

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	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	49.461,77	64.371,64		14.909,87
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	320.707,64	299.120,97	21.586,67	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	466.395.144,48	396.199.870,27	70.195.274,21	
	<b>SOMA</b>	<b>466.765.313,89</b>	<b>396.563.362,88</b>	<b>70.216.860,88</b>	<b>14.909,87</b>
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>466.765.313,89</b>	<b>396.563.362,88</b>	<b>70.216.860,88</b>	<b>14.909,87</b>
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	30.868.751,26	29.752.994,53	1.115.756,73	
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	78.609,68		
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.342.376,03	3.613.387,86	2.728.988,17	
	<b>SOMA</b>	<b>37.289.736,97</b>	<b>33.444.992,07</b>	<b>3.844.744,90</b>	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	415.341,51		415.341,51	
	<b>SOMA</b>	<b>415.341,51</b>		<b>415.341,51</b>	
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.965,30		12.965,30	
	<b>SOMA</b>	<b>12.965,30</b>		<b>12.965,30</b>	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	541.201,44	516.820,34	24.381,10	
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.630.766,84	3.479.704,54	151.062,30	
	<b>SOMA</b>	<b>4.171.968,28</b>	<b>3.996.524,88</b>	<b>175.443,40</b>	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	14.128,76	283.216,40		269.087,64
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	268,98	6.144,26		5.875,28
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	31.406,42	12.739,00	18.667,42	
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	57.845,00	46.485,00	11.360,00	
	<b>SOMA</b>	<b>103.649,16</b>	<b>348.584,66</b>	<b>30.027,42</b>	<b>274.962,92</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.496.995,46	1.183.791,75	1.313.203,71	
	<b>SOMA</b>	<b>2.496.995,46</b>	<b>1.183.791,75</b>	<b>1.313.203,71</b>	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	55.511,21	46.546,42	8.964,79	
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	651,07	340,35	310,72	
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	112.894,27	77.666,02	35.228,25	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	335.842,78	203.368,21	132.474,57	
	<b>SOMA</b>	<b>504.899,33</b>	<b>327.921,00</b>	<b>176.978,33</b>	
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	19.302.732,78	8.904.062,14	10.398.670,64	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	24.930,38	28.598,49		3.668,11
	<b>SOMA</b>	<b>19.327.663,16</b>	<b>8.932.660,63</b>	<b>10.398.670,64</b>	<b>3.668,11</b>
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	63.046,67	2.828,93	60.217,74	
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	35.725,67	30.577,69	5.147,98	
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	371.240,61	367.541,55	3.699,06	
	<b>SOMA</b>	<b>470.012,95</b>	<b>400.948,17</b>	<b>69.064,78</b>	
	<b>TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>64.793.232,12</b>	<b>48.635.423,16</b>	<b>16.436.439,99</b>	<b>278.631,03</b>
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>531.558.546,01</b>	<b>445.198.786,04</b>	<b>86.653.300,87</b>	<b>293.540,90</b>
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	44.188.607,89	41.692.334,95	2.496.272,94	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.457.137,46	7.756.666,46		299.529,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	199.993,79	236.449,49		36.455,70
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-33.282.972,62	-31.047.826,88		2.235.145,74
	<b>SOMA</b>	<b>18.562.766,52</b>	<b>18.637.624,02</b>	<b>2.496.272,94</b>	<b>2.571.130,44</b>
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.167.330,88	7.378.379,40		5.211.048,52
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	13.961.449,13	5.509.554,55	8.451.894,58	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	493.951.426,06	490.210.195,64	3.741.230,42	
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	7.194.837,94	2.843.801,17	4.351.036,77	
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-45.004.429,41	-35.594.507,16		9.409.922,25
	<b>SOMA</b>	<b>472.270.614,60</b>	<b>470.347.423,60</b>	<b>16.544.161,77</b>	<b>14.620.970,77</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>490.833.381,12</b>	<b>488.985.047,62</b>	<b>19.040.434,71</b>	<b>17.192.101,21</b>
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>490.833.381,12</b>	<b>488.985.047,62</b>	<b>19.040.434,71</b>	<b>17.192.101,21</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.022.391.927,13</b>	<b>934.183.833,66</b>	<b>105.693.735,58</b>	<b>17.485.642,11</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	46.197,32	5.535,30	40.662,02	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.894.087,59	3.677.707,76	216.379,83	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	106.392,94	129.078,41		22.685,47
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.723.117,23	5.773.623,46	949.493,77	
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.027,65	34.840,06	26.187,59	
	<b>SOMA</b>	<b>10.830.822,73</b>	<b>9.620.784,99</b>	<b>1.232.723,21</b>	<b>22.685,47</b>
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	370.745,57	306.456,22	64.289,35	
	<b>SOMA</b>	<b>370.745,57</b>	<b>306.456,22</b>	<b>64.289,35</b>	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.008.624,04	2.881.019,42	2.127.604,62	
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES		6.721,23		6.721,23
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	60.011,17	23.126,18	36.884,99	
	<b>SOMA</b>	<b>5.068.635,21</b>	<b>2.910.866,83</b>	<b>2.164.489,61</b>	<b>6.721,23</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>16.270.203,51</b>	<b>12.838.108,04</b>	<b>3.461.502,17</b>	<b>29.406,70</b>
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		5.157,85		5.157,85
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		3.696,41		3.696,41
	<b>SOMA</b>		<b>533.130,09</b>		<b>533.130,09</b>
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	541.201,44	516.820,34	24.381,10	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.310,00	3.310,00		
	<b>SOMA</b>	<b>544.511,44</b>	<b>520.130,34</b>	<b>24.381,10</b>	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.089,28	1.308,90	780,38	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	9.596.623,96		9.596.623,96	
	<b>SOMA</b>	<b>9.598.713,24</b>	<b>1.308,90</b>	<b>9.597.404,34</b>	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.903.042,60	2.906.277,95	1.996.764,65	
	<b>SOMA</b>	<b>4.903.042,60</b>	<b>2.906.277,95</b>	<b>1.996.764,65</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>15.046.267,28</b>	<b>3.960.847,28</b>	<b>11.618.550,09</b>	<b>533.130,09</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.316.470,79</b>	<b>16.798.955,32</b>	<b>15.080.052,26</b>	<b>562.536,79</b>
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	917.384.878,34	860.816.581,43	56.568.296,91	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.690.578,00	56.568.296,91	17.122.281,09	
<b>SOMA</b>		<b>991.075.456,34</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>73.690.578,00</b>	
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>991.075.456,34</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>73.690.578,00</b>	
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>991.075.456,34</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>73.690.578,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>		<b>1.022.391.927,13</b>	<b>934.183.833,66</b>	<b>88.770.630,26</b>	<b>562.536,79</b>

\_\_\_\_\_  
Darci Plana  
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