

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.503.213,66	PASSIVO CIRCULANTE	921.653,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.827.844,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.665,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.179.775,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.818.475,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.759,72
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.513,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.891,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301.877,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	406.500,51
ESTOQUES	27.555,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	289.637,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	166.161,97		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.319.626,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.985.236,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.978.061,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.080.977,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.757.961,68	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	3.312.254,62		0,00
BENS MOVEIS	1.061.443,64		0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98		0,00
INTANGÍVEL	22.134,90		0,00
SOFTWARES	22.134,90		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	921.653,33

		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	18.886.186,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.901.186,57
TOTAL	19.822.839,90	TOTAL	19.822.839,90
ATIVO FINANCEIRO	7.172.522,66	PASSIVO FINANCEIRO	12.075.378,88
ATIVO PERMANENTE	12.650.317,24	PASSIVO PERMANENTE	669.396,14
SALDO PATRIMONIAL			7.078.064,88

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	464.846,29
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	464.846,29

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-4.902.856,22	5.452.296,05