

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Período Anterior: 01/01/2018 a 28/02/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.823.094,25	5.795.991,11	PASSIVO CIRCULANTE	636.700,45	610.639,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.714.770,39	1.131.073,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.377,26	60.559,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.851.132,10	4.426.266,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.851.132,10	4.426.266,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.640,95	28.389,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	231.091,45	224.116,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	19.129,34	14.534,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98	7,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.970,97	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	325.469,55	314.163,16
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.204,71	207.520,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.915.922,90	7.924.663,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.826.259,98	4.892.578,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.819.084,26	4.885.402,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.819.084,26	4.885.402,30	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	3.082.363,02	3.028.585,52	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	846.552,04	806.348,30			
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			
			TOTAL DO PASSIVO	636.700,45	610.639,67
			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	22.102.316,70	13.110.014,88
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.102.316,70	13.110.014,88
TOTAL	22.739.017,15	13.720.654,55	TOTAL	22.739.017,15	13.720.654,55

ATIVO FINANCEIRO	1.721.741,36	1.272.422,05	PASSIVO FINANCEIRO	5.083.791,71	5.044.801,00
ATIVO PERMANENTE	21.017.275,79	12.448.232,50	PASSIVO PERMANENTE	632.097,09	314.163,16
SALDO PATRIMONIAL				17.023.128,35	8.361.690,39

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	216.884,88	724.287,88
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	216.884,88	724.287,88

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.362.050,35	-3.772.378,95

Vitória-ES, 28 de Fevereiro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

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