

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2020	31/12/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	141.623.823,94	162.672.304,73
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.248.248,47	152.434.209,05
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	416.079,63	1.139.119,75
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.307.524,17	2.662.204,86
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.005.252,20	1.690.852,66
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.945,53	339.283,94
RECEITAS CORRENTES (A)		226.795.873,94	320.937.974,99
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	97.533,95	61.625,04
RECEITAS DE CAPITAL (B)		97.533,95	61.625,04
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		226.893.407,89	320.999.600,03
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	406.146,21	52.777,81
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	842.862,16	1.948.456,31
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		1.249.008,37	2.001.234,12
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	909.065,97
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	11.345.543,94	22.126.250,24
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		11.345.543,94	23.035.316,21
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	37.804.303,99	27.161.336,38
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		37.804.303,99	27.161.336,38
TOTAL GERAL		277.292.264,19	373.197.486,74

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2020	31/12/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	127.618.906,34	172.196.932,19
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	56.318.736,54	105.826.823,42
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.102.718,12	2.863.561,30
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.163.740,43	4.782.565,75
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (D)		189.204.101,43	285.669.882,66
5.2.1	INVESTIMENTOS	5.690.436,83	25.859.286,66
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.952.774,75	6.494.658,29
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (E)		7.643.211,58	32.353.944,95
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)		196.847.313,01	318.023.827,61
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	56.901,76	0,00
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		56.901,76	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.841.453,53	17.369.355,14
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		14.841.453,53	17.369.355,14
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.660.190,96	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		6.660.190,96	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	58.886.404,93	37.804.303,99
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		58.886.404,93	37.804.303,99
TOTAL GERAL		277.292.264,19	373.197.486,74

BRUNO BREITHAUPT
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF. 093.095.869-15

ADOLFO W. OLDEMBURGO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF. 027.803.498-59

FÁBIO NEUHAUS
CONTADOR
CPF. 671.839.139-53
CRC. 022794/O-9