CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2026 a 30/09/2026

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 30/09/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**8.391.134,48**	**7.127.542,26**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.000.549,46**	**513.541,75**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.604.315,66	6.311.348,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.292,00	23.636,37
CREDITOS A CURTO PRAZO	653.283,39	676.594,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	833.134,12	719.013,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52,84	1.433,48
MULTA ELEITORAL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,83	12,83
MULTA POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	865.516,39	415.729,89
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	8.233,88	79.044,66	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	110.675,40	72.729,18
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	7.051,99	58.391,31		0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	195.136,60C	179.854,30C		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	106.454,75	113.260,39		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.080,68	26.339,12		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**2.719.865,64**	**2.589.815,15**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**71.052,91**	**38.166,45**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	284.211,66	152.665,79	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	284.211,66	152.665,79	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	71.052,91	38.166,45
ANUIDADES	2.296.980,49	2.010.424,54	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	153.775,18	135.804,48		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	542.428,31	494.399,36		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.691.049,18	2.448.231,52		0,00	0,00
ANUIDADES	2.038.837,68	1.857.212,21		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	652.211,50	591.019,31		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.400.021,50C	4.936.194,11C		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.435.653,98	2.437.149,36		0,00	0,00

BENS MOVEIS	472.460,58	462.487,44		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.348.480,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	385.286,60C	373.818,08C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.071.602,37	551.708,20

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	8.223.473,91	7.349.725,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.039.397,75	9.165.649,21

TOTAL	**11.111.000,12**	**9.717.357,41**	**TOTAL**	**11.111.000,12**	**9.717.357,41**
ATIVO FINANCEIRO	10.279.599,97	8.681.915,49	PASSIVO FINANCEIRO	1.611.442,44	883.357,64
ATIVO PERMANENTE	831.400,15	1.035.441,92	PASSIVO PERMANENTE	865.516,39	415.729,89
SALDO PATRIMONIAL				**8.634.041,29**	**8.418.269,88**

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	1.161.863,89	1.191.738,91
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**	**1.161.863,89**	**1.191.738,91**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.668.157,53	7.798.557,85