

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/07/2019

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO  |                   |                    |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>18.898.262,74</b> | <b>14.090.184,49</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>890.351,13</b> | <b>832.727,73</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 2.302.798,20         | 2.246.522,88         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 64.068,96         | 63.591,93          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 16.243.089,01        | 11.581.446,65        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 198,98            | 198,98             |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 251.151,00           | 239.648,79           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 52.011,09         | 59.289,02          |
| ESTOQUES   | 24.253,80            | 16.785,57            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00              | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 76.970,73            | 5.780,60             | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00              | 7,98               |
|  | 0,00                 | 0,00                 | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 545.739,09        | 482.444,86         |
|  | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 228.333,01        | 227.194,96         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>5.340.792,60</b>  | <b>6.487.282,42</b>  | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 2.200.840,08         | 3.397.619,50         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 2.193.664,36         | 3.390.443,78         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 2.193.664,36         | 3.390.443,78         | 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         | 3.082.363,02         | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              | 0,00               |
| BENS MOVEIS  | 896.841,64           | 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>890.351,13</b> | <b>832.727,73</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              | 23.348.704,21        | 19.744.739,18        |
|                           |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>23.348.704,21</b> | <b>19.744.739,18</b> |
| <b>TOTAL</b>              | <b>24.239.055,34</b> | <b>20.577.466,91</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>24.239.055,34</b> | <b>20.577.466,91</b> |
| ATIVO FINANCEIRO          | 2.379.939,88         | 2.252.303,48         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 2.689.104,20         | 2.892.860,05         |
| ATIVO PERMANENTE          | 21.859.115,46        | 18.325.163,43        | PASSIVO PERMANENTE                 | 887.081,86           | 828.657,07           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  |                      |                      |                                    | <b>20.662.869,28</b> | <b>16.855.949,79</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                 | 4.219.290,51D        | 762.397,51D        |
| 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>4.219.290,51C</b> | <b>762.397,51C</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -309.164,32     | -640.556,57        |

Vitória-ES, 31 de julho de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
105712-ENF  
017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa  
Tesoreroiro  
321960-TE  
103.134.667-85

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