

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.088.684,47	6.150.789,29	PASSIVO CIRCULANTE	856.403,83	665.197,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.692.352,46	3.336.189,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.569,30	85.788,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.334,10	2.539.442,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.632.034,54	3.735.872,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.384,03	23.163,79
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.513,69	5.258,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.805,11	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13	1.201.688,86	PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.916,71	304.931,12
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.529,70	251.115,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.003,89	172.283,04		0,00	0,00
ESTOQUES	31.181,79	21.242,69		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.812,23	81.631,81		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.404.027,18	9.151.963,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.178.217,66	6.109.725,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.171.041,94	6.102.550,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.459.186,92	11.701.561,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.572.733,16	3.261.866,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14	8.860.878,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.203.674,62	3.030.318,27		0,00	0,00
BENS MOVEIS	952.863,64	794.507,29		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	2.235.810,98		0,00	0,00
INTANGÍVEL	22.134,90	11.919,90		0,00	0,00
SOFTWARES	22.134,90	11.919,90		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	856.403,83	665.197,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	19.621.307,82	14.637.556,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.636.307,82	14.637.556,11
TOTAL	20.492.711,65	15.302.753,25	TOTAL	20.492.711,65	15.302.753,25
ATIVO FINANCEIRO	6.009.743,28	3.534.909,21	PASSIVO FINANCEIRO	557.447,23	341.064,80
ATIVO PERMANENTE	14.482.968,37	11.767.844,04	PASSIVO PERMANENTE	648.954,22	531.746,65
SALDO PATRIMONIAL				19.286.310,20	14.429.941,80

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	87.210,56	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	87.210,56	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.452.296,05	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