

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/03/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.143.276,39	15.368.672,02	PASSIVO CIRCULANTE	784.211,01	647.492,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.492.544,57	2.065.607,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.899,43	58.926,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.352.025,87	13.056.852,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.842,20	220.996,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.167,32	44.970,33
ESTOQUES	28.905,37	17.238,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.958,38	7.977,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7,98
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	428.245,76	328.672,67
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.699,52	214.716,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.783.462,40	6.842.618,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.644.725,88	3.752.955,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.637.550,16	3.745.779,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.637.550,16	3.745.779,72	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
			TOTAL DO PASSIVO	784.211,01	647.492,86

			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	25.142.527,78	21.563.797,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.142.527,78	21.563.797,52
TOTAL	25.926.738,79	22.211.290,38	TOTAL	25.926.738,79	22.211.290,38
ATIVO FINANCEIRO	2.508.502,95	2.073.584,82	PASSIVO FINANCEIRO	4.577.879,98	4.468.081,31
ATIVO PERMANENTE	23.418.235,84	20.137.705,56	PASSIVO PERMANENTE	781.673,82	643.603,91
SALDO PATRIMONIAL				20.567.184,99	17.099.605,16

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	3.445.397,07D	333.299,37D
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	3.445.397,07C	333.299,37C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.069.377,03	-2.394.496,49

Vitória-ES, 31 de março 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