

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Período Anterior: 01/01/2018 a 30/04/2018

## Balanco Patrimonial

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>14.920.506,85</b> | <b>9.093.605,00</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>751.894,85</b>    | <b>740.561,89</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 2.254.023,38         | 1.662.658,74         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 66.800,64            | 50.895,00            |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 12.412.645,89        | 7.076.960,01         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 198,98               | 87.331,58            |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 12.412.645,89        | 7.076.960,01         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 63.818,33            | 10.365,17            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 220.801,03           | 231.951,47           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00                 | 254,04               |
| ESTOQUES   | 16.473,43            | 18.428,78            | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 7,98                 | 7,98                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 16.563,12            | 103.606,00           | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 397.833,19           | 385.060,50           |
|  |                      |                      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 223.235,73           | 206.647,62           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.757.363,34</b>  | <b>7.764.673,92</b>  | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 3.667.700,42         | 4.719.014,74         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                 | 0,00                 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 3.660.524,70         | 4.711.839,02         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 3.660.524,70         | 4.711.839,02         | 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  | 3.082.363,02         | 3.042.159,28         | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                 | 0,00                 |
| BENS MOVEIS  | 846.552,04           | 806.348,30           |  |                      |                      |
| BENS IMÓVEIS   | 2.235.810,98         | 2.235.810,98         |  |                      |                      |
| 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>751.894,85</b>    | <b>740.561,89</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  | 20.925.975,34        | 16.117.717,03        |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>20.925.975,34</b> | <b>16.117.717,03</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21.677.870,19</b> | <b>16.858.278,92</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>21.677.870,19</b> | <b>16.858.278,92</b> |

|                          |               |               |                    |                      |                      |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 2.270.586,50  | 1.914.760,49  | PASSIVO FINANCEIRO | 3.877.277,78         | 4.192.170,44         |
| ATIVO PERMANENTE         | 19.407.283,69 | 14.943.518,43 | PASSIVO PERMANENTE | 747.646,21           | 385.060,50           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |               |               |                    | <b>17.052.946,20</b> | <b>12.281.047,98</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                 | 471.005,68        | 1.340.329,92        |
| 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>471.005,68</b> | <b>1.340.329,92</b> |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -1.606.691,28   | -2.277.409,95      |

Vitória-ES, 30 de Abril 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