

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                      | PASSIVO  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Especificação  | Exercício Atual     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>15.087.313,43</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>2.474.751,23</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 9.622.458,93         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 710.556,96          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 5.085.695,39         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 198,98              |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                                | 5.731.764,61         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 50.611,52           |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                              | 24.865,54            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 217,83              |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES             | 670.934,76           | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 2.516,12            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 153.651,52           | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 1.393.465,70        |
| ESTOQUES   | 63.281,57            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 317.184,12          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 162.226,02           |  | 0,00                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>7.809.576,68</b>  | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>179.500,00</b>   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 6.289.358,80         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 6.289.358,80         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 14.927.179,33        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00                |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 2.201.721,81         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO           | 10.839.542,34        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO     | 0,00                 | RESULTADO DIFERIDO   | 179.500,00          |
| IMOBILIZADO  | 1.505.166,15         |  | 0,00                |
| BENS MOVEIS  | 1.585.863,07         |  | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS   | 2.250.810,98         |  | 0,00                |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 2.331.507,90         |  | 0,00                |
| INTANGÍVEL   | 15.051,73            |  | 0,00                |
| SOFTWARES  | 22.134,90            |  | 0,00                |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                | 7.083,17             |  | 0,00                |
|  |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>2.654.251,23</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              | 20.227.638,88        |
|                          |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>20.242.638,88</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>22.896.890,11</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>22.896.890,11</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 9.606.306,16         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 8.472.235,97         |
| ATIVO PERMANENTE         | 13.290.583,95        | PASSIVO PERMANENTE                 | 2.397.015,66         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      | <b>12.027.638,48</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                 | 671.195,70        |
| 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>671.195,70</b> |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 1.134.070,19    | 689.667,45         |

Vitória-ES, 30 de junho 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