

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.154.439,63</b>	<b>13.027.112,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>561.805,72</b>	<b>763.893,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.804.074,64	1.002.691,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.113,84	78.556,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.151.820,94	11.800.237,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.950.375,05	11.712.119,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.848,36	84.434,34
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.523,11	88.117,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	819.077,22	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.355,28	160.899,54	PROVISÕES A CURTO PRAZO	207.438,22	361.067,68
ESTOQUES	26.121,91	17.066,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.206,32	239.636,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.066,86	46.217,22		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.358.803,86</b>	<b>6.015.781,97</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.217.153,47	2.924.475,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.209.977,75	2.917.299,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.458.281,14	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.928.222,25	2.917.299,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.176.525,64	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		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>561.805,72</b>	<b>763.893,52</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	16.951.437,77	18.279.001,15
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.951.437,77</b>	<b>18.279.001,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.513.243,49</b>	<b>19.042.894,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.513.243,49</b>	<b>19.042.894,67</b>	
ATIVO FINANCEIRO	1.805.320,45	1.007.316,69	PASSIVO FINANCEIRO	160.810,75	66.425,81	
ATIVO PERMANENTE	15.707.923,04	18.035.577,98	PASSIVO PERMANENTE	557.653,23	759.442,55	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>16.794.779,51</b>	<b>18.217.026,31</b>	

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</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	4.614.408,56	1.856.079,37
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>4.614.408,56</b>	<b>1.856.079,37</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	1.644.509,70	940.890,88

Vitória-ES, 31 de dezembro 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