

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/11/2019

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO  |                   |                    |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>6.454.095,32</b>  | <b>12.409.288,49</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>756.254,33</b> | <b>862.752,71</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.943.042,95         | 1.302.451,55         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 54.089,29         | 65.287,29          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 4.238.511,72         | 10.777.766,28        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 198,98            | 198,98             |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 244.086,47           | 229.966,74           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 52.545,85         | 26.559,22          |
| ESTOQUES   | 24.222,48            | 18.634,41            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00              | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.231,70             | 80.469,51            | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00              | 7,98               |
|  | 0,00                 | 0,00                 | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 423.127,04        | 533.428,54         |
|  | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 226.293,17        | 237.270,70         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>16.698.763,79</b> | <b>6.117.229,55</b>  | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 13.557.113,40        | 3.025.923,03         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 13.549.937,68        | 3.018.747,31         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 9.508.196,23         | 0,00                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00              | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 4.041.741,45         | 3.018.747,31         | 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         | 3.084.006,62         |  | 0,00              | 0,00               |
| BENS MOVEIS  | 898.539,51           | 848.195,64           |  | 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>756.254,33</b> | <b>862.752,71</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              | 22.396.604,78        | 17.663.765,33        |
|                           |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>22.396.604,78</b> | <b>17.663.765,33</b> |
| <b>TOTAL</b>              | <b>23.152.859,11</b> | <b>18.526.518,04</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>23.152.859,11</b> | <b>18.526.518,04</b> |
| ATIVO FINANCEIRO          | 1.947.450,60         | 1.382.921,06         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 1.405.024,32         | 1.412.303,57         |
| ATIVO PERMANENTE          | 21.205.408,51        | 17.143.596,98        | PASSIVO PERMANENTE                 | 752.879,74           | 858.186,56           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  |                      |                      |                                    | <b>20.994.955,05</b> | <b>16.256.027,91</b> |

## Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|-----------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>            |                 |                    | <b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>           |                     |                     |
| 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                 | 4.324.617,24        | 1.540.597,31        |
| 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>4.324.617,24</b> | <b>1.540.597,31</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 542.426,28      | -29.382,51         |

Vitória-ES, 30 de novembro 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