

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.965.547,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>606.097,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.411.294,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.326,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.253.443,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.451.506,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.404,60
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.625,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.280,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.412,38	PROVISÕES A CURTO PRAZO	341.957,45
ESTOQUES	18.322,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.929,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	111.074,35		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.882.754,88</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.830.136,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.822.960,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.603.022,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.080.816,60	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
IMOBILIZADO	3.045.318,27		0,00
BENS MOVEIS	794.507,29		0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98		0,00
INTANGÍVEL	7.299,90		0,00
SOFTWARES	7.299,90		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>606.097,79</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	14.227.204,65
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.242.204,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.848.302,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.848.302,44</b>
ATIVO FINANCEIRO	6.726.381,72	PASSIVO FINANCEIRO	404.441,48D
ATIVO PERMANENTE	8.121.920,72	PASSIVO PERMANENTE	462.554,58
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>14.790.189,34</b>

## 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	68.487,19
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>68.487,19</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.321.940,24	1.456.209,97

Vitória-ES, 31 de agosto 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