

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/01/2016

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	13.200.339,09	12.937.828,61	PASSIVO CIRCULANTE	426.924,36	380.290,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.122.907,92	2.991.371,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.158,17	130.932,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.015.549,35	9.878.367,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.881,82	68.089,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	406,69	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.645,98	3.562,13
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	185.861,17	245.796,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.852,35	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.233.151,55	2.407.478,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.805,84	11.805,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	11.805,84	11.805,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.188.489,81	2.362.817,02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.231.271,63	1.261.105,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.334.000,00	1.334.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	376.781,82C	232.288,58C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	32.855,90	32.855,90		0,00	0,00
SOFTWARES	32.855,90	32.855,90		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	426.924,36	380.290,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	15.006.566,28	14.965.016,60	14.965.016,60
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.006.566,28	14.965.016,60	14.965.016,60
TOTAL	15.433.490,64	15.345.307,37	15.345.307,37
ATIVO FINANCEIRO	3.162.782,78	3.015.379,92	80.000,00
ATIVO PERMANENTE	12.270.707,86	12.329.927,45	380.290,77
SALDO PATRIMONIAL	11.130.781,25	14.885.016,60	14.885.016,60

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
-1.099.740,26	2.935.379,92

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2017

André Soares Calafa
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