

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 29/02/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.990.894,50	20.579.229,18	PASSIVO CIRCULANTE	645.781,70	777.114,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.358.778,96	2.125.334,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.419,51	72.424,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.310.186,67	18.160.060,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.686.740,80	18.039.652,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.363,41	50.583,95
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	2.132,55	120.407,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.378.686,68	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283.926,96	261.851,98	PROVISÕES A CURTO PRAZO	294.073,00	418.933,58
ESTOQUES	23.303,37	26.643,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.726,80	234.974,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.698,54	5.339,80		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.698.591,67	5.889.957,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.533.783,19	2.751.220,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.526.607,47	2.744.045,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.137.875,06	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.721.845,46	2.744.045,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.333.113,05	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	3.131.436,62		0,00	0,00
BENS MOVEIS	921.697,60	895.625,64		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
			TOTAL DO PASSIVO	645.781,70	777.114,85

		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		23.043.704,47	25.692.071,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.043.704,47	25.692.071,77
TOTAL	23.689.486,17	26.469.186,62	TOTAL	23.689.486,17	26.469.186,62
ATIVO FINANCEIRO	3.623.983,15	2.130.674,89	PASSIVO FINANCEIRO	6.574.315,89	5.330.705,59
ATIVO PERMANENTE	20.065.503,02	24.338.511,73	PASSIVO PERMANENTE	499.299,68	771.085,77
SALDO PATRIMONIAL				16.615.870,60	20.367.395,26

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	3.502.618,51	3.096.333,52
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	3.502.618,51	3.096.333,52

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.950.332,74	-3.200.030,70

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

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

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