

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2020 à 30/06/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.424.117,37	12.021.777,31	PASSIVO CIRCULANTE	717.059,75	833.698,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.825.512,40	843.663,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.639,50	77.859,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.413.532,77	10.963.696,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.196.207,27	10.877.889,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.766,64	52.552,02
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	36.402,72	85.807,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	819.077,22	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	300,19	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.005,95	151.761,48	PROVISÕES A CURTO PRAZO	342.067,70	454.517,82
ESTOQUES	30.215,62	15.812,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	247.086,74	248.569,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.149,37	46.843,36		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.585.233,84	5.702.161,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.554.194,74	2.609.638,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.547.019,02	2.602.463,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.131.506,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.592.038,55	2.602.463,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.176.525,64	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	3.023.739,20	3.085.222,62		0,00	0,00
BENS MOVEIS	787.928,22	849.411,64		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98	2.235.810,98		0,00	0,00
INTANGÍVEL	7.299,90	7.299,90		0,00	0,00
SOFTWARES	7.299,90	7.299,90		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	717.059,75	833.698,10

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Especificação			
		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	15.292.291,46	16.890.240,45	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.292.291,46	16.890.240,45	
TOTAL	16.009.351,21	17.723.938,55	TOTAL	16.009.351,21	17.723.938,55
ATIVO FINANCEIRO	1.923.387,58	849.134,67	PASSIVO FINANCEIRO	1.579.444,01D	1.409.567,76D
ATIVO PERMANENTE	14.085.963,63	16.874.803,88	PASSIVO PERMANENTE	531.688,87	828.418,76
SALDO PATRIMONIAL				14.961.596,07	17.142.789,55

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	4.930.867,26	2.465.297,95
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	4.930.867,26	2.465.297,95

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	343.943,57	-560.433,09

Vitória-ES, 30 de junho 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