

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 28/02/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.579.229,18</b>	<b>15.823.094,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>777.114,85</b>	<b>636.700,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.125.334,14	1.714.770,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.424,34	62.377,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.160.060,21	13.851.132,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	261.851,98	231.091,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.583,95	29.640,95
ESTOQUES	26.643,05	19.129,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.339,80	6.970,97	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7,98
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	418.933,58	325.469,55
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.974,00	219.204,71
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.889.957,44</b>	<b>6.915.922,90</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.751.220,92	3.826.259,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.744.045,20	3.819.084,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.744.045,20	3.819.084,26	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	3.131.436,62	3.082.363,02	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	895.625,64	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>777.114,85</b>	<b>636.700,45</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	25.692.071,77	22.102.316,70
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.692.071,77</b>	<b>22.102.316,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.469.186,62</b>	<b>22.739.017,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.469.186,62</b>	<b>22.739.017,15</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.130.673,94	1.721.741,36	PASSIVO FINANCEIRO	5.330.705,59	5.083.791,71
ATIVO PERMANENTE	24.338.512,68	21.017.275,79	PASSIVO PERMANENTE	771.085,77	632.097,09
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>20.367.395,26</b>	<b>17.023.128,35</b>

## 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	3.036.183,54D	216.884,88D
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>3.036.183,54C</b>	<b>216.884,88C</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.200.031,65	-3.362.050,35

Vitória-ES, 29 de fevereiro 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