

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA – C.F.O.

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2012	EXERC. 2011
ATIVO CIRCULANTE	14.591.962,88	14.953.284,02
DISPONIBILIDADES	13.298.837,34	13.696.768,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	905.104,83	912.900,00
ESTOQUES	323.416,76	343.615,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.603,95	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.791.912,04	4.810.942,07
IMOBILIZADO	4.791.912,04	4.810.942,07
BENS MÓVEIS	2.461.446,47	2.480.476,50
BENS IMÓVEIS	2.282.653,10	2.282.653,10
TÍTULOS E AÇÕES	47.812,47	47.812,47
ATIVO FINANCEIRO	14.268.546,12	14.609.668,98
ATIVO PERMANENTE	5.115.328,80	5.154.557,11
PASSIVO CIRCULANTE	238.032,29 -	716.426,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.967,15 -	38.214,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.051,52	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.013,62 -	678.212,23
PASSIVO FINANCEIRO	238.032,29	716.426,52

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Especificação	Exercício 2012	Exercício 2011
Patrimônio Social e Capital Social	19.047.799,57	19.047.799,57
Resultados Acumulados	98.043,06	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.145.842,63	19.047.799,57

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2012.

Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, CD

Presidente

Rubens Corte Real de Carvalho, CD

Tesoureiro

Marcio da Silva Marcelino

Contador – CRC/RJ 091904-O

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA – C.F.O.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CONTRIBUIÇÕES	29.904.709,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – COTA PARTE	29.904.709,13
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.768,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.768,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.518.090,27
RECEITAS FINANCEIRAS	1.518.090,27
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	97.841,69
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS - ALMOXARIFADO	97.841,69
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.546,90
INDENIZAÇÕES	118.712,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	171.834,09
Total das Variações Ativas :	31.847.956,87

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.440.297,28
ENCARGOS PATRONAIS	2.496.449,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.946.389,66
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	583,84
DIÁRIA CIVIL	2.722.373,78
MATERIAL DE CONSUMO	408.454,51
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS	50.193,47
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.926.338,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.344.184,27
AUXILIO FINANCEIRO AOS CRO ´S	5.193.091,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.038.189,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS (IPTU, IPVA, TAXAS...)	38.857,07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
BAIXA DE IMOBILIZADO	23.970,00
SAÍDA DE ALMOXARIFADO	118.039,97
Total das Variações Passivas	31.749.913,71
Superávit do exercício	98.043,06

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2012.

Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, CD

Presidente

Rubens Corte Real de Carvalho, CD

Tesoureiro

Marcio da Silva Marcelino

Contador – CRC/RJ 091904-O