

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Balanco Patrimonial


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019


Período Anterior: 01/01/2018 à 30/06/2018

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.748.599,45	15.842.382,09	PASSIVO CIRCULANTE	6.612.781,57	11.434.203,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.397.796,17	5.713.955,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.596.211,96	1.374.600,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.016.477,63	9.832.788,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.625.035,92	494.694,82
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.984.302,68	8.219.487,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	430.791,77	213.606,25
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.172.671,52	3.951.801,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	446,10
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.989.689,06	7.462.623,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.104.569,35	1.229.775,48
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.130.185,63C	9.801.123,73C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.674.953,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	330.687,61	293.371,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	856.172,57	2.446.127,46
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.638,04	2.103,39		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.917.038,40	3.056.159,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	858.254,71	2.699.166,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	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	783.329,07	2.699.166,65
IMOBILIZADO	2.915.573,00	3.056.159,94	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.045.130,25	2.883.524,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.344.559,51	11.309.561,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.925,64	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.474.116,76C	11.136.926,12C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.465,40	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1.724,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	258,60C	0,00		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	7.471.036,28	14.133.370,60			

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
	11.769.688,81	11.769.688,81		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	5.575.087,24D	7.004.517,38D		
	6.194.601,57	4.765.171,43		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.665.637,85	18.898.542,03		
TOTAL	13.665.637,85	18.898.542,03		
ATIVO FINANCEIRO	29.868.920,32	21.626.271,70		
ATIVO PERMANENTE	16.203.282,47C	2.727.729,67C		
SALDO PATRIMONIAL	573.233,93C	3.555.765,20		
Compensações				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual
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
		18.429.572,60		14.657.615,07

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2019


 ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 CRC-MG 57.570/0
 978.313.286-53


 GERDAL ROBERTO DE SOUSA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 14.925
 465.380.386-20


 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 14.371
 799.441.677-20