

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.210.162,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.127.677,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.395.974,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.047,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.369.006,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.983.761,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.821,44
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	31.458,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.277,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.003,14	PROVISÕES A CURTO PRAZO	665.275,02
ESTOQUES	67.719,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.056,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170.460,17		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.174.101,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.831.397,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.824.221,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.101.628,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.583.470,98	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	3.320.569,46		0,00
BENS MOVEIS	1.069.758,48		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	1.127.677,52

		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	23.241.586,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.256.586,46
TOTAL	24.384.263,98	TOTAL	24.384.263,98
ATIVO FINANCEIRO	8.650.039,30	PASSIVO FINANCEIRO	7.960.371,85
ATIVO PERMANENTE	15.734.224,68	PASSIVO PERMANENTE	739.760,78
SALDO PATRIMONIAL			15.684.131,35

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	408.862,35
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	408.862,35

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	689.667,45	5.452.296,05