

AR/GOIAS

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	101.580,02	127.174,39	25.594,37	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	323.145,04	363.650,59	40.505,55	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.735.883,87	55.564.001,79	5.828.117,92	
	SOMA	50.160.608,93	56.054.826,77	5.894.217,84	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	580.037,28	428.343,60		151.693,68
	SOMA	580.037,28	428.343,60		151.693,68
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	136.015,45	75.134,50		60.880,95
	SOMA	136.015,45	75.134,50		60.880,95
	TOTAL DISPONÍVEL	50.876.661,66	56.558.304,87	5.894.217,84	212.574,63
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	11.273.883,81	11.288.272,63	14.388,82	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.890.774,88	7.133.139,02	2.242.364,14	
	SOMA	16.164.658,69	18.421.411,65	2.256.752,96	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	217.264,40	317.502,58	100.238,18	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	291.800,14	401.162,12	109.361,98	
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	735.234,77			735.234,77
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	244.131,51	373.735,52	129.604,01	
	SOMA	1.488.430,82	1.092.400,22	339.204,17	735.234,77
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		16.580,00	16.580,00	
	SOMA		16.580,00	16.580,00	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	524.413,96	426.272,11		98.141,85
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4,61			4,61
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		15.976,81	15.976,81	
	SOMA	524.418,57	442.248,92	15.976,81	98.146,46
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.150.618,83	832.804,45		317.814,38
	SOMA	1.150.618,83	832.804,45		317.814,38
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				

AR/GOIAS

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2018

../-

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	943,35	85,13		858,22
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.222,26	1.617,67		604,59
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	36.495,29	39.301,28	2.805,99	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	249.976,87	421.420,21	171.443,34	
	SOMA	289.637,77	462.424,29	174.249,33	1.462,81
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		26,64	26,64	
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	302.123,28	282.034,51		20.088,77
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.612,40	3.100,00	487,60	
	SOMA	304.735,68	285.161,15	514,24	20.088,77
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	100.356,89	100.622,97	266,08	
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.898,49	8.216,49		7.682,00
	SOMA	116.255,38	108.839,46	266,08	7.682,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.038.755,74	21.661.870,14	2.803.543,59	1.180.429,19
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	70.915.417,40	78.220.175,01	8.697.761,43	1.393.003,82
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	24.135.937,60	25.331.895,81	1.195.958,21	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.023.346,59	4.023.346,59		
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	55.517,75		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-21.113.448,33		21.113.448,33
	SOMA	28.214.801,94	8.297.311,82	1.195.958,21	21.113.448,33
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.047.800,07	57.268,69		990.531,38
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.645.957,31	4.882.598,53	236.641,22	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	146.138.844,59	350.671.833,17	204.532.988,58	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-5.498.780,00		5.498.780,00
	SOMA	151.832.601,97	350.112.920,39	204.769.629,80	6.489.311,38
	TOTAL IMOBILIZADO	180.047.403,91	358.410.232,21	205.965.588,01	27.602.759,71
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	6.960,05		
	SOMA	6.960,05	6.960,05		

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			TÍTULOS	PARA MAIS
TOTAL INTANGÍVEL	6.960,05	6.960,05		
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.054.363,96	358.417.192,26	205.965.588,01	27.602.759,71
TOTAL GERAL DO ATIVO	250.969.781,36	436.637.367,27	214.663.349,44	28.995.763,53

AR/GOIAS

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	2.877.618,56	3.224.315,67	346.697,11	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.486.826,99	8.192.072,40	2.705.245,41	
	SOMA	8.364.445,55	11.416.388,07	3.051.942,52	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	200.334,19	92.441,15		107.893,04
	SOMA	200.334,19	92.441,15		107.893,04
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.653.620,17	2.773.473,63	1.119.853,46	
	SOMA	1.653.620,17	2.773.473,63	1.119.853,46	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	10.218.399,91	14.282.302,85	4.171.795,98	107.893,04
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	225.305,85	27.001,23		198.304,62
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	9.007,50			9.007,50
	SOMA	234.313,35	27.001,23		207.312,12
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	580.037,28	428.343,60		151.693,68
	SOMA	580.037,28	428.343,60		151.693,68
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	34.783,55			34.783,55
	SOMA	34.783,55			34.783,55
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.250.962,76	4.654.628,74	403.665,98	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	85.379,94	180.396,84	95.016,90	
	SOMA	4.336.342,70	4.835.025,58	498.682,88	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	5.185.476,88	5.290.370,41	498.682,88	393.789,35
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	15.403.876,79	19.572.673,26	4.670.478,86	501.682,39
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	227.898.771,17	166.764.832,00		61.133.939,17
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.667.133,40	250.299.862,01	242.632.728,61	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			TÍTULOS	PARA MAIS
SOMA	235.565.904,57	417.064.694,01	242.632.728,61	61.133.939,17
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	235.565.904,57	417.064.694,01	242.632.728,61	61.133.939,17
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	235.565.904,57	417.064.694,01	242.632.728,61	61.133.939,17
TOTAL GERAL DO PASSIVO	250.969.781,36	436.637.367,27	247.303.207,47	61.635.621,56

MARCELO BAIOCCHI CARNEIRO
Presidente do Cons. Regional
CPF: 370.340.221-00

LEOPOLDO VEIGA JARDIM
Diretor Regional
CPF: 946.169.301-04

ORLANDO DE S. SANTOS
Diretor Adm e Financeiro
CPF: 135.606.461-20

RAFAEL H. C. ANDRADE
Contador
CPF: 993.723.981-87
CRC: GO 021938