CRA/ES

Conselho Regional de Administração do Espírito Santo

CNPJ: 28.414.217/0001-67

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 28/02/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**19.610.774,89**	**31.099.773,31**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**973.660,04**	**951.066,08**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.420.313,37	14.492.213,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	231.510,21	216.257,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.548.557,24	15.797.321,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.034.527,78	15.797.321,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.119,21	23.220,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.485.970,54C	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.174,55	861,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	641.904,28	810.237,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	263.522,13	253.865,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.522,62	373.522,62
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.811,32	83.337,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.747.448,54**	**17.262.822,11**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.487,42	10.424.320,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.887,42	10.420.720,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	10.211.960,22	10.420.720,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.144.072,80C	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	3.600,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	1.298,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	1.298,38		0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.664.109,83	6.822.675,90		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.130.794,64	1.085.947,26		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.816.191,76	6.816.191,76		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.282.876,57C	1.079.463,12C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	10.552,91	14.527,83		0,00	0,00

SOFTWARES	97.930,49	89.330,49		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	87.377,58C	74.802,66C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	973.660,04	951.066,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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	25.384.563,39	47.411.529,34
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.384.563,39	47.411.529,34

TOTAL	**26.358.223,43**	**48.362.595,42**	**TOTAL**	**26.358.223,43**	**48.362.595,42**
ATIVO FINANCEIRO	17.133.596,02	25.726.662,84	PASSIVO FINANCEIRO	4.421.470,25	4.137.813,28
ATIVO PERMANENTE	9.224.627,41	22.635.932,58	PASSIVO PERMANENTE	554.439,28	539.768,43
SALDO PATRIMONIAL				**21.382.313,90**	**43.685.013,71**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	**Atual**	**Anterior**	**Saldo do Atos Potenciais Passivos**	**Atual**	**Anterior**
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	1.798.834,40D	190.756,87D
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**	**1.798.834,40C**	**190.756,87C**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.712.125,77	21.588.849,56

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2019

ADM MAURÍLIO JOSÉ MARTINS INÊS
PRESIDENTE
CRA-ES 1657
807.852.398-04

ADM FLÁVIO CELSO SANTOS ROSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
CRA-ES 3766
249.781.407-49

CONT. RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.