CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/05/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**5.188.325,04**	**4.383.974,14**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.609.529,96**	**1.186.957,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.906.703,40	2.945.352,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.689,84	28.819,89
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.186.040,99	1.367.006,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	84.864,51	68.113,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.683,45	28.722,46
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,83	12,83
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	1.483.870,59	1.100.113,74
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.716,14	3.502,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	63.273,25	29.288,53
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**7.992.113,50**	**4.980.702,67**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.446.703,94	2.411.334,17	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.272.657,89	659.335,98	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.272.657,89	659.335,98	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.174.046,05	1.751.998,19	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.545.409,56	2.569.368,50	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	432.508,34	428.551,44	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.348.480,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	235.578,78C	207.662,94C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.609.529,96	1.186.957,45

			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	1.815.923,84	1.815.923,84
			Resultados Acumulados	9.754.984,74	6.361.795,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.570.908,58	8.177.719,36
TOTAL	**13.180.438,54**	**9.364.676,81**	**TOTAL**	**13.180.438,54**	**9.364.676,81**
ATIVO FINANCEIRO	10.759.840,47	6.914.067,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.362.577,41	1.479.948,69
ATIVO PERMANENTE	2.420.598,07	2.450.608,82	PASSIVO PERMANENTE	1.483.870,59	1.100.113,74
SALDO PATRIMONIAL				**10.333.990,54**	**6.784.614,38**

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	590.603,49	34.748,15
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**	**590.603,49**	**34.748,15**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.397.263,06	5.434.119,30

Vitória-ES, 31 de maio de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
xxx.197.576-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx