

CRP/MT

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO - CRP MT

CNPJ: 12.932.366/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.331.628,48	5.580.487,30	PASSIVO CIRCULANTE	249.734,43	110.751,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.535.454,35	4.693.999,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.990,13	67.490,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	781.117,20	881.083,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.563,61	17.189,97
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.946.217,83	2.046.184,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.524,07	18.242,60
DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90	171,90
EMPRESIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.484,72	7.656,59
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.165.100,63C	1.165.100,63C	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.544,95	5.014,22		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	511,98	389,40		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.885.048,41	2.034.188,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	776.393,86	948.794,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	776.393,86	948.794,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	776.393,86	948.794,75	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	776.393,86	948.794,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.108.654,55	1.085.393,84	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	273.561,60	227.102,67		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	974.358,60	974.358,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	139.265,65C	116.067,43C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	249.734,43	110.751,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	7.966.942,46	7.503.924,24	7.503.924,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.966.942,46	7.503.924,24	7.503.924,24
TOTAL	8.216.676,89	7.614.675,89	7.614.675,89
ATIVO FINANCEIRO	5.549.999,30	4.699.014,02	43.292,08
ATIVO PERMANENTE	2.666.677,59	2.915.661,87	67.459,57
SALDO PATRIMONIAL	8.216.676,89	7.614.675,89	7.503.924,24

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.398.255,00	4.655.721,94

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2023

João Henrique Magri Arantes
Conselheiro Presidente
CRP 18/001084
004.550.901-81

Camiele Benedita do Carmo
Tesoureira
CRP 18/004234
049.939.071-76

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT 5549/O-4
349.965.599-34