



Conselho Regional de Biologia 5º Região
Rua Arquimedes de Oliveira nº 187
Recife-PE
Telefone: (81) 3424-4523

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	6.977.336,49	2.030.527,23	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.977.336,49	2.030.527,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.960.394,24	713.078,35	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	238.981,72	43.455,79
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.391,75	461.073,27	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	24.742,09	20.687,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.391,75	461.073,27	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,02	648,08	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.742,09	20.687,05
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.722,52	22.163,81	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.742,09	20.687,05
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	119,26	6.866,81
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	258.669,21	438.261,38	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	119,26	6.866,81
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	187,09
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	82,26	0,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.597.659,84	181.703,77	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	37,00	6.679,72
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.844.701,28	181.703,77	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.440.044,98	181.703,77	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.120,37	15.901,93
1.1.2.1.02	CRÉDITOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.404.656,30	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.120,37	15.901,93
1.1.2.9	(-) AJUSTES PARA PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.247.041,44	0,00	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.120,37	15.901,93

1.1.2.9.01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES	-3.247.041,44	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	68.342,65	69.726,31	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.826,10	3.125,64	2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.826,10	3.125,64	2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	200.000,00	0,00
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	200.000,00	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	200.000,00	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	63.516,55	66.600,67	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	63.516,55	66.600,67	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	575,00	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00	575,00	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	575,00				
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.016.942,25	1.317.448,88	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.823,17	345.924,50	2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	204.823,17	0,00	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	88.730,49	0,00	2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.205.531,49	0,00	2.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	-1.089.438,81	0,00	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	345.924,50	2.2.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	345.924,50	2.2.3	PROVISÕES	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	812.119,08	971.524,38				

1.2.2.2	IMOBILIZADO	812.119,08	971.524,38
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	364.019,65	357.877,45
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	496.416,74	630.215,92
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-48.317,31	-16.568,99

		2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.738.354,77	1.987.071,44
		2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.738.354,77	1.987.071,44
		2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.738.354,77	1.987.071,44
		2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.738.354,77	1.987.071,44
		2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.738.354,77	1.987.071,44
		2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-4.271.434,61	-134.802,23
		2.3.1.1.01.01.002	De Exercício Anteriores	1.829.495,57	1.829.495,57
		2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.180.293,81	292.378,10

Maria Eduarda L.L da Silva
CPF: 141.833.744-72
(Presidente)

Mário Luiz Farias Cavalcanti
CPF: 027.923.014-14
(Tesoureiro)

Marcio Henrique B. Maciel de Sousa
CPF: 510.315.314-91
CRC: PE 15316
(Contador)