

# CRESS/ES - 17ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/ES

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/07/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.090.801,69</b>	<b>4.397.597,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.883,60</b>	<b>113.110,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.740.425,61	1.488.587,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.496,43	12.588,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.348.364,01	2.907.901,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.434,55	1.108,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19,24	30,36
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.907,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	577,52	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	107.914,91	90.401,40
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.453,02	7.178,76
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.459.084,79</b>	<b>2.230.059,08</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.196.270,86	2.038.111,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.193.870,86	2.035.711,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.193.870,86	2.035.711,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.400,00	2.400,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	262.813,93	191.947,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	114.501,46	107.373,46		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	284.061,26	198.061,26		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	135.748,79	113.487,49		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>128.883,60</b>	<b>113.110,69</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	5.421.002,88	6.514.545,57
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.421.002,88</b>	<b>6.514.545,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.549.886,48</b>	<b>6.627.656,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.549.886,48</b>	<b>6.627.656,26</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.704.942,51	1.465.272,01	PASSIVO FINANCEIRO	608.009,06	649.755,18
ATIVO PERMANENTE	3.844.943,97	5.162.384,25	PASSIVO PERMANENTE	107.914,91	90.401,40
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.833.962,51</b>	<b>5.887.499,68</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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	288.201,16D	148.470,64D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>288.201,16C</b>	<b>148.470,64C</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.096.933,45	815.516,83

Vitória-ES, 31 de julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SABRINA MORAES NASCIMENTO  
 PRESIDENTE  
 CRESS/ES 5350  
 101.917.837-06

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS  
 TESOUREIRA  
 CRESS/ES 3711  
 106.362.047-31

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO LAGASSE DIAS  
 CONTADOR  
 CRC/ES 018993/O-9  
 116.075.907-35