

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 38.188.914,98 | 19.460.599,22 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.998.544,26 | 72.367,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 20.238.244,97 | 17.756.771,87 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 184.349,56 | 68.338,96D |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 16.569.202,47 | 282.228,80 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.280.622,10 | 1.367.171,77 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 443.798,70 | 228.427,59D |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 109,10 | 13.923,21 |
| ESTOQUES | 100.059,46 | 54.426,78 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 392.063,47 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 785,98 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 396.598,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 581.624,60 | 355.211,33 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 18.406.932,65 | 39.266.685,82 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.279.778,40 | 32.116.603,59 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.229.003,01 | 32.065.828,20 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 28.881.959,41 | 46.791.147,98 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.347.994,18 | 11.275.630,80 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 26.000.950,58C | 26.000.950,58C | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 50.775,39 | 50.775,39 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 7.990.672,65 | 7.013.600,63 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 4.611.076,29 | 3.678.087,23 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 6.869.451,65 | 6.243.614,15 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.489.855,29C | 2.908.100,75C | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 136.481,60 | 136.481,60 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 253.287,50 | 253.287,50 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 116.805,90C | 116.805,90C | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.998.544,26 | 72.367,99 |

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 31.894,61 | 31.894,61 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 54.565.408,76 | 58.623.022,44 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.597.303,37 | 58.654.917,05 |
| TOTAL | 56.595.847,63 | 58.727.285,04 | TOTAL | 56.595.847,63 | 58.727.285,04 |
| ATIVO FINANCEIRO | 20.510.063,98 | 18.015.613,55 | PASSIVO FINANCEIRO | 26.992.196,90 | 22.538.452,43 |
| ATIVO PERMANENTE | 36.085.783,65 | 40.711.671,49 | PASSIVO PERMANENTE | 396.598,83 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 29.207.051,90 | 36.188.832,61 |

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 | 3.304.297,94 | 1.415.295,77 |
| 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 | 3.304.297,94 | 1.415.295,77 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -6.482.132,92 | -4.522.838,88 |

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Salvador-BA, 31 de março de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Mariana Aras Gama
Coordenadora NUCONT
CRC-BA 042989/O-8
062.455.575-50

