CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RO E AC
CNPJ: 02.939.925/0001-28

Período: Janeiro/2015 a Novembro/2015

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	567.010,74	423.694,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	348.735,07	325.057,84
CONTRIBUIÇÕES	508.327,54	379.897,10	PESSOAL E ENCARGOS	112.086,99	68.853,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	508.327,54	379.897,10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.676,04	51.184,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	508.327,54	379.897,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	79.676,04	51.184,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.676,88	15.393,97	ENCARGOS PATRONAIS	32.249,75	16.967,05
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.676,88	15.393,97	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.249,75	16.967,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.676,88	15.393,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL	161,20	701,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.598,27	27.228,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	161,20	701,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	42.598,27	27.228,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.953,57	191.045,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.598,27	27.228,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.323,11	3.033,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.436,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	8.323,11	3.033,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	5.436,00	0,00	SERVIÇOS	150.371,64	188.011,29
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	5.436,00	0,00	DIARIAS	20.025,00	31.100,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.972,05	1.174,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.467,64	108.952,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.347,26	903,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.879,00	47.958,71
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.347,26	903,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.258,82	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.624,79	271,40	DEPRECIACAO	17.258,82	0,00
INDENIZAÇÕES	3.608,61	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.612,77	8.763,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16,18	271,40	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.612,77	8.763,91
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.612,77	8.763,91
			TRIBUTÁRIAS	8.311,00	13.224,51
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.246,78	12.549,67
			IMPOSTOS	4.246,78	12.549,67
			CONTRIBUICOES	4.064,22	674,84
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.064,22	674,84
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.770,74	43.171,14
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.770,74	43.171,14

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.770,74	43.171,14

Total das Variações Ativas :	**567.010,74**	**423.694,33**	**Total das Variações Passivas :**	**348.735,07**	**325.057,84**
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			**Superávit do Exercício**	**218.275,67**	**98.636,49**
Total	**567.010,74**	**423.694,33**	**Total**	**567.010,74**	**423.694,33**

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2015

Carlos Henrique Gomes de Sousa
Presidente
CRESS 1383
079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa
Tesoureiro (a)
CRESS 0260
257.122.762-91

Marilene Vieira Severo
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.