

CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA-RS

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.341.241,03	81.034.429,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.969.088,19	84.640.427,91
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.576.654,05	35.994.444,87	PESSOAL E ENCARGOS	38.904.116,43	38.242.266,85
TAXAS	38.576.654,05	35.994.444,87	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.879.658,57	23.204.051,35
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.576.654,05	35.994.444,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	22.879.658,57	23.204.051,35
CONTRIBUIÇÕES	35.706.623,21	34.784.036,75	ENCARGOS PATRONAIS	6.947.375,73	7.708.471,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.706.623,21	34.784.036,75	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.947.375,73	7.708.471,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.706.623,21	34.784.036,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.570.744,13	6.863.265,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.834.179,98	1.797.419,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.570.744,13	6.863.265,32
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.834.179,98	1.797.419,47	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	506.338,00	466.478,65
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.834.179,98	1.797.419,47	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	506.338,00	466.478,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.555.688,59	4.853.169,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	409.867,86	392.144,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.796.769,49	1.580.500,99	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	409.867,86	392.144,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.796.769,49	1.580.500,99	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	409.867,86	392.144,88
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.758.919,10	3.272.668,64	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.880.461,77	12.948.295,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.758.919,10	3.272.668,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	777.093,47	511.163,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.200,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	777.093,47	511.163,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.200,00	0,00	SERVIÇOS	14.890.766,24	11.592.272,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.200,00	0,00	DIARIAS	1.948.280,88	1.569.962,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	39.620,33	7.010,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.953.763,36	2.141.168,63
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	308,95	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.988.722,00	7.881.141,24
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	308,95	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.212.602,06	844.859,86
GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.620,33	6.701,99	DEPRECIACAO	1.168.655,06	844.859,86
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	39.620,33	6.701,99	AMORTIZACAO	43.947,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.589.274,87	3.598.348,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.283.082,04	1.688.802,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-325.164,05	4.300,25	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.539.860,61	1.356.772,77
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-325.164,05	4.300,25	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	759.964,49	740.133,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.914.438,92	3.594.047,91	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	779.896,12	616.639,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS	636.257,80	709.820,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,96	23,34
INDENIZAÇÕES	1.140.059,00	1.023.210,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,96	23,34
REVERSÃO DE PROVISÕES	165.305,98	1.318.454,66	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.743.217,47	332.006,88
DÍVIDA ATIVA	0,00	169.732,48	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	7.743.217,47	332.006,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.972.816,14	372.829,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.565.869,04	18.749.834,93
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.499.805,41	18.749.834,93
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.499.805,41	18.749.834,93
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.063,63	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	66.063,63	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	930.901,12	609.742,74
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	872.323,14	461.285,04
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	872.323,14	461.285,04
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	58.574,76	58.507,65
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.574,76	58.507,65
			PERDAS INVOLUNTARIAS	3,22	89.950,05
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	3,22	1.865,45
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00	88.084,60
			TRIBUTÁRIAS	754.101,95	716.316,21
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.295,06	69.409,12
			IMPOSTOS	67.295,06	69.409,12
			CONTRIBUICOES	686.806,89	646.907,09
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	686.806,89	646.907,09
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.240.687,98	11.293.023,36
			PREMIAÇÕES	2.751,80	2.143,12
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.751,80	2.143,12
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.237.936,18	11.290.880,24
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.237.936,18	11.290.880,24
Total das Variações Ativas :	87.341.241,03	81.034.429,82	Total das Variações Passivas :	87.969.088,19	84.640.427,91
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	627.847,16	3.605.998,09	Superávit do Exercício		

Total	87.969.088,19	84.640.427,91	Total	87.969.088,19	84.640.427,91
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2019

Eng^a Civil Alice Helena Coelho Scholl
1.^a Vice-Presidente no Exercício da Presidência
Crea-SC 26.589-D

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Crc-RS 77.891-O