

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/04/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.610.437,81	19.757.325,76	PASSIVO CIRCULANTE	809.118,52	819.254,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.083.005,08	2.583.064,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.981,82	66.083,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.207.793,71	16.875.897,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.392.587,66	16.757.807,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.844,01	68.882,31
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.894,91	118.089,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	300,19	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	295.086,46	249.822,89	PROVISÕES A CURTO PRAZO	405.727,54	444.953,94
ESTOQUES	24.001,90	29.131,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.065,98	239.135,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	550,66	19.409,30		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.362.385,22	5.689.105,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.171.542,74	2.549.152,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.164.367,02	2.541.977,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.839.389,56	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.504.216,46	2.541.977,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.179.239,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.178.922,58	3.132.652,62		0,00	0,00
BENS MOVEIS	943.111,60	896.841,64		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98	2.235.810,98		0,00	0,00
INTANGÍVEL	11.919,90	7.299,90		0,00	0,00
SOFTWARES	11.919,90	7.299,90		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	809.118,52	819.254,04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	22.163.704,51	24.627.176,96
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.163.704,51	24.627.176,96
TOTAL	22.972.823,03	25.446.431,00	TOTAL	22.972.823,03	25.446.431,00
ATIVO FINANCEIRO	4.345.220,89	2.602.475,18	PASSIVO FINANCEIRO	5.226.800,85	4.057.665,92
ATIVO PERMANENTE	18.627.602,14	22.843.955,82	PASSIVO PERMANENTE	624.184,36	815.138,03
SALDO PATRIMONIAL				17.121.837,82	20.573.627,05

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	3.677.738,17	3.797.956,75
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	3.677.738,17	3.797.956,75

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-881.579,96	-1.455.190,74

Vitória-ES, 30 de abril de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712-ENF
017.130.707-07

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

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