CRP/SP

Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06

CNPJ: 37.115.433/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**22.632.304,81**	**17.816.346,06**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.461.478,49**	**3.511.399,98**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.409.950,24	16.881.758,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.270.279,28	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.503.972,25	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.027.419,89	3.940.952,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.523.447,64C	3.940.952,06C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.000,93	71.850,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	552.366,56	328.628,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	80.425,61	68.281,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	104.426,00	1.737.755,72
ESTOQUES	166.015,76	172.592,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	998.346,67	1.633.512,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	433.366,92		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**11.099.580,47**	**18.192.432,19**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.848.834,51	11.646.017,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.848.834,51	11.646.017,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	16.277.546,46	17.827.820,86	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.977.581,59C	28.734.270,31C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.094.878,46	6.369.914,49	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.191.132,21	2.802.748,84		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.758.362,98	8.758.362,98		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.854.616,73C	5.191.197,33C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	155.867,50	176.500,61		0,00	0,00
SOFTWARES	294.297,97	281.641,77		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	138.430,47C	105.141,16C		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	2.461.478,49	3.511.399,98
			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	31.270.406,79	32.497.378,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.270.406,79	32.497.378,27
TOTAL	**33.731.885,28**	**36.008.778,25**	**TOTAL**	**33.731.885,28**	**36.008.778,25**
ATIVO FINANCEIRO	26.779.314,72	21.572.364,59	PASSIVO FINANCEIRO	2.357.052,49	3.004.182,58
ATIVO PERMANENTE	6.952.570,56	14.436.413,66	PASSIVO PERMANENTE	104.426,00	571.862,28
SALDO PATRIMONIAL				**31.270.406,79**	**32.432.733,39**

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	160.091,09D	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**	**160.091,09C**	**0,00**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	24.422.262,23	18.568.182,01

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

Beatriz Borges Brambilla Presidente CPF: 341.728.108-37	Rodrigo Toledo Conselheiro Tesoureiro CPF: 280.275.008-93	Diógenes Antônio Pepe Coord. Administrativo e Financeiro CPF:071.853.088-87	Mário Raimundo Corrêa Supervisor Contábil C.R.C.: 1SP183871/O-5 113.003.978-10