



Coren^{RR}
Conselho Regional de Enfermagem de Roraima



Item_IV

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Analítico do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado analítico do exercício a que se refere a Prestação de Contas Anual e do imediatamente anterior)

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.333.154,74	1.747.966,37	33.543,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	658.221,66	414.561,89	10.650,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.639.831,32	1.322.711,24	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.896,06	10.693,24	35.764,44
ESTOQUES	9.205,70	0,00	5.237,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.049,42
	0,00	0,00	14.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.419,70	338.230,91	14.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	14.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	322.395,80	331.207,01	0,00
BENS MOVEIS	532.250,06	515.142,88	0,00
BENS IMÓVEIS	155.138,60	155.138,60	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	364.992,86C	339.074,47C	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
			83.520,02
			47.543,03
TOTAL DO PASSIVO			47.543,03

COREN
Fls. 156
RR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.579.054,42	2.038.654,25	2.038.654,25
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.579.054,42	2.038.654,25	2.038.654,25
TOTAL	2.662.574,44	2.086.197,28	2.086.197,28
ATIVO FINANCEIRO	658.221,66	414.561,89	13.743,30
ATIVO PERMANENTE	2.004.352,78	1.671.635,39	33.799,73
SALDO PATRIMONIAL	2.662.574,44	2.086.197,28	2.086.197,28

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

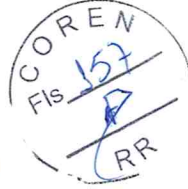
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	630.199,84		400.818,59

Jairton Soares da Silva
Presidente
COLMARR 03171

Rodrigo Paulo Marinho Durin
Téc. Contábil
COREN/RR 400117 AE

Jairo da Silva Alencar
Contador / CRC-RR 000599/O-0



Demonstração dos Fluxos de Caixa

COREN
FIS 558
RR

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.787.448,18	1.330.742,17
RECEITAS CORRENTE	1.336.584,88	1.266.816,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.182.626,45	1.115.888,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.182.626,45	1.115.888,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.182.346,75	1.115.538,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	690.720,55	685.048,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	491.626,20	430.489,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	279,70	350,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	350,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	279,70	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.472,84	21.646,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.472,84	21.646,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.472,84	21.646,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	146.485,59	129.007,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	146.485,59	129.007,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	273,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	273,00
OUTROS INGRESSOS	450.863,30	63.925,36
DESEMBOLSOS	1.526.483,41	1.281.498,20
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.057.803,81	1.189.422,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.649,14	345.990,43
JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS	1.042,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.112,45	843.432,56
OUTROS DESEMBOLSOS	468.679,60	92.075,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	260.964,77	49.243,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	17.305,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.305,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.305,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.659,77	49.243,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	414.561,89	365.317,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	658.221,66	414.561,89

Página:1/1

Janimere Soares da Silva
Presidente
COREN-RR 87171

Rodrigo Antônio Mendonça Darin
Tesorero
COREN-RR 400117 AE

Jairo da Silva Alencar
Contador / COREN-RR 000599/O-0