

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Período Anterior: 01/01/2018 a 31/05/2018

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 14.537.953,13 | 8.896.051,49 | PASSIVO CIRCULANTE | 784.818,19 | 727.123,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.233.117,24 | 1.726.498,65 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 62.879,99 | 52.532,45 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 12.056.589,81 | 6.801.841,56 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 198,98 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.056.589,81 | 6.801.841,56 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 62.267,99 | 44.188,81 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 228.197,05 | 224.326,53 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 19.051,65 | 22.917,01 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 7,98 | 7,98 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 997,38 | 120.467,74 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 431.785,30 | 415.102,86 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 227.677,95 | 215.291,61 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.662.838,34 | 7.672.185,88 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.573.175,42 | 4.625.518,70 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.565.999,70 | 4.618.342,98 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.565.999,70 | 4.618.342,98 | 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 | 3.043.167,28 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 846.552,04 | 807.356,30 | | | |
| 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 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 784.818,19 | 727.123,71 |

| | | | 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 | 20.415.973,28 | 15.841.113,66 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.415.973,28 | 15.841.113,66 |
| TOTAL | 21.200.791,47 | 16.568.237,37 | TOTAL | 21.200.791,47 | 16.568.237,37 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.234.114,62 | 1.988.525,52 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.509.461,69 | 3.778.310,59 |
| ATIVO PERMANENTE | 18.966.676,85 | 14.579.711,85 | PASSIVO PERMANENTE | 780.421,67 | 415.102,86 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 16.910.908,11 | 12.374.823,92 |

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 | 588.042,97 | 1.706.184,02 |
| 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 | 588.042,97 | 1.706.184,02 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -1.275.347,07 | -1.789.785,07 |

Vitória-ES, 31 de Maio 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