



# Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                        |
|--|---------------------|--|------------------------|
| Especificação                                      | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>2.090.348,69</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>36.277,51</b>       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 1.479.431,62        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 12.254,48              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 1.479.431,62        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                           | 12.254,48              |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             | 602.683,18          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 22.535,78              |
| CLIENTES   | 602.683,18          | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 22.535,78              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 7.865,30            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                             | 100,47                 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS   | 21,62               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                 | 100,47                 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     | 343,68              | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                      | 78,39                  |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 7.500,00            | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO                   | 78,39                  |
| ESTOQUES   | 368,59              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 1.308,39               |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>1.950.666,52</b> | ADIANTAMENTO DE PROFISSIONAL                                 | 61,50                  |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 1.119.450,84        | VALORES RESTITUÍVEIS   | 1.246,89               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             | 1.113.998,27        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                      | <b>36.277,51</b>       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO            | 5.452,57            |  |                        |
| IMOBILIZADO  | 829.890,68          |  |                        |
| BENS MÓVEIS  | 24.115,26           |  |                        |
| BENS IMÓVEIS                                       | 924.720,00          |  |                        |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 118.944,58          |  |                        |
| INTANGÍVEL   | 1.325,00            |  |                        |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                                 | <b>4.041.015,21</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    |                        |
|  |                     |  |                        |
|  |                     | <b>Especificação</b>   | <b>Exercício Atual</b> |
|  |                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 4.004.737,70           |
|  |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>4.004.737,70</b>    |
|  |                     | <b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>4.041.015,21</b>    |
|  |                     |  |                        |
| ATIVO FINANCEIRO                                   | 3.549.776,61        | PASSIVO FINANCEIRO   | 36.115,54              |
| ATIVO PERMANENTE                                   | 2.246.067,96        | PASSIVO PERMANENTE   |                        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           |                     |  | <b>5.759.729,03</b>    |



## Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

### BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

| COMPENSAÇÕES                            |                 |   |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                           | EXERCÍCIO ATUAL | ESPECIFICAÇÃO                             | EXERCÍCIO ATUAL |
| Saldo do Atos Potenciais Ativos         |                 | Saldo do Atos Potenciais Passivos         |                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b> |                 | <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> |                 |

| QUADRO DE SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| SUPERAVIT FINANCEIRO                     | 3.513.661,07    |

Jader Pereira de Farias Neto

Presidente

CPF: XXX.XXX.545-20

Mylene Santana

Tesoureira

CPF: XXX.XXX.664-37

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS

CONTADOR - SE-006333/O1

CPF: XXX.XXX.805-02