



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

**CNPJ: 82.894.098/0001-32**

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

**Telefone: (48) 3203-9200**

## Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>15.878.400,00</b>	<b>15.055.522,12</b>	<b>15.055.522,12</b>	<b>822.877,88</b>
<b>6.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.578.400,00</b>	<b>10.104.397,07</b>	<b>10.104.397,07</b>	<b>474.002,93</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>10.578.400,00</b>	<b>10.104.397,07</b>	<b>10.104.397,07</b>	<b>474.002,93</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>10.578.400,00</b>	<b>10.104.397,07</b>	<b>10.104.397,07</b>	<b>474.002,93</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.028.400,00	7.435.936,32	7.435.936,32	592.463,68
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.550.000,00	2.668.460,75	2.668.460,75	-118.460,75
<b>6.2.1.2</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.708.037,38</b>	<b>1.708.037,38</b>	<b>-133.037,38</b>
<b>6.2.1.2.02</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.708.037,38</b>	<b>1.708.037,38</b>	<b>-133.037,38</b>
<b>6.2.1.2.02.01</b>	<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.505.765,47</b>	<b>1.505.765,47</b>	<b>-205.765,47</b>
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	1.300.000,00	1.505.765,47	1.505.765,47	-205.765,47
<b>6.2.1.2.02.02</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.1.2.02.03</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.625,87</b>	<b>11.625,87</b>	<b>-6.625,87</b>
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	11.625,87	11.625,87	-6.625,87
<b>6.2.1.2.02.05</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>190.646,04</b>	<b>190.646,04</b>	<b>29.353,96</b>
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	220.000,00	190.646,04	190.646,04	29.353,96
<b>6.2.1.3</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>201.204,03</b>	<b>201.204,03</b>	<b>98.795,97</b>
<b>6.2.1.3.05</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>201.204,03</b>	<b>201.204,03</b>	<b>98.795,97</b>
<b>6.2.1.3.05.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>201.204,03</b>	<b>201.204,03</b>	<b>98.795,97</b>
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	300.000,00	201.204,03	201.204,03	98.795,97
<b>6.2.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>3.041.883,64</b>	<b>3.041.883,64</b>	<b>383.116,36</b>
<b>6.2.1.4.01</b>	<b>MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>275.000,00</b>	<b>313.067,64</b>	<b>313.067,64</b>	<b>-38.067,64</b>
<b>6.2.1.4.01.01</b>	<b>MULTAS ELEITORAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-128,00</b>	<b>-128,00</b>	<b>128,00</b>
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	-128,00	-128,00	128,00
<b>6.2.1.4.01.02</b>	<b>MULTAS DISCIPLINARES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>228.907,67</b>	<b>228.907,67</b>	<b>-28.907,67</b>
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	228.907,67	228.907,67	-28.907,67
<b>6.2.1.4.01.03</b>	<b>ACRÉSCIMOS LEGAIS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>84.287,97</b>	<b>84.287,97</b>	<b>-9.287,97</b>
6.2.1.4.01.03.001	JUROS	15.000,00	21.680,35	21.680,35	-6.680,35
6.2.1.4.01.03.002	MORA	35.000,00	32.504,97	32.504,97	2.495,03
6.2.1.4.01.03.003	MULTA	20.000,00	15.164,90	15.164,90	4.835,10
6.2.1.4.01.03.004	ACRÉSCIMO	5.000,00	14.937,75	14.937,75	-9.937,75

<b>6.2.1.4.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>48.041,33</b>	<b>48.041,33</b>	<b>-43.041,33</b>
<b>6.2.1.4.02.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>48.041,33</b>	<b>48.041,33</b>	<b>-43.041,33</b>
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	5.000,00	48.041,33	48.041,33	-43.041,33
<b>6.2.1.4.03</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>2.680.774,67</b>	<b>2.680.774,67</b>	<b>464.225,33</b>
<b>6.2.1.4.03.01</b>	<b>DA - FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>1.872.005,59</b>	<b>1.872.005,59</b>	<b>822.994,41</b>
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	2.500.000,00	1.652.686,15	1.652.686,15	847.313,85
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	20.000,00	12.847,49	12.847,49	7.152,51
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	35.000,00	45.535,88	45.535,88	-10.535,88
6.2.1.4.03.01.007	MORA	130.000,00	138.241,20	138.241,20	-8.241,20
6.2.1.4.03.01.008	ACRÉSCIMO	10.000,00	22.694,87	22.694,87	-12.694,87
<b>6.2.1.4.03.02</b>	<b>DA - FASE EXECUTIVA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>808.769,08</b>	<b>808.769,08</b>	<b>-358.769,08</b>
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	400.000,00	655.913,29	655.913,29	-255.913,29
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	10.000,00	27.988,40	27.988,40	-17.988,40
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	5.000,00	3.471,64	3.471,64	1.528,36
6.2.1.4.03.02.007	MORA	30.000,00	103.368,56	103.368,56	-73.368,56
6.2.1.4.03.02.008	ACRÉSCIMO	5.000,00	18.027,19	18.027,19	-13.027,19
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>6.2.2.9.01</b>	<b>RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>6.2.2.9.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL - EXERC. 2012	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>17.578.400,00</b>	<b>15.055.522,12</b>	<b>15.055.522,12</b>	<b>2.522.877,88</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)



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

**CNPJ: 82.894.098/0001-32**

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

**Telefone: (48) 3203-9200**

## **Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada**

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

<b>Número Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada no Exercício</b>	<b>Variação</b>
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.993.000,00</b>	<b>12.008.022,14</b>	<b>12.008.022,14</b>	<b>1.984.977,86</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.018.149,22</b>	<b>5.018.149,22</b>	<b>571.850,78</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.018.149,22</b>	<b>5.018.149,22</b>	<b>571.850,78</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>3.587.027,38</b>	<b>3.587.027,38</b>	<b>532.972,62</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.765.000,00	2.390.439,12	2.390.439,12	374.560,88
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	90.000,00	59.999,53	59.999,53	30.000,47
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	325.000,00	323.234,32	323.234,32	1.765,68
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	260.000,00	259.394,64	259.394,64	605,36
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	350.000,00	232.874,55	232.874,55	117.125,45
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	15.000,00	13.759,89	13.759,89	1.240,11
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	15.000,00	11.981,62	11.981,62	3.018,38
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	15.000,00	12.180,05	12.180,05	2.819,95
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	285.000,00	283.163,66	283.163,66	1.836,34
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.013.253,78</b>	<b>1.013.253,78</b>	<b>1.746,22</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	679.000,00	678.665,17	678.665,17	334,83
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	303.000,00	302.911,85	302.911,85	88,15
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	33.000,00	31.676,76	31.676,76	1.323,24
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>455.000,00</b>	<b>417.868,06</b>	<b>417.868,06</b>	<b>37.131,94</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	65.000,00	28.385,68	28.385,68	36.614,32
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	390.000,00	389.482,38	389.482,38	517,62
<b>6.3.1.2</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>310.000,00</b>	<b>297.403,94</b>	<b>297.403,94</b>	<b>12.596,06</b>
<b>6.3.1.2.01</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>310.000,00</b>	<b>297.403,94</b>	<b>297.403,94</b>	<b>12.596,06</b>
<b>6.3.1.2.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>310.000,00</b>	<b>297.403,94</b>	<b>297.403,94</b>	<b>12.596,06</b>
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	100.000,00	89.283,00	89.283,00	10.717,00
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	210.000,00	208.120,94	208.120,94	1.879,06
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.966.000,00</b>	<b>3.619.753,03</b>	<b>3.619.753,03</b>	<b>1.346.246,97</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>507.000,00</b>	<b>356.343,47</b>	<b>356.343,47</b>	<b>150.656,53</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>507.000,00</b>	<b>356.343,47</b>	<b>356.343,47</b>	<b>150.656,53</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.600,00	17.793,22	17.793,22	24.806,78
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	40.000,00	29.493,37	29.493,37	10.506,63
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	107.000,00	105.745,00	105.745,00	1.255,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS, PLACAS E ADESIVOS	17.600,00	2.045,00	2.045,00	15.555,00

6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.000,00	6.359,80	6.359,80	8.640,20
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	3.880,00	3.880,00	1.120,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	17.600,00	1.180,09	1.180,09	16.419,91
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00	37.159,00	37.159,00	2.841,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.000,00	42.116,54	42.116,54	12.883,46
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.600,00	5.212,78	5.212,78	12.387,22
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120.000,00	97.616,37	97.616,37	22.383,63
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	10.000,00	7.742,30	7.742,30	2.257,70
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>755.000,00</b>	<b>617.604,50</b>	<b>617.604,50</b>	<b>137.395,50</b>
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>455.000,00</b>	<b>340.124,50</b>	<b>340.124,50</b>	<b>114.875,50</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	240.000,00	205.682,00	205.682,00	34.318,00
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS	30.000,00	5.647,50	5.647,50	24.352,50
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	185.000,00	128.795,00	128.795,00	56.205,00
<b>6.3.1.3.03.04</b>	<b>AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>653,00</b>	<b>653,00</b>	<b>19.347,00</b>
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	15.000,00	653,00	653,00	14.347,00
6.3.1.3.03.04.003	COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.1.3.03.05</b>	<b>JETONS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>276.827,00</b>	<b>276.827,00</b>	<b>3.173,00</b>
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	280.000,00	276.827,00	276.827,00	3.173,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.704.000,00</b>	<b>2.645.805,06</b>	<b>2.645.805,06</b>	<b>1.058.194,94</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.704.000,00</b>	<b>2.645.805,06</b>	<b>2.645.805,06</b>	<b>1.058.194,94</b>
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	100.000,00	57.288,00	57.288,00	42.712,00
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.3.1.3.04.01.004	SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	115.000,00	96.416,68	96.416,68	18.583,32
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	235.000,00	228.926,87	228.926,87	6.073,13
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	45.000,00	33.014,94	33.014,94	11.985,06
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	5.000,00	160,00	160,00	4.840,00
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	10.000,00	5.087,00	5.087,00	4.913,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	17.600,00	9.867,50	9.867,50	7.732,50
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	190.000,00	159.435,68	159.435,68	30.564,32
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	170.000,00	140.080,74	140.080,74	29.919,26

6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	5.000,00	450,00	450,00	4.550,00
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	300.000,00	250.744,23	250.744,23	49.255,77
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175.000,00	154.102,27	154.102,27	20.897,73
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	13.000,00	12.487,50	12.487,50	512,50
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	4.294,88	4.294,88	3.705,12
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.000,00	52.176,00	52.176,00	67.824,00
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83.000,00	82.394,85	82.394,85	605,15
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	200.000,00	181.789,74	181.789,74	18.210,26
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.000,00	49.000,00	49.000,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	17.600,00	10.940,22	10.940,22	6.659,78
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	95.000,00	94.908,06	94.908,06	91,94
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.000,00	62.056,33	62.056,33	12.943,67
6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS	5.000,00	4.040,00	4.040,00	960,00
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	251.000,00	250.374,44	250.374,44	625,56
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	230.000,00	141.258,15	141.258,15	88.741,85
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	240.000,00	182.154,03	182.154,03	57.845,97
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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 INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	50.000,00	12.033,57	12.033,57	37.966,43
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	90.000,00	28.275,96	28.275,96	61.724,04
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00	15.203,96	15.203,96	19.796,04
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	40.000,00	31.238,80	31.238,80	8.761,20
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	2.000,00	1.399,02	1.399,02	600,98
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS	25.000,00	23.407,11	23.407,11	1.592,89
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE LOCAMOÇÃO URBANA E TAXIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	80.000,00	43.993,03	43.993,03	36.006,97
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	45.000,00	37.795,32	37.795,32	7.204,68
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	10.000,00	4.946,96	4.946,96	5.053,04

6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	15.000,00	12.434,52	12.434,52	2.565,48
6.3.1.3.04.01.062	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	250.000,00	16.450,00	16.450,00	233.550,00
6.3.1.3.04.01.063	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.000,00	47.335,74	47.335,74	37.664,26
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	8.221,50	8.221,50	1.778,50
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	91.621,46	91.621,46	8.378,54
<b>6.3.1.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.039,84</b>	<b>156.039,84</b>	<b>960,16</b>
<b>6.3.1.4.01</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.039,84</b>	<b>156.039,84</b>	<b>960,16</b>
<b>6.3.1.4.01.01</b>	<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.039,84</b>	<b>156.039,84</b>	<b>960,16</b>
6.3.1.4.01.01.001	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	157.000,00	156.039,84	156.039,84	960,16
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.916.676,11</b>	<b>2.916.676,11</b>	<b>53.323,89</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.916.676,11</b>	<b>2.916.676,11</b>	<b>53.323,89</b>
<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.916.676,11</b>	<b>2.916.676,11</b>	<b>53.323,89</b>
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	2.920.000,00	2.902.676,11	2.902.676,11	17.323,89
6.3.1.5.01.01.002	DOAÇÃO A ENTIDADES	50.000,00	14.000,00	14.000,00	36.000,00
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.585.400,00</b>	<b>1.782.349,85</b>	<b>1.782.349,85</b>	<b>1.803.050,15</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300.400,00</b>	<b>60.127,69</b>	<b>60.127,69</b>	<b>240.272,31</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>270.400,00</b>	<b>60.127,69</b>	<b>60.127,69</b>	<b>210.272,31</b>
<b>6.3.2.1.01.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.3.2.1.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>170.400,00</b>	<b>60.127,69</b>	<b>60.127,69</b>	<b>110.272,31</b>
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.600,00	15.952,00	15.952,00	1.648,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.600,00	3.429,80	3.429,80	14.170,20
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	17.600,00	4.669,00	4.669,00	12.931,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.000,00	20.400,00	20.400,00	39.600,00
6.3.2.1.01.03.011	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INTERCOMUNICAÇÕES	17.600,00	15.676,89	15.676,89	1.923,11
6.3.2.1.01.03.012	EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03.013	APARELHOS DE FOTO-CINEMATOGRÁFICOS E SOM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.3.2.1.05</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>6.3.2.1.05.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.3.2.3</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>1.722.222,16</b>	<b>1.722.222,16</b>	<b>777,84</b>
<b>6.3.2.3.01</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>1.722.222,16</b>	<b>1.722.222,16</b>	<b>777,84</b>
<b>6.3.2.3.01.01</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>1.722.222,16</b>	<b>1.722.222,16</b>	<b>777,84</b>
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	1.723.000,00	1.722.222,16	1.722.222,16	777,84
<b>6.3.2.4</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.000,00</b>
<b>6.3.2.4.01</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INTERNAS</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.000,00</b>
<b>6.3.2.4.01.01</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ CONTRATADAS</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.000,00</b>
6.3.2.4.01.01.003	AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA - COFECI	1.562.000,00	0,00	0,00	1.562.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>17.578.400,00</b>	<b>13.790.371,99</b>	<b>13.790.371,99</b>	<b>3.788.028,01</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 - 11ª REGIÃO****CNPJ: 82.894.098/0001-32****RUA FÚLVIO ADUCCI, Nº 1214, 10º ANDAR - EDIFÍCIO A&A PHILIPPI BUSINESS CENTER****FLORIANÓPOLIS -SC****Telefone: (48) 3203-9200****Balanco Orçamentário**

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>15.878.400,00</b>	<b>15.878.400,00</b>	<b>15.055.522,12</b>	<b>822.877,88</b>
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	10.578.400,00	10.578.400,00	10.104.397,07	474.002,93
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.575.000,00	1.575.000,00	1.708.037,38	-133.037,38
6.2.1.3	FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	201.204,03	98.795,97
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.425.000,00	3.425.000,00	3.041.883,64	383.116,36
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>17.578.400,00</b>	<b>17.578.400,00</b>	<b>15.055.522,12</b>	<b>2.522.877,88</b>

TOTAL GERAL:

15.055.522,12

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>14.436.000,00</b>	<b>13.993.000,00</b>	<b>12.008.022,14</b>	<b>12.008.022,14</b>	<b>1.984.977,86</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.325.000,00	5.590.000,00	5.018.149,22	5.018.149,22	571.850,78
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	310.000,00	297.403,94	297.403,94	12.596,06
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.141.000,00	4.966.000,00	3.619.753,03	3.619.753,03	1.346.246,97
6.3.1.4	FINANCEIRAS	700.000,00	157.000,00	156.039,84	156.039,84	960,16
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	2.916.676,11	2.916.676,11	53.323,89
<b>6.3.2</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.142.400,00</b>	<b>3.585.400,00</b>	<b>1.782.349,85</b>	<b>1.782.349,85</b>	<b>1.803.050,15</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	300.400,00	300.400,00	60.127,69	60.127,69	240.272,31
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	667.000,00	1.723.000,00	1.722.222,16	1.722.222,16	777,84
6.3.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.075.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	1.562.000,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS DESPEAS:</b>	<b>17.578.400,00</b>	<b>17.578.400,00</b>	<b>13.790.371,99</b>	<b>13.790.371,99</b>	<b>3.788.028,01</b>
	SUPERÁVIT			1.265.150,13		
	TOTAL GERAL:			15.055.522,12		

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

CNPJ: 82.894.098/0001-32

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

FLORIANÓPOLIS -SC

Telefone: (48) 3203-9200

## Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>15.055.522,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>13.790.371,99</b>
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	15.055.522,12	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	12.008.022,14
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	1.782.349,85
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>13.658.954,70</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>12.987.388,42</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	479.215,39	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	491.936,07
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	186,74	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.790,80
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.972,91	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.972,91
PESSOAL A PAGAR	3.399.739,12	PESSOAL A PAGAR	3.399.739,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.013.253,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	993.287,51
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.580.256,04	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.591.005,49
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.902.676,11	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.249.417,89
VALORES EM TRÂNSITO	281.441,55	VALORES EM TRÂNSITO	251.739,15
BAIXA DE DIREITOS	8,47	BAIXA DE DIREITOS	4.499,48
BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	204,59	BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>810.404,24</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.747.120,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.524.881,06</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.524.881,06</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 - 11ª REGIÃO

CNPJ: 82.894.098/0001-32

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

FLORIANÓPOLIS -SC

Telefone: (48) 3203-9200

## Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>45.177.964,55</b>	<b>55.969.892,85</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.177.964,55</b>	<b>55.969.892,85</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.764.035,16</b>	<b>810.994,01</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.585.696,46</b>	<b>1.518.846,51</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.747.120,65	810.404,24	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	89.975,27	70.009,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.747.120,65	810.404,24	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	89.975,27	70.009,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.415,23	271.951,11	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.975,27	70.009,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	152.357,82	163.107,27
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.518.705,42	538.453,13	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	152.357,82	163.107,27
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.200,59	8.390,30
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	43.879,02	59.105,54
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	102.278,21	95.611,43
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	940.826,69	257.866,07
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	16.914,51	589,77	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	779.183,77	125.925,55
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.310,45	589,77	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	779.183,77	125.925,55
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.927,90	589,77	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	161.642,92	131.940,52
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.382,55	0,00	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	161.642,92	131.940,52

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.604,06	0,00	2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.604,06	0,00	2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	401.949,88	354.667,25
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	401.949,88	354.667,25
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	401.949,88	354.667,25
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	0,00	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	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	0,00	666.666,72
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	666.666,72
				2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	586,80	6.530,20
				2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	586,80	6.530,20
				2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	586,80	6.530,20
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>42.413.929,39</b>	<b>55.158.898,84</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>183.017,00</b>	<b>1.268.117,69</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.039.140,45	40.355.507,24	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	1.055.555,44
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	29.039.140,45	40.355.507,24	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	1.055.555,44
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	0,00	1.055.555,44
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	29.039.140,45	40.355.507,24	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	183.017,00	212.562,25
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.3.1	PROVISÕES	183.017,00	212.562,25
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.3.1.01	PROVISÕES	183.017,00	212.562,25
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.374.788,94	14.803.391,60				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	13.368.321,76	14.791.164,46				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.805.565,23	2.305.014,73				

1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	12.945.426,21	13.719.188,96
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.382.669,68	-1.233.039,23
1.2.2.3	INTANGÍVEL	6.467,18	12.227,14
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	12.450,17	35.820,00
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.982,99	-23.592,86

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.409.251,09	53.182.928,65
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.409.251,09	53.182.928,65
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.409.251,09	53.182.928,65
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.409.251,09	52.029.765,61
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	43.409.251,09	52.029.765,61
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-8.999.914,81	12.096.671,14
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.021.763,27	54.545.691,84
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	0,00	1.153.163,04
2.3.1.1.02.01	RESERVAS	0,00	1.153.163,04
2.3.1.1.02.01.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	1.153.163,04

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.764.035,16	810.994,01	PASSIVO FINANCEIRO	1.183.746,58	1.164.179,26
ATIVO PERMANENTE	42.413.929,39	55.158.898,84	PASSIVO PERMANENTE	584.966,88	1.622.784,94
SALDO PATRIMONIAL				43.409.251,09	53.182.928,65

#### Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	5.000.000,00	CONTROLES CREDORES	0,00	5.000.000,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.000.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.000.000,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	5.000.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	4.111.111,04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	4.111.111,04	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	0,00	888.888,96	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	888.888,96	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	1.580.288,58	-353.185,25

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

CNPJ: 82.894.098/0001-32

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

FLORIANÓPOLIS -SC

Telefone: (48) 3203-9200

## Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>33.790.121,02</b>	<b>28.638.764,66</b>	<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>42.790.035,83</b>	<b>16.542.093,52</b>
4.1	CONTRIBUIÇÕES	20.494.414,75	18.769.765,51	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.080.430,66	5.362.190,62
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	20.494.414,75	18.769.765,51	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.080.430,66	5.362.190,62
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	20.494.414,75	18.769.765,51	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.080.430,66	5.362.190,62
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.748.514,42	1.597.684,35	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.283,00	63.776,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.748.514,42	1.597.684,35	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.283,00	63.776,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.748.514,42	1.597.684,35	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.283,00	63.776,00
4.3	FINANCEIRAS	10.069.883,33	6.796.180,40	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.310.441,66	5.174.700,82
4.3.1	FINANCEIRAS	10.069.883,33	6.796.180,40	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.310.441,66	5.174.700,82
4.3.1.1	FINANCEIRAS	10.069.883,33	6.796.180,40	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.310.441,66	5.174.700,82
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	868.941,86	1.475.422,19
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	868.941,86	1.475.422,19
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	868.941,86	1.475.422,19
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	272,26	173.562,44	3.5	TRANSFERÊNCIAS	14.000,00	35.900,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	272,26	173.562,44	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	14.000,00	35.900,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	272,26	173.562,44	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	14.000,00	35.900,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	616.116,66	540.060,64
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	616.116,66	540.060,64
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	616.116,66	540.060,64

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.477.036,26	1.301.571,96	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.902.676,11	2.874.768,77
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.908.145,88	1.015.274,48
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.477.036,26	1.301.571,96	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.902.676,11	2.874.768,77
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.908.145,88	1.015.274,48
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.477.036,26	1.301.571,96	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.902.676,11	2.874.768,77
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.908.145,88	1.015.274,48
	<b>DEFICIT</b>	<b>-8.999.914,81</b>			<b>SUPERAVIT</b>		<b>12.096.671,14</b>
	TOTAL:	42.790.035,83			TOTAL:		28.638.764,66

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

##### INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	60.127,69	1.754.360,87
OBRAS, INSTALAÇÕES PROJETOS E ESTUDOS	60.127,69	1.752.360,87
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	2.000,00
INVERSÕES FINACNEIRAS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00

##### DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	961.607,84
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	26.357,84
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	935.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

##### INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

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

##### DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.722.222,16	666.666,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS INTERNAS	1.722.222,16	666.666,72

---

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

CNPJ: 82.894.098/0001-32

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: 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição	2019	2018
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>3.719.066,26</b>	<b>828.744,79</b>
<b>Ingressos</b>	<b>28.714.476,82</b>	<b>30.719.606,62</b>
<b>Receitas</b>	<b>15.055.522,12</b>	<b>14.390.289,18</b>
Receitas de Contribuições	10.104.397,07	9.379.642,87
Exploração de Bens e Serviços	1.708.037,38	1.546.650,09
Financeiras	201.204,03	327.768,68
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.041.883,64	3.136.227,54
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>13.658.954,70</b>	<b>16.329.317,44</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>24.995.410,56</b>	<b>29.890.861,83</b>
<b>Despesas</b>	<b>12.008.022,14</b>	<b>13.209.984,97</b>
Pessoal e Encargos	5.018.149,22	4.935.744,52
Benefícios Assistenciais	297.403,94	253.868,63
Uso de Bens e Serviços	3.619.753,03	4.528.973,21
Financeiras	156.039,84	580.729,84
Transferências Correntes	2.916.676,11	2.910.668,77
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>12.987.388,42</b>	<b>16.680.876,86</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>3.719.066,26</b>	<b>828.744,79</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.782.349,85</b>	<b>-1.459.419,75</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>961.607,84</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	961.607,84
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

<b>Desembolsos</b>	<b>1.782.349,85</b>	<b>2.421.027,59</b>
--------------------	---------------------	---------------------

Aquisição de Ativo Não Circulante	60.127,69	1.754.360,87
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.722.222,16	666.666,72
Transferências de Capital	0,00	0,00

<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.782.349,85</b>	<b>-1.459.419,75</b>
---	----------------------	----------------------

<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.936.716,41</b>	<b>-630.674,96</b>
--	---------------------	--------------------

<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>810.404,24</b>	<b>1.441.079,20</b>
---	-------------------	---------------------

<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>2.747.120,65</b>	<b>810.404,24</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 2019.**

**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 2019**

**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.

A autarquia está estabelecida e domiciliada no Estado de Santa Catarina, com sede em Florianópolis - SC.

A emissão das demonstrações contábeis foi aprovada pela Administração da Autarquia em 31 de janeiro de 2020.

**NOTA 02 -APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**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 TSP) e sua nova harmonização internacional, com exceção à constituição de Reserva de Reavaliação determinada pela NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado; 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 de apresentação é o Real, de acordo com as normas descritas na NBC TSP 11.

## **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 de créditos referentes 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) TRANSFERÊNCIAS LEGAIS**

Obrigações constituídas junto ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis, relativas a Cota Parte equivalente a 20% (vinte por cento) das receitas efetivamente arrecadadas, excluídas as multas e honorários advocatícios.

Saldo apresentado pelos valores nominais, relativos a recebimentos incorridos até a data do balanço.

#### **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 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O software de controle operacional utilizado pela Autarquia para controle dos bens patrimoniais, bem como para fins de cálculo da depreciação destes bens, não está preparado para fornecer controle avançado dos bens patrimoniais, não sendo possível calcular e contabilizar a depreciação sobre o saldo reavaliado.

Diante disto, em reunião da diretoria realizada em 18/Jul.2019, foi discutido sobre o tema e restou aprovada a reversão dos saldos anteriormente contabilizados como Reservas de Reavaliação, em contrapartida a rubrica de Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores, pois a Secretaria do Tesouro Nacional, através do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 8ª edição, facultou às Autarquias a contabilização do ajuste por reavaliação patrimonial diretamente em rubricas de Variação Patrimonial.

#### NOTA 05 – 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 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
Bancos Conta Movimento	228.415,23	271.951,11
Bancos Aplicação Financeira	2.518.705,42	538.453,13
<b>Total</b>	<b>2.747.120,65</b>	<b>810.404,24</b>

#### NOTA 06 – DIVIDA 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 em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
Saldo de Dívida Ativa de Exercícios Anteriores (Valor Orig.)	34.886.564,92	31.485.821,30
Dívida Ativa Inscrita em 2019 (Valor Orig.)	10.788.165,67	9.625.532,12

Atualização:		
Correção Monetária, Multa e Juros	31.907.798,02	31.771.989,97
(-) Provisão Para Perdas	(48.543.388,16)	(32.527.836,15)
<b>Total</b>	<b>29.039.140,45</b>	<b>40.355.507,24</b>

A autarquia utilizava-se do software de controle operacional denominado BRConselhos, sendo que em 30/Nov./2019 procedeu-se com a migração dos títulos e saldos para o novo software de controle operacional, denominado Gestor.

Os relatórios financeiros estão em processo de validação de saldos, sendo que os saldos contábeis são amparados por planilhas de controle operacionais, identificando as movimentações ocorridas no período, bem como os títulos em aberto relativos a saldos anteriores a migração.

## NOTA 07 – 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, e no percentual de recebimentos após 5 (cinco) anos de vencimento. 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 2019:

% Recebido De Dívida Ativa	Média Últimos 5 Anos	
	31/12/2019	31/12/2018
Recebimento - 1º Ano Subsequente	10,69%	11,22%
Recebimento - 2º Ano Subsequente	5,31%	5,62%
Recebimento - 3º Ano Subsequente	3,45%	3,85%
Recebimento - 4º Ano Subsequente	2,44%	3,22%
Recebimento - 5º Ano Subsequente	1,76%	3,86%
Recebimento Após 5º Ano Subsequente	1,55%	
<b>Soma da Média</b>	<b>25,20%</b>	<b>27,77%</b>
Êxito de Cobrança em Cartório em 2019	12,23%	27,60%
<b>% Recebível de Dívida Ativa</b>	<b>37,43%</b>	<b>55,37%</b>
<b>% Provisão para Perdas</b>	<b>62,57%</b>	<b>44,63%</b>

Descrição	Valor em 31/12/2019	Valor em 31/12/2018
Dívida Ativa Atualizada	<b>77.582.528,61</b>	<b>72.883.343,39</b>
% Provisão para Perdas	62,57%	44,63%
<b>Provisão Para Perdas</b>	<b>48.543.388,15</b>	<b>32.527.836,15</b>



## NOTA 08 – IMOBILIZADO

Saldo contábil apresenta a seguinte movimentação no decorrer do exercício de 2019:

Descrição	Saldo em 31/Dez./18	Aquisições (Depreciação)	Baixas	Baixa por Reavaliação (W1)	Saldo em 31/Dez./19
<b>Imobilizado</b>	<b>16.024.203,69</b>	<b>60.127,69</b>	<b>(5.466,90)</b>	<b>(1.327.873,04)</b>	<b>14.750.991,44</b>
<b>Bens Imóveis</b>	<b>13.719.188,96</b>	-	-	<b>(773.762,75)</b>	<b>12.945.426,21</b>
Imóveis	13.719.188,96	-	-	(773.762,75)	12.945.426,21
<b>Bens Móveis</b>	<b>2.305.014,73</b>	<b>60.127,69</b>	<b>(5.466,90)</b>	<b>(554.110,29)</b>	<b>1.805.565,23</b>
Mobiliários em Geral	743.130,50	15.952,00	(4.854,90)	(97.408,19)	656.819,41
Máquinas e Equipamentos	226.185,74	3.429,80	-	(14.351,54)	215.264,00
Utensílios de Copa e Cozinha	9.316,25	4.669,00	-	(1.690,35)	12.294,90
Veículos	723.069,78	-	-	(326.714,03)	396.355,75
Equipamentos de Processamento de Dados	558.635,44	20.400,00	(612,00)	(104.832,96)	473.590,48
Aparelhos e Equip. de Intercomunicações	20.631,57	15.676,89	-	(2.595,88)	33.712,58
Equipamentos para Áudios, Vídeos e Fotos	10.866,91	-	-	(3.819,45)	7.047,46
Aparelhos de Foto-Cinematográficos e Som	13.178,54	-	-	(2.697,89)	10.480,65
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>(1.233.039,23)</b>	<b>(704.368,79)</b>	<b>628,05</b>	<b>554.110,29</b>	<b>(1.382.669,68)</b>
<b>Bens Imóveis</b>	<b>(617.839,18)</b>	<b>(441.029,91)</b>	-	-	<b>(1.058.869,09)</b>
(-) Imóveis	(617.839,18)	(441.029,91)	-	-	(1.058.869,09)
<b>Bens Móveis</b>	<b>(615.200,05)</b>	<b>(263.338,88)</b>	<b>628,05</b>	<b>554.110,29</b>	<b>(323.800,59)</b>
(-) Mobiliário em Geral	(109.410,45)	(62.146,14)	460,50	97.408,19	(73.687,90)
(-) Máquinas e Equipamentos	(23.389,87)	(19.637,09)	-	14.351,54	(28.675,42)
(-) Utensílios de Copa e Cozinha	(1.705,21)	(888,23)	-	1.690,35	(903,09)
(-) Veículos	(326.714,03)	(86.115,67)	-	326.714,03	(86.115,67)
(-) Equip. de Processamento de Dados	(144.731,77)	(90.810,79)	167,55	104.832,96	(130.542,05)
(-) Aparelhos Foto-Cinematográficos e Som	(2.724,93)	(1.205,03)	-	2.697,89	(1.232,07)
(-) Apar. e Equip. de Intercomunicações	(2.704,34)	(1.669,10)	-	2.595,88	(1.777,56)
(-) Equip. para Áudios, Vídeos e Fotos	(3.819,45)	(866,83)	-	3.819,45	(866,83)

**W1** – O laudo de avaliação que fundamentou a contabilização da Reavaliação de bens patrimoniais ocorrida no exercício social de 2018 foi retificado buscando atender às exigências legais. Adicionalmente, o laudo de avaliação foi ajustado quanto aos valores das benfeitorias que já haviam sido devidamente reconhecidas na contabilidade. Assim, foram procedidas as baixas da Depreciação Acumulada dos bens reavaliados, em contrapartida às rubricas dos bens.

O software de controle operacional utilizado para controle dos bens patrimoniais e cálculo da depreciação acumulada, não está preparado para fornecer controle avançado dos bens patrimoniais, não sendo possível calcular e contabilizar a depreciação sobre o saldo reavaliado.

Com isso, procedeu-se a baixa do saldo anteriormente reconhecido na rubrica de Reserva de Reavaliação em contrapartida a rubrica de Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores.

## NOTA 09 – 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, somados à parcelamento realizado no ano de 2019:

<b>Período de Recebimento</b>	<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>Saldo em 31/12/2018</b>
Dez./2018	-	125.925,55
Dez./2019	84.884,64	-
Jan./2020 - Parcelamento 2019 - 09/15	99.185,59	-
Fev./2020 - Parcelamento 2019 - 10/15	99.185,59	-
Mar./2020 - Parcelamento 2019 - 11/15	99.185,59	-
Abr./2020 - Parcelamento 2019 - 12/15	99.185,59	-
Mai./2020 - Parcelamento 2019 - 13/15	99.185,59	-
Jun./2020 - Parcelamento 2019 - 14/15	99.185,59	-
Jul./2020 - Parcelamento 2019 - 15/15	99.185,59	-
<b>Total</b>	<b>779.183,77</b>	<b>125.925,55</b>

## NOTA 10 – 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.

<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>Saldo em 31/12/2018</b>
2013	51.124,36	52.166,86
2014	18.635,40	19.724,63
2015	7.833,46	7.833,46
2016	1.671,64	1.671,64
2017	3.766,78	7.961,95
2018	5.553,67	25.583,85
2019	49.466,71	-
<b>Soma (Depósitos)</b>	<b>138.052,02</b>	<b>114.942,39</b>
Honorários Advocatícios	23.590,90	16.998,13
<b>Total</b>	<b>161.642,92</b>	<b>131.940,52</b>

## NOTA 11 – 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 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
Provisão de Férias	308.007,74	271.775,85
Encargos Sociais S/ Férias	93.942,14	82.891,40
<b>Total</b>	<b>401.949,88</b>	<b>354.667,25</b>

## NOTA 12 – EMPRESTIMOS OBTIDOS

No decorrer do exercício social de 2019 a autarquia liquidou o financiamento junto ao Banco do Brasil, e não tomou outros financiamentos bancários.

## NOTA 13 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Tramitam contra a Autarquia ações civis e trabalhistas em que a assessoria jurídica classificou a chance de perda como provável e praticamente, cujo valor das causas aproximam-se a R\$ 183.017,00 (cento e oitenta e três mil e dezessete reais), conforme segue:

Descrição	Saldo em 31/12/2019
Civis	148.017,00
Trabalhistas	35.000,00
<b>Total</b>	<b>183.017,00</b>

Também tramitam contra a Autarquia ações civis em que a assessoria jurídica classificou a chance de perda como possível, sendo que o somatório das causas aproximam-se a R\$ 214 mil (duzentos e quatorze mil reais), para as quais as normas contábeis exigem somente a divulgação.

## NOTA 14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

Descrição	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
Resultados Acum. de Exerc. Anteriores	67.021.763,27	54.545.691,84
Resultado do Exercício	(8.999.914,81)	12.096.671,14
Ajuste de Exercícios Anteriores	(14.612.597,37)	(14.612.597,37)
Reserva de Reavaliação	-	1.153.163,04
<b>Total</b>	<b>43.409.251,09</b>	<b>53.182.928,65</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	01/01/2019	01/01/2018
	a	a
	31/12/2019	31/12/2018
Varição Patrimonial Aumentativa	33.790.121,02	28.638.764,66
(-) Varição Patrimonial Diminutiva	(42.790.035,83)	(16.542.093,52)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>(8.999.914,81)</b>	<b>12.096.671,14</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	01/01/2019	01/01/2018
	a	a
	31/12/2019	31/12/2018
Receita Orçamentária	15.055.522,12	15.351.987,02
Receita Extra Orçamentária	13.658.954,70	16.329.317,44
(-) Despesa Orçamentaria	(13.790.371,99)	(15.631.012,56)
(-) Despesa Extra Orçamentária	(12.987.388,42)	(16.680.876,86)
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1.936.716,41</b>	<b>(630.584,96)</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	01/01/2019	01/01/2018
	a	a
	31/12/2019	31/12/2018
Receitas Correntes Realizadas	15.055.522,12	14.390.289,18
Receitas de Capital Realizadas	-	961.607,84
(-) Despesas Correntes Liquidadas	(12.008.022,14)	(13.209.984,97)
(-) Despesas de Capital Liquidadas	(1.782.349,85)	(2.421.027,59)
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>1.265.150,13</b>	<b>(279.115,54)</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	01/01/2019	01/01/2018
	a	a
	31/12/2019	31/12/2018
Contribuições Cota Parte - COFECI	2.902.676,11	2.874.768,77
<b>Total</b>	<b>2.902.676,11</b>	<b>2.874.768,77</b>

## NOTA 19 – SEGUROS

A Autarquia 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	13.431.000,00
Veículos	6.160.000,00
<b>Total</b>	<b>19.591.000,00</b>