

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	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	99.453,32	127.174,39		27.721,07
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	758.719,32	363.650,59	395.068,73	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.264.034,01	55.564.001,79	12.700.032,22	
	SOMA	69.122.206,65	56.054.826,77	13.095.100,95	27.721,07
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	255.798,83	428.343,60		172.544,77
	SOMA	255.798,83	428.343,60		172.544,77
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	26.594,44	75.134,50		48.540,06
	SOMA	26.594,44	75.134,50		48.540,06
	TOTAL DISPONÍVEL	69.404.599,92	56.558.304,87	13.095.100,95	248.805,90
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	12.177.252,69	11.288.272,63	888.980,06	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.349.859,20	7.133.139,02	2.216.720,18	
	SOMA	21.527.111,89	18.421.411,65	3.105.700,24	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	26.349,67	317.502,58		291.152,91
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	661.280,26	401.162,12	260.118,14	
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	109.113,41		109.113,41	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	412.432,17	373.735,52	38.696,65	
	SOMA	1.209.175,51	1.092.400,22	407.928,20	291.152,91
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.952,72	16.580,00		12.627,28
	SOMA	3.952,72	16.580,00		12.627,28
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	171.640,10	426.272,11		254.632,01
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.000,00		2.000,00	
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		15.976,81		15.976,81
	SOMA	173.640,10	442.248,92	2.000,00	270.608,82
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.481.588,31	832.804,45	648.783,86	
	SOMA	1.481.588,31	832.804,45	648.783,86	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	104,13	85,13	19,00	
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.198,31	1.617,67	580,64	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	49.848,77	39.301,28	10.547,49	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.052.526,55	421.420,21	631.106,34	
	SOMA	1.104.677,76	462.424,29	642.253,47	
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.517,63	26,64	1.490,99	
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	285.543,04	282.034,51	3.508,53	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.527,65	3.100,00		572,35
	SOMA	289.588,32	285.161,15	4.999,52	572,35
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	164.076,80	100.622,97	63.453,83	
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		8.216,49		8.216,49
	SOMA	164.076,80	108.839,46	63.453,83	8.216,49
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.953.811,41	21.661.870,14	4.875.119,12	583.177,85
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	95.358.411,33	78.220.175,01	17.970.220,07	831.983,75
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	24.908.794,89	25.331.895,81		423.100,92
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.263.146,59	4.023.346,59	239.800,00	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	55.517,75		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.804.672,54	-21.113.448,33		1.691.224,21
	SOMA	6.422.786,69	8.297.311,82	239.800,00	2.114.325,13
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	356.268,69	57.268,69	299.000,00	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.761.523,84	4.882.598,53	878.925,31	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	350.545.469,24	350.671.833,17		126.363,93
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-14.925.260,00	-5.498.780,00		9.426.480,00
	SOMA	341.738.001,77	350.112.920,39	1.177.925,31	9.552.843,93
	TOTAL IMOBILIZADO	348.160.788,46	358.410.232,21	1.417.725,31	11.667.169,06
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 2019

ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			TÍTULOS	PARA MAIS
TOTAL INTANGÍVEL	6.960,05	6.960,05		
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	348.167.748,51	358.417.192,26	1.417.725,31	11.667.169,06
TOTAL GERAL DO ATIVO	443.526.159,84	436.637.367,27	19.387.945,38	12.499.152,81

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.215,13		5.215,13	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.916.890,50	3.224.315,67		307.425,17
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.924.652,89	8.192.072,40	2.732.580,49	
	SOMA	13.846.758,52	11.416.388,07	2.737.795,62	307.425,17
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.119,19	92.441,15		37.321,96
	SOMA	55.119,19	92.441,15		37.321,96
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.870.818,43	2.773.473,63	1.097.344,80	
	SOMA	3.870.818,43	2.773.473,63	1.097.344,80	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	17.772.696,14	14.282.302,85	3.835.140,42	344.747,13
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS		27.001,23		27.001,23
	SOMA		27.001,23		27.001,23
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.064,85		4.064,85	
	SOMA	4.064,85		4.064,85	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	255.798,83	428.343,60		172.544,77
	SOMA	255.798,83	428.343,60		172.544,77
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.864,16		2.864,16	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	851,75		851,75	
	SOMA	3.715,91		3.715,91	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.407.947,45	4.654.628,74	1.753.318,71	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	107.746,75	180.396,84		72.650,09
	SOMA	6.515.694,20	4.835.025,58	1.753.318,71	72.650,09
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	6.779.273,79	5.290.370,41	1.761.099,47	272.196,09
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	24.551.969,93	19.572.673,26	5.596.239,89	616.943,22
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	417.064.694,01	166.764.832,00	250.299.862,01	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.909.495,90	250.299.862,01		248.390.366,11
	SOMA	418.974.189,91	417.064.694,01	250.299.862,01	248.390.366,11
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	417.064.694,01	250.299.862,01	248.390.366,11
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	417.064.694,01	250.299.862,01	248.390.366,11
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	443.526.159,84	436.637.367,27	255.896.101,90	249.007.309,33

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

JOSÉ LEOPOLDO DA VEIGA J FILHO
Diretor Regional
CPF: 946.169.301-04

DARIO ROBERTO COSTA
Gerente Financeiro-Integração
CPF: 295.790.741-00

ANTONIA DULCILENE R. L. SILVA
Chefe da Contabilidade - Integ
CPF: 623.852.753-68
CRC: 018965/O-1