

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Período Anterior: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.789.644,66	6.893.856,06	PASSIVO CIRCULANTE	568.410,67	670.999,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.043,49	86.930,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.069,65	62.349,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.113.147,60	6.648.450,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.113.147,60	6.648.450,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.538,38	64.312,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.942,26	143.939,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	25.511,31	14.534,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98	171.392,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.477,48	300.511,75
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.317,18	72.433,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.082.519,26	8.090.734,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.994.082,34	5.059.949,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.986.906,62	5.052.773,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.986.906,62	5.052.773,53	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	3.081.137,02	3.027.285,52	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	845.326,04	805.048,30			
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	568.410,67	670.999,83
			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	16.303.753,25	14.313.590,90
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.303.753,25	14.313.590,90
TOTAL	16.872.163,92	14.984.590,73	TOTAL	16.872.163,92	14.984.590,73

ATIVO FINANCEIRO	650.985,75	126.170,82	PASSIVO FINANCEIRO	285.407,73	416.824,67
ATIVO PERMANENTE	16.221.178,17	14.858.419,91	PASSIVO PERMANENTE	292.477,48	332.938,56
SALDO PATRIMONIAL				16.294.278,71	14.234.827,50

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	4.561.296,77	0,00
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	4.561.926,77	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	365.578,02	-290.653,85

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

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