

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.278.822,61	PASSIVO CIRCULANTE	1.823.394,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.123.214,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	878.677,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.790.750,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.441.696,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.022,15
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	19.988,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	437,74
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	670.934,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.095,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.222,50	PROVISÕES A CURTO PRAZO	498.387,94
ESTOQUES	46.669,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400.575,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	164.966,25		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.988.139,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.895.724,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.895.724,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.512.775,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.222.491,27	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	0,00
IMOBILIZADO	1.078.543,32		0,00
BENS MOVEIS	1.260.207,09		0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.432.474,75		0,00
INTANGÍVEL	13.871,29		0,00
SOFTWARES	22.134,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.263,61		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.823.394,81

		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	17.428.567,25
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.443.567,25
TOTAL	19.266.962,06	TOTAL	19.266.962,06
ATIVO FINANCEIRO	9.255.704,34	PASSIVO FINANCEIRO	4.880.812,25
ATIVO PERMANENTE	10.011.257,72	PASSIVO PERMANENTE	1.497.483,89
SALDO PATRIMONIAL		12.888.665,92	

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	284.310,67
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	284.310,67

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.374.892,09	3.110.881,94

Vitória-ES, 31 de outubro 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