

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2020 a 31/10/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.946.967,72	12.731.024,84	PASSIVO CIRCULANTE	596.262,02	810.068,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.707.310,87	955.381,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.154,03	78.606,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.968.231,28	11.549.368,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.767.439,37	11.465.381,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.428,78	79.810,24
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	19.869,13	83.986,74	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	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.240,23	164.775,85	PROVISÕES A CURTO PRAZO	252.450,04	410.477,43
ESTOQUES	23.151,28	15.281,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.030,19	240.975,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.034,06	46.217,22		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.167.876,74	6.624.597,02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.026.226,35	3.533.290,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.019.050,63	3.526.114,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.411.073,04	1.551.568,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.784.503,23	5.077.683,31	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	3.134.350,49	3.084.006,62		0,00	0,00
BENS MOVEIS	898.539,51	848.195,64		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	596.262,02	810.068,36

				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	16.518.582,44	18.545.553,50
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.518.582,44	18.545.553,50
TOTAL	17.114.844,46	19.355.621,86	TOTAL	17.114.844,46	19.355.621,86	
ATIVO FINANCEIRO	1.898.603,76	960.000,53	PASSIVO FINANCEIRO	324.481,77D	424.705,09D	
ATIVO PERMANENTE	15.216.240,70	18.395.621,33	PASSIVO PERMANENTE	447.911,62	805.594,32	
SALDO PATRIMONIAL				16.991.414,61	18.974.732,63	

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	4.671.702,66	1.938.964,76
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	4.671.702,66	1.938.964,76

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.574.121,99	535.295,44

Vitória-ES, 31 de outubro 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