

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.817.877,84	PASSIVO CIRCULANTE	621.279,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.478.236,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.265,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.120.772,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.318.163,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.093,31
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.298,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.483,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.794,84	PROVISÕES A CURTO PRAZO	111.048,68
ESTOQUES	14.411,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.189,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123.663,11		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.990.616,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.896.335,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.889.159,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.360.136,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.389.901,62	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	3.082.361,02		0,00
BENS MOVEIS	846.550,04		0,00
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98		0,00
INTANGÍVEL	11.919,90		0,00
SOFTWARES	11.919,90		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	621.279,34

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.187.214,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.187.214,77
TOTAL	13.808.494,11	TOTAL	13.808.494,11
ATIVO FINANCEIRO	2.627.497,51	PASSIVO FINANCEIRO	2.490.975,13D
ATIVO PERMANENTE	11.180.996,60	PASSIVO PERMANENTE	597.583,80
SALDO PATRIMONIAL		11.915.102,78	

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	523.942,90
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	523.942,90

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	136.522,38	3.193.844,41

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
xxx.194.617-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