

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.788.546,35	13.969.604,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.872.598,32	1.152.160,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.379.629,95	8.052.040,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	779.361,95	115.585,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.041.335,31	5.473.458,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.691.511,36	6.102.255,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.215,44	55.425,05
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.758,71	17.416,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	760,05	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.723,98	6.385,55
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	670.934,76	646.214,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	708.016,48	656.766,02
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.321,44	317.799,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.542,17	207.003,14		0,00	0,00
ESTOQUES	51.204,64	66.822,80		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.834,28	170.279,74		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.450.891,08	8.796.029,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.288.614,95	5.460.264,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.288.614,95	5.453.089,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.598.939,68	10.904.763,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.529.217,61	3.409.203,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.839.542,34	8.860.878,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.148.109,73	3.313.629,86		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.258.909,29	1.062.818,88		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	2.250.810,98		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.361.610,54	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	14.166,40	22.134,90		0,00	0,00

SOFTWARES	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.968,50	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.872.598,32	1.152.160,74
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00	15.000,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	18.351.839,11	21.598.473,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.366.839,11	21.613.473,34
TOTAL	20.239.437,43	22.765.634,08	TOTAL	20.239.437,43	22.765.634,08
ATIVO FINANCEIRO	9.511.982,79	8.305.925,16	PASSIVO FINANCEIRO	6.029.233,59	5.458.325,05
ATIVO PERMANENTE	10.727.454,64	14.459.708,92	PASSIVO PERMANENTE	1.604.941,57	798.116,58
SALDO PATRIMONIAL				12.605.262,27	16.509.192,45

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	508.432,94	307.911,56
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	508.432,94	307.911,56

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.482.749,20	2.847.600,11

Vitória-ES, 30 de setembro de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92