



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI, Nº 877
CUIABA-MT
Telefone: (65) 3313-4800

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
I	ATIVO	10.939.174,72	12.572.702,00	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.939.174,72	12.572.702,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.758.563,98	8.609.401,23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.422,57	191.637,34
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.554,47	8.516,93	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	13.758,59	45.313,82
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.554,47	8.516,93	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	15.347,39	45.313,82
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	15.347,39	45.313,82
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.588,80	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	853.554,47	8.516,93	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.588,80	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.652,47	129.239,83
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.652,47	129.239,83
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.236,97	1.870,17
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.306,53	76.138,17
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.567.405,61	8.469.928,37	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	28.308,97	51.231,49
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.567.405,61	8.469.928,37	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-200,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.399.098,26	4.349.122,41	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.892,69	12.964,85
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.653.607,67	4.120.805,96	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.914,75	2.964,85
1.1.2.1.03	INSCRIÇÕES	-485.300,32	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.914,75	2.964,85

Fl. 011.0.00

1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	325.662,66	128.872,06	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	106.461,78	123.542,76	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	106.461,78	123.542,76	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.977,92	10.000,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.977,92	10.000,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.912,16	4.912,16	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	4.118,84	4.118,84
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.912,16	4.912,16	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.118,84	4.118,84
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	210.689,78	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.118,84	4.118,84
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	210.689,78	0,00	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.598,94	417,14	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.598,94	417,14	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	2.083,87	2.083,87	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	2.083,87	2.083,87	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	2.083,87	2.083,87	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.857,37	0,00	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.857,37	0,00	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.857,37	0,00	2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.180.610,74	3.963.300,77	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650.000,00	650.000,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	650.000,00	650.000,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	650.000,00	650.000,00

na 11 mar 2011

1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	650.000,00	650.000,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.180.610,74		3.963.300,77				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.180.610,74		3.963.300,77				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.007.473,34		839.618,59				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	3.533.446,27		3.483.991,05				
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-360.308,87		-360.308,87				
					2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.220.752,15	11.731.064,66
					2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.220.752,15	11.731.064,66
					2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.220.752,15	11.731.064,66
					2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.220.752,15	11.731.064,66
					2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.220.752,15	11.731.064,66
					2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-1.510.312,51	819.626,95
					2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.761.739,09	10.942.112,14
					2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.674,43	-30.674,43

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA
 CPF: 329.143.774-34
 (Presidente)

NOENIS DA SILVA LEMES
 CPF: 631.252.771-91
 (Tesorero)

AURELIO THEBERRA COSTA NETO
 CPF: 689.008.721-68
 CRC: MT 009354
 (Contador)

[Handwritten signature]