

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2019 à 30/09/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.028.849,36	8.865.552,18	PASSIVO CIRCULANTE	715.848,57	660.900,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	753.384,71	129.445,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.665,50	36.094,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.369,24	8.465.820,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.911,39	166.813,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.596,34	56.715,96
ESTOQUES	15.993,84	24.442,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.190,18	79.030,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7,98
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	327.803,36	339.106,92
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.584,39	228.974,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.766.882,78	6.812.896,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.673.878,39	3.724.459,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.666.702,67	3.717.283,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.100.793,16	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.565.909,51	3.717.283,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.085.704,49	3.081.137,02		0,00	0,00
BENS MOVEIS	849.893,51	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
			TOTAL DO PASSIVO	715.848,57	660.900,66

			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	17.079.883,57	15.017.547,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.079.883,57	15.017.547,86
TOTAL	17.795.732,14	15.678.448,52	TOTAL	17.795.732,14	15.678.448,52
ATIVO FINANCEIRO	744.941,22	208.711,37	PASSIVO FINANCEIRO	690.903,91D	1.143.330,38D
ATIVO PERMANENTE	17.050.790,92	15.469.737,15	PASSIVO PERMANENTE	711.399,92	652.668,85
SALDO PATRIMONIAL				17.775.236,13	15.187.786,99

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	1.916.297,55	428.211,28
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	1.916.297,55	428.211,28

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	54.037,31	-934.619,01

Vitória-ES, 30 de setembro 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