251.306,36	49,36	964	138.953,55	734	118.842,15	257.795,70	50,64	6.069,62	69.072,85	332.938,17	
2014	1840	288.634,01	341	71.139,52	359.773,53	42,55	1017	130.552,88	2549	355.283,67	485.836,55	57,45	11.904,34	207.025,45	704.766,34	
2013	1781	288.602,74	252	53.634,50	342.237,24	37,19	875	102.129,70	3699	475.838,31	577.968,01	62,81	14.975,37	350.574,81	943.518,19	
2012	1564	271.289,79	15	2.833,93	274.123,72	36,24	685	70.531,50	3349	411.838,25	482.369,75	63,76	13.528,36	411.459,61	907.357,72	
2011	2689	361.092,37	110	20.209,76	381.302,13	46,40	581	56.338,69	3268	384.162,28	440.500,97	53,60	44.039,13	312.332,00	796.872,10	
2010	3309	394.521,02	62	10.245,97	404.766,99	52,99	676	53.344,39	2974	305.682,08	359.026,47	47,01	35.896,67	297.984,51	692.907,65	
2009	3635	419.126,68	38	6.094,71	425.221,39	58,81	608	43.922,63	2619	253.840,09	297.762,72	41,19	29.773,29	282.870,67	610.406,68	
2008	3368	387.393,69	23	3.641,16	391.034,85	60,84	431	28.426,59	2485	223.219,05	251.645,64	39,16	25.159,99	269.246,18	546.051,81	
2007	3042	334.106,96	11	1.841,18	335.948,14	61,95	411	27.482,63	2012	178.823,54	206.306,17	38,05	20.627,29	245.506,74	472.440,20	
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					3.212.197,58		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					3.362.159,62				

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

**Cliente desde** 01/01/2001 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

**Inadimplência** -  $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$ .

**Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados)** - WINSERVER2\SQLEXPRESS/Incorp.

**Data e Hora da geração** - 16/02/2017 11:41:57H

## Nota Explicativa sobre a Dívida Ativa

De acordo com o IncorpWare, empresa fornecedora das informações sobre a composição da dívida ativa, a tabela apresenta os valores detalhados por exercício de acordo com a tabela do Audita.

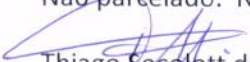
Valores apresentados:

- Valores Inscritos: Somatório Valor total adimplente por exercício + Valor total Vencido por exercício
- Valores Recebidos: É o valor da coluna (Arrecadado) por exercício
- Valores A receber: Somatório do( A vencer + Parcelado+ Não Parcelado + Multa + Juros) por exercício.

Adimplentes: Débito quitado ou está em parcelamento em dia.

Inadimplentes: Está em débito ou parcelamento vencido

Não parcelado: Não fez o parcelamento.

  
Thiago Socolott da Silva  
Contador Coren/ES  
CRC-ES 0120437/O-0



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **EXERCÍCIO - 2016**

XII) Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de todas as contas correntes , inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – Dez 2016 e Jan 2017

**Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930**

**Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447**

**Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823**

**Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802**

**Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453**

**Site: [www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto:coren-es@coren-es.org.br) - CNPJ 08.332.733/0001-35**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ ES**

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO**

**ANALISE CONTÁBIL - 2016**

TÍTULOS	SALDO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO
	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	ATUAL
2.1.1.1.1.01.01 - Salário e Remunerações a Pagar		1.645.543,30	1.645.609,04	65,74
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.281,34	470.132,97	427.862,32	10,69
2.1.1.4.1.02 - FGTS	17.854,52	172.541,38	154.712,33	25,47
	2.825,72	21.417,70	18.591,98	-
<b>TOTAL</b>	<b>62.961,58</b>	<b>664.092,05</b>	<b>601.166,63</b>	<b>101,90</b>

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO  
PRESIDENTE  
CPF.: 845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA  
TESOUREIRA  
CPF.: 022.585.507-00

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CPF.: 856.395.167-04



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ ES**

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO**

**EXERCICIO DE 2016**

TÍTULOS	SALDO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO
	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais	32,00	1.776.186,82	1.776.154,82	-
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	95.049,25	94.757,01	212.069,99	212.362,23
2.1.3.1.1.03 - Credores da Entidade	27.667,43	1.627.975,04	1.630.566,29	30.258,68
2.1.3.1.1.04 - Cheques a Compensar	1.094,30	3.317,54	3.317,60	1.094,36
<b>TOTAL</b>	<b>123.842,98</b>	<b>3.502.236,41</b>	<b>3.622.108,70</b>	<b>243.715,27</b>

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO  
PRESIDENTE  
CPF.: 845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA  
TESOUREIRA  
CPF.: 022.585.507-00

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CPF.: 856.395.167-04

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ ES**

**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**

**EXERCÍCIO DE 2016**

TÍTULOS	SALDO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO
	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher	450,99	450,99	-	-
2.1.4.1.1.01.16 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21.019,54	21.019,54	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.470,53</b>	<b>21.470,53</b>	-	-

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO  
PRESIDENTE  
CPF.: 845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA  
TESOUREIRA  
CPF.: 022.585.507-00

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CPF.: 856.395.167-04