

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.037.521,37	PASSIVO CIRCULANTE	314.097,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.388.616,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.007,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.483.343,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.286.856,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.051,48
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	15.564,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	819.077,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	300,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.122,02	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.437,26
ESTOQUES	18.188,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	247.577,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	72.250,17		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.287.076,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.145.426,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.138.250,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.724.935,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.271.480,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.858.164,78	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	314.097,96

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.010.500,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.010.500,00
TOTAL	12.324.597,96	TOTAL	12.324.597,96
ATIVO FINANCEIRO	1.478.284,70	PASSIVO FINANCEIRO	2.273.618,97D
ATIVO PERMANENTE	10.846.313,26	PASSIVO PERMANENTE	362.688,15
SALDO PATRIMONIAL		10.413.667,14	

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	614.153,95
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	614.153,95

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-795.334,27	-1.575.777,52

Vitória-ES, 31 de dezembro 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