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

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/08/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**1.405.921,86**	**1.117.017,68**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**42.037,29**	**31.518,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.945,79	482.633,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.500,27	4.997,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	940.937,68	626.618,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	386.657,60	383.657,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.331,74	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	554.280,08	242.960,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.058,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.038,39	7.765,67	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.472,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.556,33	21.295,43
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.648,95	2.694,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**239.950,93**	**259.736,05**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.453,85	95.588,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.453,85	95.588,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	148.497,08	164.147,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	81.320,56	81.320,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	185.000,00	185.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	117.823,48C	102.173,35C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	42.037,29	31.518,52

			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	1.603.835,50	1.345.235,21
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.603.835,50	1.345.235,21
TOTAL	**1.645.872,79**	**1.376.753,73**	**TOTAL**	**1.645.872,79**	**1.376.753,73**
ATIVO FINANCEIRO	459.542,30	486.207,84	PASSIVO FINANCEIRO	242.121,20	162.587,93
ATIVO PERMANENTE	1.186.330,49	890.545,89	PASSIVO PERMANENTE	24.654,36	21.295,43
SALDO PATRIMONIAL				**1.379.097,23**	**1.192.870,37**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício 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	58.177,54	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**	**58.177,54D**	**0,00**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	217.421,10	323.619,91

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2018

Eder Fernando Machado
Presidente Interino
CRESS 3088
533.673.249-49

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.