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

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/01/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**1.316.102,17**	**1.046.342,71**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.820,11**	**24.130,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.712,32	445.977,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.162,52	8.059,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	837.639,22	600.365,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	750,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201,87	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	453,70	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.310,48	1.836,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.318,08	12.857,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**309.944,22**	**318.968,99**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.373,46	1.376,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84	95.588,84	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84	95.588,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	214.355,38	223.380,15	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	79.270,56	77.764,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	185.000,00	185.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.915,18C	39.384,41C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	23.820,11	24.130,00

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.602.226,28	1.341.181,70
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.602.226,28	1.341.181,70
TOTAL	**1.626.046,39**	**1.365.311,70**	**TOTAL**	**1.626.046,39**	**1.365.311,70**
ATIVO FINANCEIRO	477.712,32	445.977,50	PASSIVO FINANCEIRO	257.074,38	344.109,55
ATIVO PERMANENTE	1.148.334,07	919.334,20	PASSIVO PERMANENTE	11.318,08	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**1.357.653,93**	**1.021.202,15**

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	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	220.637,94	101.867,95

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2017

Luciano Pinheiro Torres	Cleide Marculino Medeiros	Marilene Vieira Severo
Presidente	Tesoureiro (a)	Assessor (a) Contábil
CRESS 1379	CRESS 1748	CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
871.603.152-00	408.947.892-87	511.274.822-20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.