

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - R\$

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
CÓDIGO	TÍTULOS			PARA MAIS	PARA MENOS
1	ATIVO				
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
11111	CAIXA	338.824,14	374.322,02	35.497,88	-
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	2.504.433,24	3.293.842,51	789.409,27	-
11113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.252.659.132,14	1.430.196.446,47	177.537.314,33	-
	SOMA	1.255.502.389,52	1.433.864.611,00	178.362.221,48	-
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	756.386.375,58	957.400.194,40	201.013.818,82	-
	SOMA	756.386.375,58	957.400.194,40	201.013.818,82	-
1113	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
11131	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	109.577,38	490.653,00	381.075,62	-
	SOMA	109.577,38	490.653,00	381.075,62	-
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.011.998.342,48	2.391.755.458,40	379.757.115,92	-
112	REALIZÁVEL				
1121	RECEITA A RECEBER				
11212	AN - CONTA ARRECADAÇÃO DO INSS	215.053.286,05	230.313.949,51	15.260.663,46	-
11216	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.191.530,27	8.255.420,93	63.890,66	-
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	40.296,16	44.517,70	4.221,54	-
	SOMA	223.285.112,48	238.613.888,14	15.328.775,66	-
1122	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
11222	AN - C/ APLIC PROJS ESPECIAIS	43.239,11	32.761,05	-	10.478,06
	SOMA	43.239,11	32.761,05	-	10.478,06
1123	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
11234	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	879,24	7.983,66	7.104,42	-
	SOMA	879,24	7.983,66	7.104,42	-
1124	DÉBITOS CONTRATUAIS				
11242	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	178.778,45	365.137,63	186.359,18	-
	SOMA	178.778,45	365.137,63	186.359,18	-
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
11251	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.489.796,11	1.792.596,55	302.800,44	-
11252	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	424.893,12	426.187,00	1.293,88	-
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.834,71	5.158,50	323,79	-
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	7.440,00	504,00	-	6.936,00
	SOMA	1.926.963,94	2.224.446,05	304.418,11	6.936,00
1126	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
11262	ALMOXARIFADO	23.805.531,30	20.995.448,93	-	2.810.082,37
11263	MATERIAL EM TRÂNSITO	135.835,53	74.228,47	-	61.607,06
11269	OUTROS VALORES MOB. E DE CONSUMO	6.622.943,60	6.788.435,76	165.492,16	-
	SOMA	30.564.310,43	27.858.113,16	165.492,16	2.871.689,43

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - R\$

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIÇÕES	
CÓDIGO	TÍTULOS			PARA MAIS	PARA MENOS
1129	DÉBITOS DIVERSOS				
11291	DÉBITOS DE SERVIDORES	111.383,07	641.630,95	530.247,88	-
11292	INSS - CONTA SALÁRIO FAMÍLIA	417,46	141,06	-	276,40
11293	INSS - CONTA SALÁRIO MATERNIDADE	208.393,72	130.873,36	-	77.520,36
11299	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	6.390.834,30	6.537.818,94	146.984,64	-
	SOMA	6.711.028,55	7.310.464,31	677.232,52	77.796,76
	TOTAL DO REALIZÁVEL	262.710.312,20	276.412.794,00	16.669.382,05	2.966.900,25
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.274.708.654,68	2.668.168.252,40	396.426.497,97	2.966.900,25
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
1211	VALORES EM APURAÇÃO				
12111	VALORES EM TRANSIÇÃO	226.240,46	350.645,48	124.405,02	-
12112	DEPÓSITOS EM GARANTIA	16.966.090,99	15.757.166,29	-	1.208.924,70
12119	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	11.266,63	7.355,44	-	3.911,19
	SOMA	17.203.598,08	16.115.167,21	124.405,02	1.212.835,89
1212	DESPESAS ANTECIPADAS				
12121	PRÊMIOS DE SEGUROS	941.414,57	192.782,94	-	748.631,63
12122	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	433.991,72	480.365,64	46.373,92	-
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	1.721.293,94	1.054.986,64	-	666.307,30
	SOMA	3.096.700,23	1.728.135,22	46.373,92	1.414.938,93
	TOTAL DO PENDENTE	20.300.298,31	17.843.302,43	170.778,94	2.627.774,82
	TOTAL DO ATIVO TRANSITÓRIO	20.300.298,31	17.843.302,43	170.778,94	2.627.774,82
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
1311	BENS IMÓVEIS				
13111	TERRENOS	25.649.660,73	25.649.660,73	-	-
13112	CONSTRUÇÕES EM CURSO	260.368.958,83	193.274.884,17	-	67.094.074,66
13113	EDIFICAÇÕES	1.839.851.565,56	2.088.941.134,57	249.089.569,01	-
13114	BENFEITORIAS	4.392.121,17	3.807.429,32	-	584.691,85
	SOMA	2.130.262.306,29	2.311.673.108,79	249.089.569,01	67.678.766,51
1312	BENS MÓVEIS				
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	220.290.567,74	241.087.445,56	20.796.877,82	-
13122	VEÍCULOS	12.602.503,59	15.216.741,65	2.614.238,06	-
13123	BENS MÓVEIS PEND DE CLASSIFICAÇÃO	1.369.521,00	4.123.302,66	2.753.781,66	-
13129	BENS MÓVEIS DIVERSOS	13.307.908,55	14.272.558,55	964.650,00	-
	SOMA	247.570.500,88	274.700.048,42	27.129.547,54	-
	TOTAL DO IMOBILIZADO	2.377.832.807,17	2.586.373.157,21	276.219.116,55	67.678.766,51

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - R\$

PASSIVO		SALDO EM	SALDO EM	VARIAÇÕES	
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2015	31/12/2016	PARA MAIS	PARA MENOS
2	PASSIVO				
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2111	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
21113	CONTAS A PAGAR	32.392.105,78	37.685.531,02	5.293.425,24	-
21114	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	18.067.214,82	20.809.688,56	2.742.473,74	-
21119	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	893.256,72	1.116.088,36	222.831,64	-
	SOMA	51.352.577,32	59.611.307,94	8.258.730,62	-
	TOTAL DO EXIGÍVEL IMEDIATO	51.352.577,32	59.611.307,94	8.258.730,62	-
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
2122	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
21221	AN - C/MOVIMENTO	10.736.967,64	11.465.811,13	728.843,49	-
	SOMA	10.736.967,64	11.465.811,13	728.843,49	-
2124	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
21242	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.167.763,75	7.298.170,11	1.130.406,36	-
21249	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	54.752.971,57	60.700.887,10	5.947.915,53	-
	SOMA	60.920.735,32	67.999.057,21	7.078.321,89	-
2125	CRÉDITOS POR PROVISÕES				
21251	PROVISÕES P/ CRÉD. DE LIQ. DUVIDOSA	163.830,61	128.743,77	-	35.086,84
21252	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	528.438.733,36	630.367.456,92	101.928.723,56	-
21253	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	54.185.792,91	64.175.629,28	9.989.836,37	-
	SOMA	582.788.356,88	694.671.829,97	111.918.559,93	35.086,84
	TOTAL DO EXIGÍVEL MEDIATO	654.446.059,84	774.136.698,31	119.725.725,31	35.086,84
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	705.798.637,16	833.748.006,25	127.984.455,93	35.086,84
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
2211	VALORES EM APURAÇÃO				
22119	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.132,19	-	-	7.132,19
	SOMA	7.132,19	-	-	7.132,19
2212	RECEITAS ANTECIPADAS				
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.041.434,69	5.673.382,18	631.947,49	-
	TOTAL DO PENDENTE	5.048.566,88	5.673.382,18	631.947,49	7.132,19
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITÓRIO	5.048.566,88	5.673.382,18	631.947,49	7.132,19

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - R\$

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
CÓDIGO	TÍTULOS			PARA MAIS	PARA MENOS
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
2321	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
23211	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.530.436.295,49	3.961.994.690,02	431.558.394,53	-
23212	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	431.558.394,53	470.968.824,26	39.410.429,73	-
	SOMA	3.961.994.690,02	4.432.963.514,28	470.968.824,26	-
	TOTAL DO NÃO EXIGÍVEL	3.961.994.690,02	4.432.963.514,28	470.968.824,26	-
	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	3.961.994.690,02	4.432.963.514,28	470.968.824,26	-
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
2411	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
24111	CONTRATOS DE SEGUROS	1.341.434.700,88	1.489.026.712,85	147.592.011,97	-
24112	PROVISÕES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	582.624.526,27	694.543.086,20	111.918.559,93	-
24113	COMODATO DE BENS	9.193.442,25	18.570.140,02	9.376.697,77	-
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	812.767.267,39	1.114.301.838,13	301.534.570,74	-
	SOMA	2.746.019.936,79	3.316.441.777,20	570.421.840,41	-
	TOTAL DA COMPENSAÇÃO	2.746.019.936,79	3.316.441.777,20	570.421.840,41	-
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	2.746.019.936,79	3.316.441.777,20	570.421.840,41	-
	TOTAL DO PASSIVO	7.418.861.830,85	8.588.826.679,91	1.170.007.068,09	42.219,03

ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97

JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14

LUIZ DEOCLÉCIO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DEPTO. REGIONAL EM EXERCÍCIO
CPF 186.667.448-04

MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP184855/O-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399
CEP 03627-000 - SÃO PAULO - SP