

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 30/09/2015

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.400.947,15</b>	<b>4.178.155,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>979.819,86</b>	<b>951.198,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.011.395,28	977.623,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.827,43	59.366,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.250.772,40	3.088.909,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.534,07	111.623,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.505,17	87.601,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.366,25
ESTOQUES	14.245,40	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	478.806,26	447.621,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	352.449,01	340.899,29
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.034.846,19</b>	<b>4.546.300,84</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.231,99	3.343,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.017.441,03	1.654.693,58	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.010.265,31	1.647.517,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.013.905,26	2.888.107,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	791.668,04	665.870,14	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			
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>979.819,86</b>	<b>951.198,17</b>

57781

  
Página: 1/2

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00		0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
		Resultados Acumulados	9.455.973,48		7.773.258,57
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.455.973,48</b>		<b>7.773.258,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.435.793,34</b>	<b>8.724.456,74</b>	<b>10.435.793,34</b>	<b>8.724.456,74</b>	
ATIVO FINANCEIRO	4.279.751,78	4.870.321,57	PASSIVO FINANCEIRO	2.426.804,61	951.198,17
ATIVO PERMANENTE	6.156.041,56	3.854.135,17	PASSIVO PERMANENTE	101.405,46	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.907.583,27</b>	<b>7.773.258,57</b>	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.852.947,17	3.919.123,40

Vitória-ES, 30 de setembro 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