



Conselho Regional de Economia da 5ª Região

CNPJ: 42.186.866/0001-89

Rua Frederico Simões, nº 98, Sala 505 Edf. Advanced Trade Center - Caminho das Árvores

SALVADOR -BA

Telefone: (71) 3341-1597

## Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.467.758,38</b>	<b>2.504.574,52</b>	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.467.758,38</b>	<b>2.504.574,52</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>750.976,66</b>	<b>658.598,25</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.151,15</b>	<b>25.487,11</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	678.164,75	589.906,22	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.416,80
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	678.164,75	589.906,22	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.416,80
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.170,46	47.088,66	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.416,80
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.451,15	20.070,31
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	674.994,29	540.817,56	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.451,15	20.070,31
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	782,75	616,32
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.000,00	2.000,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.668,40	18.353,89
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.100,10
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	72.811,91	68.692,03	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.340,88	1.221,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.340,88	1.221,00	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66.471,03	66.471,03	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00

1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66.471,03	66.471,03	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	3.000,00	1.000,00	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	8.700,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	3.000,00	1.000,00	2.1.6.1	CAUÇÕES	8.700,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	8.700,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.716.781,72</b>	<b>1.845.976,27</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.231.790,60	1.360.985,15	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.231.790,60	1.360.985,15	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.231.790,60	1.360.985,15	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	484.991,12	484.991,12				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	484.991,12	484.991,12				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	127.206,31	127.206,31				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	386.864,60	386.864,60				
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-29.079,79	-29.079,79				

				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.447.607,23	2.479.087,41
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.447.607,23	2.479.087,41
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.447.607,23	2.479.087,41
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.447.607,23	2.479.087,41
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.447.607,23	2.479.087,41
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-31.480,18	7.405,78
				2.3.1.1.01.01.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.479.087,41	2.471.681,63

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	750.976,66	658.598,25	PASSIVO FINANCEIRO	20.151,15	25.487,11
ATIVO PERMANENTE	1.716.781,72	1.845.976,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.447.607,23	2.479.087,41

**Compensações**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	3.000,00	1.000,00	CONTROLES CREDORES	3.000,00	1.000,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000,00	1.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000,00	1.000,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.000,00	1.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	3.000,00	1.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	1.000,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	730.825,51	633.111,14

---

Fernando Baptistella Fernandes  
CPF: 224.306.648-36  
(Presidente)

---

Pedro Gomes da Silva  
CPF: 001.137.005-04  
CRC: BA 4.320  
(Contador)