

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	13.548.365,41	13.200.339,09	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.939.395,78	3.122.907,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.533.412,00	10.015.549,35	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.533.412,00	10.015.549,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.557,63	61.881,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.432.327,10	2.233.151,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.805,84	11.805,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	11.805,84	11.805,84	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	5.361.107,36	2.188.489,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
BENS MÓVEIS	1.781.515,76	1.231.271,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	4.021.200,00	1.334.000,00	RESULTADO DIFERIDO
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	441.608,40C	376.781,82C	
INTANGÍVEL	59.413,90	32.855,90	
SOFTWARES	59.413,90	32.855,90	
			TOTAL DO PASSIVO
			402.172,79
			426.924,36

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

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	18.578.519,72	15.006.566,28	15.006.566,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.578.519,72	15.006.566,28	15.006.566,28
TOTAL	18.980.692,51	15.433.490,64	15.433.490,64
ATIVO FINANCEIRO	2.043.584,46	3.212.920,79	4.262.523,04
ATIVO PERMANENTE	16.937.108,05	12.220.569,85	40.186,35
SALDO PATRIMONIAL	13.942.765,84	11.130.781,25	11.130.781,25

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
-2.947.268,86	-1.049.602,25

Brasília-DF, 31 de janeiro 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