

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.841.243,71	PASSIVO CIRCULANTE	593.465,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.826,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.265,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.944.381,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.742.935,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.626,06
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.523,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	819.077,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	168.065,30	PROVISÕES A CURTO PRAZO	238.737,86
ESTOQUES	25.109,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.637,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.861,52		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.189.964,84	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.048.314,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.041.138,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.406.759,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.810.904,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.176.525,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	3.134.350,49		0,00
BENS MOVEIS	898.539,51		0,00
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98		0,00
INTANGÍVEL	7.299,90		0,00
SOFTWARES	7.299,90		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	593.465,89

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	16.437.742,66
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.437.742,66
TOTAL	17.031.208,55	TOTAL	17.031.208,55
ATIVO FINANCEIRO	1.817.281,18	PASSIVO FINANCEIRO	225.883,87D
ATIVO PERMANENTE	15.213.927,37	PASSIVO PERMANENTE	405.076,69
SALDO PATRIMONIAL			16.852.015,73

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	4.542.052,43
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	4.542.052,43

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.591.397,31	1.644.509,70

Vitória-ES, 30 de setembro de 2021

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

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

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