

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.538.676,78	PASSIVO CIRCULANTE	647.579,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.268.728,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.342,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.998.422,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.185.403,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.391,03
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.707,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	656,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.667,48	PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.795,78
ESTOQUES	18.808,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.194,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	91.049,95		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.608.681,37	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.566.443,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.559.267,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.219.549,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.200.596,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14	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	3.030.318,27		0,00
BENS MOVEIS	794.507,29		0,00
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98		0,00
INTANGÍVEL	11.919,90		0,00
SOFTWARES	11.919,90		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	647.579,70

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	19.499.778,45
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.499.778,45
TOTAL	20.147.358,15	TOTAL	20.147.358,15
ATIVO FINANCEIRO	8.651.654,98	PASSIVO FINANCEIRO	8.305.374,88
ATIVO PERMANENTE	11.495.703,17	PASSIVO PERMANENTE	521.283,95
SALDO PATRIMONIAL			11.320.699,32

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	877.117,48
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	877.117,48

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	346.280,10	3.193.844,41

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2022

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