

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	7.100,00	7.100,00		
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	180.824,05	250.972,88	70.148,83	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.516.136,95	24.448.125,90	7.931.988,95	
	SOMA	16.704.061,00	24.706.198,78	8.002.137,78	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	651.471,58	523.975,85		127.495,73
	SOMA	651.471,58	523.975,85		127.495,73
	TOTAL DISPONÍVEL	17.355.532,58	25.230.174,63	8.002.137,78	127.495,73
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	1.050.275,78	1.070.471,59	20.195,81	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	280.104,19	424.097,27	143.993,08	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.062,74	29.806,74		6.256,00
	SOMA	1.366.442,71	1.524.375,60	164.188,89	6.256,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	125.633,84	55.147,08		70.486,76
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	258.745,33	390.399,67	131.654,34	
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	135.496,22	35.585,45		99.910,77
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.898.011,64	1.989.101,82	91.090,18	
	SOMA	2.417.887,03	2.470.234,02	222.744,52	170.397,53
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	17.580,30	20.809,58	3.229,28	
	SOMA	17.580,30	20.809,58	3.229,28	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	241.412,24	278.823,20	37.410,96	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.715,06	14.892,81		4.822,25
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		18,00	18,00	
	SOMA	261.127,30	293.734,01	37.428,96	4.822,25
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	56.014,14	158.620,03	102.605,89	
	SOMA	56.014,14	158.620,03	102.605,89	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	977,80	2.868,31	1.890,51	
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.541,08	3.488,10	1.947,02	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.307,13	1.183,92		6.123,21
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	345.574,75	321.059,65		24.515,10
	SOMA	355.400,76	328.599,98	3.837,53	30.638,31
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	72,40			72,40
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	365.571,76	7.556,67		358.015,09
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.016,17	207.011,17		5,00
	SOMA	572.660,33	214.567,84		358.092,49
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	27.163,12	35.711,28	8.548,16	
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	573,47			573,47
	SOMA	27.736,59	35.711,28	8.548,16	573,47
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.074.849,16	5.046.652,34	542.583,23	570.780,05
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	22.430.381,74	30.276.826,97	8.544.721,01	698.275,78
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.733.265,79	12.932.532,94		800.732,85
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.724.620,07	1.606.168,07		118.452,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	1.008,00		1,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-7.044.874,31		7.044.874,31
	SOMA	15.458.894,86	7.494.834,70		7.964.060,16
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	16.801,00	16.801,00		
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.789.993,83	11.713.078,27	923.084,44	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	66.860.598,52	66.860.598,52		
	SOMA	77.667.393,35	78.590.477,79	923.084,44	
	TOTAL IMOBILIZADO	93.126.288,21	86.085.312,49	923.084,44	7.964.060,16
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6,38	6,38		
	SOMA	6,38	6,38		
	TOTAL INTANGÍVEL	6,38	6,38		
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.126.294,59	86.085.318,87	923.084,44	7.964.060,16

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
TOTAL GERAL DO ATIVO	115.556.676,33	116.362.145,84	9.467.805,45	8.662.335,94

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	299.920,82	284.491,61		15.429,21
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.903,91	339.928,60	24,69	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS		1.071.659,04	1.071.659,04	
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		44.597,73	44.597,73	
	SOMA	639.824,73	1.740.676,98	1.116.281,46	15.429,21
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.179,20	111.568,65	45.389,45	
	SOMA	66.179,20	111.568,65	45.389,45	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	131.906,45	103.791,28		28.115,17
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES		283,01	283,01	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	9.391,63		
	SOMA	141.298,08	113.465,92	283,01	28.115,17
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	847.302,01	1.965.711,55	1.161.953,92	43.544,38
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	85.567,76			85.567,76
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	22.200,24	65.066,01	42.865,77	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	163.348,85	318.905,28	155.556,43	
	SOMA	271.116,85	383.971,29	198.422,20	85.567,76
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	120.074,51			120.074,51
	SOMA	120.074,51			120.074,51
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	651.471,58	523.987,26		127.484,32
	SOMA	651.471,58	523.987,26		127.484,32
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	35.490,13	6.219,64		29.270,49
	SOMA	35.490,13	6.219,64		29.270,49
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	91.591,41			91.591,41
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	21.926,26	124.542,57	102.616,31	
	SOMA	113.517,67	124.542,57	102.616,31	91.591,41

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		1.191.670,74	1.038.720,76	301.038,51	453.988,49
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		2.038.972,75	3.004.432,31	1.462.992,43	497.532,87
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	107.676.962,61	106.913.263,55		763.699,06
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.840.740,97	6.444.449,98	603.709,01	
SOMA		113.517.703,58	113.357.713,53	603.709,01	763.699,06
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		113.517.703,58	113.357.713,53	603.709,01	763.699,06
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		113.517.703,58	113.357.713,53	603.709,01	763.699,06
TOTAL GERAL DO PASSIVO		115.556.676,33	116.362.145,84	2.066.701,44	1.261.231,93

LEANDRO DOMINGOS T. PINTO
Presid. do Conselho Regional
CPF: 040.757.222-87

LUIZ ANTONIO PONTES SILVA
Diretor Administ. e Financeiro
CPF: 887.982.592-53

LUIZ ANTONIO PONTES SILVA
Diretor Administ. e Financeiro
CPF: 887.982.592-53

TOSHIMI PEREIRA NISHIZAWA
Gerente de Contabilidade
CPF: 752.779.722-34
CRC: 1860/O-5