

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/12/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.940.005,33	11.469.347,85	PASSIVO CIRCULANTE	423.705,48	1.071.572,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.112.354,37	6.630.241,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.559,30	117.624,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.601.940,53	4.434.687,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.889.934,51	5.513.478,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.486,68	39.991,80
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	17.672,02	16.365,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	587,79	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.410,04	6.569,73
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	305.666,00	1.095.156,89	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	571.882,53
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.661,67	335.305,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	172.670,23		0,00	0,00
ESTOQUES	60.058,23	69.522,24		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	165.652,20	162.226,02		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.178.657,38	8.175.934,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	58,55	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.102.871,59	4.335.944,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.102.871,59	4.328.768,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.638.192,64	10.434.411,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	765.808,09	3.096.229,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.301.129,14	9.201.873,07	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	58,55	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.062.504,72	3.817.855,60		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.267.503,09	1.567.044,62		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	2.250.810,98		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.455.809,35	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	13.281,07	22.134,90		0,00	0,00

SOFTWARES	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.853,83	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	423.764,03	1.071.572,99
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	19.679.898,68	18.558.709,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.694.898,68	18.573.709,77
TOTAL	20.118.662,71	19.645.282,76	TOTAL	20.118.662,71	19.645.282,76
ATIVO FINANCEIRO	8.089.260,34	6.841.739,66	PASSIVO FINANCEIRO	502.949,41	424.982,69
ATIVO PERMANENTE	12.029.402,37	12.803.543,10	PASSIVO PERMANENTE	66.981,61	777.035,59
SALDO PATRIMONIAL				19.548.731,69	18.443.264,48

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	168.047,96	206.472,12
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	168.047,96	206.472,12

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.586.310,93	6.416.756,97

Vitória-ES, 31 de dezembro 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