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

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**1.330.817,40**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**28.937,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	406.377,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.797,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	913.987,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CLIENTES	374.574,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	539.412,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	109,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.452,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.107,56
ESTOQUES	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.923,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**237.446,59**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.453,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.453,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	145.992,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	81.320,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	185.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	120.327,82C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	28.937,18

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	1.539.326,81
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.539.326,81
TOTAL	**1.568.263,99**	**TOTAL**	**1.568.263,99**
ATIVO FINANCEIRO	414.081,44	PASSIVO FINANCEIRO	180.256,00
ATIVO PERMANENTE	1.154.182,55	PASSIVO PERMANENTE	18.922,87
SALDO PATRIMONIAL			**1.369.085,12**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	38.078,78
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**38.078,78**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	233.825,44	416.559,90

Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2018

Luciano Pinheiro Torres
Presidente
CRESS 1379
871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros
Tesoureiro (a)
CRESS 1748
408.947.892-87

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.