

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 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

| 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                 | 4.614.408,56        | 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

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| 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