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

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.068,35	17.689,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.338,11	30.475,34
CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.076,10	PESSOAL E ENCARGOS	14.860,29	10.178,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.076,10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.225,85	7.095,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.076,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.225,85	7.095,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.289,64	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	4.421,24	3.082,56
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.289,64	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.421,24	3.082,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.289,64	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	213,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.594,71	3.666,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	213,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.594,71	3.666,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.972,13	18.544,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.594,71	3.666,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184,00	1.946,20	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	170,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	184,00	0,00	SERVIÇOS	27.087,23	17.453,98
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00	0,00	DIARIAS	4.050,00	1.450,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.946,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.006,97	12.879,65
INDENIZAÇÕES	0,00	1.946,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.030,26	3.124,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	884,90	920,79
			DEPRECIACAO	884,90	920,79
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	830,70	833,82
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	830,70	833,82
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	830,70	833,82
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	4.316,15	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			CONTRIBUICOES	4.316,15	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.316,15	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358,84	918,25
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358,84	918,25
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	358,84	918,25
Total das Variações Ativas :	**6.068,35**	**17.689,06**	**Total das Variações Passivas :**	**48.338,11**	**30.475,34**
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	**42.269,76**	**12.786,28**	**Superávit do Exercício**		
Total	**48.338,11**	**30.475,34**	**Total**	**48.338,11**	**30.475,34**

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2016

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.