

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Período Anterior: 01/01/2017 a 30/06/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.259.943,24	10.827.905,36	PASSIVO CIRCULANTE	716.698,89	795.236,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.443.344,39	1.111.955,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.056,29	64.236,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.577.410,36	9.410.562,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.577.410,36	9.410.562,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.208,01	44.082,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.685,02	291.100,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	297,52	0,00
ESTOQUES	21.502,47	14.287,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98	229.590,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	441.819,32	412.862,01
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.309,77	44.464,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.580.712,43	6.710.027,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.533.325,25	3.685.762,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.526.149,53	3.678.586,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.526.149,53	3.678.586,49	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	3.043.887,28	3.020.765,52	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	808.076,30	798.528,30			
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98	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	716.698,89	795.236,25
			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	15.123.956,78	16.742.696,74
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.123.956,78	16.742.696,74
TOTAL	15.840.655,67	17.537.932,99	TOTAL	15.840.655,67	17.537.932,99

ATIVO FINANCEIRO	1.419.564,15	1.154.867,09	PASSIVO FINANCEIRO	3.060.983,34	2.796.088,89
ATIVO PERMANENTE	14.421.091,52	16.383.065,90	PASSIVO PERMANENTE	716.698,89	425.058,43
SALDO PATRIMONIAL				12.062.973,44	14.316.785,67

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	2.198.106,23	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	2.198.106,23	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.641.419,19	-1.641.221,80

Vitória-ES, 30 de junho 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