

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.087.313,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.474.751,23
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.809.576,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	179.500,00
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
(-) DEPRECIÇÃO, 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
		TOTAL DO PASSIVO	2.654.251,23

		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
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.242.638,88
TOTAL	22.896.890,11	TOTAL	22.896.890,11
ATIVO FINANCEIRO	9.606.306,16	PASSIVO FINANCEIRO	8.472.235,97
ATIVO PERMANENTE	13.290.583,95	PASSIVO PERMANENTE	2.397.015,66
SALDO PATRIMONIAL			12.027.638,48

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
TOTAL	0,00	TOTAL	671.195,70

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.134.070,19	6.416.756,97

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