

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.283.368,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>628.050,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.623.799,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.073,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.469.426,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.274.658,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.389,39
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.845,56	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	161.907,73	PROVISÕES A CURTO PRAZO	250.757,46
ESTOQUES	29.131,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	268.631,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	895,62		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.763.220,42</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.658.544,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.651.368,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.249.361,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.578.532,96	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	3.097.376,47		0,00
BENS MOVEIS	861.565,49		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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>628.050,21</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	15.418.539,12
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.418.539,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.046.589,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.046.589,33</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.730.339,69	PASSIVO FINANCEIRO	1.205.606,91D
ATIVO PERMANENTE	14.316.249,64	PASSIVO PERMANENTE	412.555,82
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>15.253.538,24</b>

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	4.669.413,72
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.669.413,72</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	524.732,78	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