



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo

BALANÇO PATRIMONIAL 1/2024 - CONT/ES/SEAD/ES/DE/ES/PLENARIO/ES/CRMV-ES/SISTEMA

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

CRMV / ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

ATIVO CIRCULANTE	4.744.555,81	3.299.379,77	PASSIVO CIRCULANTE	2.058.177,67	1.030.052,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.224.614,53	2.919.125,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.499,24	17.088,83
CREDITOS A CURTO PRAZO	403.113,06	293.336,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	94.714,30	86.201,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.765,82	800,00
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	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.948.597,18	950.898,74
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.113,92	715,64	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	85.302,60	61.251,85
ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.129.919,80	7.751.301,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.873,38	48.904,32
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.679.487,72	5.196.109,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	6.679.487,72	979.321,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.358.378,50	979.321,40	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	99.325,11	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	708.971,40	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.512.812,71	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.799.037,97	0,00	RESULTADO DIFERIDO	14.873,38	48.904,32
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	713.774,74	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.216.787,75		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.450.432,08	2.555.192,73		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	432.508,34	430.548,44		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.348.480,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	330.556,25	223.835,71		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.073.051,05	1.078.956,57

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Sodal	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	1.815.923,84	1.815.923,84
			Resultados Acumulados	9.985.500,72	8.155.801,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.801.424,56	9.971.725,08

TOTAL	13.874.475,61	11.050.681,65	TOTAL	13.874.475,61	11.050.681,65
ATIVO FINANCEIRO	7.237.310,05	8.615.643,74	PASSIVO FINANCEIRO	167.530,72	143.519,74
ATIVO PERMANENTE	6.637.165,56	2.435.037,91	PASSIVO PERMANENTE	1.963.470,56	957.122,78
SALDO PATRIMONIAL				11.743.474,33	9.950.039,13

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	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	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	584.623,49	175.664,92
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	584.623,49	175.664,92

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.069.779,33	8.472.124,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE INTERINO
CRMV-ES Nº 059
xxx.253.307-xx

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

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx

Documento assinado eletronicamente por:

- **Rodrigo Lagasse Dias, Terceirizado** - CRMV-ES - TERMED - CONT/ES, em 21/06/2024 16:37:40.
- **José Carlos Landeiro Fraga, Presidente do CRMV-ES** - FGSUP - CRMV-ES, em 23/06/2024 14:37:08.
- **Augusto Marchon Zago, Tesoureiro do CRMV-ES** - FGSUP - TS/ES, em 24/06/2024 16:43:22.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 21/06/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 308359

Código de Autenticação: 5069bd7409



CFMV
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
SISTEMA CFMV/CRMVs

Rua Cyro Lima, 125, Enseada do Suá, Vitória / ES, CEP 29050-230