

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Referências	Período em R\$	Referências	Períodos em R\$
ATIVO	Jan/19 a Dez/19	PASSIVO	Jan/19 a Dez/19
ATIVO CIRCULANTE	13.027.112,70	PASSIVO CIRCULANTE	763.893,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.002.691,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A	
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.451,80	PAGAR CURTO PRAZO	78.556,16
Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	65.451,80	PESSOAL A PAGAR	4.020,99
REDE BANCÁRIA DE ARREDAÇÃO	16.674,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.020,99
Caixa Econômica Federal C/C 408-0	16.079,21	Salários, Remunerações e Benefícios	4.020,99
Caixa Econômica Federal C/C 3604-7	595,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.535,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	920.565,50	INSS	44.845,86
Caixa Econômica Federal C/P 18701-8	920.565,50	FGTS	25.670,61
		PIS s/Folha	4.018,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.800.237,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE PESSOA FÍSICA	11.712.119,86	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98
Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.082.178,70	Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98
Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores	8.629.941,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.434,34
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	88.117,51	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	84.434,34
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	19.695,72	Demais Contas a Pagar	84.434,34
Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores	68.421,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	361.067,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160.899,54	PROVISÕES TRABALHISTAS	361.067,68
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	22.134,51	Provisão de Férias	277.744,38
Adiantamento de Salários	241,31	Provisão Encargos s/Férias	83.323,30
Adiantamento de Férias	21.893,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	239.636,36
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.791,23	CONSIGNAÇÕES	51.238,55
Impostos a Compensar	28.626,98		

IRRF	2.164,25	Contribuição Sindical	131,69
DEVEDORES DA ENTIDADE	374,20	INSS Retido s/Salário	16.613,92
Adiantamento a Fornecedores	374,20	IRRF Retido s/Salário	34.391,34
CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	65.954,06	Cosirf	101,60
Responsáveis Por Danos e Perdas	65.954,06		
AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMP. PÚBLICAS	37.231,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.124,68
Caixa Economica Federal	0,95	Depositos a Identificar	6.837,10
Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60	Honorários Sucumbência a Pagar	1.287,58
DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13
Diversos	4.413,99	Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13
		Convênios a Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00
ESTOQUES	17.066,78		
ALMOXARIFADO	17.066,78		
Material de Consumo em Geral	17.066,78		
VARIAÇÕES PATR. DIMIN. PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.217,22		
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	3.141,14		
Alugueis Pagos à Apropriar	3.141,14		
DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.076,08		
Auxílio Transporte	5.896,02		
Auxílios Refeição/Alimentação	32.555,16		
Demais VPS a Apropriar	4.624,90		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.015.781,97		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.924.475,45		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.917.299,73		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.917.299,73		
Dívida Ativa Administrativa	2.756.326,47		
Divida Ativa Executiva	160.973,26		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72		
Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71		
Demais Valores	0,01		
INVESTIMENTO E APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	650,00		

Titulos e Valores Mobiliários	650,00		
IMOBILIZADO	3.084.006,62		
BENS MOVEIS	848.195,64		
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	45.508,26	PATRIMÔNIO LIQUÍDO	18.279.001,15
Bens de Informática	236.929,59		
Móveis e Utensílios	192.953,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.279.001,15
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	6.762,00	Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.005.590,24
Veiculos	351.068,75	Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.303.753,25
Outros Bens Móveis	14.974,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	-30.342,34
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98		
Imóveis Comerciais	62.237,22		
Demais Imóveis	2.160.000,00		
Bens Imóveis em Andamento	13.573,76		
INTANGÍVEL	7.299,90		
Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90		
TOTAIS	19.042.894,67	TOTAIS	19.042.894,67

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7