

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/05/2019 à 31/05/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.414.432,23</b>	<b>9.407.090,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>812.519,94</b>	<b>601.821,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.409.597,30	473.137,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.687,64	31.149,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.705.536,18	8.757.091,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.635,48	164.338,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.362,03	17.475,54
ESTOQUES	29.078,75	28.089,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.584,52	15.565,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7,98
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	498.345,66	326.429,59
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.925,63	226.759,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.587.818,41</b>	<b>6.987.994,26</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.447.865,89	3.899.557,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.440.690,17	3.892.381,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.440.690,17	3.892.381,62	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	3.132.652,62	3.081.137,02	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	896.841,64	845.326,04		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>812.519,94</b>	<b>601.821,51</b>

			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	24.189.730,70	15.793.263,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.189.730,70	15.793.263,69
<b>TOTAL</b>	<b>25.002.250,64</b>	<b>16.395.085,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.002.250,64</b>	<b>16.395.085,20</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.426.181,82	457.807,27	PASSIVO FINANCEIRO	3.584.181,02	361.309,68D
ATIVO PERMANENTE	22.576.068,82	15.937.277,93	PASSIVO PERMANENTE	810.018,26	594.679,72
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>20.608.051,36</b>	<b>16.161.715,16</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	3.977.003,52D	117.037,29D
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>3.977.003,52C</b>	<b>117.037,29C</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.157.999,20	96.497,59

Vitória-ES, 31 de maio de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
105712-ENF  
017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa  
Tesorero  
321960-TE  
103.134.667-85

Rubem Daniel S.Silva  
Contador  
829501- ES  
856.395.167-04