

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.884.945,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.051.874,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.836.337,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	546.156,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.665.447,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.701.034,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.711,73
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	59.569,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87,64
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.362,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.202,46	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.111.905,09
ESTOQUES	67.973,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.451,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.984,42		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.592.291,96</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.752.301,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.745.125,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.177.082,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.983.363,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.415.320,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	3.817.855,60		0,00
BENS MOVEIS	1.567.044,62		0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98		0,00
INTANGÍVEL	22.134,90		0,00
SOFTWARES	22.134,90		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.051.874,42</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	25.410.362,75
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.425.362,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.477.237,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.477.237,17</b>
ATIVO FINANCEIRO	8.022.631,77	PASSIVO FINANCEIRO	13.230.464,57
ATIVO PERMANENTE	21.454.605,40	PASSIVO PERMANENTE	3.815.223,50
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>12.431.549,10</b>	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.103.340,61
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.103.340,61</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-5.207.832,80	-2.005.791,33

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2024

Wilton José Patrício  
Presidente  
COREN-ES 68864-ENF  
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues  
Tesoureiro  
COREN-ES 900893-TE  
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
xxx.484.777-xx