

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.937.854,83	PASSIVO CIRCULANTE	3.481.389,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.572.747,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.103,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.819.213,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.862.277,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.416,99
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	52.093,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.596,39
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.812,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.914,31	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.560.558,84
ESTOQUES	77.052,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.702,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.926,99		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.260.414,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.420.424,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.413.248,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.974.144,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.854.423,89	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
		TOTAL DO PASSIVO	3.481.389,98

		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	24.701.879,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.716.879,47
TOTAL	28.198.269,45	TOTAL	28.198.269,45
ATIVO FINANCEIRO	8.912.696,23	PASSIVO FINANCEIRO	11.942.493,68
ATIVO PERMANENTE	19.285.573,22	PASSIVO PERMANENTE	3.236.391,69
SALDO PATRIMONIAL		13.019.384,08	

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	1.047.446,93
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	1.047.446,93

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.029.797,45	-3.456.637,83

Vitória-ES, 29 de fevereiro 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