

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.774.954,98	13.929.349,22	PASSIVO CIRCULANTE	330.319,05	368.793,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.121.024,51	3.546.559,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.379,44	288.890,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.533.412,00	10.283.417,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.533.412,00	10.283.417,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	72,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.518,47	99.372,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	713,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	48.866,26	39.264,44
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	47.073,35	39.852,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.340.568,36	2.183.225,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.805,84	11.805,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	11.805,84	11.805,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.270.979,98	2.138.563,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.765.399,63	1.214.567,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.021.200,00	1.334.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	515.619,65	410.004,01		0,00	0,00
INTANGÍVEL	57.782,54	32.855,90		0,00	0,00
SOFTWARES	59.413,90	32.855,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.631,36	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	330.319,05	368.793,06

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	18.785.204,29	15.743.781,35	15.743.781,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.785.204,29	15.743.781,35	15.743.781,35
TOTAL	19.115.523,34	16.112.574,41	16.112.574,41
ATIVO FINANCEIRO	2.268.774,03	3.672.662,87	1.882.431,50
ATIVO PERMANENTE	16.846.749,31	12.439.911,54	39.852,35
SALDO PATRIMONIAL			14.190.290,56

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos				
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

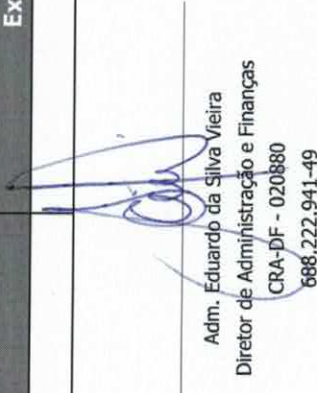
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.790.231,37

Brasília-DF, 31 de agosto de 2018



André Soares Caiafa
Contador
CRC-DF - 019461
704.657.541-04



Adm. Eduardo da Silva Vieira
Diretor de Administração e Finanças
CRA-DF - 020880
688.222.941-49



Adm. Udenir de Oliveira Silva
Presidente
CRA-DF - 017022
602.871.791-68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00	6.500.000,00	108.408,56	513.118,70	513.118,70	6.391.591,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	181.039,72	0,00	0,00	-181.039,72
TOTAL	6.500.000,00	6.500.000,00	289.448,28	513.118,70	513.118,70	6.210.551,72

Brasília-DF, 31 de agosto de 2018

André Soares Caiáfa

Contador

CRC-DF - 019461

704.657.541-04

Adm. Eduardo da Silva Vieira

Diretor de Administração e Finanças

CRA-DF - 020880

688.222.941-49

Adm. Udenir de Oliveira Silva

Presidente

CRA-DF - 017022

602.871.791-68