

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                  |
|--|---------------------|--|------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>2.159.999,62</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>17.220,78</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.820.124,48        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.224,00         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 1.915,99            | 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                                    | 11.786,03        |
| 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  | 7.658,75         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>2.270.736,49</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  | 2.265.927,21        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00             |
| BENS MOVEIS  | 184.576,95          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00             |
| BENS IMÓVEIS   | 2.081.350,26        | 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             |
|  |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>17.220,78</b> |

|                          |                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                     |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
|                          |                     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                |
|                          |                     | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                |
|                          |                     | Demais Reservas                    | 0,00                |
|                          |                     | Resultados Acumulados              | 4.413.515,33        |
|                          |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>4.413.515,33</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>4.430.736,11</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>4.430.736,11</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 1.822.387,00        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 382.248,21D         |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.608.349,11        | PASSIVO PERMANENTE                 | 14.778,68           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                                    | <b>4.063.266,58</b> |

## 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            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>     |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 1.440.138,79    | 822.589,50         |

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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