

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Período Anterior: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.795.991,11	12.276.797,13	PASSIVO CIRCULANTE	610.639,67	625.599,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.131.073,20	826.036,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.559,20	56.926,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.426.266,88	11.166.706,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.426.266,88	11.166.706,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.389,30	59.692,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	224.116,25	269.658,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	14.534,78	14.395,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98	214.810,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	314.163,16	263.527,73
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.520,03	30.642,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.924.663,44	7.003.480,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.892.578,02	3.980.915,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.885.402,30	3.973.740,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.885.402,30	3.973.740,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.028.585,52	3.019.064,57	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	806.348,30	796.827,35			
BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	2.222.237,22			
INTANGÍVEL	3.499,90	3.499,90			
SOFTWARES	3.499,90	3.499,90			
DIFERIDO	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	610.639,67	625.599,86
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	13.110.014,88	18.654.677,48
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.110.014,88	18.654.677,48
TOTAL	13.720.654,55	19.280.277,34	TOTAL	13.720.654,55	19.280.277,34

ATIVO FINANCEIRO	1.057.341,31	866.342,54	PASSIVO FINANCEIRO	4.748.324,49	4.575.529,56
ATIVO PERMANENTE	12.663.313,24	18.413.934,80	PASSIVO PERMANENTE	610.639,67	291.312,15
SALDO PATRIMONIAL				8.361.690,39	14.413.435,63

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	724287,88D	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	724.287,88D	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.690.983,18	-3.709.187,02

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2018

 WLADMILSON GAMA ALMEIDA
 PRESIDENTE
 COREN-ES 78657
 001.770.497-90

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

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