

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.594.470,60	PASSIVO CIRCULANTE	699.289,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.478.240,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.368,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.822.640,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.024.463,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.619,33D
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	134,65C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.869,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.523,93	PROVISÕES A CURTO PRAZO	414.509,12
ESTOQUES	33.629,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.962,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	70.436,10		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.418.611,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.361.132,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.353.957,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.369.777,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.845.057,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	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	3.050.178,27		0,00
BENS MOVEIS	799.367,29		0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98		0,00
INTANGÍVEL	7.299,90		0,00
SOFTWARES	7.299,90		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	699.289,71

		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	13.298.791,98
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.313.791,98
TOTAL	14.013.081,69	TOTAL	14.013.081,69
ATIVO FINANCEIRO	6.212.859,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.307.525,70D
ATIVO PERMANENTE	7.800.222,61	PASSIVO PERMANENTE	514.943,72
SALDO PATRIMONIAL			13.220.499,71

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	110.844,23
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	110.844,23

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.905.333,38	524.732,78

Vitória-ES, 30 de setembro de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-ES 105771-ENF
xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx