

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/06/2017

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.338.286,24	13.997.759,50	PASSIVO CIRCULANTE	421.161,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.725.139,28	3.815.403,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.745,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.533.412,00	10.083.363,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.533.412,00	10.083.363,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.734,96	100.992,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	66.342,93
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	47.073,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.407.597,11	2.204.008,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	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
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	11.805,84	11.805,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.336.377,37	2.159.346,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.790.122,97	1.237.561,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.021.200,00	1.334.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	474.945,60C	412.214,55C		0,00
INTANGÍVEL	59.413,90	32.855,90		0,00
SOFTWARES	59.413,90	32.855,90		0,00
			TOTAL DO PASSIVO	421.161,45
				351.200,56

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	19.324.721,90	15.852.567,20	15.852.567,20
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.324.721,90	15.852.567,20	15.852.567,20
TOTAL	19.745.883,35	16.203.767,76	16.203.767,76
ATIVO FINANCEIRO	2.831.605,29	3.943.127,10	2.340.268,60
ATIVO PERMANENTE	16.914.278,06	12.260.640,66	39.852,35
SALDO PATRIMONIAL			13.823.646,81

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	0,00	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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.602.858,50

Brasília-DF, 30 de junho de 2018

Andre Soares Calafá
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