

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Período Anterior: 01/01/2017 a 31/10/2017

## Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.935.609,27</b>	<b>9.608.419,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>851.881,23</b>	<b>879.616,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.229.029,29	530.646,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.198,26	55.845,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.447.918,93	8.759.284,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.447.918,93	8.759.284,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.173,94	56.555,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	232.507,04	300.214,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	24.750,01	18.273,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98	229.545,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.404,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.861,45	500.872,71
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.639,60	36.797,41
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.239.189,21</b>	<b>6.441.259,39</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.170.241,23	3.416.993,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.163.065,51	3.409.818,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.163.065,51	3.409.818,25	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	3.061.648,08	3.020.765,52	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	825.837,10	798.528,30			
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98	2.222.237,22			
INTANGÍVEL	7.299,90	3.499,90			
SOFTWARES	7.299,90	3.499,90			
DIFERIDO	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>851.881,23</b>	<b>879.616,60</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			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	17.322.917,25	15.170.062,04
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.322.917,25</b>	<b>15.170.062,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.174.798,48</b>	<b>16.049.678,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.174.798,48</b>	<b>16.049.678,64</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.259.600,80	560.068,12	PASSIVO FINANCEIRO	1.614.909,20	1.605.745,56
ATIVO PERMANENTE	16.915.197,68	15.489.610,52	PASSIVO PERMANENTE	512.861,45	525.541,77
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>16.047.027,83</b>	<b>13.918.391,31</b>

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	3.655.174,18	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>3.655.174,18</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-355.308,40	-1.045.677,44

Vitória-ES, 31 de outubro 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