

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/01/2014

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	701.546,92	616.770,66	PASSIVO CIRCULANTE	43.842,32	60.796,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.959,13	473.722,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.951,97	17.940,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	150.949,70	124.270,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	755,61	856,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.088,38	23.228,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	19.398,77	15.920,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.483,71	2.000,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	28.249,22	18.863,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	185.472,54	127.114,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.552,75	765,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	185.472,54	127.114,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	215.839,79	141.039,79	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	30.367,25	13.924,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	43.842,32	60.796,94

			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	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	843.177,14	683.088,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	843.177,14	683.088,66
TOTAL	887.019,46	743.885,60	TOTAL	887.019,46	743.885,60
ATIVO FINANCEIRO	531.198,45	476.579,01	PASSIVO FINANCEIRO	39.353,09	60.796,94
ATIVO PERMANENTE	355.821,01	267.306,59	PASSIVO PERMANENTE	4.889,23	0,00
SALDO PATRIMONIAL				842.777,14	683.088,66

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	491.845,36	415.782,07

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2015

Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente
A21006-4 CAU/TO
698.090.381-00

Giovanni Alessandro Assis Silva
Diretor Financeiro
A40731-3 CAU/TO
772.858.911-34

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil
CRC-TO 004769/O
016.953.223-20