

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 CULTURAIIS | 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