CFESS

Conselho Federal de Serviço Social

CNPJ: 33.874.330/0001-65

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Fevereiro / 2017**	**Dezembro/2017**	**Especificação**	**Fevereiro / 2017**	**Dezembro / 2017**
ATIVO CIRCULANTE	**8.065.759,24**	**8.490.393,32**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.494.252,10**	**2.520.036,16**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.868.335,14	8.334.097,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	197.424,10	156.295,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.658,19	62.400,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.290.943,41	2.303.830,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.347,07	134.611,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**984.018,76**	**981.431,92**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.303,43	19.194,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.712,24	58.712,24	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	58.712,24	58.712,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	925.306,52	922.719,68	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	733.718,82	735.434,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	663.514,05	663.514,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	471.926,35C	476.229,19C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.494.252,10	2.520.036,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Fevereiro / 2017	Dezembro/2017
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	6.555.525,90	6.951.789,08
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.555.525,90	6.951.789,08

TOTAL	**9.049.778,00**	**9.471.825,24**	**TOTAL**	**9.049.778,00**	**9.471.825,24**
ATIVO FINANCEIRO	7.868.335,14	8.334.097,72	PASSIVO FINANCEIRO	8.741.163,53	8.238.126,97
ATIVO PERMANENTE	1.181.442,86	1.137.727,52	PASSIVO PERMANENTE	119.347,07	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**189.267,40**	**1.233.698,27**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro	Dezembro	ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro	Dezembro
Saldo do Atos Potenciais Ativos	**2017**	**2017**	**Saldo do Atos Potenciais Passivos**	**2017**	**2017**
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

	Fevereiro / 2017	Dezembro / 2017
Déficit Financeiro	-872.828,39	95.970,75