

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/07/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	754.529,85	683.896,13	PASSIVO CIRCULANTE	235.952,43	15.233,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.730,71	443.534,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.017,85	8.438,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	238.203,77	216.677,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	28.715,18	11.622,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.725,56	0,01
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	209.488,59	205.054,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	518,37	22.084,80	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	159.635,13	0,00
ESTOQUES	77,00	1.599,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.573,89	6.794,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	614.727,26	599.467,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	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	614.727,26	599.467,15	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	304.727,26	289.467,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	310.000,00	310.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	235.952,43	15.233,45

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	1.133.304,68	1.268.129,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.133.304,68	1.268.129,83
TOTAL	1.369.257,11	1.283.363,28	TOTAL	1.369.257,11	1.283.363,28
ATIVO FINANCEIRO	544.964,26	477.242,43	PASSIVO FINANCEIRO	838.380,49	377.572,97
ATIVO PERMANENTE	824.292,85	806.120,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				530.876,62	905.790,31

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	166.779,32	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	166.779,32	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-293.416,23	99.669,46

Goiânia-GO, 31 de julho de 2018

 Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

 Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO

 Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
 Assessoria Contábil
 CRC/GO 001346/O-5
 009.216.091-32