

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 2ª REGIÃO - CREFITO - 2

CNPJ: 29.991.262/0001-47

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - PERÍODO: DEZEMBRO / 2011 E DEZEMBRO / 2012

Ativo	Dez / 2011	Dez / 2012	Variação	Passivo	Dez / 2011	Dez / 2012	Variação
ATIVO FINANCEIRO	2.715.745,77	3.794.535,33	1.078.789,56+	PASSIVO FINANCEIRO	142.480,60	196.114,62	53.634,02+
DISPONÍVEL	49.430,83	123.735,96	74.305,13+	DÍVIDA FLUTUANTE	142.230,60	196.114,62	53.884,02+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	41.876,31	94.613,76	52.737,45+
BANCOS-C/MOVIMENTO	49.430,83	123.735,96	74.305,13+	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	682,00	1.824,71	1.142,71+
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	55.288,52	47.525,85	7.762,67-
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	213,22	1.928,24	1.715,02+
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	2.626.135,06	3.600.053,60	973.918,54+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	44.170,55	50.222,06	6.051,51+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.626.135,06	3.600.053,60	973.918,54+	RESULTADO PENDENTE	250,00	0,00	250,00-
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	250,00	0,00	250,00-
REALIZÁVEL	39.230,67	25.328,42	13.902,25-	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	35.562,45	24.467,16	11.095,29-				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.668,22	861,26	2.806,96-				
RESULTADO PENDENTE	949,21	45.417,35	44.468,14+				
DESPESAS ADIANTADAS	949,21	9.343,35	8.394,14+				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	36.074,00	36.074,00+				
ATIVO PERMANENTE	15.732.607,80	20.827.143,42	5.094.535,62+	PASSIVO PERMANENTE	933.333,28	0,00	933.333,28-
BENS PATRIMONIAIS	9.511.333,03	9.581.834,84	70.501,81+	DÍVIDA FUNDADA	933.333,28	0,00	933.333,28-
BENS MÓVEIS	995.158,76	1.065.660,57	70.501,81+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	933.333,28	0,00	933.333,28-
BENS IMÓVEIS	8.516.174,27	8.516.174,27	0,00				
CRÉDITOS	6.221.274,76	11.245.308,57	5.024.033,81+				
DÍVIDA ATIVA	6.221.274,76	11.245.308,57	5.024.033,81+				
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	0,01	0,01	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	0,01	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	18.448.353,57	24.621.678,75	6.173.325,18+	SOMA DO PASSIVO REAL	1.075.813,88	196.114,62	879.699,26-
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMÔNIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMÔNIO (Ativo Real Líquido)	17.372.539,69	24.425.564,13	7.053.024,44+
Total:	18.448.353,57	24.621.678,75	6.173.325,18+	Total:	18.448.353,57	24.621.678,75	6.173.325,18+

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PERÍODO: JANEIRO / 2012 A DEZEMBRO / 2012

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.885.158,79	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.956.299,60
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.511.511,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.914.368,64
RECEITAS CORRENTES	12.511.511,78	DESPESAS CORRENTES	7.540.721,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.648.648,68	DESPESAS DE CUSTEIO	5.542.177,67
RECEITA PATRIMONIAL	364.421,38	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.998.543,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	575.727,08	DESPESAS DE CAPITAL	1.373.647,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	440.313,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.922.714,64	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	933.333,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.041.930,96
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	Cobrança da Dívida Ativa	1.041.930,96
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
		Alienação de Bens Imóveis	0,00
		Alienação de Títulos e Valores	0,00
		Empréstimos Tomados	0,00
		Recebimento de Créditos	0,00
		Diversos	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.373.647,01	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.114.779,40
Aquisição de Bens Móveis	440.313,73	Prejuízo na Alienação de Bens	0,00
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Cancelamento da Dívida Ativa	5.171.702,31
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Baixa de Bens	369.811,92
Resgate de Empréstimos Tomados	933.333,28	Diversos	2.573.265,17
Empréstimos Concedidos	0,00	Superveniências Diversas	0,00
Diversos	0,00	Cancelamento de Inscr. de Outros Créditos	0,00
Obras em Andamento	0,00	Total das Variações Passivas	18.071.079,00
		Resultado Patrimonial	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.238.944,65	- Superávit do Exercício	7.053.024,44
Inscrição da Dívida Ativa	11.237.667,08	Total:	25.124.103,44
Inscrição de Outros Créditos	0,00		
Incorporação de Bens Móveis	0,00		
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00		
Cancelamento de Dívidas Passivas	0,00		
Incorporação de Bens Imóveis	0,00		
Luero na Alienação de Bens	0,00		
Diversas	1.277,57		
Inscrição de Outros Créditos	0,00		
Total das Variações Ativas	25.124.103,44		
Resultado Patrimonial			
- Déficit do Exercício	-		
Total:	25.124.103,44		

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2012

Regina Maria de Figueiróla - Presidente Robson de Jesus Pavão - Diretor Tesoureiro Ivan Sergio Cardozo de Jesus - Contador
 CREFITO-2/475-F - CPF: 227.320.397-72 CREFITO-2/3752-F - CPF: 592.703.737-20 CRC RJ 42.757-0/7

Relatório dos Auditores Independentesº 0015-2014 - Base para opinião sem ressalva. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região - CREFITO - 2 em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e o seu resultado das variações patrimoniais para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Rio de Janeiro, 28 de junho de 2014. PARTWORK - Auditores Independente - CRC nº 2 SP 026625/O-6; Eliane Lério da Silva de Luca Gonçalves - Contadora - CRC nº 1 SP 195.611/O-9. Contratação através da Carta Convite nº 4/2014 em 31/03/2014, conforme publicação no Diário Oficial da União edição do dia 30/05/2014 - Seção 3 - Página 191.