

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.295.316,42 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.098,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.947.435,01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 652,46D |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 9.922,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 271.982,92 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.318,89 |
| ESTOQUES | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 65.976,23 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.432,33 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.129.079,83 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.124.270,55 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 184.576,95 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.939.693,60 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 4.809,28 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| SOFTWARES | 4.809,28 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 17.098,76 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 4.407.297,49 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.407.297,49 |
| TOTAL | 4.424.396,25 | TOTAL | 4.424.396,25 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.949.697,53 | PASSIVO FINANCEIRO | 373.741,52D |
| ATIVO PERMANENTE | 2.474.698,72 | PASSIVO PERMANENTE | 14.134,82 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 4.064.789,55 | |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 1.575.956,01 | 822.589,50 |

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2019

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15