

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.078.310,80</b>	<b>21.202.735,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>598.188,14</b>	<b>737.942,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.720.555,85	1.718.881,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.024,81	65.895,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.155.129,17	19.308.598,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.745.222,94	19.182.424,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.706,06	69.243,63
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.194,05	126.173,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.598.287,82	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.016,71	144.613,30	PROVISÕES A CURTO PRAZO	267.968,53	376.477,69
ESTOQUES	25.817,20	25.862,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.289,76	226.126,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.791,87	4.778,64		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.885.132,70</b>	<b>5.925.835,63</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.720.324,22	2.834.529,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.713.148,50	2.827.353,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.285.241,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.839.979,08	2.827.353,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.412.072,08	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	3.157.508,58	3.084.006,62		0,00	0,00
BENS MOVEIS	921.697,60	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>598.188,14</b>	<b>737.942,50</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	23.365.255,36	26.390.628,15
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.365.255,36</b>	<b>26.390.628,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.963.443,50</b>	<b>27.128.570,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.963.443,50</b>	<b>27.128.570,65</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.863.943,12	1.723.661,32	PASSIVO FINANCEIRO	7.289.072,95	6.312.753,56
ATIVO PERMANENTE	21.099.500,38	25.404.909,33	PASSIVO PERMANENTE	467.320,32	735.337,32
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>16.207.050,23</b>	<b>20.080.479,77</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	3.575.267,98	2.412.380,81
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>3.575.267,98</b>	<b>2.412.380,81</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-4.425.129,83	-4.589.092,24

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
105712-ENF  
017.130.707-07

Leonardo Campagnani da Silva Ferreira  
Tesoreroiro  
297852-ENF  
110.927.567-60

Rubem Daniel S.Silva  
Contador  
829501- ES  
856.395.167-04