

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Período Anterior: 01/01/2015 a 30/06/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.306.572,81	5.006.740,99	PASSIVO CIRCULANTE	914.858,16	888.599,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.553.023,92	1.489.657,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.500,05	57.499,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.624.784,09	3.406.843,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.889,67	110.240,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.490,33	74.738,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.154,81
ESTOQUES	10.875,13	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	475.339,49	454.645,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	307.275,22	289.476,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.214.930,24	4.662.964,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.253,07	3.083,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.199.803,08	1.785.141,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.192.627,36	1.777.965,50	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	EMPRÉSTIMOS 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	3.011.627,26	2.874.323,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	789.390,04	652.086,14	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	914.858,16	888.599,12

57281

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
			Resultados Acumulados	10.606,644,89	8.781.106,35	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.606,644,89	8.781.106,35	
TOTAL	11.521.503,05	9.669.705,47	TOTAL	11.521.503,05	9.669.705,47	
ATIVO FINANCEIRO	4.934.949,44	5.511.420,45	PASSIVO FINANCEIRO	3.549.912,36	888.599,12	
ATIVO PERMANENTE	6.586.553,61	4.158.285,02	PASSIVO PERMANENTE	87.179,33	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				7.884.411,36	8.781.106,35	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	0,00	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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.385.037,08	4.622.821,33

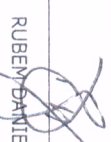
Vitória-ES, 30 de junho de 2016


 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