

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Período Anterior: 01/01/2018 a 30/11/2018

## Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.409.288,49</b>	<b>10.569.901,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>862.752,71</b>	<b>831.812,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.302.451,55	1.005.045,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.287,29	54.082,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.777.766,28	9.319.041,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.777.766,28	9.319.041,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.559,22	47.918,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.966,74	217.457,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	18.634,41	28.160,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98	7,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	80.469,51	196,67	PROVISÕES A CURTO PRAZO	533.428,54	514.715,43
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.270,70	215.088,64
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.117.229,55</b>	<b>7.159.622,99</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.025.923,03	4.090.195,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.018.747,31	4.083.019,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.018.747,31	4.083.019,29	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	3.084.006,62	3.062.128,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	848.195,64	826.317,10			
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98	2.235.810,98			
INTANGÍVEL	7.299,90	7.299,90			
SOFTWARES	7.299,90	7.299,90			
DIFERIDO	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>862.752,71</b>	<b>831.812,89</b>

			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			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	17.663.765,33	16.897.711,48
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.663.765,33</b>	<b>16.897.711,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.526.518,04</b>	<b>17.729.524,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.526.518,04</b>	<b>17.729.524,37</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.382.921,06	1.141.624,13	PASSIVO FINANCEIRO	1.412.303,53	1.372.332,90
ATIVO PERMANENTE	17.143.596,98	16.587.900,24	PASSIVO PERMANENTE	858.186,56	514.715,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>16.256.027,95</b>	<b>15.842.476,04</b>

Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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	1.540.597,31	4.026.332,13
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.540.597,31</b>	<b>4.026.332,13</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Déficit Financeiro	-29.382,47	-230.708,77

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2019

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