

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.284.959,92	PASSIVO CIRCULANTE	825.985,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.101.853,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.397,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.886.168,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.515.701,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.859,16
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.681,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	447,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.648,05	PROVISÕES A CURTO PRAZO	427.990,97
ESTOQUES	24.198,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.986,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100.091,29		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.437.584,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.293.892,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.286.716,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.192.945,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.954.650,01	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	3.116.936,87		0,00
BENS MOVEIS	881.125,89		0,00
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98		0,00
INTANGÍVEL	26.754,90		0,00
SOFTWARES	26.754,90		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	825.985,09

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	18.896.559,19
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.896.559,19
TOTAL	19.722.544,28	TOTAL	19.722.544,28
ATIVO FINANCEIRO	5.835.099,41	PASSIVO FINANCEIRO	1.705.022,02D
ATIVO PERMANENTE	13.887.444,87	PASSIVO PERMANENTE	602.032,70
SALDO PATRIMONIAL			18.619.554,96

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	153.739,40
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	153.739,40

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.130.077,39	404.087,66

Vitória-ES, 30 de junho de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-ES 105771-ENF
788.275.230-49

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92