



## Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>15.687.000,00</b>	<b>14.390.289,18</b>	<b>14.390.289,18</b>	<b>1.296.710,82</b>
<b>6.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.330.000,00</b>	<b>9.379.642,87</b>	<b>9.379.642,87</b>	<b>950.357,13</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>10.330.000,00</b>	<b>9.379.642,87</b>	<b>9.379.642,87</b>	<b>950.357,13</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>10.330.000,00</b>	<b>9.379.642,87</b>	<b>9.379.642,87</b>	<b>950.357,13</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.250.000,00	6.742.928,17	6.742.928,17	1.507.071,83
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.080.000,00	2.636.714,70	2.636.714,70	-556.714,70
<b>6.2.1.2</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>1.546.650,09</b>	<b>1.546.650,09</b>	<b>-114.650,09</b>
<b>6.2.1.2.02</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>1.546.650,09</b>	<b>1.546.650,09</b>	<b>-114.650,09</b>
<b>6.2.1.2.02.01</b>	<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.301.679,83</b>	<b>1.301.679,83</b>	<b>-101.679,83</b>
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	1.200.000,00	1.301.679,83	1.301.679,83	-101.679,83
<b>6.2.1.2.02.02</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>6.2.1.2.02.03</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.861,00</b>	<b>7.861,00</b>	<b>-1.861,00</b>
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00	7.861,00	7.861,00	-1.861,00
<b>6.2.1.2.02.05</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>237.109,26</b>	<b>237.109,26</b>	<b>-17.109,26</b>
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	220.000,00	237.109,26	237.109,26	-17.109,26
<b>6.2.1.3</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>327.768,68</b>	<b>327.768,68</b>	<b>-27.768,68</b>
<b>6.2.1.3.05</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>327.768,68</b>	<b>327.768,68</b>	<b>-27.768,68</b>
<b>6.2.1.3.05.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>327.768,68</b>	<b>327.768,68</b>	<b>-27.768,68</b>
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	300.000,00	327.768,68	327.768,68	-27.768,68
<b>6.2.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.136.227,54</b>	<b>3.136.227,54</b>	<b>488.772,46</b>
<b>6.2.1.4.01</b>	<b>MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>365.000,00</b>	<b>338.860,62</b>	<b>338.860,62</b>	<b>26.139,38</b>
<b>6.2.1.4.01.02</b>	<b>MULTAS DISCIPLINARES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>271.944,06</b>	<b>271.944,06</b>	<b>28.055,94</b>
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00	271.944,06	271.944,06	28.055,94
<b>6.2.1.4.01.03</b>	<b>ACRÉSCIMOS LEGAIS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.916,56</b>	<b>66.916,56</b>	<b>-1.916,56</b>
6.2.1.4.01.03.001	JUROS	15.000,00	18.865,26	18.865,26	-3.865,26
6.2.1.4.01.03.002	MORA	30.000,00	29.136,04	29.136,04	863,96
6.2.1.4.01.03.003	MULTA	15.000,00	17.971,62	17.971,62	-2.971,62
6.2.1.4.01.03.004	ACRÉSCIMO	5.000,00	943,64	943,64	4.056,36
<b>6.2.1.4.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>350,04</b>	<b>350,04</b>	<b>4.649,96</b>

<b>6.2.1.4.02.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>350,04</b>	<b>350,04</b>	<b>4.649,96</b>
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	5.000,00	350,04	350,04	4.649,96
<b>6.2.1.4.03</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>2.797.016,88</b>	<b>2.797.016,88</b>	<b>457.983,12</b>
<b>6.2.1.4.03.01</b>	<b>DA - FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>2.190.727,94</b>	<b>2.190.727,94</b>	<b>1.064.272,06</b>
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	3.160.000,00	1.998.857,38	1.998.857,38	1.161.142,62
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	10.000,00	15.512,82	15.512,82	-5.512,82
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	20.000,00	35.145,67	35.145,67	-15.145,67
6.2.1.4.03.01.007	MORA	60.000,00	140.959,95	140.959,95	-80.959,95
6.2.1.4.03.01.008	ACRÉSCIMO	5.000,00	252,12	252,12	4.747,88
<b>6.2.1.4.03.02</b>	<b>DA - FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>606.288,94</b>	<b>606.288,94</b>	<b>-606.288,94</b>
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	529.810,24	529.810,24	-529.810,24
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	0,00	21.074,14	21.074,14	-21.074,14
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	0,00	2.383,59	2.383,59	-2.383,59
6.2.1.4.03.02.007	MORA	0,00	52.887,64	52.887,64	-52.887,64
6.2.1.4.03.02.008	ACRÉSCIMO	0,00	133,33	133,33	-133,33
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>961.607,84</b>	<b>961.607,84</b>	<b>-311.607,84</b>
<b>6.2.2.2</b>	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>961.607,84</b>	<b>961.607,84</b>	<b>-311.607,84</b>
<b>6.2.2.2.01</b>	<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>26.357,84</b>	<b>26.357,84</b>	<b>123.642,16</b>
<b>6.2.2.2.01.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>26.357,84</b>	<b>26.357,84</b>	<b>123.642,16</b>
6.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.700,00	4.700,00	-4.700,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	150.000,00	21.657,84	21.657,84	128.342,16
<b>6.2.2.2.02</b>	<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>935.250,00</b>	<b>935.250,00</b>	<b>-435.250,00</b>
<b>6.2.2.2.02.01</b>	<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>935.250,00</b>	<b>935.250,00</b>	<b>-435.250,00</b>
6.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	500.000,00	935.250,00	935.250,00	-435.250,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>16.337.000,00</b>	<b>15.351.897,02</b>	<b>15.351.897,02</b>	<b>985.102,98</b>

ANTONIO MOSER

CPF: 461.622.759-49  
(Presidente)

SANDRA ROGERIA MARTINS MOSTIACK

CPF: 551.944.279-72  
(Tesorero)

JULIANA DA COSTA SCHWEITZER  
DELDUQUE

CPF: 063.076.099-31  
CRC: SC 35580  
(Contador)



## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.905.000,00</b>	<b>13.209.984,97</b>	<b>13.209.984,97</b>	<b>695.015,03</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.262.000,00</b>	<b>4.935.744,52</b>	<b>4.935.744,52</b>	<b>326.255,48</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.262.000,00</b>	<b>4.935.744,52</b>	<b>4.935.744,52</b>	<b>326.255,48</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>3.370.361,47</b>	<b>3.370.361,47</b>	<b>249.638,53</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.850.000,00	2.683.140,68	2.683.140,68	166.859,32
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	83.000,00	81.170,65	81.170,65	1.829,35
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	25.000,00	23.195,76	23.195,76	1.804,24
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	252.000,00	251.173,75	251.173,75	826,25
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	335.000,00	323.144,63	323.144,63	11.855,37
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	5.636,68	5.636,68	54.363,32
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	5.000,00	2.899,32	2.899,32	2.100,68
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.140.552,88</b>	<b>1.140.552,88</b>	<b>56.447,12</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	710.000,00	663.706,69	663.706,69	46.293,31
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	447.000,00	446.044,21	446.044,21	955,79
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	40.000,00	30.801,98	30.801,98	9.198,02
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>445.000,00</b>	<b>424.830,17</b>	<b>424.830,17</b>	<b>20.169,83</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	52.000,00	32.186,36	32.186,36	19.813,64
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	393.000,00	392.643,81	392.643,81	356,19
<b>6.3.1.2</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>256.000,00</b>	<b>253.868,63</b>	<b>253.868,63</b>	<b>2.131,37</b>
<b>6.3.1.2.01</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>256.000,00</b>	<b>253.868,63</b>	<b>253.868,63</b>	<b>2.131,37</b>
<b>6.3.1.2.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>256.000,00</b>	<b>253.868,63</b>	<b>253.868,63</b>	<b>2.131,37</b>
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	65.000,00	63.776,00	63.776,00	1.224,00
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	191.000,00	190.092,63	190.092,63	907,37
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.895.000,00</b>	<b>4.528.973,21</b>	<b>4.528.973,21</b>	<b>366.026,79</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>322.000,00</b>	<b>289.894,40</b>	<b>289.894,40</b>	<b>32.105,60</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>322.000,00</b>	<b>289.894,40</b>	<b>289.894,40</b>	<b>32.105,60</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.000,00	12.031,80	12.031,80	968,20
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	43.000,00	41.577,36	41.577,36	1.422,64
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	64.000,00	57.265,00	57.265,00	6.735,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS, PLACAS E ADESIVOS	12.000,00	11.960,00	11.960,00	40,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00	9.814,00	9.814,00	186,00

6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.000,00	5.047,70	5.047,70	2.952,30
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00	10.404,93	10.404,93	595,07
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.000,00	25.419,21	25.419,21	4.580,79
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	2.413,50	2.413,50	586,50
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120.000,00	110.343,90	110.343,90	9.656,10
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	8.000,00	3.617,00	3.617,00	4.383,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>742.000,00</b>	<b>639.609,07</b>	<b>639.609,07</b>	<b>102.390,93</b>
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>627.000,00</b>	<b>541.807,72</b>	<b>541.807,72</b>	<b>85.192,28</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	350.000,00	305.382,72	305.382,72	44.617,28
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	277.000,00	236.425,00	236.425,00	40.575,00
<b>6.3.1.3.03.04</b>	<b>AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.561,35</b>	<b>4.561,35</b>	<b>10.438,65</b>
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	15.000,00	4.561,35	4.561,35	10.438,65
<b>6.3.1.3.03.05</b>	<b>JETONS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.240,00</b>	<b>93.240,00</b>	<b>6.760,00</b>
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	100.000,00	93.240,00	93.240,00	6.760,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.831.000,00</b>	<b>3.599.469,74</b>	<b>3.599.469,74</b>	<b>231.530,26</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.831.000,00</b>	<b>3.599.469,74</b>	<b>3.599.469,74</b>	<b>231.530,26</b>
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	100.000,00	93.109,50	93.109,50	6.890,50
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	21.000,00	20.400,00	20.400,00	600,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
6.3.1.3.04.01.004	SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	90.000,00	81.998,62	81.998,62	8.001,38
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	330.000,00	316.889,56	316.889,56	13.110,44
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	45.000,00	44.782,78	44.782,78	217,22
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.000,00	912,00	912,00	88,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	8.000,00	6.210,00	6.210,00	1.790,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	180.000,00	155.326,31	155.326,31	24.673,69
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	170.000,00	156.565,71	156.565,71	13.434,29
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	39.000,00	38.815,20	38.815,20	184,80
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	255.000,00	251.911,57	251.911,57	3.088,43
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	18.000,00	17.556,00	17.556,00	444,00
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.000,00	69.531,91	69.531,91	468,09
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	25.000,00	9.990,00	9.990,00	15.010,00
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	5.318,67	5.318,67	681,33
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.000,00	52.261,77	52.261,77	3.738,23

6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	61.268,13	61.268,13	8.731,87
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	235.000,00	217.996,60	217.996,60	17.003,40
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	10.200,00	10.200,00	800,00
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	17.000,00	16.372,00	16.372,00	628,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	80.000,00	70.979,25	70.979,25	9.020,75
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	49.808,23	49.808,23	191,77
6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS	12.000,00	5.921,00	5.921,00	6.079,00
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	130.000,00	124.279,70	124.279,70	5.720,30
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170.000,00	150.084,83	150.084,83	19.915,17
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	160.000,00	148.575,19	148.575,19	11.424,81
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	33.000,00	32.750,00	32.750,00	250,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	82.000,00	81.645,51	81.645,51	354,49
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00	16.337,12	16.337,12	18.662,88
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	35.000,00	33.983,49	33.983,49	1.016,51
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS	20.000,00	15.467,72	15.467,72	4.532,28
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE LOCAMOÇÃO URBANA E TAXIS	4.000,00	3.150,00	3.150,00	850,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	75.000,00	73.711,05	73.711,05	1.288,95
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	40.000,00	26.675,78	26.675,78	13.324,22
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	15.000,00	14.422,77	14.422,77	577,23
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	9.500,00	8.715,12	8.715,12	784,88
6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	17.000,00	16.180,95	16.180,95	819,05
6.3.1.3.04.01.062	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	895.000,00	891.661,47	891.661,47	3.338,53
6.3.1.3.04.01.063	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107.000,00	106.640,63	106.640,63	359,37
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	140,25	140,25	7.859,75

6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.000,00	95.923,35	95.923,35	76,65
<b>6.3.1.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>581.000,00</b>	<b>580.729,84</b>	<b>580.729,84</b>	<b>270,16</b>
<b>6.3.1.4.01</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>581.000,00</b>	<b>580.729,84</b>	<b>580.729,84</b>	<b>270,16</b>
<b>6.3.1.4.01.01</b>	<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>581.000,00</b>	<b>580.729,84</b>	<b>580.729,84</b>	<b>270,16</b>
6.3.1.4.01.01.001	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	581.000,00	580.729,84	580.729,84	270,16
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>2.910.668,77</b>	<b>2.910.668,77</b>	<b>331,23</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>2.910.668,77</b>	<b>2.910.668,77</b>	<b>331,23</b>
<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>2.910.668,77</b>	<b>2.910.668,77</b>	<b>331,23</b>
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	2.875.000,00	2.874.768,77	2.874.768,77	231,23
6.3.1.5.01.01.002	DOAÇÃO A ENTIDADES	36.000,00	35.900,00	35.900,00	100,00
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>2.421.027,59</b>	<b>2.421.027,59</b>	<b>10.972,41</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.754.360,87</b>	<b>1.754.360,87</b>	<b>10.639,13</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>1.752.360,87</b>	<b>1.752.360,87</b>	<b>10.639,13</b>
<b>6.3.2.1.01.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>774.000,00</b>	<b>773.762,75</b>	<b>773.762,75</b>	<b>237,25</b>
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	774.000,00	773.762,75	773.762,75	237,25
<b>6.3.2.1.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>989.000,00</b>	<b>978.598,12</b>	<b>978.598,12</b>	<b>10.401,88</b>
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	430.000,00	429.755,00	429.755,00	245,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.000,00	176.190,00	176.190,00	810,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	3.126,12	3.126,12	1.873,88
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	359.000,00	358.207,00	358.207,00	793,00
6.3.2.1.01.03.011	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INTERCOMUNICAÇÕES	8.000,00	7.950,00	7.950,00	50,00
6.3.2.1.01.03.012	EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.013	APARELHOS DE FOTO-CINEMATOGRAFICOS E SOM	5.000,00	3.370,00	3.370,00	1.630,00
<b>6.3.2.1.05</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.05.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.3.2.3</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>667.000,00</b>	<b>666.666,72</b>	<b>666.666,72</b>	<b>333,28</b>
<b>6.3.2.3.01</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>667.000,00</b>	<b>666.666,72</b>	<b>666.666,72</b>	<b>333,28</b>
<b>6.3.2.3.01.01</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>667.000,00</b>	<b>666.666,72</b>	<b>666.666,72</b>	<b>333,28</b>
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	667.000,00	666.666,72	666.666,72	333,28
	<b>TOTAL:</b>	<b>16.337.000,00</b>	<b>15.631.012,56</b>	<b>15.631.012,56</b>	<b>705.987,44</b>

ANTONIO MOSER

CPF: 461.622.759-49  
(Presidente)

SANDRA ROGERIA MARTINS MOSTIACK

CPF: 551.944.279-72  
(Tesooueiro)

JULIANA DA COSTA SCHWEITZER

DELDUQUE  
CPF: 063.076.099-31  
CRC: SC 35580  
(Contador)



## Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>15.687.000,00</b>	<b>15.687.000,00</b>	<b>14.390.289,18</b>	<b>1.296.710,82</b>
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	10.330.000,00	10.330.000,00	9.379.642,87	950.357,13
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.432.000,00	1.432.000,00	1.546.650,09	-114.650,09
6.2.1.3	FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	327.768,68	-27.768,68
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.625.000,00	3.625.000,00	3.136.227,54	488.772,46
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>961.607,84</b>	<b>-311.607,84</b>
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	650.000,00	650.000,00	961.607,84	-311.607,84
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		<b>16.337.000,00</b>	<b>16.337.000,00</b>	<b>15.351.897,02</b>	<b>985.102,98</b>
DÉFICIT				279.115,54	
TOTAL GERAL:				15.631.012,56	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.070.000,00</b>	<b>13.905.000,00</b>	<b>13.209.984,97</b>	<b>13.209.984,97</b>	<b>695.015,03</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.160.000,00	5.262.000,00	4.935.744,52	4.935.744,52	326.255,48
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	305.000,00	256.000,00	253.868,63	253.868,63	2.131,37
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.242.000,00	4.895.000,00	4.528.973,21	4.528.973,21	366.026,79
6.3.1.4	FINANCEIRAS	783.000,00	581.000,00	580.729,84	580.729,84	270,16
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.580.000,00	2.911.000,00	2.910.668,77	2.910.668,77	331,23
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.267.000,00</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>2.421.027,59</b>	<b>2.421.027,59</b>	<b>10.972,41</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	47.000,00	1.765.000,00	1.754.360,87	1.754.360,87	10.639,13
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	667.000,00	667.000,00	666.666,72	666.666,72	333,28
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	2.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>		<b>16.337.000,00</b>	<b>16.337.000,00</b>	<b>15.631.012,56</b>	<b>15.631.012,56</b>	<b>705.987,44</b>
TOTAL GERAL:				15.631.012,56		

ANTONIO MOSER  
CPF: 461.622.759-49  
(Presidente)

SANDRA ROGERIA MARTINS MOSTIACK  
CPF: 551.944.279-72  
(Tesooureiro)

JULIANA DA COSTA SCHWEITZER DELDUQUE  
CPF: 063.076.099-31  
CRC: SC 35580  
(Contador)



## Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Número Conta	Ingressos Títulos	Valor	Número Conta	Dispêndios Títulos	Valor
	<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>15.351.897,02</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>15.631.012,56</b>
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	14.390.289,18	6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	13.209.984,97
6.2.4	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	961.607,84	6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	2.421.027,59
	<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>16.329.317,44</b>		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>16.680.876,86</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	648.154,11	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	559.464,17
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	69.075,47	1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	69.075,47
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.628,42	1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.628,42
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.434.137,47	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.434.137,47
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.140.552,88	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.070.543,88
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.987.602,08	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.951.270,73
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.874.768,77	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.415.417,14
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	170.195,37	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	179.312,79
3.9.1.1.01.01.007	BAIXA DE DIREITOS	0,00	3.9.1.1.01.01.007	BAIXA DE DIREITOS	26,79
4.9.1.1.01.01.007	BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	3.202,87	4.9.1.1.01.01.007	BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00
1.1.1.1	<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.441.079,20</b>	1.1.1.1	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>810.404,24</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.122.293,66</b>		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.122.293,66</b>

ANTONIO MOSER  
CPF: 461.622.759-49  
(Presidente)

SANDRA ROGERIA MARTINS MOSTIACK  
CPF: 551.944.279-72  
(Tesoureiro)

JULIANA DA COSTA SCHWEITZER DELDUQUE  
CPF: 063.076.099-31  
CRC: SC 35580  
(Contador)





## Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>55.969.892,85</b>	<b>43.770.460,47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.969.892,85</b>	<b>43.770.460,47</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>810.994,01</b>	<b>1.530.358,91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.518.846,51</b>	<b>2.115.143,84</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	810.404,24	1.441.079,20	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	70.009,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	810.404,24	1.441.079,20	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.009,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.951,11	308.337,72	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.009,00	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	163.107,27	126.775,92
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	538.453,13	1.132.741,48	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	163.107,27	126.775,92
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.390,30	3.036,37
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	59.105,54	0,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	95.611,43	123.739,55
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	257.866,07	807.631,86
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	589,77	89.279,71	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	125.925,55	666.573,92
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	589,77	89.279,71	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	125.925,55	666.573,92
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	589,77	89.279,71	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	131.940,52	141.057,94
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	131.940,52	141.057,94

1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	354.667,25	350.237,64
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	354.667,25	350.237,64
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	354.667,25	350.237,64
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	0,00	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	666.666,72	666.666,72
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	0,00	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	666.666,72	666.666,72
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	666.666,72	666.666,72
				2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	6.530,20	163.831,70
				2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	6.530,20	163.831,70
				2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	6.530,20	163.831,70
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>55.158.898,84</b>	<b>42.240.101,56</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.268.117,69</b>	<b>1.722.222,16</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.355.507,24	28.762.530,08	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	1.055.555,44	1.722.222,16
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	40.355.507,24	28.762.530,08	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	1.055.555,44	1.722.222,16
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	1.055.555,44	1.722.222,16
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	40.355.507,24	28.762.530,08	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.2.3	PROVISÕES	212.562,25	0,00
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.3.1	PROVISÕES	212.562,25	0,00
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.3.1.01	PROVISÕES	212.562,25	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.803.391,60	13.477.571,48				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	14.791.164,46	13.465.991,38				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.305.014,73	1.209.386,09				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	13.719.188,96	13.091.663,46				
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.233.039,23	-835.058,17				
1.2.2.3	INTANGÍVEL	12.227,14	11.580,10				

1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	35.820,00	30.000,00		
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-23.592,86	-18.419,90		
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
				53.182.928,65	39.933.094,47
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
				53.182.928,65	39.933.094,47
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
				53.182.928,65	39.933.094,47
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL
				52.029.765,61	39.933.094,47
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS
				52.029.765,61	39.933.094,47
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO
				12.096.671,14	4.693.032,21
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				54.545.691,84	49.852.659,63
				2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				-14.612.597,37	-14.612.597,37
				2.3.1.1.02	RESERVAS
				1.153.163,04	0,00
				2.3.1.1.02.01	RESERVAS
				1.153.163,04	0,00
				2.3.1.1.02.01.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO
				1.153.163,04	0,00

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	810.994,01	1.530.358,91	PASSIVO FINANCEIRO	1.164.179,26	1.764.906,20
ATIVO PERMANENTE	55.158.898,84	42.240.101,56	PASSIVO PERMANENTE	1.622.784,94	2.072.459,80
SALDO PATRIMONIAL				53.182.928,65	39.933.094,47

#### Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	5.000.000,00	2.500.000,00	CONTROLES CREDORES	5.000.000,00	2.500.000,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.000.000,00	2.500.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.000.000,00	2.500.000,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.000.000,00	2.500.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	4.111.111,04	2.388.888,88	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	4.111.111,04	2.388.888,88	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	888.888,96	111.111,12	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	888.888,96	111.111,12	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	-353.185,25	-234.547,29

ANTONIO MOSER

CPF: 461.622.759-49  
(Presidente)

SANDRA ROGERIA MARTINS MOSTIACK

CPF: 551.944.279-72  
(Tesoureiro)

JULIANA DA COSTA SCHWEITZER  
DELDUQUE

CPF: 063.076.099-31  
CRC: SC 35580  
(Contador)



## Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>28.638.764,66</b>	<b>21.961.346,98</b>	<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>16.542.093,52</b>	<b>17.268.314,77</b>
4.1	CONTRIBUIÇÕES	18.769.765,51	17.494.251,22	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.362.190,62	4.806.243,33
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.769.765,51	17.494.251,22	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.362.190,62	4.806.243,33
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.769.765,51	17.494.251,22	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.362.190,62	4.806.243,33
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.597.684,35	1.349.967,40	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.776,00	65.858,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.597.684,35	1.349.967,40	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.776,00	65.858,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.597.684,35	1.349.967,40	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.776,00	65.858,00
4.3	FINANCEIRAS	6.796.180,40	894.510,97	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.174.700,82	3.797.984,55
4.3.1	FINANCEIRAS	6.796.180,40	894.510,97	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.174.700,82	3.797.984,55
4.3.1.1	FINANCEIRAS	6.796.180,40	894.510,97	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.174.700,82	3.797.984,55
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	1.475.422,19	1.323.462,88
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	1.475.422,19	1.323.462,88
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	1.475.422,19	1.323.462,88
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	173.562,44	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	35.900,00	8.400,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	173.562,44	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	35.900,00	8.400,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	173.562,44	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	35.900,00	8.400,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	540.060,64	1.435.414,12
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	540.060,64	1.435.414,12
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	540.060,64	1.435.414,12

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.301.571,96	2.222.617,39	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.874.768,77	2.516.806,04
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.015.274,48	3.314.145,85
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.301.571,96	2.222.617,39	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.874.768,77	2.516.806,04
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.015.274,48	3.314.145,85
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.301.571,96	2.222.617,39	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.874.768,77	2.516.806,04
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.015.274,48	3.314.145,85
					<b>SUPERAVIT</b>	<b>12.096.671,14</b>	<b>4.693.032,21</b>
					TOTAL:	28.638.764,66	21.961.346,98

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

##### INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

##### DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	1.754.360,87	4.942.884,53	ALIENAÇÕES DE BENS	961.607,84	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES PROJETOS E ESTUDOS	1.752.360,87	4.942.884,53	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	26.357,84	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	935.250,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	2.000,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINACNEIRAS	0,00	0,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			

##### INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

##### DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
-----------	-------------	----------------	-----------	-------------	----------------

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	2.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	666.666,72	111.111,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	2.500.000,00	AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS INTERNAS	666.666,72	111.111,12

---

ANTONIO MOSER  
CPF: 461.622.759-49  
(Presidente)

---

SANDRA ROGERIA MARTINS MOSTIACK  
CPF: 551.944.279-72  
(Tesoureiro)

---

JULIANA DA COSTA SCHWEITZER DELDUQUE  
CPF: 063.076.099-31  
CRC: SC 35580  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE SANTA CATARINA - 11ª  
REGIÃO

RUA FÚLVIO ADUCCI, Nº 1214, 10º ANDAR - EDIFÍCIO A&A PHILIPPI BUSINESS CENTER  
FLORIANÓPOLIS -SC

Telefone: (48) 3203-9200

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição	2018	2017
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>828.744,79</b>	<b>2.500.669,07</b>
<b>Ingressos</b>	<b>30.719.606,62</b>	<b>33.401.231,40</b>
<b>Receitas</b>	<b>14.390.289,18</b>	<b>13.181.262,21</b>
Receitas de Contribuições	9.379.642,87	10.255.961,41
Exploração de Bens e Serviços	1.546.650,09	1.294.927,74
Financeiras	327.768,68	218.823,06
Outras Receitas Correntes	3.136.227,54	1.411.550,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>16.329.317,44</b>	<b>20.219.969,19</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>29.890.861,83</b>	<b>30.900.562,33</b>
<b>Despesas</b>	<b>13.209.984,97</b>	<b>11.189.541,32</b>
Pessoal e Encargos	4.935.744,52	0,00
Benefícios Assistenciais	253.868,63	320.693,89
Uso de Bens e Serviços	4.528.973,21	0,00
Financeiras	580.729,84	0,00
Transferencias Correntes	2.910.668,77	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>16.680.876,86</b>	<b>19.711.021,01</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>828.744,79</b>	<b>2.500.669,07</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.459.419,75</b>	<b>-2.553.995,65</b>
<b>Ingressos</b>	<b>961.607,84</b>	<b>2.500.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	2.500.000,00
Alienações de Bens	961.607,84	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00



Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>2.421.027,59</b>	<b>5.053.995,65</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.754.360,87	4.942.884,53
Amortização/Refinanciamento da Dívida	666.666,72	111.111,12
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.459.419,75</b>	<b>-2.553.995,65</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-630.674,96</b>	<b>-53.326,58</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>1.441.079,20</b>	<b>1.494.405,78</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>810.404,24</b>	<b>1.441.079,20</b>

---

ANTONIO MOSER

CPF: 461.622.759-49  
(Presidente)

---

SANDRA ROGERIA MARTINS MOSTIACK

CPF: 551.944.279-72  
(Tesoureiro)

---

JULIANA DA COSTA SCHWEITZER

DELDUQUE  
CPF: 063.076.099-31  
CRC: SC 35580  
(Contador)

**CONSELHO REGIONAL DE  
CORRETORES DE IMÓVEIS DE  
SANTA CATARINA - CRECI 11<sup>a</sup>  
REGIÃO**

Florianópolis - SC

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO  
DE 2018.**

**CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE  
SANTA CATARINA - CRECI 11ª REGIÃO**

Florianópolis - SC

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**NOTA 01 -CONTEXTO OPERACIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE SANTA CATARINA - CRECI 11ª REGIÃO é órgão de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis, constituído em autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e financeira, tendo sua estrutura e organização estabelecidos pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI.

**NOTA 02 -APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A emissão das demonstrações contábeis foi aprovada pela Administração da entidade em 22 de fevereiro de 2019.

**A) BASE DE PREPARAÇÃO**

As Demonstrações Contábeis foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP) e sua nova harmonização internacional; aos Princípios Contábeis geralmente aceitos, as interpretações e orientações emitidas pelo CFC e as Instruções de Trabalho da Câmara de Controle Interno do CFC; e são elaboradas em conformidade ao que determina o “Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público”, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

**B) BASE DE MENSURAÇÃO**

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

**C) MOEDA FUNCIONAL**

A Administração da Autarquia definiu que sua moeda funcional é o Real, de acordo com as normas descritas na Resolução CFC nº 1.137/08, que aprova a NBC T 16.10.

**D) ESTIMATIVAS CONTÁBEIS**

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a provisão para perdas e o valor residual do ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

## **NOTA 03 -PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS**

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a elaboração das demonstrações contábeis, ressalta-se:

### **A) INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO DERIVATIVOS**

A Autarquia reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados/ negociados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Autarquia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Autarquia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Autarquia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Passivos financeiros são baixados quando as suas obrigações contratuais são liquidadas.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial somente quando a Autarquia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

A Autarquia possui os seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos:

#### **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo CRECI, em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição Federal:

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou Autarquias do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.”

#### **RECEBÍVEIS**

Os créditos a receber são valores oriundos da fixação de multas, anuidades e emolumentos pelo COFECI, devidos aos Conselhos Regionais (Lei nº 6.530/1978, art. 16, inciso VII). Saldos apresentados pelos valores atualizados até a data do balanço, em conformidade com as práticas contábeis aplicadas ao setor público, ajustados por provisão para perdas.

#### **EXIGÍVEIS**

Abrangem o saldo a pagar pelas aquisições de bens ou serviços, reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis e, subsequentemente, quando aplicável, mensurados pelo custo amortizado com o uso de taxa de juros efetiva, atualizados pelos encargos correspondentes após o reconhecimento inicial.

A Autarquia não operou com instrumentos financeiros derivativos no decorrer do exercício.

## **B) DÍVIDA ATIVA EXECUTADA**

A Dívida Ativa Executada é oriunda do crédito referente a anuidades e taxas estabelecidas pelo COFECI, bem como as multas impostas por infração à legislação disciplinadora do exercício da profissão dos Corretores de Imóveis, regularmente inscrita, após o encerramento do exercício respectivo, cobrados por meio de procedimentos administrativos, registro em cartório de protestos e execuções fiscais, por serem tributos federais, sem prejuízo do cancelamento do registro profissional do corretor de imóveis inadimplente, após o devido processo legal.

## **C) IMOBILIZADO**

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição acrescido de Reavaliação Patrimonial, ajustado por depreciação acumulada, calculada pelo método linear às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bem, conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.

## **D) FORNECEDORES**

Obrigações nominais contraídas com fornecedores de bens e serviços devidos até a data do balanço, originários de empenhos processados e pagos no exercício subsequente.

## **E) EMPRÉSTIMOS OBTIDOS**

Empréstimos contraído junto a Instituição Financeira oficial, reconhecido pelo seu custo inicial, atualizado monetariamente seguindo as taxas contratuais, que se assemelham às taxas de mercado.

Valores utilizados para aquisição de mobiliário em geral e adequações necessárias na nova sede da Autarquia.

## **F) PROVISÕES TRABALHISTAS**

Foi constituída para cobertura das férias vencidas e proporcionais, acrescidas dos respectivos encargos sociais até a data do balanço.

## **G) DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES**

Demonstrados por valores de realização/ obrigação, conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos, os encargos e as variações monetárias incorridos até a data do balanço.

## **H) APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT**

O superávit/déficit é apurado pelo regime de competência de exercícios para a apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes.

#### NOTA 04 – CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem: depósitos bancários à vista e aplicações financeiras com vencimentos no prazo de três meses ou menos, a contar da data da contratação e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, sendo o rendimento financeiro reconhecido no resultado do período. Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades são depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o § 1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 101/2000.

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2017
BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.951,11	308.337,72
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	538.453,13	1.132.741,48
<b>TOTAL</b>	<b>810.404,24</b>	<b>1.441.079,20</b>

#### NOTA 05 – DÍVIDA ATIVA EXECUTADA

Saldos registrados pelo valor atualizado até a data do balanço, adicionados das multas, juros e atualização estabelecidos pelo COFECI. Como segue:

DESCRIÇÃO	SALDO
SALDO DE DÍVIDA ATIVA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VALOR ORIG.)	31.485.821,30
DÍVIDA ATIVA INSCRITA EM 2018 (VALOR ORIG.)	9.625.532,12
ATUALIZAÇÃO - MULTA, JUROS E COR. MONETÁRIA	31.771.989,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	(32.527.836,15)
<b>TOTAL</b>	<b>40.355.507,24</b>

#### NOTA 06 – PROVISÃO PARA PERDAS

A Provisão para Perdas foi constituída com base na média dos recebimentos dos últimos 5 (cinco) anos, em relação ao montante inscrito em Dívida Ativa nos respectivos anos. Também somado ao percentual de êxito em cobrança através de Ofício de Registro de Títulos.

A seguir é demonstrado o cálculo da Provisão para Perdas relativa ao exercício de 2018:

% RECEBIDO DE DÍVIDA ATIVA	MÉDIA ÚLTIMOS 5 ANOS
RECEBIMENTO NO 1º ANO SUBSEQUENTE	11,22%
RECEBIMENTO NO 2º ANO SUBSEQUENTE	5,62%
RECEBIMENTO NO 3º ANO SUBSEQUENTE	3,85%
RECEBIMENTO NO 4º ANO SUBSEQUENTE	3,22%
RECEBIMENTO NO 5º ANO SUBSEQUENTE	3,86%
<b>SOMA DA MÉDIA</b>	<b>27,77%</b>
RECEBIMENTO EM CARTÓRIO EM 2018	27,60%
<b>% RECEBÍVEL DE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>55,37%</b>
<b>PDD CONSTITUÍDA</b>	<b>44,63%</b>

DESCRIÇÃO	VALOR
DIVIDA ATIVA ATUALIZADA	<b>72.883.343,39</b>
% PDD	44,63%
<b>PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>32.527.836,15</b>

A administração da Entidade passou a se utilizar de cobrança através de Ofício de Registro de Títulos, onde podem ser levados a cobrança os títulos vencidos a mais de 5 (cinco) anos, assim para o exercício de 2018 não foram constituídas perdas efetivas.

## NOTA 07 – IMOBILIZADO

Saldo contábil apresenta a seguinte movimentação no decorrer do exercício de 2018:

Descrição	Saldo em	Aquisições	Baixas	Reavaliação	Saldo em
	31/Dez./17	Depreciação	R\$	W1	31/Dez./18
	R\$		R\$	R\$	
<b>Imobilizado</b>	<b>13.465.991,38</b>	<b>1.084.444,61</b>	<b>(908.614,57)</b>	<b>1.149.343,04</b>	<b>14.791.164,46</b>
<b>Bens Imóveis</b>	<b>13.091.663,46</b>	<b>773.762,75</b>	<b>(920.000,00)</b>	<b>773.762,75</b>	<b>13.719.188,96</b>
Imóveis	13.091.663,46	773.762,75	(920.000,00)	773.762,75	13.719.188,96
<b>Bens Móveis</b>	<b>1.209.386,09</b>	<b>970.598,12</b>	<b>(250.549,77)</b>	<b>375.580,29</b>	<b>2.305.014,73</b>
Mobiliários em Geral	432.333,10	429.755,00	(174.094,00)	55.136,40	743.130,50
Máquinas e Equipamentos	76.632,58	176.190,00	(35.289,13)	8.652,29	226.185,74
Utensílios de Copa e Cozinha	4.973,00	3.126,12	-	1.217,13	9.316,25
Veículos	502.001,00		(23.579,00)	244.647,78	723.069,78
Equipamentos de Processamento de Dados	152.022,50	358.207,00	(13.938,64)	62.344,58	558.635,44
Obras de Arte	8.000,00	(8.000,00)			-
Aparelhos e Equip. de Intercomunicações	14.543,00	7.950,00	(3.000,00)	1.138,57	20.631,57
Equipamentos para Audios, Vídeos e Fotos	9.632,64			1.234,27	10.866,91
Aparelhos de Foto-Cinematográficos e Som	9.248,27	3.370,00	(649,00)	1.209,27	13.178,54
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>(835.058,17)</b>	<b>(659.916,26)</b>	<b>261.935,20</b>	-	<b>(1.233.039,23)</b>
<b>Bens Imóveis</b>	<b>(314.906,44)</b>	<b>(443.206,74)</b>	<b>140.274,00</b>	-	<b>(617.839,18)</b>
(-) Imóveis	(314.906,44)	(443.206,74)	140.274,00		(617.839,18)
<b>Bens Móveis</b>	<b>(520.151,73)</b>	<b>(216.709,52)</b>	<b>121.661,20</b>	-	<b>(615.200,05)</b>
(-) Mobiliário em Geral	(139.414,74)	(43.761,91)	73.766,20		(109.410,45)
(-) Máquinas e Equipamentos	(23.186,64)	(14.272,21)	14.068,98		(23.389,87)
(-) Utensílios de Copa e Cozinha	(1.242,94)	(462,27)			(1.705,21)
(-) Veículos	(257.587,05)	(89.086,58)	19.959,60		(326.714,03)
(-) Equip. de Processamento de Dados	(90.971,99)	(65.982,99)	12.223,21		(144.731,77)
(-) Aparelhos Foto-Cinematográficos e Som	(2.158,10)	(859,29)	292,46		(2.724,93)
(-) Apar. e Equip. de Intercomunicações	(2.637,65)	(1.417,44)	1.350,75		(2.704,34)
(-) Equip. para Áudios, Vídeos e Fotos	(2.952,62)	(866,83)			(3.819,45)

**W1** – No exercício de 2018 foi promovida reavaliação dos bens patrimoniais que agregou ao Ativo Imobilizado o montante de R\$ 1.149.343,04, que somado a R\$ 3.820,00 relativo a reavaliação de Ativos Intangíveis, reconhecidos em contrapartida a rubrica de “Reserva de Reavaliação” do Patrimônio Líquido o total de **R\$ 1.153.163,04**.

## NOTA 08 – TRANSFERÊNCIAS LEGAIS

São representados pelos valores devidos ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI, relativos a Cota Parte a ser repassada em períodos posteriores.

Saldo refere-se aos recebimentos do período, sobre o qual foram aplicados os percentuais definidos em legislação:

PERÍODO DE RECEBIMENTO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2017
Jun./2017		73.790,16
Jul./2017		88.870,84
Ago./2017		110.621,56
Set./2017		80.866,41
Out./2017		105.994,68
Nov./2017		101.825,76
Dez./2017		104.604,51
Dez./2018	125.925,55	
<b>SOMA</b>	<b>125.925,55</b>	<b>666.573,92</b>

## NOTA 09 – VALORES EM TRÂNSITO

São representados pelos valores creditados em conta corrente através de depósitos bancários não identificados, e consequentemente não informados pelos credenciados. São registrados pelos valores originais e encontram-se pendentes de identificação e posterior compensação com créditos inscritos em dívida ativa. Saldo inclui honorários advocatícios devidos em razão de serviços prestados a esta Autarquia.

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	VALOR
2013	52.166,86
2014	19.724,63
2015	7.833,46
2016	1.671,64
2017	7.961,95
2018	25.583,85
<b>SOMA (DEPÓSITOS)</b>	<b>114.942,39</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.998,13
<b>TOTAL</b>	<b>131.940,52</b>

## NOTA 10 – PROVISÕES TRABALHISTAS

A provisão para férias é constituída mensalmente, em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais dos funcionários do CRECI, acrescidas dos respectivos encargos, como demonstrado:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2017
PROVISÃO DE FÉRIAS	271.775,85	268.381,57
ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	82.891,40	81.856,07
<b>TOTAL</b>	<b>354.667,25</b>	<b>350.237,64</b>



## NOTA 11 – EMPRESTIMOS OBTIDOS

Financiamento obtido junto a instituições financeiras oficiais, conforme segue:

INSTITUIÇÃO	GARANTIAS	TIPO	TAXA	VCTO	2018	2017
Banco do Brasil	Imóvel	Financiamento	CDI + 24% a.a.	20/07/2021	1.722.222,16	1.722.222,16
<b>Soma</b>					<b>1.722.222,16</b>	<b>2.388.888,88</b>

Tipo de Operação	2018			2017		
	Circulante	Não Circ.	Total	Circulante	Não Circ.	Total
Financiamento	666.666,72	1.055.555,44	1.722.222,16	666.666,72	1.722.222,17	2.388.888,89
<b>Soma</b>	<b>666.666,72</b>	<b>1.055.555,44</b>	<b>1.722.222,16</b>	<b>666.666,72</b>	<b>1.722.222,17</b>	<b>2.388.888,89</b>

## NOTA 12 – RECEITAS ANTECIPADAS

São valores de anuidades referentes ao exercício de 2019 recebidas antecipadamente de credenciados no decorrer do mês de Dez./2018.

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2017
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.262,20	141.712,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.268,00	22.119,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.530,20</b>	<b>163.831,70</b>

## NOTA 13 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Saldo relativo a obrigação constituída conforme sentença proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, processo nº TST-AIRR-675-38.2015.5.12.0014, onde a Entidade foi condenada ao pagamento de R\$ 212.562,25, relativo a intrajornada, reflexos, honorários advocatícios, correção monetária e juros do período, conforme determinado na sentença.

Tramitam contra a Entidade ações civis em que a assessoria jurídica classificou a chance de perda como remota, cujo valor das causas aproximam-se a R\$ 9,4 milhões. Adicionalmente, tramita contra a Entidade ação civil que a assessoria jurídica classificou a chance de perda como possível, sendo que o da causa aproxima-se de R\$ 3,6 mil.

Também tramitam contra a Entidade ações trabalhistas em que a assessoria classificou as chances de perda como remota, cujo valor das causas aproximam-se a R\$ 94 mil.

Para estas ações classificadas pela assessoria jurídica como chance de perda remota ou possível, não foram constituídas provisões para contingências.

#### NOTA 14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits apurados anualmente.

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2017
RESULTADOS ACUM. DE EXERC. ANTERIORES	39.933.094,47	49.852.659,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.096.671,14	4.693.032,21
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(14.612.597,37)
<b>TOTAL</b>	<b>52.029.765,61</b>	<b>39.933.094,47</b>

#### NOTA 15 – RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial foi apurado com base no regime de competência das variações patrimoniais aumentativas (receitas) e das variações patrimoniais diminutivas (despesas), escrituradas no subsistema patrimonial, em atendimento a NBC TSP Estrutura Conceitual.

DESCRIÇÃO	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.638.764,66	21.961.346,98
(-) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(16.542.093,52)	(17.268.314,77)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>12.096.671,14</b>	<b>4.693.032,21</b>

#### NOTA 16 – RESULTADO FINANCEIRO

O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o as receitas e as despesas orçamentárias e extra orçamentárias, determinando o saldo disponível do exercício, apurado em conformidade com a Lei n.º 4.320/64.

DESCRIÇÃO	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017
RECEITA ORÇAMENTARIA	15.351.987,02	15.681.262,21
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.329.317,44	20.219.969,19
(-) DESPESA ORÇAMENTARIA	(15.631.012,56)	(16.243.536,97)
(-) DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	(16.680.876,86)	(19.711.021,01)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(630.584,96)</b>	<b>(53.326,58)</b>

## NOTA 17 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário corresponde à diferença entre as receitas correntes e de capital previstas e realizadas, em comparação com as despesas correntes e de capital liquidadas no exercício.

DESCRIÇÃO	01/01/2018	01/01/2017
	a	a
	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	14.390.289,18	13.181.262,21
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	961.607,84	2.500.000,00
(-) DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	(13.209.984,97)	(11.189.541,32)
(-) DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	(2.421.027,59)	(5.053.995,65)
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>(279.115,54)</b>	<b>(562.274,76)</b>

## NOTA 18 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA – TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Referem-se à cota-parte a ser repassada ao COFECI, de 20% sobre o valor arrecadado de anuidade, reconhecidas contabilmente pelo regime de competência.

DESCRIÇÃO	01/01/2018	01/01/2017
	a	a
	31/12/2018	31/12/2017
COTA PARTE	2.874.768,77	2.516.806,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.874.768,77</b>	<b>2.516.806,04</b>

## NOTA 19 – SEGUROS

A Entidade mantém seguros de seus bens móveis e imóveis e veículos, com coberturas julgadas suficientes para cobrir eventuais sinistros, conforme segue:

DESCRIÇÃO	COBERTURA TOTAL
Móveis e Imóveis	16.840.000,00
Veículos	6.160.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.000.000,00</b>