

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.139.677,66	13.271.151,76	PASSIVO CIRCULANTE	805.970,64	868.886,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.084.209,08	1.777.635,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.312,08	60.705,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.779.616,95	11.160.004,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	245.715,99	232.045,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.447,00	64.286,35
ESTOQUES	26.578,16	16.525,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.557,48	84.940,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7,98
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	488.431,58	512.267,77
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.581,00	231.420,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.220.942,48	6.305.436,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.079.292,09	3.215.773,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.072.116,37	3.208.597,98	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	1.971.323,21	3.208.597,98	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	3.134.350,49	3.082.363,02		0,00	0,00
BENS MOVEIS	898.539,51	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	805.970,64	868.886,57

			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	22.554.649,50	18.707.701,81
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.554.649,50	18.707.701,81
TOTAL	23.360.620,14	19.576.588,38	TOTAL	23.360.620,14	19.576.588,38
ATIVO FINANCEIRO	2.087.944,51	1.862.576,30	PASSIVO FINANCEIRO	2.469.785,07	1.922.906,10
ATIVO PERMANENTE	21.272.675,63	17.714.012,08	PASSIVO PERMANENTE	802.607,40	863.682,50
SALDO PATRIMONIAL				20.088.227,67	16.789.999,78

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	4.174.983,81	1.091.827,97
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	4.174.983,81	1.091.827,97

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-381.840,56	-60.329,80

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