

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	92.433,20	70.747,06		21.686,14
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	65.985,55	179.986,01	114.000,46	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.044.367,18	338.674.801,21	61.630.434,03	
	SOMA	277.202.785,93	338.925.534,28	61.744.434,49	21.686,14
	TOTAL DISPONÍVEL	277.202.785,93	338.925.534,28	61.744.434,49	21.686,14
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	27.209.516,07	29.031.737,80	1.822.221,73	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.195.695,62	3.249.544,39	1.053.848,77	
	SOMA	29.405.211,69	32.281.282,19	2.876.070,50	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO		609.103,65	609.103,65	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	62.694,55			62.694,55
	SOMA	62.694,55	609.103,65	609.103,65	62.694,55
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	93.780,07	118.294,74	24.514,67	
	SOMA	93.780,07	118.294,74	24.514,67	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	52.526,56	585.954,81	533.428,25	
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.105.115,08	3.320.937,71	215.822,63	
	SOMA	3.157.641,64	3.906.892,52	749.250,88	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	217.694,12	299.556,26	81.862,14	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.280,00	1.302,00		978,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	22.240,00	50.630,93	28.390,93	
	SOMA	242.214,12	351.489,19	110.253,07	978,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.511.685,21	1.301.936,58		209.748,63
	SOMA	1.511.685,21	1.301.936,58		209.748,63
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	39.519,29	35.905,52		3.613,77
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	79,71	370,76	291,05	
1.1.2.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	45.547,82	35.819,26		9.728,56
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	174.169,16	138.395,93		35.773,23

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
	SOMA	259.315,98	210.491,47	291,05	49.115,56
	TOTAL REALIZÁVEL	34.732.543,26	38.779.490,34	4.369.483,82	322.536,74
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	311.935.329,19	377.705.024,62	66.113.918,31	344.222,88
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	14.724.255,84	12.653.225,34		2.071.030,50
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	176.468,68	270.308,66	93.839,98	
	SOMA	14.900.724,52	12.923.534,00	93.839,98	2.071.030,50
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	307,50	109.189,55	108.882,05	
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	24.118,73	23.596,76		521,97
1.2.1.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	576.784,36	300.387,99		276.396,37
	SOMA	601.210,59	433.174,30	108.882,05	276.918,34
	TOTAL PENDENTE	15.501.935,11	13.356.708,30	202.722,03	2.347.948,84
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	15.501.935,11	13.356.708,30	202.722,03	2.347.948,84
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	7.907.027,88		
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.708.476,76	18.092.176,29	7.383.699,53	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	457.177.562,49	462.141.023,40	4.963.460,91	
1.3.1.1.4	BENFEITÓRIAS	4.264.022,82	3.265.790,81		998.232,01
1.3.1.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO		4.241.481,56	4.241.481,56	
	SOMA	480.057.089,95	495.647.499,94	16.588.642,00	998.232,01
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	34.738.658,99	36.993.813,01	2.255.154,02	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	6.153.888,74	8.301.141,46	2.147.252,72	
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	237.496,49	236.900,49		596,00
	SOMA	41.130.044,22	45.531.854,96	4.402.406,74	596,00
	TOTAL IMOBILIZADO	521.187.134,17	541.179.354,90	20.991.048,74	998.828,01
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	521.187.134,17	541.179.354,90	20.991.048,74	998.828,01
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	424.365.599,52	413.099.339,60		11.266.259,92
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	22.600,00		
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	50.775.567,71	35.859.511,09		14.916.056,62
	SOMA	475.163.767,23	448.981.450,69		26.182.316,54
	TOTAL COMPENSAÇÃO	475.163.767,23	448.981.450,69		26.182.316,54
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	475.163.767,23	448.981.450,69		26.182.316,54
	TOTAL GERAL DO ATIVO	1.323.788.165,70	1.381.222.538,51	87.307.689,08	29.873.316,27

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	37.382,49			37.382,49
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	1.617.909,70	3.471.394,76	1.853.485,06	
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.110.051,70	4.963.688,82		146.362,88
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	4.109.344,61	4.110.772,40	1.427,79	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	77.840,55	48.106,07		29.734,48
	SOMA	10.952.529,05	12.593.962,05	1.854.912,85	213.479,85
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	10.952.529,05	12.593.962,05	1.854.912,85	213.479,85
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	22.428,12			22.428,12
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	53.868,28	20.764,33		33.103,95
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		3.696,41	3.696,41	
	SOMA	76.296,40	24.460,74	3.696,41	55.532,07
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	52.526,56	585.954,81	533.428,25	
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.160.855,04			1.160.855,04
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	17.468,93			17.468,93
	SOMA	1.230.850,53	585.954,81	533.428,25	1.178.323,97
2.1.2.5	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS				
2.1.2.5.1	PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	3.179,82	4.755,88	1.576,06	
	SOMA	3.179,82	4.755,88	1.576,06	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.310.326,75	615.171,43	538.700,72	1.233.856,04
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	12.262.855,80	13.209.133,48	2.393.613,57	1.447.335,89
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	796,50	3.782,88	2.986,38	
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.175,14	2.988,11		52.187,03
	SOMA	55.971,64	6.770,99	2.986,38	52.187,03
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.335.098,99	1.571.858,35	236.759,36	
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	792.718,00	888.202,70	95.484,70	
	SOMA	2.127.816,99	2.460.061,05	332.244,06	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL PENDENTE		2.183.788,63	2.466.832,04	335.230,44	52.187,03
TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		2.183.788,63	2.466.832,04	335.230,44	52.187,03
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	463.012.451,01	542.372.943,05	79.360.492,04	
2.3.2.1.2	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	79.360.492,04	82.387.368,26	3.026.876,22	
2.3.2.1.3	AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	291.804.810,99	291.804.810,99		
	SOMA	834.177.754,04	916.565.122,30	82.387.368,26	
TOTAL NÃO EXIGÍVEL		834.177.754,04	916.565.122,30	82.387.368,26	
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		834.177.754,04	916.565.122,30	82.387.368,26	
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	424.365.599,52	413.099.339,60		11.266.259,92
2.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	22.600,00		
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	50.775.567,71	35.859.511,09		14.916.056,62
	SOMA	475.163.767,23	448.981.450,69		26.182.316,54
TOTAL COMPENSAÇÃO		475.163.767,23	448.981.450,69		26.182.316,54
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		475.163.767,23	448.981.450,69		26.182.316,54
TOTAL GERAL DO PASSIVO		1.323.788.165,70	1.381.222.538,51	85.116.212,27	27.681.839,46

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF: 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF: 850.476.949-68

Tadeu Litwin
Diretor Adm. Financ.
CPF: 453.317.239-34

Paulo Rehme
Contador
CPF: 541.800.159-00
CRC: 031606/O-8