

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/03/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.820.101,41	8.030.948,65	PASSIVO CIRCULANTE	653.568,20	783.187,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.228.765,08	1.438.818,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.683,95	47.183,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.385.284,29	6.451.209,87	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.106,30	129.488,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.173,77	67.551,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	11.945,74	11.431,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	218.977,38	396.284,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	274.348,58	238.617,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.937.633,34	4.392.273,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.384,52	33.550,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.914.679,87	1.379.826,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.907.504,15	1.372.650,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.019.453,57	3.008.947,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	797.216,35	786.710,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	2.222.237,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.499,90	3.499,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	3.499,90	3.499,90		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	653.568,20	783.187,22

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	18.104.166,55	11.640.034,95	11.640.034,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.104.166,55	11.640.034,95	11.640.034,95
TOTAL	18.757.734,75	12.423.222,17	12.423.222,17
ATIVO FINANCEIRO	1.257.109,47	1.450.261,11	4.313.873,97
ATIVO PERMANENTE	17.500.625,28	10.972.961,06	250.617,94
SALDO PATRIMONIAL	14.225.548,53	7.858.730,26	7.858.730,26

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro		-3.000.728,17	-2.863.612,86

Vitória-ES, 31 de março de 2017

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RUBEM DANIEL S. SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04