

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO  
AV ANDRE ANTONIO MAGGI, Nº 877, CEP: 78.049-080  
CUIABA-MT  
Telefone: (65) 3313-4800

### Balanco Patrimonial Comparado



Ano do Exercício: 2018

Periodo: 01/01/2018 até 31/12/2018

Numero Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Numero Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	12.464.773,40	12.572.702,00	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.464.773,40	12.572.702,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.259.080,49	8.609.401,23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	175.156,23	191.657,34
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.730,82	8.516,93	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS A PAGAR	80.448,84	45.313,82
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.730,82	8.516,93	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	68.283,75	45.313,82
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	68.283,75	45.313,82
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.165,09	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.730,82	8.516,93	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.165,09	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.503,36	129.239,83
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.503,36	129.239,83
1.1.1.1.06	ADANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.270,66	1.870,17
1.1.1.1.07	DISPONIVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.204,02	76.138,17
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.007.514,04	8.469.928,37	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADO RES DE SERVIÇOS	61.028,68	51.231,49
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.007.514,04	8.469.928,37	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.290.384,98	4.349.122,41	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-42.784,39	12.964,85
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.348.812,50	4.120.805,96	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.416,50	2.964,85
1.1.2.1.03	INSCRIÇÕES	-631.683,44	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	7.416,50	2.964,85

*[Handwritten signatures and initials]*

1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	90.452,24	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	83.261,92	123.542,76	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	83.261,92	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	-50.200,89	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	-50.200,89	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	61.988,42	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	61.988,42	4.118,84
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.988,42	4.118,84
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.278,16	417,14	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.278,16	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	21.299,52	0,00	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.299,52	0,00	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.299,52	0,00	2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.205.692,91	3.963.300,77	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	480.294,99	650.000,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	480.294,99	650.000,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	480.294,99	650.000,00
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	480.294,99	650.000,00

1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.205.692,91	3.963.300,77				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.205.692,91	3.963.300,77				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.050.679,49	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 (-)	-378.432,85	-360.308,87				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.809.322,18	11.731.064,66
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.809.322,18	11.731.064,66
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.809.322,18	11.731.064,66
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.809.322,18	11.731.064,66
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.809.322,18	11.731.064,66
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	78.257,52	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: 329.143.771-34  
(Presidente)

*[Handwritten Signature]*

NOENIS DA SILVA LEMES

CPF: 631.252.771-91  
(Tesoreiro)

*[Handwritten Signature]*

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO

CPF: 689.008.721-68  
CRC: MT 009354  
(Contador)

*[Handwritten Signature]*

*Claralis*

*Torres*

*[Handwritten Signatures]*