

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	70.747,06	64.371,64		6.375,42
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	179.986,01	299.120,97	119.134,96	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338.674.801,21	396.199.870,27	57.525.069,06	
	SOMA	338.925.534,28	396.563.362,88	57.644.204,02	6.375,42
	TOTAL DISPONÍVEL	338.925.534,28	396.563.362,88	57.644.204,02	6.375,42
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	28.953.128,12	29.752.994,53	799.866,41	
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	78.609,68		
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.249.544,39	3.613.387,86	363.843,47	
	SOMA	32.281.282,19	33.444.992,07	1.163.709,88	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	609.103,65			609.103,65
	SOMA	609.103,65			609.103,65
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	118.294,74			118.294,74
	SOMA	118.294,74			118.294,74
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	585.954,81	516.820,34		69.134,47
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.320.937,71	3.479.704,54	158.766,83	
	SOMA	3.906.892,52	3.996.524,88	158.766,83	69.134,47
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	299.556,26	283.216,40		16.339,86
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		6.144,26	6.144,26	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.302,00	12.739,00	11.437,00	
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	50.630,93	46.485,00		4.145,93
	SOMA	351.489,19	348.584,66	17.581,26	20.485,79
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.301.936,58	1.183.791,75		118.144,83
	SOMA	1.301.936,58	1.183.791,75		118.144,83
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	35.905,52	46.546,42	10.640,90	
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	370,76	340,35		30,41
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	35.819,26	77.666,02	41.846,76	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	138.395,93	203.368,21	64.972,28	
	SOMA	210.491,47	327.921,00	117.459,94	30,41
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.653.225,34	8.904.062,14		3.749.163,20
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	270.308,66	28.598,49		241.710,17
	SOMA	12.923.534,00	8.932.660,63		3.990.873,37
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	109.189,55	2.828,93		106.360,62
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	23.596,76	30.577,69	6.980,93	
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	300.387,99	367.541,55	67.153,56	
	SOMA	433.174,30	400.948,17	74.134,49	106.360,62
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.136.198,64	48.635.423,16	1.531.652,40	5.032.427,88
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	391.061.732,92	445.198.786,04	59.175.856,42	5.038.803,30
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	36.993.813,01	41.692.334,95	4.698.521,94	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.301.141,46	7.756.666,46		544.475,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	236.900,49	236.449,49		451,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-31.047.826,88		31.047.826,88
	SOMA	45.531.854,96	18.637.624,02	4.698.521,94	31.592.752,88
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	7.907.027,88	7.378.379,40		528.648,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.092.176,29	5.509.554,55		12.582.621,74
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	462.141.023,40	490.210.195,64	28.069.172,24	
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.265.790,81	2.843.801,17		421.989,64
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	4.241.481,56			4.241.481,56
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-35.594.507,16		35.594.507,16
	SOMA	495.647.499,94	470.347.423,60	28.069.172,24	53.369.248,58
	TOTAL IMOBILIZADO	541.179.354,90	488.985.047,62	32.767.694,18	84.962.001,46
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	541.179.354,90	488.985.047,62	32.767.694,18	84.962.001,46
	TOTAL GERAL DO ATIVO	932.241.087,82	934.183.833,66	91.943.550,60	90.000.804,76

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR		5.535,30	5.535,30	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.332.810,02	3.677.707,76	344.897,74	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	126.428,76	129.078,41	2.649,65	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.224.150,25	5.773.623,46	549.473,21	
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.564,97	34.840,06	15.275,09	
	SOMA	8.702.954,00	9.620.784,99	917.830,99	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	391.072,19	306.456,22		84.615,97
	SOMA	391.072,19	306.456,22		84.615,97
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.474.819,02	2.881.019,42		593.799,60
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	176,61	6.721,23	6.544,62	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	18.720,04	23.126,18	4.406,14	
	SOMA	3.493.715,67	2.910.866,83	10.950,76	593.799,60
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	12.587.741,86	12.838.108,04	928.781,75	678.415,57
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		524.275,83	524.275,83	
2.1.2.2.2	AN. _ C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	20.764,33	5.157,85		15.606,48
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.696,41	3.696,41		
	SOMA	24.460,74	533.130,09	524.275,83	15.606,48
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	585.954,81	516.820,34		69.134,47
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		3.310,00	3.310,00	
	SOMA	585.954,81	520.130,34	3.310,00	69.134,47
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.179,68	1.308,90		8.870,78
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.988,11			2.988,11
	SOMA	13.167,79	1.308,90		11.858,89
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.464.640,32	2.906.277,95	441.637,63	
	SOMA	2.464.640,32	2.906.277,95	441.637,63	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	3.088.223,66	3.960.847,28	969.223,46	96.599,84

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		15.675.965,52	16.798.955,32	1.898.005,21	775.015,41
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	834.177.754,04	860.816.581,43	26.638.827,39	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.387.368,26	56.568.296,91		25.819.071,35
SOMA		916.565.122,30	917.384.878,34	26.638.827,39	25.819.071,35
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		916.565.122,30	917.384.878,34	26.638.827,39	25.819.071,35
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		916.565.122,30	917.384.878,34	26.638.827,39	25.819.071,35
TOTAL GERAL DO PASSIVO		932.241.087,82	934.183.833,66	28.536.832,60	26.594.086,76

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

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF: 850.476.949-68

Tadeu Litw in
Diretor Adm. Financ.
CPF: 453.317.239-34

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