

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	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	213.121,57	239.476,14		26.354,57
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	188.546,21	1.483.845,41		1.295.299,20
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.126.756,98	34.833.338,28	22.293.418,70	
	SOMA	57.528.424,76	36.556.659,83	22.293.418,70	1.321.653,77
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.357.980,17	1.247.644,16	110.336,01	
	SOMA	1.357.980,17	1.247.644,16	110.336,01	
	TOTAL DISPONÍVEL	58.886.404,93	37.804.303,99	22.403.754,71	1.321.653,77
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	21.520.879,24	21.781.577,40		260.698,16
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.100.727,04	8.245.357,75		3.144.630,71
	SOMA	26.621.606,28	30.026.935,15		3.405.328,87
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		420.646,17		420.646,17
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	46.048,90	334.840,19		288.791,29
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	126.478,04	515.665,54		389.187,50
	SOMA	172.526,94	1.271.151,90		1.098.624,96
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		3.174,45		3.174,45
	SOMA		3.174,45		3.174,45
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	8.217,87	45.010,79		36.792,92
	SOMA	8.217,87	45.010,79		36.792,92
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.257.469,12	2.927.341,20		669.872,08
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.770,81	3.153,61		382,80
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		2.950,00		2.950,00
	SOMA	2.260.239,93	2.933.444,81		673.204,88
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.304.228,16	1.338.580,16		34.352,00
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	16.432,99		16.432,99	
	SOMA	1.320.661,15	1.338.580,16	16.432,99	34.352,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.246.509,98	917.569,26	328.940,72	
	SOMA	1.246.509,98	917.569,26	328.940,72	
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	40.512.914,82	20.774.408,00	19.738.506,82	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	23.350,24		23.350,24	
	SOMA	40.536.265,06	20.774.408,00	19.761.857,06	
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	56.812,21	58.334,24		1.522,03
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.084,91	17.862,04		12.777,13
	SOMA	61.897,12	76.196,28		14.299,16
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	72.227.924,33	57.386.470,80	20.107.230,77	5.265.777,24
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	131.114.329,26	95.190.774,79	42.510.985,48	6.587.431,01
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	55.516.318,58	54.947.687,14	568.631,44	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.475.355,28	7.591.968,22		116.612,94
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	37.647,55	37.647,55		
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO		460.276,35		460.276,35
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-40.472.403,55	-36.565.463,12		3.906.940,43
	SOMA	22.556.917,86	26.472.116,14	568.631,44	4.483.829,72
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	28.250.084,45	26.461.523,45	1.788.561,00	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	23.909.749,39	15.710.892,75	8.198.856,64	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	442.541.174,35	438.738.579,65	3.802.594,70	
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	29.506.918,22	34.335.769,73		4.828.851,51
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	4.399.184,58	10.951.805,12		6.552.620,54
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-17.708.666,23	-11.700.320,50		6.008.345,73
	SOMA	510.898.444,76	514.498.250,20	13.790.012,34	17.389.817,78
	TOTAL IMOBILIZADO	533.455.362,62	540.970.366,34	14.358.643,78	21.873.647,50
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	533.455.362,62	540.970.366,34	14.358.643,78	21.873.647,50
	TOTAL GERAL DO ATIVO	664.569.691,88	636.161.141,13	56.869.629,26	28.461.078,51

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2020

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	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	13.053,65	27.045,87		13.992,22
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.490.341,15	4.815.603,43		1.325.262,28
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.297.560,64	14.543.452,79		4.245.892,15
	SOMA	13.800.955,44	19.386.102,09		5.585.146,65
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	73.189,41	154.559,44		81.370,03
	SOMA	73.189,41	154.559,44		81.370,03
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	655.555,47	1.373.109,09		717.553,62
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.283.665,09	1.559.785,75		276.120,66
	SOMA	1.939.220,56	2.932.894,84		993.674,28
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	15.813.365,41	22.473.556,37		6.660.190,96
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	106.025,30		106.025,30	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDIITOS DA AN	32.219,59	32.219,59		
	SOMA	138.244,89	32.219,59	106.025,30	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.399.184,58	11.473.620,95		7.074.436,37
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.381.982,20	1.357.868,85	24.113,35	
	SOMA	5.781.166,78	12.831.489,80	24.113,35	7.074.436,37
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	34.153.868,79	15.618.099,98	18.535.768,81	
	SOMA	34.153.868,79	15.618.099,98	18.535.768,81	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.117.126,22	853.845,35	263.280,87	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.273.064,39	1.782.272,41		509.208,02
	SOMA	2.390.190,61	2.636.117,76	263.280,87	509.208,02
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	42.463.471,07	31.117.927,13	18.929.188,33	7.583.644,39
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	58.276.836,48	53.591.483,50	18.929.188,33	14.243.835,35
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2020

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	582.569.657,63	560.431.606,70	22.138.050,93	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.723.197,77	22.138.050,93	1.585.146,84	
SOMA		606.292.855,40	582.569.657,63	23.723.197,77	
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		606.292.855,40	582.569.657,63	23.723.197,77	
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		606.292.855,40	582.569.657,63	23.723.197,77	
TOTAL GERAL DO PASSIVO		664.569.691,88	636.161.141,13	42.652.386,10	14.243.835,35

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