CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RO E AC

CNPJ: 02.939.925/0001-28

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	642.654,42	590.811,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	285.111,57	302.110,46
CONTRIBUIÇÕES	626.001,90	557.471,47	PESSOAL E ENCARGOS	125.418,26	85.371,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.001,90	557.471,47	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.003,13	62.866,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.001,90	557.471,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	95.003,13	62.866,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.859,06	3.120,16	ENCARGOS PATRONAIS	29.651,33	21.652,59
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.859,06	3.120,16	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.651,33	21.652,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.859,06	3.120,16	BENEFÍCIOS A PESSOAL	763,80	852,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.793,46	29.730,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	763,80	852,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.793,46	29.730,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.376,88	199.546,84
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.793,46	29.730,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.430,50	3.114,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	489,91	CONSUMO DE MATERIAL	1.430,50	3.114,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	323,51	SERVIÇOS	136.750,22	143.302,77
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	323,51	DIARIAS	47.309,40	18.350,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	166,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.861,24	54.416,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	166,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.579,58	70.536,33
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.196,16	53.129,73
			DEPRECIACAO	10.196,16	53.129,73
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.950,10	6.424,65
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.950,10	6.424,65
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.950,10	6.424,65
			TRIBUTÁRIAS	4.849,67	5.812,62
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.778,32	2.087,64
			IMPOSTOS	1.778,32	2.087,64
			CONTRIBUICOES	3.071,35	3.724,98
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.071,35	3.724,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	516,66	4.954,84
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	516,66	4.954,84

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	516,66	4.954,84
Total das Variações Ativas :	**642.654,42**	**590.811,63**	**Total das Variações Passivas :**	**285.111,57**	**302.110,46**
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			**Superávit do Exercício**	**357.542,85**	**288.701,17**
Total	**642.654,42**	**590.811,63**	**Total**	**642.654,42**	**590.811,63**

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2018

Eder Fernando Machado	Cleide Marculino Medeiros	Marilene Vieira Severo
Presidente Interino	Tesoureiro (a)	Assessor (a) Contábil
CRESS 3088	CRESS 1748	CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
533.673.249-49	408.947.892-87	511.274.822-20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.