

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
CONTRIBUIÇÕES	351.250.649,21	307.674.488,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.074.594,05	182.367.885,88
RECEITA PATRIMONIAL	84.796.785,49	112.515.995,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.031.785,27	213.955.792,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	191.819.099,69	177.073.959,05	INVESTIMENTOS	50.590.500,55	36.796.282,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.407.787,75	1.562.616,05	INVERSÕES FINANCEIRAS	43.175.000,00	43.791.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	698.626,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.212.052,90	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.531.863,72	10.166.376,65
ALMOXARIFADO	34.770,15	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	421.947.008,78	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	2.609.414,59	-	ALMOXARIFADO	-	51.598,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.667.863,25	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	1.155.664,85	148.769,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	250.407,46	212.261,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	-	2.738.561,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.511.619,88	5.180.940,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.832.087,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	6.289.533,15	5.654.590,14	RESERVA DE EXPANSÃO	-	17.767.725,85
RESERVA DE EXPANSÃO	405.796.844,82	-	RESULTADOS ACUMULADOS	405.794.720,23	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	17.990.063,59	AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	-	1.836,04
VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS	-	104.471.157,99	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	315,00	200,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.500.824,68	279.872.188,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.634.147,67	515.500.824,68
TOTAL	1.571.935.600,12	1.026.118.940,65	TOTAL	1.571.935.600,12	1.026.118.940,65

HÉLIO DAGNONI
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF: [REDACTED]

SIMONE KARLA DA ROCHA BATISTA
DIRETORA REGIONAL
CPF: [REDACTED]

JEISON JOSÉ DA MATTA
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPF: [REDACTED]

FERNANDO JOSÉ COELHO
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPF: [REDACTED]

VALDECI DA ROSA: [REDACTED]
Assinado de forma digital por VALDECI DA ROSA: [REDACTED]
Dados: 2026.03.25 14:49:53 -03'00'

VALDECI DA ROSA
CONTADOR - CRC/SC Nº. 021496/O-2
CPF: [REDACTED]