



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 7ª REGIÃO

DEMONSTRATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

TÍTULO	2012	2013	DIFERENÇA
Ativo Financeiro	355.880,38	411.177,57	55.297,19
Disponível	326.864,63	406.122,18	79.257,55
Banco Conta Corrente	(1.282,39)	-	1.282,39
Banco Conta Poupança Variação 01	322.427,42	331.653,22	9.225,80
Banco Conta Poupança Variação 51	5.719,60	74.468,96	68.749,36
Realizável	29.015,75	5.055,39	(23.960,36)
Antecipações/Consignações	800,00	962,22	162,22
Antecipações à Funcionários	800,00	4,29	(795,71)
Antecipações à Terceiros	-	957,93	957,93
Adiantamentos Concedidos	28.215,75	4.093,17	(24.122,58)
Adiantamentos a Fornecedor	27.410,27	4.093,17	(23.317,10)
Adiantamentos Diversos	805,48	-	(805,48)
Ativo Permanente	636.727,24	1.035.962,78	399.235,54
Imobilizado	384.777,73	389.340,98	4.563,25
Bens Móveis	246.560,03	251.123,28	4.563,25
Bens Imóveis	138.217,70	138.217,70	-
Créditos	251.949,51	646.621,80	394.672,29
Dívida Ativa	251.949,51	646.621,80	394.672,29
TOTAL DO ATIVO	992.607,62	1.447.140,35	454.532,73
Passivo Financeiro	44.061,31	98.692,59	54.631,28
Restos a Pagar	23.802,22	79.677,56	55.875,34
Restos a Pagar Processados	22.826,42	24.437,36	1.610,94
Restos a Pagar Não Processados	975,80	55.240,20	54.264,40
Depósitos	20.259,09	19.015,03	(1.244,06)
Retenções de Terceiros	20.259,09	19.015,03	(1.244,06)
INSS - Contribuição Previdenciária	5.491,70	5.462,59	(29,11)
ISS - Imposto s/ Serviços	767,32	254,78	(512,54)
IRRF - Imposto de Renda Retido	13.912,32	13.297,66	(614,66)
Tributos e Contribuições Federais	87,75	-	(87,75)
Ativo Real Líquido	948.546,31	1.348.447,76	399.901,45
TOTAL PASSIVO	992.607,62	1.447.140,35	454.532,73

Salvador, 31 de dezembro de 2013.

Graziela Gonçalves Magalhães

Contadora CRQ 7ª Região
CRC-BA 24.314/O-6

Marta Valéria Almeida Santana

Presidente CRQ 7ª Região
CPF 382.077.025-91