

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/01/2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 21.202.735,02 | 16.363.396,16 | PASSIVO CIRCULANTE | 737.942,50 | 605.544,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.718.881,73 | 1.109.943,89 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 65.895,87 | 50.864,04 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 19.308.598,73 | 15.089.831,99 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 198,98 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 144.613,30 | 141.528,17 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 69.243,63 | 35.632,38 |
| ESTOQUES | 25.862,62 | 20.899,83 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.778,64 | 1.192,28 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 7,98 |
| | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 376.477,69 | 307.090,32 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 226.126,33 | 211.950,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.925.835,63 | 6.994.172,11 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.834.529,11 | 3.904.509,19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.827.353,39 | 3.897.333,47 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.827.353,39 | 3.897.333,47 | 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 | 3.082.363,02 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 848.195,64 | 846.552,04 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 2.235.810,98 | 2.235.810,98 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 7.299,90 | 7.299,90 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 7.299,90 | 7.299,90 | | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 737.942,50 | 605.544,72 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 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 | 26.390.628,15 | 22.752.023,55 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.390.628,15 | 22.752.023,55 |
| TOTAL | 27.128.570,65 | 23.357.568,27 | TOTAL | 27.128.570,65 | 23.357.568,27 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.723.660,37 | 1.111.137,23 | PASSIVO FINANCEIRO | 6.312.753,56 | 5.900.469,96 |
| ATIVO PERMANENTE | 25.404.910,28 | 22.246.431,04 | PASSIVO PERMANENTE | 735.337,32 | 600.293,99 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 20.080.479,77 | 16.856.804,32 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício | ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício |
|---|-------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | Atual | Anterior | Saldo do Atos Potenciais Passivos | Atual | Anterior |
| 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 | 2.400.795,83D | 73.109,41D |
| 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 | 2.400.795,83C | 73.109,41C |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -4.589.093,19 | -4.789.332,73 |

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2020

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