

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.469.347,85	10.088.684,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.572,99	856.403,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.630.241,48	5.692.352,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.624,43	99.569,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.687,88	3.993.334,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.513.478,79	4.632.034,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.991,80	140.384,03
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.365,98	7.513,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.569,73	4.805,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89	646.214,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.882,53	385.916,71
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.305,52	225.529,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.670,23	211.003,89		0,00	0,00
ESTOQUES	69.522,24	31.181,79		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02	160.812,23		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91	10.404.027,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.335.944,41	7.178.217,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.328.768,69	7.171.041,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.434.411,90	13.459.186,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.096.229,86	2.572.733,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.201.873,07	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	3.817.855,60	3.203.674,62		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.567.044,62	952.863,64		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	2.250.810,98		0,00	0,00
INTANGÍVEL	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00
SOFTWARES	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	1.071.572,99	856.403,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00	15.000,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	18.558.709,77	19.621.307,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.573.709,77	19.636.307,82
TOTAL	19.645.282,76	20.492.711,65	TOTAL	19.645.282,76	20.492.711,65
ATIVO FINANCEIRO	6.841.739,66	6.009.743,28	PASSIVO FINANCEIRO	424.982,69	557.447,23
ATIVO PERMANENTE	12.803.543,10	14.482.968,37	PASSIVO PERMANENTE	777.035,59	648.954,22
SALDO PATRIMONIAL				18.443.264,48	19.286.310,20

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	206.472,12	87.210,56
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	206.472,12	87.210,56

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.416.756,97	5.452.296,05

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

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

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

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