

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.150.789,29	5.154.439,63	PASSIVO CIRCULANTE	665.197,14	561.805,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.336.189,07	1.804.074,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.788,22	65.113,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.539.442,68	3.151.820,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.735.872,71	3.950.375,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.163,79	34.848,36
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.258,83	20.523,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86	819.077,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.283,04	171.355,28	PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12	207.438,22
ESTOQUES	21.242,69	26.121,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251.115,03	254.206,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.631,81	1.066,86		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.151.963,96	12.358.803,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.109.725,79	9.217.153,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.102.550,07	9.209.977,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.701.561,88	9.458.281,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.261.866,33	3.928.222,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14	4.176.525,64	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	3.030.318,27	3.134.350,49		0,00	0,00
BENS MOVEIS	794.507,29	898.539,51		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98	2.235.810,98		0,00	0,00
INTANGÍVEL	11.919,90	7.299,90		0,00	0,00
SOFTWARES	11.919,90	7.299,90		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	665.197,14	561.805,72

				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	14.637.556,11	16.951.437,77
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.637.556,11	16.951.437,77
TOTAL	15.302.753,25	17.513.243,49	TOTAL	15.302.753,25	17.513.243,49	
ATIVO FINANCEIRO	3.534.909,21	1.805.320,45	PASSIVO FINANCEIRO	341.064,80	160.810,75	
ATIVO PERMANENTE	11.767.844,04	15.707.923,04	PASSIVO PERMANENTE	531.746,65	557.653,23	
SALDO PATRIMONIAL				14.429.941,80	16.794.779,51	

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	0,00	4.614.408,56
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	0,00	4.614.408,56

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.193.844,41	1.644.509,70

Vitória-ES, 31 de dezembro 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