

COREN/ES

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

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Período Anterior: 01/01/2018 a 31/08/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.712.927,27	11.351.924,30	PASSIVO CIRCULANTE	826.101,38	729.642,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.076.291,37	1.323.189,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.439,21	54.243,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.360.026,22	9.788.771,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.360.026,22	9.788.771,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.475,64	7.368,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225.095,54	218.467,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.543,72
ESTOQUES	16.525,89	21.495,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98	7,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.988,25	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	495.181,52	455.355,63
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.798,05	211.123,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.397.648,57	7.399.052,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.307.985,65	4.347.865,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.300.809,93	4.340.689,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.300.809,93	4.340.689,48	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	3.043.887,28	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	846.552,04	808.076,30			
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98	2.235.810,98			
INTANGÍVEL	7.299,90	7.299,90			
SOFTWARES	7.299,90	7.299,90			
DIFERIDO	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	826.101,38	729.642,48

			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	19.284.474,46	18.021.334,20
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.284.474,46	18.021.334,20
TOTAL	20.110.575,84	18.750.976,68	TOTAL	20.110.575,84	18.750.976,68

ATIVO FINANCEIRO	2.111.279,62	1.457.994,69	PASSIVO FINANCEIRO	2.530.314,60	2.559.901,58
ATIVO PERMANENTE	17.999.296,22	17.292.981,99	PASSIVO PERMANENTE	821.023,25	455.355,63
SALDO PATRIMONIAL				16.759.237,99	15.735.719,47

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	897.626,13	2.862.239,59
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	897.626,13	2.862.239,59

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-419.034,98	-1.101.906,89

Vitória-ES, 31 de Agosto 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