CRESS/GO - 19ªRegião

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

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	**566.215,33**	**609.825,08**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**199.263,46**	**21.476,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.496,95	425.902,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.671,56	12.439,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.461,35	163.971,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	29.936,98	11.328,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.978,02	0,01
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	138.524,37	152.643,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556,05	17.529,98	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	158.253,76	0,00
ESTOQUES	700,98	2.420,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.360,12	9.037,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**619.197,26**	**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	619.197,26	599.467,15	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	309.197,26	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	199.263,46	21.476,71

			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	986.149,13	1.187.815,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.149,13	1.187.815,52
TOTAL	**1.185.412,59**	**1.209.292,23**	**TOTAL**	**1.185.412,59**	**1.209.292,23**
ATIVO FINANCEIRO	426.989,98	454.761,35	PASSIVO FINANCEIRO	673.328,53	312.493,68
ATIVO PERMANENTE	758.422,61	754.530,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**512.084,06**	**896.798,55**

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	188.019,82D	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**	**188.019,82C**	**0,00**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-246.338,55	142.267,67

Goiânia-GO, 31 de agosto 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.