

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO****ATIVO****EXERCÍCIO / 2018**

Conta	Especificação	2018	2017
<b>1</b>	ATIVO	42.689.166,38	36.570.644,89
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	27.211.325,50	29.120.134,16
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.481.825,80	6.210.998,86
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.481.825,80	6.210.998,86
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.481.825,80	6.210.998,86
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.997,89	24.948,16
1.1.1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE	0,00	13.703,81
1.1.1.1.01.03.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE	80.997,89	11.244,35
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.400.827,91	6.186.050,70
1.1.1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0,00	21,45
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	5.726.958,03	4.718.691,00
1.1.1.1.01.04.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RENDA FIXA	870.857,54	698.814,07
1.1.1.1.01.04.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLEX EMPRESARIAL	803.012,34	768.524,18
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	18.317.292,80	22.568.097,07
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.523.121,99	15.754.208,81
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.523.121,99	15.754.208,81
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	13.523.121,99	15.754.208,81
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.650.874,47	11.708.927,29
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.872.247,52	4.045.281,52
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	4.794.170,81	6.813.888,26
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	4.794.170,81	6.813.888,26
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	4.794.170,81	6.813.888,26
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	3.330.385,88	4.587.390,36
1.1.2.7.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.146.120,35	1.869.529,84
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	293.550,04	352.020,01
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	24.114,54	4.948,05
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	347.687,75	215.935,83
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	27.772,76	13.357,09
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	27.772,76	13.357,09
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.772,76	13.357,09
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.272,76	12.857,09
1.1.3.1.01.01.010	ELISABETH GRASSI	500,00	500,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75,75	75,75
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI	75,75	75,75
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	75,75	75,75
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	67,65	67,65
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	8,10	8,10
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.132,16	12.132,16
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.132,16	12.132,16
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.132,16	12.132,16
1.1.3.5.01.03.001	DEPÓSITO FGTS - FABRICIO KALISESKI	6.510,16	6.510,16
1.1.3.5.01.03.002	DEPOSITO FGTS -ELISABETH GRASSI	5.622,00	5.622,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	307.707,08	190.370,83
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	307.707,08	190.370,83
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	243.546,62	124.303,02
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	19.393,29	6.421,22
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	224.153,33	117.881,80
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.160,46	66.067,81
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.160,46	66.067,81
<b>1.1.5</b>	ESTOQUES	1.054.901,98	120.495,15

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO****ATIVO****EXERCÍCIO / 2018**

Conta	Especificação	2018	2017
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	65.328,41	120.495,15
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.328,41	120.495,15
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	65.328,41	120.495,15
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.472,59	26.117,97
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.821,72	10.218,00
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	331,25
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	130,00
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	1.385,60	1.561,85
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	529,34	408,31
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	267,95	6.314,95
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.356,75	1.050,77
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	16.195,64	3.688,87
1.1.5.6.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	68.725,00
1.1.5.6.01.01.019	PREMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	3.912,90	1.433,62
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	385,92	514,56
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	989.573,57	0,00
1.1.5.7.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDA	989.573,57	0,00
1.1.5.7.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	989.573,57	0,00
1.1.5.7.01.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	989.573,57	0,00
<b>1.1.9</b>	<b>VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC</b>	<b>9.617,17</b>	<b>4.607,25</b>
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	687,83	3.966,37
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	687,83	3.966,37
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	687,83	3.966,37
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	2.821,87
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	687,83	1.144,50
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.929,34	640,88
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	8.929,34	640,88
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.929,34	640,88
1.1.9.3.01.01.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	574,08	640,88
1.1.9.3.01.01.002	ANUIDADES DE SISTEMAS	8.355,26	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.477.840,88</b>	<b>7.450.510,73</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.091.263,22</b>	<b>4.517.072,43</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.091.263,22	4.517.072,43
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.091.263,22	4.517.072,43
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.598.676,95	857.876,44
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	2.000.489,79	779.219,56
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	1.598.187,16	78.656,88
1.2.1.1.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.850,00	0,00
1.2.1.1.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	735,08	0,00
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	14.114,92	0,00
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	2.556.542,22	655.357,53
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	1.771.373,16	438.134,11
1.2.1.1.01.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	698.944,10	196.146,60
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	86.224,96	21.076,82
1.2.1.1.01.05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.844.871,38	1.390.876,97
1.2.1.1.01.05.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	2.646.169,83	1.292.133,88
1.2.1.1.01.05.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	198.701,55	98.743,09
1.2.1.1.01.06	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.076.165,00	1.612.803,82
1.2.1.1.01.06.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	1.304,12	0,00
1.2.1.1.01.06.004	JUROS DE MORA	2.129.514,49	1.090.585,37
1.2.1.1.01.06.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	870.989,17	484.710,82

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

## ATIVO

## EXERCÍCIO / 2018

Conta	Especificação	2018	2017
1.2.1.1.01.06.006	MULTAS SOBRE ANUIDADES	74.357,22	37.507,63
1.2.1.1.01.07	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157,67	157,67
1.2.1.1.01.07.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	157,67	157,67
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.364.970,88</b>	<b>2.911.831,52</b>
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.536.446,33	1.018.785,66
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.536.446,33	1.018.785,66
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	1.536.446,33	1.018.785,66
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304.053,55	304.053,55
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.615,66	111.699,19
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	419.596,23	0,00
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	9.461,78	9.461,78
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	272.288,85	249.540,85
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	344.898,51	307.998,51
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	63.624,09	27.124,12
1.2.3.1.01.01.008	BIBLIOTECA	262,20	262,20
1.2.3.1.01.01.010	TELEFONES	8.645,46	8.645,46
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.520.651,40	2.520.651,40
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.520.651,40	2.520.651,40
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	2.520.651,40	2.520.651,40
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	2.125.724,38	2.125.724,38
1.2.3.2.01.01.002	SUB SEDES / SALAS / GARAGENS	394.927,02	394.927,02
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-692.126,85	- 627.605,54
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-692.126,85	- 627.605,54
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-341.193,05	- 276.671,74
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-76.495,53	- 72.623,42
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.818,10	- 28.191,52
1.2.3.8.01.01.004	(-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.323,04	- 2.049,69
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-87.926,95	- 58.822,52
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	-126.623,09	- 103.250,60
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-15.616,44	- 8.344,09
1.2.3.8.01.01.008	(-) BIBLIOTECA	-78,66	- 78,66
1.2.3.8.01.01.009	(-) TELEFONE	-3.311,24	- 3.311,24
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-350.933,80	- 350.933,80
1.2.3.8.01.02.001	(-) SEDE	-335.136,72	- 335.136,72
1.2.3.8.01.02.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	-15.797,08	- 15.797,08
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>21.606,78</b>	<b>21.606,78</b>
1.2.4.1	SOFTWARES	21.606,78	21.606,78
1.2.4.1.01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	21.606,78	21.606,78
1.2.4.1.01.01	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	21.606,78	21.606,78
1.2.4.1.01.01.001	SOFTWARE	21.606,78	21.606,78

Fim do Relatório

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO****PASSIVO  
EXERCÍCIO / 2018**

Conta	Especificação	2018	2017
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.689.166,38	36.570.644,89
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.558.031,44	1.581.241,67
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	98.137,31	71.549,60
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.137,31	71.549,60
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.137,31	71.549,60
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.137,31	71.549,60
2.1.1.4.01.01.001	INSS	75.132,82	46.408,42
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	20.434,53	22.196,22
2.1.1.4.01.01.003	PIS	2.569,96	2.944,96
<b>2.1.3</b>	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	1.950.380,21	797.311,47
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	1.932.011,11	751.448,55
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	1.932.011,11	751.448,55
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	1.932.011,11	751.448,55
2.1.3.1.01.01.005	IMPRESA NACIONAL	0,00	4.800,00
2.1.3.1.01.01.006	CLARO S/A	15.898,45	46.675,91
2.1.3.1.01.01.008	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	260.781,71	31.995,20
2.1.3.1.01.01.009	BANRISUL SERVIÇOS LTDA	0,00	3.199,96
2.1.3.1.01.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	7.578,37	50.164,54
2.1.3.1.01.01.012	CIA ENERGIA ELETRICA - CEEE	8.941,84	2.255,16
2.1.3.1.01.01.017	ARACIBIA TURISMO LTDA	0,00	37.614,56
2.1.3.1.01.01.018	AJ DAGOSTINI	7.480,00	9.280,00
2.1.3.1.01.01.020	APOLO VEICULOS	7.672,50	11.121,50
2.1.3.1.01.01.021	EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	37.076,40	23.191,96
2.1.3.1.01.01.023	IMOBILIARIA CONDOR	0,00	7.281,79
2.1.3.1.01.01.024	CENTRAL DE IMOVEIS	0,00	384,04
2.1.3.1.01.01.026	HL MEDICINA OCUPACIONAL	2.522,00	6.850,68
2.1.3.1.01.01.027	QUERO AGUA DIST. DE AGUA	525,00	50,00
2.1.3.1.01.01.029	UNIMED	61.130,75	0,00
2.1.3.1.01.01.034	CGMP - VIA FACIL PEDAGIOS	9.429,18	3.730,98
2.1.3.1.01.01.077	VIVO S/A	3.796,28	6.604,01
2.1.3.1.01.01.083	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PORTO ALEGRE - DMAE	253,08	46,80
2.1.3.1.01.01.118	AALLFAX LTDA	4.329,12	5.725,73
2.1.3.1.01.01.119	LRM CONTADORAS ASSOCIADAS	6.290,00	6.139,69
2.1.3.1.01.01.124	CPTTEL TELECOMUNICACOES LTDA	3.097,50	269,00
2.1.3.1.01.01.134	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	0,00	11.900,00
2.1.3.1.01.01.135	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	324,08	324,08
2.1.3.1.01.01.136	YES AGÊNCIA	0,00	20.423,24
2.1.3.1.01.01.139	QUALIFICARE CONSULTORIA EIRELI - ME	0,00	1.066,49
2.1.3.1.01.01.141	VOGEL	13.715,89	6.673,30
2.1.3.1.01.01.143	P & P TURISMO	2.500,00	0,00
2.1.3.1.01.01.144	DIGIFILE TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS EIRELI	20.481,51	42.063,04
2.1.3.1.01.01.145	4ED DESIGN LTDA.	1.539,00	1.470,00
2.1.3.1.01.01.146	GUSTAVO THEOBALD EIRELI	510,00	1.080,00
2.1.3.1.01.01.147	JSMAX PUBLICIDADE	138.023,51	178.818,06
2.1.3.1.01.01.149	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-ME	0,00	9.589,00
2.1.3.1.01.01.150	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	0,00	5.810,00
2.1.3.1.01.01.151	GENTE SEGURADORA	0,00	2.000,00
2.1.3.1.01.01.152	PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI-ME	0,00	59.136,00
2.1.3.1.01.01.153	COPYSERV	0,00	1.393,33
2.1.3.1.01.01.154	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	120.000,00
2.1.3.1.01.01.155	MAJOLE IND E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	0,00	6.036,00

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

PASSIVO  
EXERCÍCIO / 2018

Conta	Especificação	2018	2017
2.1.3.1.01.01.156	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA-ME	0,00	14.998,00
2.1.3.1.01.01.157	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE-ESPRO	0,00	6.440,00
2.1.3.1.01.01.158	CONSULTING AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA-ME	0,00	4.846,50
2.1.3.1.01.01.162	DARIO CRISTIANO DORNELES EIRELI-ME	1.450,00	0,00
2.1.3.1.01.01.168	MÁXIMO INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.270,00	0,00
2.1.3.1.01.01.170	PRO 7 GESTÃO, ASESORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	31.462,10	0,00
2.1.3.1.01.01.172	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. EPP	5.400,00	0,00
2.1.3.1.01.01.188	CONSULT SERVIÇOS E TREINAMENTO EIRELLI EPP	22.000,00	0,00
2.1.3.1.01.01.189	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	14.520,00	0,00
2.1.3.1.01.01.200	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	989.573,57	0,00
2.1.3.1.01.01.201	VITOR DIOGO WENDLING-EPP	69.390,00	0,00
2.1.3.1.01.01.202	BENEDETTI E TIBOLA ENGENHARIA LTDA-ME	1.518,75	0,00
2.1.3.1.01.01.204	ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	28.530,52	0,00
2.1.3.1.01.01.205	CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	66.800,00	0,00
2.1.3.1.01.01.213	DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	84.200,00	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.369,10	45.862,92
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.369,10	45.862,92
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.369,10	45.862,92
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	18.369,10	45.862,92
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.266,53</b>	<b>8.096,92</b>
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	0,00	7.336,15
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	0,00	7.336,15
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	0,00	7.336,15
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	3.462,23
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	0,00	3.873,92
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	2.266,53	760,77
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	2.266,53	760,77
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	2.266,53	760,77
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	2.266,53	760,77
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>331.007,99</b>	<b>524.354,11</b>
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	165.833,73
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	165.833,73
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	165.833,73
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	165.833,73
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	331.007,99	358.520,38
2.1.7.9.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONS.	331.007,99	358.520,38
2.1.7.9.01.02	PROVISÕES PARA FÉRIAS	331.007,99	358.520,38
2.1.7.9.01.02.001	PROVISÕES FÉRIAS	255.698,92	281.148,98
2.1.7.9.01.02.002	PROVISÕES FÉRIAS - INSS	52.815,03	54.179,88
2.1.7.9.01.02.003	PROVISÕES FÉRIAS - FGTS	19.979,07	20.611,54
2.1.7.9.01.02.004	PROVISÕES FÉRIAS - PIS/PASEP	2.514,97	2.579,98
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>176.239,40</b>	<b>179.929,57</b>
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	152.024,79	151.759,17
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.024,79	151.759,17
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	78.534,72	60.100,84
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	34.606,36	21.479,71
2.1.8.8.01.01.002	IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS	26.373,93	27.232,89
2.1.8.8.01.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	22,43
2.1.8.8.01.01.015	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	17.554,43	11.365,81
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	73.490,07	91.658,33
2.1.8.8.01.03.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	73.490,07	91.658,33

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO****PASSIVO****EXERCÍCIO / 2018**

<b>Conta</b>	<b>Especificação</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.214,61	28.170,40
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	24.214,61	28.170,40
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	215,00	3.138,30
2.1.8.9.01.01.002	DIARIAS CONSELHEIROS	215,00	2.120,00
2.1.8.9.01.01.003	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	0,00	583,46
2.1.8.9.01.01.005	RESTITUIÇÕES DE ANUIDADES	0,00	434,84
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	23.999,61	25.032,10
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	23.999,61	25.032,10
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>506,18</b>	<b>506,18</b>
<b>2.2.7</b>	<b>PREVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>506,18</b>	<b>506,18</b>
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506,18	506,18
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506,18	506,18
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A LONGO PRAZO E DE EXERCICIOS	506,18	506,18
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	506,18	506,18
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.130.628,76</b>	<b>34.988.897,04</b>
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>40.130.628,76</b>	<b>34.988.897,04</b>
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	40.130.628,76	34.988.897,04
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	40.130.628,76	34.988.897,04
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	40.130.628,76	34.988.897,04
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	35.698.605,51	30.671.849,02
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.432.023,25	4.317.048,02

**Fim do Relatório**

----- R E S U M O D O B A L A N Ç O -----  
2018

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	42.689.166,38	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	2.558.537,62
		<b>TOTAL DO PL</b>	40.130.628,76
		<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	42.689.166,38
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	38.517.360,70	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	2.558.537,62
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	4.171.805,68	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	40.130.628,76
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	35.958.823,08		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	40.130.628,76		

