



**CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO
CREF2/RS**

Profissional registrado, compromisso com a sociedade.



CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO – CREF2/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

Porto Alegre/RS, 2020



CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO – CREF2/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

Relatório de Gestão do exercício de 2019, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, DN TCU 178/2019 e das orientações do órgão de controle interno Plenário do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, nos termos do Estatuto do CREF2/RS (Resolução CREF2/RS nº 111/2016).

Diretoria do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região – CREF2/RS

Porto Alegre/RS, 2020.

LISTA DE ABREVIATÕES E SIGLAS

CONFEF – Conselho Federal de Educação Física

CREF2/RS – Conselho Regional de Educação Física 2ª Região

CREF – Conselho Regional de Educação Física

NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

APEF/RS – Associação dos Profissionais de Educação Física do RS

FBAPEF – Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física

TCU – Tribunal de Contas da União

DOU – Diário Oficial da União

PCS – Plano de Cargos e Salários

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

PEF – Profissional de Educação Física

IES – Instituição de Ensino Superior

AOF - Agente de Orientação e Fiscalização

DEFOR – Departamento de Fiscalização e Orientação

FIGURAS

Figura 1 - Organograma do CREF2/RS	11
Figura 2 - Governança.....	12
Figura 3 - Organograma funcional	16
Figura 4 - Mapa Integrado	21
Figura 5 - CREF2/RS em Revista	28
Figura 6 - Boletim Eletrônico.....	29
Figura 7 - Campanha 1º de Setembro - Dia do Profissional de Educação Física	33
Figura 8 - Comparativo novos registrados por ano.....	37
Figura 9 - Comparativo orçamento 2018 x 2019.....	40
Figura 10 - Canais de Comunicação.....	42
Figura 11 - Execução orçamentária.....	46
Figura 12 - Receitas realizada x Despesa realizada	47
Figura 13 - Receitas orçadas x Receita realizada - detalhamento.....	47
Figura 14 - Receitas de Contribuição	48
Figura 15 - Receitas Financeiras	48
Figura 16 - Despesa orçada x realizada	49
Figura 17 - Despesas correntes	49
Figura 18 - Despesas com pessoal.....	50
Figura 19 - LRF	50
Figura 20 - Despesas operacionais	51
Figura 21 - Despesas administrativas	51
Figura 22 - Despesas com prestação de serviços	52
Figura 23 - Despesas com bens de consumo	52
Figura 24 - Despesas de capital.....	53
Figura 25 - Superávit orçamentário.....	53
Figura 26 - Saldo em bancos	54

QUADROS

Quadro 1 – Plenário do CREF2/RS.....	13
Quadro 2 – Diretoria do CREF2/RS	14
Quadro 3 – Atividades do DEFOR.....	36
Quadro 4 – Cronograma de visitas doo Interiorizasul 2019	39
Quadro 5 – Força de trabalho	55
Quadro 6 – Tipologia dos cargos	56
Quadro 7 - Despesas por modalidade de contratação	57
Quadro 8 – Investimentos na Sede da Luzitana	72
Quadro 9 – Investimentos em informática	73

SUMÁRIO

1	VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO.....	9
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE.....	9
1.3	FINALIDADE E COMPETÊNCIAS.....	10
1.4	BREVE HISTÓRICO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE	10
1.5	ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL.....	11
1.6	GOVERNANÇA.....	12
1.6.1	PLENÁRIO	12
1.6.3	DIRETORIA	14
1.6.4	ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO.....	14
1.6.5	ÓRGÃOS EXECUTIVOS	16
1.7	GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	17
1.7.1	ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS (RESOLUÇÃO CREF2/RS 111/2016).....	17
1.7.2	ATUAÇÃO DO CONFEF (RESOLUÇÃO CREF2/RS 111/2016)	18
1.7.3	ATUAÇÃO DO PLENÁRIO (RESOLUÇÃO CREF2/RS 111/2016).....	19
1.7.4	GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	20
2	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS	21
2.1	PLANO ESTRATÉGICO	21
2.2	RESULTADOS DA GESTÃO	22
2.2.1	INSTITUCIONAL	22
2.2.2	EIXO ATIVIDADES FIM	33
2.2.3	EIXO FINANÇAS.....	40
2.3	PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E REGISTRADOS	41
2.3.1	ATENDIMENTO PRESENCIAL E TELEFÔNICO.....	42

2.3.2	INTERIORIZASUL.....	43
2.3.3	SITE	43
2.3.4	FACEBOOK	44
2.3.5	SISTEMA DE OUVIDORIA	44
2.3.6	CREF2/RS EM REVISTA.....	44
2.3.7	NOTÍCIAS E BOLETIM INFORMATIVO.....	45
2.3.8	CONTATO	45
2.4	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	46
2.5	GESTÃO DE PESSOAS.....	54
2.6	GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.....	56
2.6.1	LICITAÇÕES	56
2.6.2	CONTRATOS	59
2.6.3	GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA	71
3	INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	74

MENSAGEM DO PRESIDENTE



Relatório de Gestão do exercício de 2019 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS, nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, DN TCU 178/2019 e das orientações do órgão de controle interno Plenário do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, nos termos do Estatuto CREF2/RS (Resolução CREF2/RS nº 111/2016).

O Relatório está estruturado de maneira a apresentar a Autarquia e seus dirigentes por meio de identificação de seus membros e seu organograma funcional.

A seguir, são demonstradas as ações realizadas pelo CREF2/RS no desenvolvimento das atividades que lhe foram conferidas pela Lei Federal 9.696, de 1º de setembro de 1998, além de outras realizadas no ano.

Quanto à governança e controle de gestão, estão especificados no relatório a estrutura estatutária em que os principais órgão de controle são a Comissão de Controle e Finanças e o Plenário do Conselho que acompanham os trabalhos desenvolvidos pela Diretoria, em termos de gestão e de execução orçamentária, contando ainda com o assessoramento das comissões permanentes e temporárias.

Como Anexo, estão apresentadas as principais Resoluções que norteiam as atividades do Conselho para o cumprimento de suas funções estabelecidas por Lei.

Por fim, apresentam-se os resultados obtidos pelos departamentos do conselho e as principais atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2019.

1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Conselho Federal de Educação Física - CONFEF

Denominação Completa: Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região

Denominação Abreviada: CREF2/RS

Natureza Jurídica: Autarquia

CNPJ: 03.566870/00001-10

Principal Atividade: Conselho de fiscalização do exercício profissional

Telefones/Fax de Contato: (51) 3288-0200

E-mail: contato@crefrs.org.br

Página na Internet: <http://www.crefrs.org.br>

Endereço Postal: Rua Coronel Genuíno 421, conjunto 401, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS - CEP 90010-350

Normas de criação:

- Lei Federal 9696/1998;
- Resolução CONFEF 011/1999;

Principais normas de funcionamento

- Estatuto do CREF2/RS - Resolução CREF2/RS 111/2016;
- Regimento Interno do CREF2/RS - Resolução CREF2/RS 110/2016;

1.3 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

O CREF2/RS é órgão de representação, normatização, disciplina e fiscalização do exercício das atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, bem como das Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares, em prol da sociedade, atuando ainda como órgão consultivo, com abrangência o Estado do Rio Grande do Sul.

- Sua finalidade é promover os deveres e defender os direitos dos Profissionais de Educação Física e das pessoas jurídicas que nele estejam registrados, e:
- Exercer função normativa dentro de suas atribuições.
- Defender a sociedade, zelando pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos.
- Cumprir e fazer cumprir as disposições da lei federal nº. 9.696, de 01 de setembro de 1998, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal de Educação Física – CONFEF.
- Zelar pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos à sociedade.
- Fiscalizar o exercício profissional em sua área de abrangência, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais.
- Estimular, apoiar e promover o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais de educação física registrados em sua área de abrangência.

1.4 BREVE HISTÓRICO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE

O processo da regulamentação e criação de um Conselho para a profissão de Educação Física teve início nos anos 40. A iniciativa partiu das Associações dos Professores de Educação Física – APEF's, que juntas fundaram a Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física – FBAPEF, em 1946, sob a liderança dos professores Inezil Penna Marinho, no Rio de Janeiro, e Jacintho Targa, no Rio Grande do Sul.

Finalmente, em 1º de setembro de 1998, com o advento da Lei Federal nº 9696, se dá a regulamentação da profissão de Educação Física e a criação dos respectivos Conselhos Federal e Conselhos Regionais de Educação Física.

No Rio Grande do Sul, a APEF-RS coordena os trabalhos de arregimentação dos primeiros registrados para a instauração do Conselho Regional de Educação Física, o que se deu em 29 de outubro de 1999, por meio da resolução CONFEF nº 011/1999. Nessa mesma data, são empossados os primeiros membros conselheiros, com mandato de quatro anos.

Em 2003, foram realizadas as primeiras eleições diretas para membros, em que foram eleitos 24 Conselheiros, sendo 12 para mandato de quatro anos e outros 12 para mandato de dois anos. Instaura-se desta forma a ocorrência de eleições sistemáticas para 50% dos membros a cada processo eleitoral.

Em 2005, é aprovado o primeiro Estatuto do CREF2/RS, por meio da Resolução CREF2/RS nº 008/2005, atualizado posteriormente nos anos de 2008 (Resolução CREF2/RS nº 025/2008), 2011 (Resolução CREF2/RS nº 042/2011), e 2016 (Resolução CREF2/RS nº 111/2016), estando este último em vigor até os dias atuais.

1.5 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL

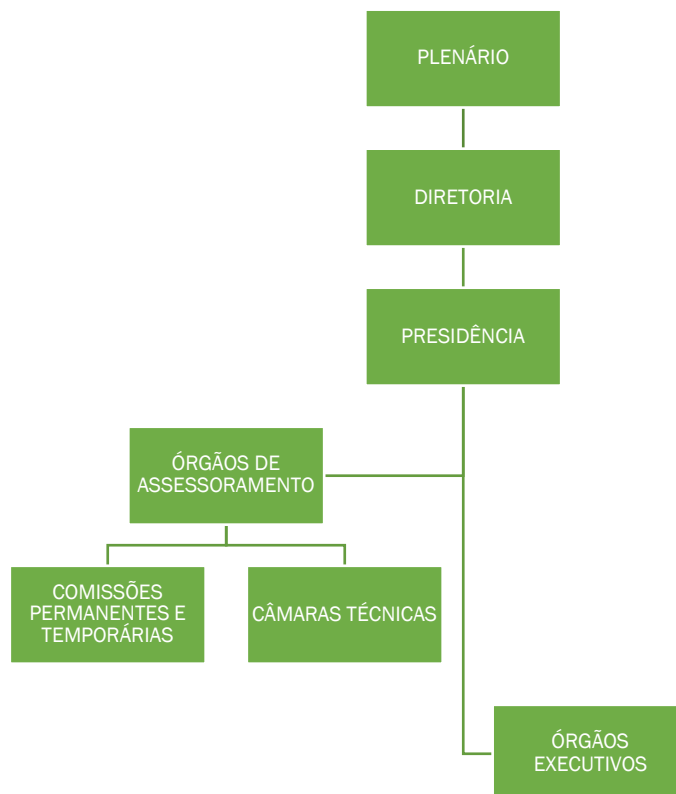


Figura 1 - Organograma do CREF2/RS

O CREF2/RS é composto de 28 Conselheiros – dos quais 20 são efetivos e oito suplentes, com mandato de seis anos, eleitos na forma que dispõe o Estatuto, e pelo seu último Ex-Presidente que tenha cumprido integralmente seu mandato a partir de sua posse, com direito a voz e voto.

O organograma e as funções dos órgãos do CREF2/RS estão elencados no seu Estatuto (Resolução CREF2/RS 111/2016) e Regimento Interno (Resolução CREF2/RS 110/2016) conforme trecho abaixo retirado do último:

“

Art. 3º A estrutura do CREF2/RS compreende:

I – Plenário;

II – Diretoria;

III – Presidência;

IV – Órgãos de Assessoramento;

V – Órgãos Executivos. (...)

Art. 4º O CREF2/RS é composto de 28 (vinte e oito) Conselheiros – dos quais 20 (vinte) são efetivos e 08 (oito) suplentes, com mandato de 06 (seis) anos, eleitos na forma que dispõe o Estatuto, e pelo seu último Ex-Presidente que tenha cumprido integralmente seu mandato a partir de sua posse, com direito a voz e voto.

”

Para conhecer mais sobre o CREF2/RS, assim como obter maiores informações sobre a constituição dos seus órgãos e documentos norteadores, acesse o menu Institucional do site www.crefrs.org.br.

1.6 GOVERNANÇA

Na busca por alcançar os resultados esperados, o CREF2/RS está dividido em estruturas de gestão como expresso no infográfico abaixo:



Figura 2 - Governança

1.6.1 PLENÁRIO

O Plenário é o poder máximo da Entidade e é constituído por 20 Membros Efetivos e pelo seu último ex-presidente que tenha cumprido integralmente seu mandato.

Ao Plenário compete principalmente a aprovação dos documentos normativos do Conselho, estabelecer diretrizes para a consecução dos objetivos do CREF2/RS, apreciar e aprovar os relatórios financeiros e administrativos do CREF2/RS e aprovar o orçamento anual e o plano de trabalho do CREF2/RS.

No ano de 2019, a constituição do mandato 2018-2021 é a seguinte:

PLENÁRIO - MANDATO 30 DE OUTUBRO DE 2018 A 29 DE OUTUBRO DE 2021

Conselheiro	Registro	Mandato	Cargo
Ana Maria Haas	CREF 004563-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Efetivo
Alessandro de Azambuja Gamboa	CREF 001534-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Efetivo
Alexandre Moura Greco	CREF 004204-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Efetivo
Carmen Rosane Masson	CREF 001910-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Efetivo
Débora Rios Garcia	CREF 002202-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Efetivo
Eduardo Merino	CREF 004493-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Efetivo
Felipe Gomes Martinez	CREF 003930-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Efetivo
Leomar Tesche	CREF 000129-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Efetivo
Rosa Maria Marin Pacheco	CREF 000059-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Efetivo
Sonia Maria Waengertner	CREF 007781-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Efetivo
Alessandro de Freitas Gonçalves	CREF 005863-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Efetivo
Bruno Bittencourt Araújo	CREF 012860-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Efetivo
Carla Tatiane Pretto da Rosa Tartarotti	CREF 006564-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Efetivo
Carlos de Andrade Castilhos	CREF 000877-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Efetivo
Claudio Renato Costa Franzen	CREF 003304-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Efetivo
Giovanni Bavaresco	CREF 001512-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Efetivo
José Edgar Meurer	CREF 001953-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Efetivo
Luciane Machado Paz	CREF 003952-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Efetivo
Luciane Volpato Citadin	CREF 000100-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Efetivo
Rodrigo Araujo Campos	CREF 001530-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Efetivo
Cláudia Ramos Lucchese	CREF 002358-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Suplente
Clery Quinhones de Lima	CREF 000297-G/RS	30/10/2015 a 29/10/2021	Suplente
Roberta da Silveira Pinto	CREF 004665-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Suplente
Everton Silva Gomes	CREF 002615-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Suplente
Ninon Rose Pinto Leal	CREF 001350-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Suplente
Any Mery Lichtmann Lunardi	CREF 001765-G/RS	30/10/2018 a 29/10/2024	Suplente

Quadro 1 – Plenário do CREF2/RS

1.6.3 DIRETORIA

A Diretoria é o órgão que exerce as funções administrativas e executivas do Conselho.

À Diretoria compete, entre outras funções, cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, do Regimento Interno e as deliberações do Plenário, preservar o patrimônio do CREF2/RS, desenvolver suas ações de forma planejada e transparente, apresentar ao Plenário o relatório anual das atividades administrativas, autorizar ou aprovar operações de crédito e contratos de qualquer natureza, desde que tenham como objetivo o interesse e as necessidades do CREF2/RS, gerenciar o quadro de pessoal e desempenhar as ações administrativas, financeiras e políticas do CREF2/RS.

Em 2019, a Diretoria teve a seguinte constituição:

Conselheiro	Registro	Cargo
José Edgar Meurer	CREF 001953-G/RS	Presidente
Giovanni Bavaresco	CREF 001512-G/RS	1º Vice Presidente
Alessandro de Azambuja Gamboa	CREF 001534-G/RS	2º Vice Presidente
Claudio Renato Costa Franzen	CREF 003304-G/RS	1º Secretário
Eduardo Merino	CREF 004493-G/RS	2º Secretário
Alessandro de Freitas Gonçalves	CREF 005863-G/RS	1º Tesoureiro
Luciane Volpato Citadin	CREF 000100-G/RS	2º Tesoureiro

Quadro 2 – Diretoria do CREF2/RS

1.6.4 ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

Os órgãos de assessoramento são órgãos de consultoria da Presidência, da Diretoria e do Plenário às quais compete analisar, instruir e emitir pareceres nos assuntos e processos que lhe forem designados. Eles estão divididos em permanentes, estabelecidos no Estatuto, e temporários, criados e extintos por deliberação do Plenário de acordo com a necessidade.

1.6.4.1 Comissões Permanentes

As Comissões contarão em suas composições com, no mínimo, 01 (um) Membro do CREF2/RS, podendo ser integradas por outros Profissionais de Educação Física registrados, bem como outros, sendo todos designados pelo Plenário. As Comissões Permanentes deverão ser presididas por Conselheiros, preferencialmente que não sejam Membros da Diretoria, sendo vedado a estes integrarem a integrar a Comissão de Controle e Finanças e a Comissão de Ética Profissional.

São elas:

- 1) Comissão de Controle e Finanças;
- 2) Comissão de Ética Profissional;
- 3) Comissão de Orientação e Fiscalização;
- 4) Comissão de Legislação e Normas;
- 5) Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional.
- 6) Comissão de Educação Física Escolar.

Sendo suas constituições:

Comissão de Controle e Finanças	
Membro	Registro
Bruno Bittencourt Araújo,	CREF 012860-G/RS
Clery Quinhones de Lima,	CREF 000297-G/RS
Ninon Rose Pinto Leal,	CREF 001350-G/RS
Sonia Maria Waengertner,	CREF 007781-G/RS

Comissão de Ética Profissional	
Membro	Registro
Carlos Alberto Cimino	CREF 001691-G/RS
Celso Luís Cardoso	CREF 004863-G/RS
Eliana Alves Flores	CREF 002649-G/RS
Felipe Gomes Martinez	CREF 003930-G/RS
Luiz Augusto Copstein Waldemar	CREF 001540-G/RS

Comissão de Orientação e Fiscalização	
Membro	Registro
Alessandro de Azambuja Gamboa	CREF 001534-G/RS
Carla Tatiane Pretto da Rosa Tartarotti	CREF 006564-G/RS
Carlos de Andrade Castilhos	CREF 000877-G/RS
Carmen Rosane Masson	CREF 001910-G/RS
Luciane Volpato Citadin	CREF 003952-G/RS

Comissão de Legislação e Normas	
Membro	Registro
Ana Maria Haas	CREF 004563-G/RS
Celso Luís Cardoso	CREF 004863-G/RS
Eliana Alves Flores	CREF 002649-G/RS
Felipe Gomes Martinez	CREF 003930-G/RS
Luciane Machado Paz	CREF 003952-G/RS

Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional	
Membro	Registro
Any Mery Lichtmann Lunardi	CREF 001765-G/RS
Débora Rios Garcia	CREF 002202-G/RS
Eduardo Merino	CREF 004493-G/RS
Helena Alves D'Azevedo	CREF 001069-G/RS
Leonardo de Ross Rosa	CREF 006576-G/RS

Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional	
Membro	Registro
Carmen Rosane Masson	CREF 001910-G/RS
Clery Quinhones de Lima	CREF 000297-G/RS
Jeane Arlete Marques Cazolato	CREF 000003-G/RS
Miryam Peraça Fattah Brauch	CREF 006834-G/RS
ninon Rose Pinto Leal	CREF 001350-G/RS

Além destes, estabelecidos no Estatuto e Regimento Interno, têm-se as Câmaras Técnicas, criadas pela Resolução CREF2/RS 80/2014 que são grupos de trabalho e interlocução, de caráter permanente, e têm o intuito de discutir, criar e aprimorar, com especialistas de cada segmento e região, procedimentos e ações para cada área de atuação profissional. Elas visam ampliar os espaços de participação da categoria na elaboração das políticas de gestão e intervenção.

1.6.5 ÓRGÃOS EXECUTIVOS

Os órgãos executivos são constituídos pelo corpo funcional do Conselho, divididos em gerência, assessorias e departamentos. Em 2019, o CREF2/RS manteve em seu quadro funcional de 42 funcionários responsáveis pela execução administrativa das suas atividades.

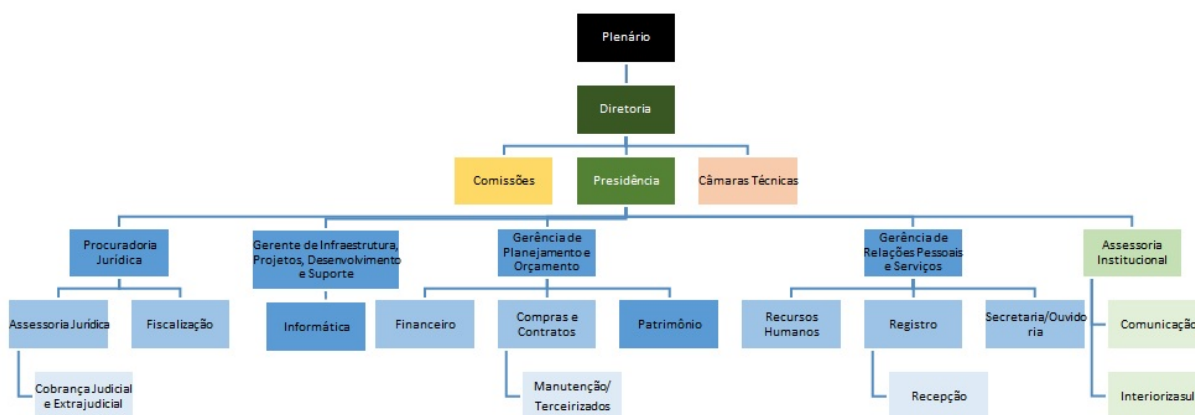


Figura 3 – Organograma funcional

1.7 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

O controle interno do CREF2/RS é realizado por meio da atuação dos Conselheiros. Em nível direto pelas Comissões, em especial a Comissão de Controle e Finanças e, em segunda instância, pelo Plenário do Conselho. O monitoramento das ações do Conselho e da Diretoria é feito sistematicamente em reuniões onde são apresentados os dados da gestão. A Comissão de Controle e Finanças é responsável pela emissão de parecer quanto à regularidade das contas apresentadas.

1.7.1 ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS (RESOLUÇÃO CREF2/RS 111/2016)

Art. 56. *Constitui atribuição privativa e exclusiva do CREF2/RS a execução e o controle de suas atividades financeiras, econômicas, administrativas, contábeis e orçamentárias, observadas as seguintes normas:*

I – o CREF2/RS deverá manter, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada; II – é vedada a realização de despesas e/ou a assunção de obrigações diretas que excedam a receita;

III – é vedado ao CREF2/RS e/ou órgãos vinculados, contrair despesas que não possam ser pagas;

IV – é vedado ao CREF2/RS contrair despesas para as quais não haja disponibilidade de caixa;

V - se verificado ao final de um mês, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das despesas e obrigações, a Diretoria do CREF2/RS deverá tomar imediatas providências para restaurar a equidade financeira dos mesmos. Parágrafo único. O CREF2/RS remeterá ao CONFEF, mensalmente o balancete.

Art. 57. *O CREF2/RS, quando da elaboração de sua proposta orçamentária, deverá respeitar os seguintes procedimentos:*

I – a proposta orçamentária conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Conselho, obedecendo aos princípios da unidade, universalidade e anualidade;

II – a proposta orçamentária do CREF2/RS, referente ao exercício subsequente, deverá ser aprovada em reunião do Plenário, até o dia 30 de outubro, devendo conter o detalhamento de receitas;

III – caso a proposta orçamentária não seja aprovada no prazo estabelecido no inciso II deste artigo, vigorará a última proposta orçamentária aprovada por seu Plenário, observado o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para execução;

IV – a receita deverá ser elaborada levando-se em consideração o número de Profissionais registrados e o percentual de adimplência, acrescido da possível expansão do ano;

V – a execução orçamentária do CREF2/RS deverá assegurar, em tempo útil, recursos financeiros necessários e suficientes à melhor execução do seu programa de despesas.

Art. 58. *A prestação de contas do CREF2/RS deverá seguir as normas abaixo elencadas:*

I - a prestação de contas do CREF2/RS, referente ao exercício findo, será apresentada por seu Presidente, com parecer da Comissão de Controle e Finanças, até 30 de abril ao seu Plenário estruturado sob a forma de Conselho Especial de Tomada de Contas, para apreciação e julgamento;

II - as contas do CREF2/RS não sendo apresentadas até 30 de abril caberá ao Plenário, estruturados em forma de Conselho Especial de Tomada de Conta, proceder a tomada de contas;

III - as contas deverão ser apresentadas ao Plenário contendo o relatório de gestão apontando os resultados, Parecer da Comissão de Controle e Finanças, comprovação da compatibilização entre a receita do balanço, o cadastro de Profissionais do CREF2/RS e o extrato bancário, e o balanço anual devidamente assinado.

Art. 59. O CREF2/RS deverá proceder ao seu controle interno conciliando, mensalmente, os valores da receita, constante do relatório Sistema Financeiro do cadastro de Profissionais registrados, com os valores do extrato bancário, juntamente com o numerário. § 1º O valor apurado na conciliação da receita deverá ser o valor assinalado no balancete mensal. § 2º Até 60 (sessenta) dias do mês seguinte, o CREF2/RS deverá encaminhar ao CONFEF, ofício contendo a comprovação da compatibilização dos valores da receita apurada pelo cadastro dos Profissionais pagantes (baixa de anuidade) com o extrato bancário e o balancete do mês.

Art. 60. As receitas do CREF2/RS serão aplicadas na realização de suas finalidades institucionais.

1.7.2 ATUAÇÃO DO CONFEF (RESOLUÇÃO CREF2/RS 111/2016)

Art.26. No exercício de suas atribuições compete ao CONFEF:

(...)

XXIII - proceder à análise da prestação de suas contas e dos CREFs no que se refere à conformidade, cabendo ao Plenário dos mesmos analisarem o desempenho, eficácia e eficiência (...).

QUANTO À COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, VERSA O ESTATUTO DO CREF2/RS (RESOLUÇÃO CREF2/RS 111/2016):

Art. 46. À Comissão de Controle e Finanças compete especificamente:

I - examinar e deliberar sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis mensais e o balanço do exercício do CREF2/RS e de suas Seccionais, emitindo parecer para conhecimento e deliberação do Plenário;

II - examinar as demonstrações de receita arrecadada pelo CREF2/RS e suas Seccionais, verificando se correspondem às cotas creditadas e se foram efetivamente quitadas, relacionando, mensalmente, as Seccionais em atraso, com indicação das providências a serem adotadas;

III - examinar a proposta orçamentária do CREF2/RS;

IV – apresentar ao Plenário denúncia fundamentada sobre erros administrativos de matéria financeira, sugerindo as medidas a serem tomadas.

Art. 47. *A Comissão de Controle e Finanças reunir-se-á ordinariamente para analisar a prestação de contas apresentada pela Diretoria e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente, ou pelo Presidente do CREF2/RS, ou por deliberação do Plenário do CREF2/RS.*

Além disso, no Regimento Interno, a Comissão de Controle e Finanças também assume as seguintes atribuições:

Art. 75. *Compete à Comissão de Controle e Finanças, cumprir as atribuições previstas no Estatuto, bem como o que lhe for atribuído pelo Plenário do CREF2/RS, além de:*

I – acompanhar, analisar e emitir parecer sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis mensais e o balanço do exercício do CREF2/RS, emitindo parecer para conhecimento e deliberação do Plenário, fazendo referência expressa às seguintes verificações: a) regularidade do processamento de arrecadação da receita e da respectiva documentação comprobatória, inclusive quanto ao recebimento de legados, doações e subvenções; b) regularidade do processamento de aquisição de material, prestação de serviços e adiantamento de numerário; c) regularidade do processamento da despesa e da respectiva documentação comprobatória, inclusive quando a inversões e aquisição, alienação e baixa de bem patrimonial;

II – analisar a proposta orçamentária do CREF2/RS;

III – apresentar ao Plenário denúncia fundamentada sobre erros administrativos de matéria financeira, sugerindo as medidas a serem tomadas;

IV – levantar, analisar e debater sobre os problemas encontrados pela CCF na documentação apresentada pelo CREF2/RS;

V – propor e/ou apreciar ato normativo que verse sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis, proposta orçamentária e demais relatórios do CREF2/RS.

Parágrafo único. Compete ao Presidente e ao Tesoureiro diligenciar o atendimento do que for requisitado por Membro da Comissão de Controle e Finanças, para o exercício da competência referida neste artigo, inclusive o apoio administrativo e o assessoramento técnico.

1.7.3 ATUAÇÃO DO PLENÁRIO (RESOLUÇÃO CREF2/RS 111/2016)

Art. 31. *Compete ao Plenário do CREF2/RS, com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) de sua composição:*

V – apreciar e aprovar os relatórios financeiros e administrativos do CREF2/RS, após Parecer da Comissão de Controle e Finanças, encaminhando-os a seguir ao CONFEF;

IX - aprovar o orçamento anual e o plano de trabalho do CREF2/RS;

X – autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis do CREF2/RS, pela Diretoria;

1.7.4 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

O controle interno é feito por meio de computadores e sistemas informatizados que gerenciam todo o funcionamento do CREF2/RS, como é o caso do software Spiderware que, além de ser o banco de dados cadastrais de todo o Sistema CONFEF/CREFs, estando diretamente ligado ao CONFEF, também é responsável pelos Sistema Financeiro, Contábil, de processos éticos e fiscalizatórios do Conselho. Além disso, o CREF2/RS obedece todas as normativas emanadas pelo TCU, CONFEF e demais órgãos fiscalizatórios que se aplicam à sua competência.

2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2.1 PLANO ESTRATÉGICO

O CREF2/RS é uma instituição relativamente nova no que tange à sua criação e ação junto à sociedade e aos profissionais. Inicialmente, durante os anos 2000, o foco da gestão do Conselho se deu na constituição do órgão em si, criação de infraestrutura, sistematização de procedimentos, contratação de pessoal e demais ações necessárias à criação de base sólida para o desenvolvimento das atividades.

A partir de 2010, o CREF2/RS se modificou com o ingresso de uma nova gestão cujo compromisso estava na organização formal do Conselho, estruturando processos internos, buscando qualificação dos profissionais e atendimento as normativas da administração pública e, principalmente, intensificando as ações fiscalizatórias e de aproximação com a sociedade, o qual se desenvolveu até o ano de 2015.

Neste relatório, trataremos das ações planejadas para o mandato da atual Diretoria, com ênfase no ano de 2019, visto que o mandato a gestão iniciou-se em 29 de outubro de 2018, dando início a uma nova etapa nos objetivos do CREF2/RS.

Os objetivos observaram as demandas dos Profissionais, Conselheiros e funcionários do CREF2/RS e foram divididos em três perspectivas interligadas, que leva ao equilíbrio das dimensões organizacionais, definidas por eixos.



Figura 4 - Mapa Integrado

Os objetivos são os norteadores da gestão, são eles que focam na direção para onde devem convergir todos os esforços da organização. Refletem os caminhos a serem traçados para se atingir a visão pretendida. Nesta etapa a finalidade é orientar a abrangência e a especificidade da atuação organizacional a longo prazo.

Os objetivos estratégicos representam os enunciados com base nas quatro perspectivas interligadas, que buscam responder aos questionamentos vinculados a cada um dos eixos:

Institucional - O que deve ser promovido para dar maior visibilidade ao CREF2/RS e valorizar o Profissional de Educação Física?

Atividade Fim - Para aprimorar os processos e ampliar as atividades fim, no que o CREF2/RS deve ser eficiente?

Finanças - Para que o CREF2/RS obtenha sucesso financeiro o que deve ser melhorado?

2.2 RESULTADOS DA GESTÃO

2.2.1 INSTITUCIONAL

O que deve ser promovido para dar maior visibilidade ao CREF2/RS e valorizar o Profissional de Educação Física?

2.2.1.1 Traçar Parcerias Institucionais

Estreitar os relacionamentos com instituições de Ensino Superior, Conselhos Profissionais, Órgãos Governamentais Públicos e Privados e mídias sociais que possam promover maior visibilidade ao Conselho, por meio das seguintes subatividades:

Reuniões com Conselhos Profissionais



O CREF2/RS faz parte do Fórum dos Conselhos Regionais e da Ordem das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul – FÓRUM/RS, que tem um papel fundamental na organização da sociedade através da valorização das profissões regulamentadas. Foram 17 reuniões ao longo do ano o que propiciou o desenvolvimento de atividades conjuntas.

Visitas, ações e parcerias com as Instituições de Ensino Superior (IES) e Órgãos Governamentais Públicos e Privados.

O principal elo entre o CREF2/RS e as IES são as palestras e entregas de Cédula de Identidade Profissional nas formaturas. O processo de entrega de cédulas se dá a pedido da Comissão de Formatura e com o envolvimento tanto do curso, quanto do CREF2/RS e dos formandos.

Ainda nessa perspectiva, podemos destacar a realização de ciclos de palestras nas universidades e evento específico para os Coordenadores de curso:

Ciclo de Palestras – Comissão de Ensino Superior

Em 2019, o Ciclo de Palestras Organizado pela Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional ocorreu nas cidades de Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre, levando conteúdos atuais e interessantes para profissionais e estudantes. Erechim, Lajeado, São Leopoldo e Santo Ângelo são outros municípios que deverão receber o projeto no futuro.

Ciclo de Palestras – Workshop do Exercício Profissional de Educação Física

Promovido pela Comissão de Fiscalização e Orientação, o Workshop do Exercício Profissional de Educação Física é outro ciclo de palestras que o Conselho realizou pelo interior do Estado, em 2019. Contando com o suporte das Instituições de Ensino Superior, que cederam os seus espaços para a realização do evento, o Workshop ocorreu nas cidades de Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria, proporcionando conhecimento para estudantes, profissionais de Educação Física e proprietário de empresas relacionadas com a área. O Workshop do Exercício Profissional de Educação Física teve como atração principal uma palestra sobre orientação e fiscalização, ministrada pelos membros da Comissão de Fiscalização e Orientação, que esclareceu aos presentes a função e o trabalho desempenhado pelo Conselho. Uma outra apresentação, conduzida por um profissional convidado, trouxe para o debate um tema relacionado ao dia a dia da profissão, complementando a programação do evento em cada uma das cidades.

Ciclo de Palestras – Conversando com o CREF2/RS

Com o intuito de identificar as necessidades de atuação da fiscalização do CREF2/RS, a Comissão de Fiscalização e Orientação e o Departamento de Comunicação também realizaram o ciclo Conversando com o CREF2/RS. O evento, com datas em Garibaldi, Pelotas, Passo Fundo, Alegrete e Santa Maria, teve como público-alvo estudantes, profissionais de Educação Física e proprietários de empresas, que puderam tirar as suas dúvidas e conhecer o trabalho do Conselho, através da palestra “Orientação do Exercício Profissional e Fiscalização”.

Fórum de Mobilização Gaúcha pela Educação Física Escolar

Em 2019, realizou-se a oitava edição do Fórum de Mobilização pela Educação Física Escolar. O evento, concebido pela Comissão de Educação Física Escolar do CREF2/RS, ocorreu em Porto Alegre e integrou a programação do 45º Encontro Nacional dos Profissionais de Educação Física (ENAPEF), a atividade costuma ter um bom número de participantes, sendo também um ótimo meio para aproximar o Conselho dos profissionais que atuam na área da Licenciatura, muitas vezes pouco contemplados com atividades de atualização ou capacitação. Os temas trazidos para a discussão durante o Fórum são sempre atuais e implicam diretamente no dia a dia dos profissionais de escola.

Fórum dos Coordenadores e Diretores de Curso de Educação Física do RS

Na sua oitava edição, o Fórum de Coordenadores e Diretores de Curso de Educação Física do Rio Grande do Sul 2019 se consolidou como um ótimo meio para aproximar Conselho, universidades e cursos de graduação. O evento, sempre com uma boa quantidade de participantes e já realizado em diferentes cidades do Interior, como Lajeado e Pelotas, ocorreu em Porto Alegre, durante a Convenção Brasil 2019. O Fórum, que tem a sua temática escolhida antecipadamente pelos próprios coordenadores de curso, conta com a organização do Departamento de Comunicação do CREF2/RS e da Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional, proporcionando um ambiente qualificado para debates, troca de experiências e de crescimento para a profissão.

Além das universidades, o CREF2/RS também atuou junto aos Conselhos Municipais e Estaduais de Esporte e Saúde. São representantes do CREF2/RS que atuam em Caxias do Sul, Lajeado e Santa Maria atuando diretamente nas políticas públicas de saúde e esporte. Em nível regional, temos o Conselho Estadual de Esporte que tem como atribuições: emitir manifestação sobre questões relacionadas ao esporte; interpretar a legislação esportiva nacional e estadual, elaborar instruções normativas sobre sua aplicação e zelar pelo seu cumprimento; homologar o calendário estadual de atividades esportivas; acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos materiais e financeiros do Estado do Rio Grande do Sul destinados às atividades esportivas; desenvolver e apoiar toda e qualquer atividade relacionada com o esporte no Estado do Rio Grande do Sul. Conforme o Decreto Estadual nº 50.018/2013, o CREF2/RS tem direito a uma vaga no Conselho e, durante 2018, foi representado pelo Conselheiro Claudio Renato da Costa Franzen.

2.2.1.2 Promover a formação continuada dos Profissionais de Educação Física registrados.

- Ciclo de palestras CREF2/RS 20 Anos

Com um total de cinco entre seis edições realizadas nas principais Instituições de Ensino Superior das cidades visitadas, pode-se dizer que houve também o fortalecimento da relação do CREF2/RS com professores e universidades. Em relação ao objetivo de fortalecer a relação com órgãos municipais relacionados ao esporte e à educação, bem como gestores da área, uma vez que a Diretoria do Conselho decidiu por designar a condução do projeto à Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional, as ações dos eventos foram naturalmente mais voltadas ao ensino superior e aos cursos de Educação Física; portanto, este objetivo foi atingido apenas parcialmente.

Abaixo, é apresentado resumo com as principais informações de cada edição, organizado por ordem cronológica de realização.

* PORTO ALEGRE

Data: 10 de setembro de 2019, terça-feira, às 19h

Local: Fadergs – Auditório Erico Verissimo

Endereço: Rua Riachuelo, 1257 – Centro – Porto Alegre/RS

Palestrantes:

Liège Gautério (CREF 017513-G/RS) - Educação Física e alunos transplantados: um futuro próximo

Miryam Brauch (CREF 006834-G/RS) - Educação Física escolar: importância e perspectivas

Público presente: 90 inscritos

Avaliação geral: 84% de expectativas planamente atendidas

* SANTA MARIA

Data: 1º de outubro, terça-feira, às 9h30min

Local: Auditório FMC – Faculdade Metodista Centenário

Endereço: Rua Dr. Turi, 2003 – Santa Maria/RS

Palestrantes:

Mariângela Afonso (CREF 008426-G/RS) - Educação Física: perspectivas e formação de professores

Fabrizio Boscolo (CREF 028184-G/RS) - Treinamento Intervalado de Alta Intensidade: método de treino, limitações e potencialidades

Público presente: 86 inscritos

Avaliação geral: 84% de expectativas planamente atendidas

* PELOTAS

Data: 8 de outubro, terça-feira, às 19h

Local: Auditório da Escola Superior de Educação Física – UFPel

Endereço: Rua Luís de Camões, 625 – Pelotas/RS

Palestrantes:

Marcelo Curth (CREF 011605-G/RS) - Empreendedorismo e modelagem de negócios na Educação Física

Felipe Machado (CREF 008513-G/RS) - Motiva-AÇÃO! Atitudes empreendedoras unindo propósito com resultado

Público presente: 54 inscritos

Avaliação geral: 89% de expectativas planamente atendidas

* URUGUAIANA

Data: 18 de outubro, sexta-feira, às 18h

Local: Biblioteca Pública Municipal de Uruguaiiana

Endereço: Rua Santana, s/nº – Centro – Uruguaiiana/RS

Palestrantes:

Liège Gautério (CREF 017513-G/RS) - Educação Física e alunos transplantados: um futuro próximo

Miryam Brauch (CREF 006834-G/RS) - Educação Física escolar: importância e perspectivas

Público presente: 17 inscritos

Avaliação geral: 91% de expectativas planamente atendidas

*** PASSO FUNDO**

Data: 22 de outubro, terça-feira, às 19h20min

Local: Universidade de Passo Fundo – Prédio A7 – Auditório da Faculdade de Odontologia

Endereço: Rodovia BR-285, Km 292, s/nº – São José – Passo Fundo/RS

Palestrantes:

Ivan Bagnara (CREF 005610-G/RS) - Desafios de legitimação da docência na Educação Física Escolar

Marcelo Curth (CREF 011605-G/RS) - Empreendedorismo e modelagem de negócios na Educação Física

Público presente: 144 inscritos

Avaliação geral: 79% de expectativas plenamente atendidas

*** SANTA CRUZ DO SUL**

Data: 23 de outubro, quarta-feira, às 19h

Local: UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul – Anfiteatro (térreo) - Bloco 18

Endereço: Av. Independência, 2293 – Universitário – Santa Cruz do Sul/RS

Palestrantes:

Liège Gautério (CREF 017513-G/RS) - Educação Física e alunos transplantados: um futuro próximo

Miryam Brauch (CREF 006834-G/RS) - Educação Física escolar: importância e perspectivas

Público presente: 99 inscritos

Avaliação geral: 50% de expectativas plenamente atendidas

- VII Fórum de Mobilização Gaúcha pela Educação Física Escolar

Com o objetivo de proporcionar um ambiente de reflexão e ação sobre a Educação Física no contexto escolar e seu papel como componente curricular na Educação Básica, pode-se dizer que, em razão da boa adesão de público, do espaço disponibilizado e da palestra ministrada, com a temática “Metodologias Ativas no Ensino da Educação Física”, foi possível propiciar tal espaço para aprendizado e discussão sobre a Educação Física escolar.

Data: 24 de agosto, sábado, das 13h45min às 16h30min

Local: SESC Protásio Alves – Auditório João Daudt

Endereço: Avenida Protásio Alves, 6220 – Petrópolis – Porto Alegre/RS

Programação:

José Anchieta (CREF 000337-G/RS) – Atividade lúdica/ rítmica de auditório

Ricardo Catunda (CREF 000001-G/CE) – Metodologias Ativas no Ensino da Educação Física

Público presente: 109 inscritos

Demais profissionais envolvidos: Jeane Cazelato, José Anchieta e Miryam Brauch

Avaliação geral: 93% de expectativas plenamente atendidas

- CongregaCREF 2019

O CREF2/RS foi criado pela Lei Federal 9.696, de 1º de setembro de 1998, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física. Assim, todos os profissionais que atuam na área das atividades físicas e desportivas no Rio Grande do Sul, bem como as Pessoas Jurídicas ligadas à área, devem estar devidamente registrados no Conselho. Sua missão é defender os interesses da sociedade em relação aos serviços prestados pelo profissional de Educação Física e pelas Pessoas Jurídicas nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares, com poderes delegados pela União para normatizar, orientar e disciplinar o exercício das atividades próprias dos profissionais de Educação Física no Estado do Rio Grande do Sul.

A proposta para celebração do 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física, busca entregar para a classe empresarial e profissional tanto reconhecimento, como conhecimento, o que pautou a organização de dois eventos nos últimos anos: Troféu Destaque e CongregaCREF – Seminário Sul Brasileiro de Educação Física. No entanto, o ano de 2019 marcou outra grande comemoração do CREF2/RS: seus 20 anos de instalação, ocorrido oficialmente no final de outubro de 1999. Por isso, o CongregaCREF, que tradicionalmente ocorre no mês de agosto, especialmente neste ano aconteceu em novembro, com objetivo de marcar, além do Dia do Profissional, o aniversário do Conselho, bem como realizar um fechamento ao ciclo de palestras comemorativo aos 20 anos, que realizou palestras em Porto Alegre e outras cinco cidades do interior do Estado: Pelotas, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Passo Fundo e Santa Maria.

Considerando que cada vez mais o aperfeiçoamento é o que norteia o sucesso no desempenho do exercício profissional, o CongregaCREF, focado em uma perspectiva de conteúdo, também teve outra grande mudança em 2019. Pela primeira vez, foi realizado fora da capital Porto Alegre, em Caxias do Sul, buscando consolidar a presença do CREF2/RS no interior do Estado. A cidade foi escolhida pelo número expressivo de profissionais da região, bem como pela fato de abrigar o único posto avançado de atendimento fora de Porto Alegre, conhecido como CREF Serra, reinaugurado neste mesmo ano após o encerramento de atividades em 2017.

Abaixo, é apresentado resumo com as principais informações do CongregaCREF 2019.

* CONGREGACREF 2019

Data: 9 de novembro de 2019, sábado, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h

Local: Hotel Intercity Caxias do Sul – sala Piemonte

Endereço: Avenida Therezinha Pauletti Sanvito, 333 – Sanvito – Caxias do Sul/RS

Palestrantes:

Gustavo Alexandre Callegari (CREF 004922-G/RS) – AC/DC - antes do CrossFit e depois do CrossFit, como este esporte mudou a prescrição do treinamento

Felipe Santos Machado (CREF 008513-G/RS) – Motiva-AÇÃO! Atitudes empreendedoras unindo propósito com resultado

Alex Souto Maior Alves (CREF 004362-G/RJ) – Exercícios de força para performance, prevenção de lesões e reabilitação

Ivan Carlos Bagnara (CREF 005610-G/RS) – Educação Física escolar: desafios da docência na contemporaneidade

Total de inscritos: 65

Total de público: 44

Avaliação geral: 89% de expectativas plenamente atendidas

2.2.1.3 Fortalecer a imagem do CREF2/RS junto ao registrado e à sociedade

Divulgar as ações do CREF2/RS através de veículos de comunicação internos e externos, através da seguinte subatividade:

- CREF2/RS em Revista, com disponibilização online – 2 edições.



Figura 5 – CREF2/RS em Revista

- Boletim Eletrônico - 39 edições do Boletim Informativo e 45 edições de disparos com informações relevantes, tais como mutirões de conciliação, atendimento do Interiorizausul, informação sobre eventos, etc.

No ano de 2019, o Conselho realizou um total de 1.172.442 (um milhão cento e setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e dois) disparos de email informativo no ano de 2019.



Boletim Eletrônico

CREF2

RS

CREF2/RS divulga valores da Anuidade 2020 sem reajuste e descontos maiores



Pelo quarto ano consecutivo, o Conselho está mantendo o valor integral da anuidade, sem nenhum tipo de reajuste. A atual gestão do CREF2/RS, também por levar em consideração a realidade econômica do país, decidiu ampliar os descontos ofertados às Pessoas Físicas e Jurídicas e estender os prazos de pagamento e de parcelamento.

O boleto da Anuidade 2020, com desconto à vista, será enviado para o endereço cadastral de todos os registrados. As guias – desta e das outras opções de pagamento – também estarão disponíveis no [Portal de Autoatendimento](#) do site do CREF2/RS, a partir de 10 de janeiro, e pelo sistema Débito Direto Autorizado (DDA) bancário.

Confira abaixo os valores, os prazos para pagamento e os descontos oferecidos pelo Conselho. As instruções completas sobre a Anuidade 2020 estão disponíveis nas Resoluções CREF [Nº 161/2019](#) e [Nº 162/2019](#):

Pessoa Física:

1ª opção: com desconto à vista

Pagamento único de R\$ 340,00, com vencimento em 30 de abril*

2ª opção: com desconto parcelado

Valor total de R\$ 423,00, parcelado em até quatro vezes

(desde que o pagamento da última parcela não ultrapasse o vencimento em 30 de abril, devendo esta condição ser requerida pelo registrado ao CREF2/RS)**

3ª opção: sem desconto parcelado

Valor total de R\$ 603,07, parcelado em até cinco vezes

(esta condição deve ser requerida pelo registrado ao CREF2/RS até o dia 30 de abril)**

Pessoa Jurídica:

1ª opção: com desconto à vista

Pagamento único de R\$ 746,70, com vencimento em 31 de maio*

2ª opção: com desconto parcelado

Valor total de R\$ 820,00, parcelado em até cinco vezes

(desde que o pagamento da última parcela não ultrapasse o vencimento em 31 de maio, devendo esta condição ser requerida pelo registrado ao CREF2/RS)**

3ª opção: sem desconto parcelado

Valor total de R\$ 1.490,40, parcelado em até cinco vezes

(esta condição deve ser requerida pelo registrado ao CREF2/RS até o dia 31 de maio)**

* Pagamento por meio de boleto a ser recebido no endereço cadastral ou retirado no Portal de Autoatendimento do site.

** Pagamento por meio de boleto retirado no Portal do Autoatendimento do site.

Figura 6 – Boletim Eletrônico

Realizar ações com foco no profissional e na empresa registrada nas atividades do Dia do Profissional de Educação Física



- Troféu Destaque

No sábado, dia 31 de agosto, o CREF2/RS promoveu a entrega do Troféu Destaque 2019. O prêmio, criado pelo Conselho como forma de comemorar o Dia do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro, teve a sua cerimônia realizada na Praça dos Fundadores do Grêmio Náutico União, com um coquetel festivo.

Divididos em quatro categorias principais, os finalistas do Troféu Destaque 2019 foram escolhidos pelos profissionais registrados, que puderam indicar os seus favoritos por meio de uma votação aberta no site do Conselho. Todos os ganhadores foram eleitos pela Plenária e revelados durante a cerimônia. As empresas que

completaram dez anos de registro ininterrupto, em 2019, também foram convidadas para a festa e receberam um certificado de homenagem pelos serviços prestados.

A cerimônia iniciou às 20h, com um discurso do presidente do CREF2/RS José Edgar Meurer (CREF 001953-G/RS). Na sua fala, ele deu boas-vindas aos presentes e reforçou a relevância do Troféu Destaque, sobretudo para a valorização da profissão. “É com grande honra que o CREF2/RS parabeniza e homenageia diversos profissionais de Educação Física nesta noite, pelo trabalho importantíssimo que desempenham para toda a sociedade”, frisou.

Homenagens especiais

Além dos quatro vencedores conhecidos durante a cerimônia, o CREF2/RS entregou outros quatro prêmios. O primeiro foi o Voto de Louvor ao profissional Juliano Mantovani (CREF 025864-G/RS), professor de Educação Física do Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand, em Charqueadas. Na última semana, Mantovani ficou conhecido no Brasil inteiro por proteger os alunos da sua escola de um atentado, evitando uma grande tragédia.

Edison Cardoso (CREF 000001-G/RS), mais conhecido pelo apelido de Macaco e falecido em abril de 2018, também foi condecorado. Um dos criadores do CREF2/RS e ex-presidente da Federação Gaúcha de Basquete e da APEF, ele foi representado pelos seus dois filhos e recebeu o troféu Homenagem Especial – In Memoriam. Referência para o esporte e para a Educação Física, Cardoso obteve reconhecimento por atuar de maneira pioneira para a regulamentação e para a valorização da profissão.

O conselheiro federal Carlos Cimino (CREF 001691-G/RS), que foi o mestre de cerimônias do evento, ainda chamou ao palco Joel Pedroso (CREF 000241-G/RS), vencedor na categoria Personalidade; e Renita Dametto, homenageada com o Mérito da Educação Física. Eles receberam os seus troféus através de uma escolha feita diretamente pela Plenária. A lista completa dos ganhadores do Troféu Destaque 2019 é:

Categoria Profissional – Atuação Bacharelado: Roberta Borges (CREF 007239-G/RS)

Graduada em Educação Física pela UFPel e pós-graduada em marketing esportivo e academias de ginástica, é proprietária da Academia VO2 Beta, em Pelotas, há 18 anos. Atua na área fitness com aulas de jump, step, local e é uma das referências em todo o Estado nas modalidades kangoo jumps, board fitness e HUGS 7.

Categoria Profissional – Atuação Licenciatura: Josiane Fassini (CREF 013909-G/RS)

Graduada em Educação Física pela Ulbra Canoas e pós-graduada em Mídias e Educação, é professora da Escola Municipal Miguel Couto, em Nova Santa Rita. Atua com a inclusão através do projeto “Educação Física Inclusiva na EJA”, com atividades desportivas adaptadas, como goalball e vôlei sentado. É também coordenadora do projeto “A Escola da Universidade”, e parceria com o curso de Educação Física da Ulbra.

Categoria Profissional – Atuação Projetos Sociais: Evandir Ferraz (CREF 008382-P/RS)

Conhecido pelo nome artístico Mike Júnior, é professor de street dance no Ballet Gutierrez, em Porto Alegre. Pioneiro em adotar e explorar a cultura hip hop em suas aulas, há 15 anos desenvolve um projeto social no Centro Comunitário da Vila Orfanotrófio, aproximando crianças carentes da dança. É idealizador da modalidade hip hop fitness e instrutor de step nas academias Movere Fitness, HF Personal Training e Fit Academia.

Categoria Pessoa Jurídica: Fazendo Onda (CREF 001345-PJ/RS)

Em atividade desde 202, a Fazendo Onda é uma escola de natação e academia de Igrejinha. Além de aulas de natação, hidroginástica e caminhada aquática, também desenvolve projetos de emagrecimento para grupos de pessoas com IMC acima da faixa “Obesidade 1”, com duração de seis meses e prêmios para os melhores resultados. Em quatro etapas realizadas até o momento, ajudou a eliminar mais de 620kg somente através da atividade física.

Personalidade: Joel Pedroso (CREF 000241-G/RS)

Graduado em Educação Física pelo IPA, é oficial da reserva da Brigada Militar. Atuou grande parte da sua carreira no Corpo de Bombeiros e exerceu diversas funções, como coordenador dos salva-vidas da Operação Golfinho, diretor da Escola de Educação Física da Brigada Militar e comandante dos Bombeiros em Porto Alegre. Também foi coordenador de segurança aquática na Olimpíada e Paralimpíada do Rio de Janeiro, nas provas de remo e canoagem. Atualmente é gerente de esportes do Grêmio Náutico União e presidente da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático.

Mérito da Educação Física: Renita Dametto

Graduada em Educação Física pela Feevale, é especialista em Treinamento Esportivo e mestre em Educação. Ex-atleta da Seleção Brasileira de handebol, foi professora rede pública de Porto Alegre, secretária de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e presidente da FUNDERGS. Integrou o Conselho Nacional de Esporte e Lazer, o Conselho Nacional da Ciência e Tecnologia e a Câmara Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte. Instituiu o Programa RS Educação Digital e o Programa de Apoio aos Parques Tecnológicos. Coordenou a reestruturação do CETE, o 20º Campeonato Mundial de Atletismo Máster e a Passagem da Tocha Olímpica em Porto Alegre.

- CongregaCREF

No dia 9 de novembro, o CREF2/RS realizou a quinta edição do CongregaCREF – Seminário Sul Brasileiro de Educação Física, em Caxias do Sul. O evento, pela primeira vez promovido em uma cidade fora de Porto Alegre, reuniu cerca de 50 profissionais e acadêmicos do curso de Educação Física para assistir às palestras conduzidas por Gustavo Callegari (CREF 004922-G/RS), Felipe Machado (CREF 008513-G/RS), Alex Souto Maior (CREF 004362-G/RJ) e Ivan Bagnara (CREF 005610-G/RS).

Contando com o conselheiro Alessandro Gonçalves (CREF 005863-G/RS) como mestre de cerimônias, o CongregaCREF iniciou às 9h, com um discurso de abertura feito pelo 2º vice-presidente Alessandro Gamboa (CREF 001534-G/RS). Além de agradecer a presença de todos, ele também destacou os esforços que o CREF2/RS tem feito para estar mais perto dos registrados do interior, seja com palestras ou com o CREF Serra – posto de atendimento em Caxias do Sul que foi reaberto início deste ano.

CrossFit e empreendedorismo

A primeira palestra da manhã, intitulada “AC/DC – antes do CrossFit e depois do CrossFit”, abordou os detalhes sobre esta modalidade. Além de contar um pouco sobre a história do CrossFit, criado na década de 90 nos Estados Unidos, Callegari também explicou como a sua chegada ao Brasil está mudando a prescrição do treinamento físico. “O CrossFit tinha muita resistência, porque achavam que lesionava bastante. Depois de quebrar este preconceito, a modalidade está conseguindo ter uma adesão maior do que a musculação tradicional, sendo praticado até mesmo por idosos e cadeirantes”, avaliou.

Na sequência, foi a vez de Machado fazer a apresentação “Motiva-AÇÃO! Atitudes empreendedoras unindo propósito com resultado”. Consultor de empresas e executive coach certificado pela Agência Nacional de Coaching, ele falou sobre as mais recentes inovações no mundo dos negócios, vinculadas ao conceito de gestão 4.0, e sobre a postura de liderança. “Na Educação Física, é importante que os profissionais desempenhem o papel de um agente de transformação, sempre atento ao que as novas tecnologias podem agregar. A boa comunicação é essencial no processo”, considerou.

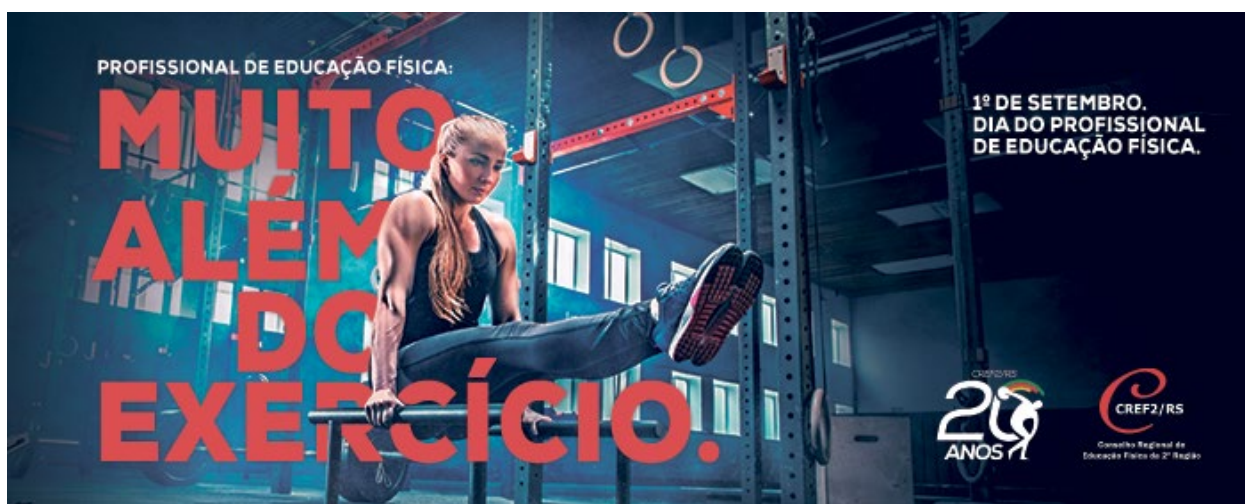
Exercícios de força e Educação Física Escolar

Na primeira parte da tarde, os presentes puderam acompanhar a palestra “Exercícios de força para performance, prevenção de lesões e reabilitação”, ministrada por Souto Maior. Pós-doutor em Fisiologia pela UFRJ e preparador físico de diversos atletas, como o jogador de futebol Vinícius Jr. e o lutador de UFC Thiago Marreta, ele trouxe para a discussão diversas análises sobre o treinamento físico e a melhor forma de aplicá-lo, aos diferentes tipos de público. “Não podemos comparar as pessoas que fazem atividade física como lazer com aqueles que são atletas de alta performance. No entanto, os exercícios que trazem os resultados mais eficientes – a maioria com pesos livres e pensados diante da funcionalidade do corpo humano – são os mesmos e deveriam ser mais indicados para todos os públicos”, explicou. Na sua apresentação, Souto Maior também trouxe exemplos daquilo que poderia ser melhor orientado pelos profissionais de Educação Física e como o domínio de todos os aspectos científicos do exercício é importante para quem atua na área.

O CongregaCREF encerrou com a palestra “Educação Física escolar: desafios da docência na contemporaneidade”, ministrada por Bagnara e dedicada para quem atua na área da Licenciatura. Pós-doutor em Educação nas Ciências, Ivan é professor do IFRS – Campus Erechim e abordou os desafios que envolvem a formação de professores e a docência na sua apresentação, atrelando estes tópicos à Base Nacional Comum Curricular e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96). Com grande experiência sobre este tema, Bagnara é um dos autores do livro “Educação Física Escolar: Política, Currículo e Didática” e atua como professor de Educação Física na Educação Básica há mais de 20 anos.

- Campanha 1º de Setembro

A campanha de parabenização pelo Dia do Profissional de Educação trouxe peças que buscavam enfatizar a importância do Profissional de Educação Física nas duas mais diversas áreas de atuação:



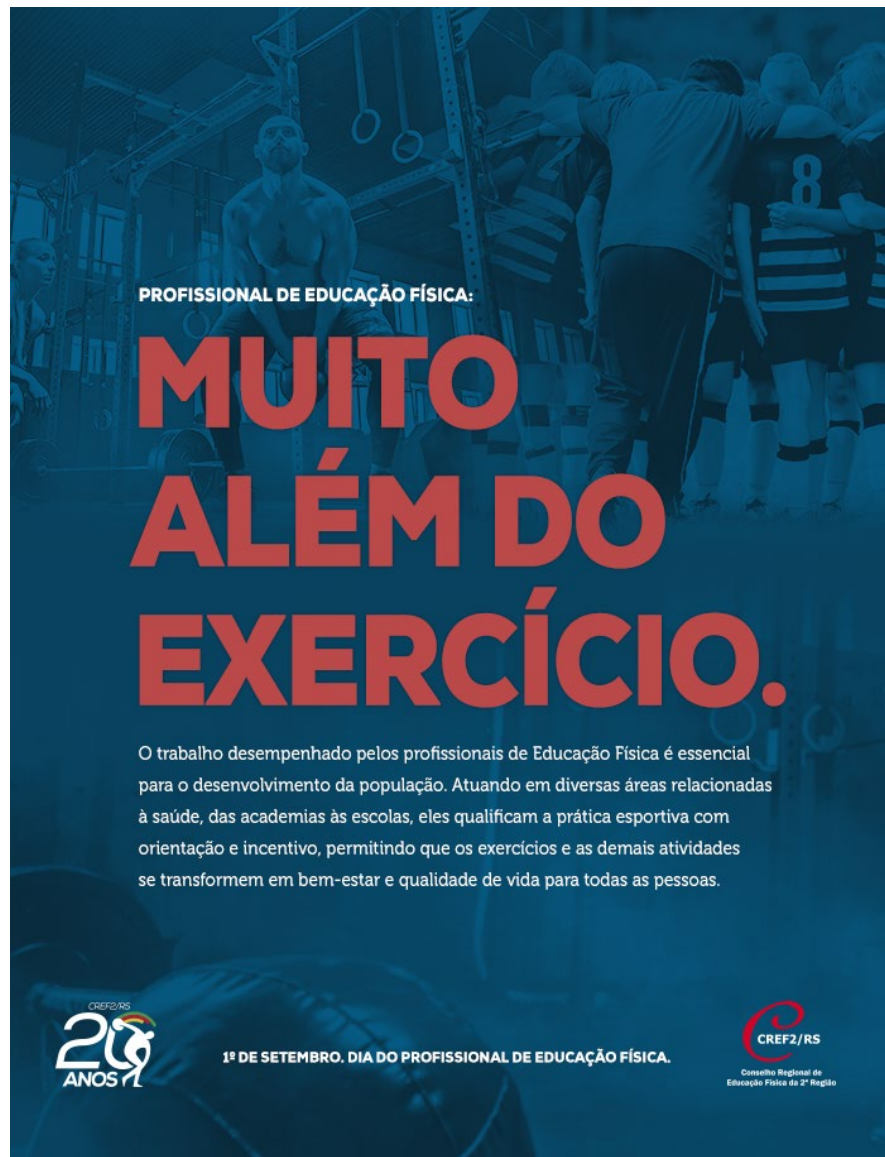


Figura 7 – Campanha 1º de Setembro – Dia do Profissional de Educação Física

Finalizar a obra da nova sede do CREF2/RS na Luzitana

Até o dia 31 de dezembro de 2019, a obra estava 97,5% concluída, conforme planilha de fiscalização.

2.2.2 EIXO ATIVIDADES FIM

Para aprimorar os processos e ampliar as atividades fim, no que o CREF2/RS deve ser eficiente?

2.2.2.1 Ampliar a fiscalização profissional

DADOS TOTAIS DAS FISCALIZAÇÕES ATÉ A DATA:	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Diligências	131	160	109	208	217	214	249	268	211	241	174	66	2248
Visitas (SPIDER – AUTOS PJ E SAF, TERMOS DE PJ E SAF E REL. DE VISTORIA)	105	107	94	171	179	133	154	148	127	137	100	41	1496
Denúncias totalmente atendidas	50	84	45	71	76	85	58	67	28	30	40	26	660
Documentos Emitidos (documentos de Fiscalização, sem rel.interno, mais notificações e termo de cooperação)	231	235	222	339	340	266	256	366	279	300	208	94	3136

PESSOAS JURÍDICAS:	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Estabelecimentos autuados por uma ou mais infrações, sendo:	48	50	41	58	70	53	65	67	54	65	46	23	640
pela Inf 1 – Não possuíam registro da empresa;	22	25	18	31	29	28	36	23	20	38	16	7	293
pela Inf 22 – Permitindo atuação de leigos em exercício ilegal da profissão ou estagiários sem o TCE - Termo de Compromisso de Estágio.	15	16	17	15	27	21	11	30	18	22	11	6	209
pela Inf 24 – Estagiário(a) sem acompanhamento.	1	6	1	5	5	2	7	2	2	3	5	0	39
pela Inf 26 – Funcionavam sem profissional presente no momento da visita;	24	19	16	22	37	18	19	28	29	26	16	12	266
Academias descumpriram Termo de Cooperação firmado com o Conselho;	1	4	2	4	1	4	6	6	2	3	3	2	38
Academias foram fechadas, por não apresentarem nenhum profissional para assumir as atividades.	2	4	5	5	3	2	5	11	6	9	4	2	58

PESSOAS FÍSICAS/ PROFISSIONAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Pessoas autuadas por alguma infração, sendo:	28	46	41	43	59	52	57	94	55	67	46	21	609
pela Inf 12 – Diplomado atuando sem registro profissional;	4	6	2	4	3	7	14	7	3	6	5	3	64
pela Inf 13 – Leigos em exercício ilegal da profissão ou estagiários sem o TCE - Termo de Compromisso de Estágio;	16	21	26	17	34	27	14	35	22	32	12	7	263
pela Inf 15 – Profissional atuando com seu registro baixado/suspenso;	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	5
pela Inf 18 – Responsáveis Técnicos descumprindo obrigações inerentes a suas funções e infringindo o Código de Ética Profissional;	8	15	8	15	16	12	23	41	27	18	26	10	219
pela Inf 27 – Infração Código de Ética	8	19	12	22	21	16	27	51	28	29	28	10	271
pela Inf 28 – Profissionais atuando fora da área de formação;	0	4	4	6	5	4	4	10	2	11	2	0	52

DEFOR INTERNO:	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Total de atendimentos, sendo:	180	187	165	222	175	140	179	200	165	211	225	103	2152
Atendimento por telefone	152	155	121	170	143	110	143	148	143	175	169	88	1717
Atendimento por e-mail	8	14	28	36	15	15	17	32	4	8	40	1	218
Atendimento presenciais na sede do Conselho	20	18	16	16	17	15	19	20	18	28	16	14	217
novas denúncias foram protocoladas.	89	93	102	128	44	69	63	80	41	63	98	96	966
justificativas foram protocolados.	36	63	46	105	67	70	78	71	78	124	67	61	866
multas enviadas para empresas por descumprirem Termo de Cooperação ou faltarem a audiência do mesmo.	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	7
avisos de encaminhamento para Ação Civil Pública para empresas não registradas.	0	9	14	8	0	8	1	17	0	14	27	0	98
denúncias encaminhadas à Comissão de Ética Profissional – DCE.	75	0	0	13	0	8	40	5	16	4	28	11	200
processos encaminhados de Denúncia Crime – NFT, por exercício ilegal da profissão.	0	0	0	7	3	0	19	0	0	1	1	0	31
processos encaminhados de Ação Civil Pública – ACP, para empresas sem registro.	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16
Processos Administrativos de Fiscalização – PAD FIS abertos para empresas	22	17	0	7	9	4	13	3	1	1	10	3	90
Termos de Cooperação firmados com empresas, o qual comprometem-se a cumprir toda a legislação pertinente à prestação de serviços em atividades físicas.	0	0	0	0	0	6	0	6	10	0	11	0	33

Quadro 3 – Atividades do DEFOR

Informatizar as atividades do CREF2/RS

Foram adquiridas e instalados novas estações de trabalho e implementadas de novas políticas de grupo com aprimoramento de segurança de dados.

2.2.2.2 Ampliar o quadro de Registrados

Ampliar a fiscalização levando orientações às pessoas físicas e jurídicas atuantes na área promovendo o registro.

Garantir atuação dos profissionais habilitados, em suas respectivas áreas de formação

Veja os dados da Fiscalização.

Entrega de cédulas nas formaturas e parcerias com Universidades

Em 2019, foram realizadas participações em 35 colações de grau, um acréscimo de 75% no número de participações, comparados às 20 colações realizadas em 2018, demonstrando que o principal caminho de acesso ao registrado é o estreitamento de relação desde a Universidade.

Como resultado destas ações, pode-se demonstrar:

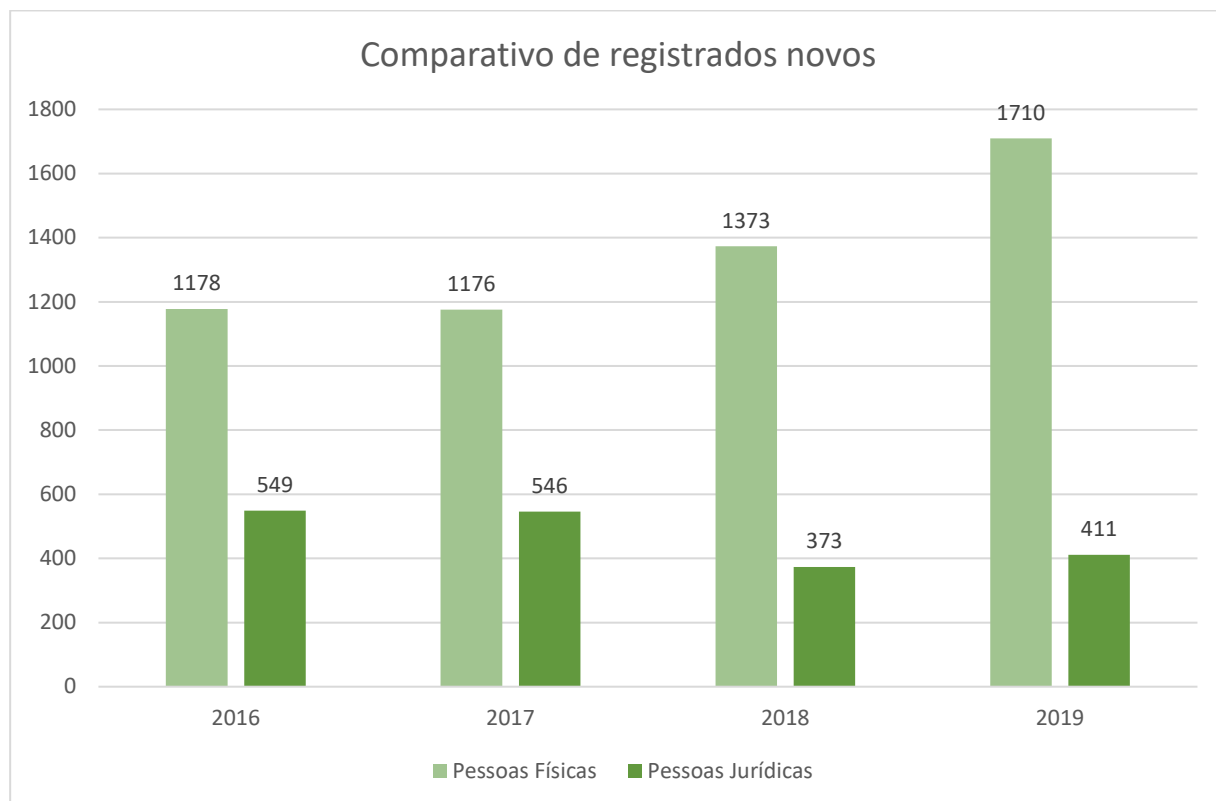


Figura 8 – Comparativo novos registrados por ano

Como pode-se verificar houve um aumento no total de registrados novos tanto de pessoa física quanto Jurídica no ano de 2019. Quanto à Pessoa Física, o aumento foi de 24,5% de registros novos. Quanto às Pessoas Jurídicas, o aumento foi de 10,2%.

O resultado referente ao registro de Pessoa Jurídica foi superior ao ano de 2018 e inferior aos anos de 2016 e 2017 devido à alteração de normativa da Receita federal relativas ao registro de Microempreendedor Individual (MEI) que vigorou durante esses anos. Esta Normativa, isentava quaisquer taxas às empresas de ocupação de personal trainer como enquadramento tributário. Em 2018, o enquadramento deixou de ser isento, o que causou uma grande baixa de registrados e nos novos registros. Em 2019, a ausência de isenção permaneceu.

2.2.2.3 Ampliar a Interiorização do CREF2/RS

Ampliar o atendimento do Interiorizausul

Data	Cidade / Local
12/03/2019	Camaquã - FUNDASUL - Fund. de Ensino Superior da Região Centro-Sul
01/04/2019	Cachoeira Do Sul - ULBRA
02/04/2019	Santa Maria - FAMES
03/04/2019	Santa Maria - FAMES
08/04/2019	Santa Cruz do Sul - Secretaria Municipal de Segurança, Defesa civil e Esporte
09/04/2019	Santa Cruz do Sul - Secretaria Municipal de Segurança, Defesa civil e Esporte
10/04/2019	Lajeado - UNIVATES
23/04/2019	Frederico Westphalen - URI-Campus de Frederico Westphalen
24/04/2019	Ijuí - UNIJUÍ
25/04/2019	Ijuí - UNIJUÍ
07/05/2019	Passo Fundo - UPF Passo Fundo
08/05/2019	Erechim - URI Erechim
09/05/2019	Erechim - URI Erechim
21/05/2019	Cruz Alta - UNICRUZ-CAMPUS-Sala 107, Prédio 08
22/05/2019	Palmeira Das Missões - UPF-Palmeiras Das Missões-
11/06/2019	Rio Grande - Faculdade Anhanguera de Rio Grande-RS
12/06/2019	Pelotas - Escola Superior de Educação Física - ESEF/UFPEL
13/06/2019	Pelotas - Escola Superior de Educação Física - ESEF/UFPEL
09/07/2019	Bagé - Ginásio Presidente Médice - Secretaria Mun. de Esporte e Turismo de Bagé
10/07/2019	São Gabriel - URCAMP Campus III
11/07/2019	São Gabriel - URCAMP Campus III
30/07/2019	Vacaria - UCS Vacaria
13/08/2019	Santa Rosa - UNIJUI - Campus Santa Rosa
14/08/2019	Santo Angelo - URI - Santo Angelo
10/09/2019	Uruguaiana - Secretaria de Esporte
11/09/2019	Alegrete - Centro Administrativo José Rubens Pillar
24/09/2019	Novo Hamburgo - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
08/10/2019	Santiago - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
09/10/2019	Santa Maria - FMC- Faculdade Metodista Centenário
10/10/2019	Santa Maria - FMC- Faculdade Metodista Centenário

29/10/2019	Carazinho - Departamento Mun. de Esporte-Carazinho-Ginásio da ACAPESU
30/10/2019	Passo Fundo - UPF-Passo Fundo-Campus I
31/10/2019	Passo Fundo - Universidade de Passo Fundo - Campus I - Sala 1 - Faculdade de Ed. Física e Fisioterapia
11/11/2019	Torres - Ulbra – Torres – Saguão Prédio Principal
12/11/2019	Osório - Faculdade Cenecista de Osório (FACOS)
02/12/2019	Pelotas - Colégio Gonzaga - Sala de Tutoria - Anexo a Secretaria do Polo Claretiano
03/12/2019	Pelotas - Colégio Gonzaga - Sala de Tutoria - Anexo a Secretaria do Polo Claretiano
04/12/2019	Bagé - Ginásio Presidente Médice - Secretaria Municipal de Esporte e Turismo de Bagé

Quadro 4 – Cronograma de visitas doo Interiorizasul 2019

Durante 2019, o projeto realizou 824 atendimentos, em sua maioria para emissão de nova Cédula de identidade Profissional. Para maior amplitude do Projeto Interiorizasul, foi contratada mais uma funcionária para atuar no Projeto.

Reabertura do CREF Serra

Atendendo uma das principais demandas dos profissionais que atuam no interior, o CREF2/RS está reabrindo nesta semana o seu posto avançado em Caxias do Sul. O CREF Serra, que tem o intuito de facilitar o dia a dia dos mais de três mil registrados que moram na região, é a primeira iniciativa do Conselho dentro da sua proposta de descentralizar o atendimento que é feito na sua sede de Porto Alegre.

Fora de atividade desde 2017, o CREF Serra retornou com uma programação especial na quinta e na sexta-feira, dias 11 e 12 de abril. A Procuradoria Jurídica e o Departamento de Registro do CREF2/RS estiveram no local para fazer um mutirão de atendimento, em que profissionais poderão resolver as suas pendências financeiras através de uma conciliação e regularizar a sua situação, entregando documentos ou efetuando registros de Pessoa Física e Jurídica.

O CREF Serra faz parte dos objetivos de interiorização do CREF2/RS e tem a intenção de aproximar o Conselho dos Interior do estado, além de minimizar o custo do interessado em realizar atendimento. “O CREF Serra foi reaberto porque, desde o início da nossa gestão, sentimos a necessidade de descentralizar os serviços e as ações de fiscalização. No futuro, também pretendemos abrir um posto de atendimento na zona sul do Estado e outro na fronteira”, explica o presidente José Edgar Meurer (CREF 001953-G/RS).

O CREF Serra conta com uma funcionária e dois agentes de fiscalização em seu quadro de trabalho. Desde sua reabertura até o dia 31 de dezembro de 2019, O CREF Serra realizou 426 atendimentos presenciais. Assim como o Interiorizasul, a maior procura é a emissão de Cédulas de Identidade Profissional.

2.2.3 EIXO FINANÇAS

Para que o CREF2/RS obtenha sucesso financeiro o que deve ser melhorado?

Superar a receita realizada no ano de 2018

O controle da receita é realizado pelo sistema Spiderware. Para efetivação da mesma, foi enviado boleto para pagamento da anuidade de 2019 em janeiro.

Em comparação com o ano de 2018, houve uma significativa variação na arrecadação, em um total de R\$ 726.118,39 (setecentos e vinte e seis mil cento e dezoito reais e trinta e nove centavos), provenientes principalmente de recuperação de receita e o intenso trabalho interno realizado junto aos funcionários para incentivar o aumento da arrecadação.

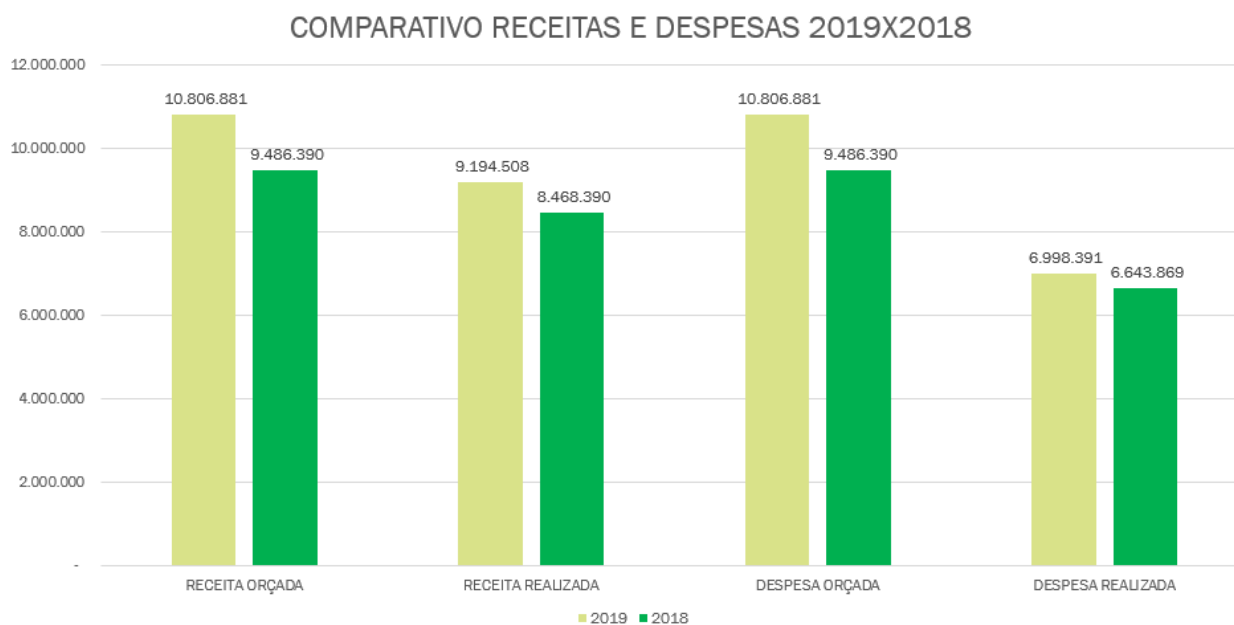


Figura 9 - Comparativo orçamento 2018 x 2019

Superar o ingresso de créditos provenientes de recuperação judicial em relação ao ano de 2018

O acompanhamento das negociações e cobrança das anuidades em aberto se dá por meio da Procuradoria Jurídica para cobranças em fase extrajudicial e cobranças judiciais.

Quanto aos processos de cobranças extrajudicial, em 2018 realizou-se :

Notificações: 2.169

Emissão de Certidão de Dívida Ativa: 1.896

Quanto às cobranças judiciais, têm-se os seguintes dados:

Execuções fiscais ajuizadas: 2.798 ações

Reduzir o custo dos registrados junto ao Conselho sem reduzir o ingresso de receita

A principal ação realizada neste sentido foi a isenção na cobrança de taxa de segunda via para emissão de Cédula de Identidade Profissional.

Além disso, o CREF2/RS investiu em sistema de fotografia para que a foto do Profissional fosse tirada na sede do Conselho e fique salva no seu banco de dados. Esta ação, faz com que o profissional não precise mais se deslocar até o Conselho no momento da renovação da Cédula, além da redução dos custos de correios.

Criar medidas e alternativas às atividades do CREF2/RS visando a sustentabilidade e a economicidade

A principal medida adotada em 2019 para economicidade e sustentabilidade foi a descontinuação da revista CREF2/RS em Revista no formato impresso. Tal medida, além de contribuir com a redução de resíduos, tanto de papel quanto de impressão, causou a diminuição nos custos do Conselho com material gráfico e correspondências.

Demais informações sobre as Finanças, estão dispostas no relatório, no capítulo que trata da alocação de recursos.

2.3 PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E REGISTRADOS

O CREF2/RS procura manter uma relação de constante troca com seus registrados e a sociedade em geral. Desta forma, são oito canais de acesso ao Conselho cujo objetivo é a troca rápida e eficiente de informação visando atualização sobre o Conselho e a educação física, a qualidade dos serviços e o conhecimento e atendimento às demandas.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E REGISTRADOS

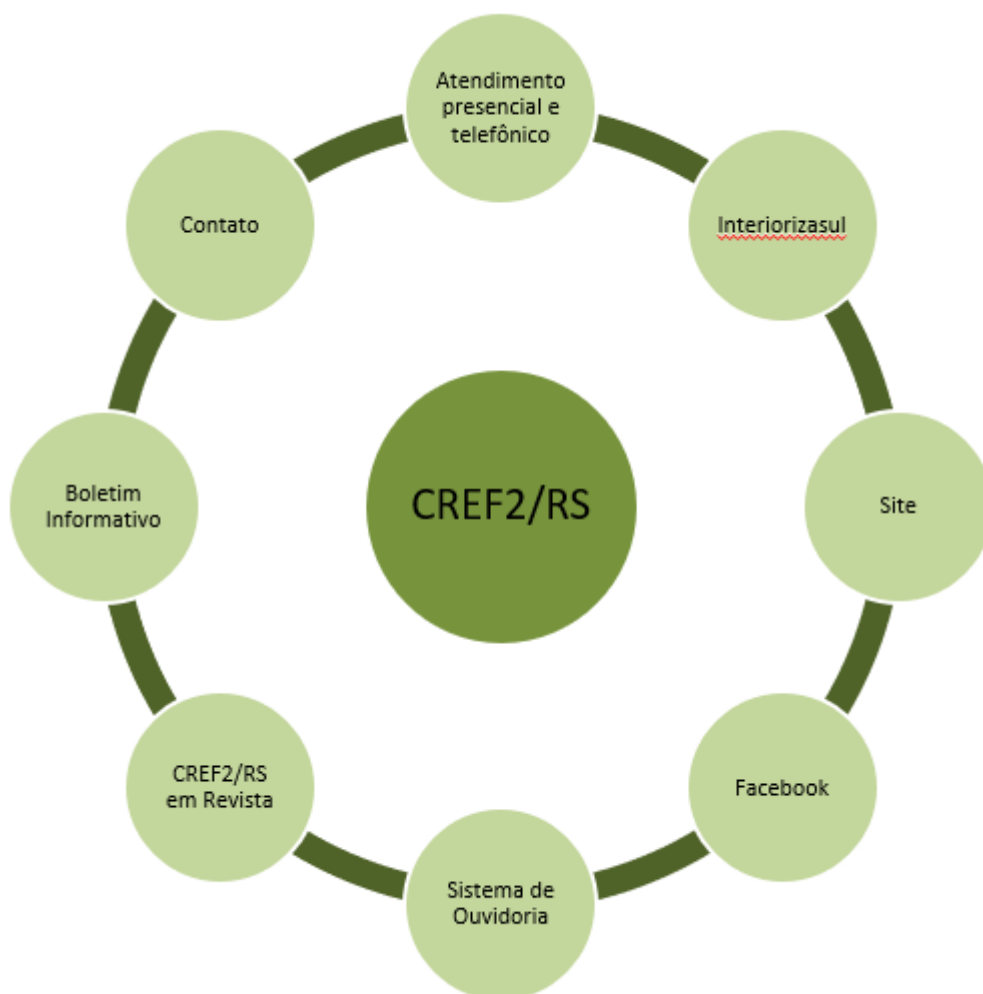


Figura 10 – Canais de Comunicação

2.3.1 ATENDIMENTO PRESENCIAL E TELEFÔNICO

O CREF2/RS tem uma sede própria localizada no próximo ao centro de Porto Alegre, na Rua Coronel Genuíno 421 sala 401. A sala conta com uma área de cerca de 400m², abrigando todas as atividades administrativas e institucionais do Conselho. Importante ressaltar, que o local atende às normativas quanto à acessibilidade e está localizado numa área de fácil acesso aos registrados e cidadãos em geral. Na sede do Conselho, o objetivo é que o cidadão seja recebido de forma imediata e tenha sua demanda atendida na hora.

Além desta sede, em 2019, conforme previsto em plano estratégico, foi reinaugurado o posto de atendimento avançado em Caxias do Sul. O CREF Serra, como é chamado, tem o intuito de facilitar o dia a dia dos mais de três mil registrados que moram nas cidades da região, é a primeira iniciativa do Conselho dentro da sua proposta de descentralizar o atendimento que é feito quase que exclusivamente na sua sede de Porto Alegre, além das visitas do projeto Interiorizausul.

CREF2/RS

R. Coronel Genuíno, 421 conj. 401
CEP 90010-350 - Centro Histórico
Porto Alegre/RS

Telefone: (51) 3288-0200

Horário de atendimento:

segunda a quinta-feira: das 9h às 17h
sexta-feira: das 12h às 17h

CREF Serra

Av. Rio Branco, 840 conj. 703
CEP 95010-060 - Rio Branco
Caxias do Sul / RS

Telefone: (51) 99359-8536

Horário de atendimento:

quinta-feira: das 14h às 18h e sexta-feira: das 9h
às 12h30min e das 13h30min às 15h30min

2.3.2 INTERIORIZASUL

Desenvolvido desde 1998, o projeto Interiorizasul têm como objetivo realizar visitas de atendimento presencial nas diversas regiões do interior do Estado, proporcionando atendimento de forma mais confortável e próximo a todos. O CREF2/RS possui como área territorial de competência o Estado do Rio Grande do Sul, que possui 496 municípios, em uma dimensão de 281.748,5 km².

O Interiorizasul percorre o Estado com cronograma anual de visitas previamente estabelecidas. As visitas são divulgadas por meio do site do Conselho, mala direta e e-mail enviados aos registrados.

2.3.3 SITE

O site é o principal canal de acesso ao Conselho, depois do atendimento. Nele o cidadão pode localizar todas as informações referentes aos serviços e regulamentos do Conselho, além de ter acesso ao Portal da Transparência, Autoatendimento do registrado, ao sistema de denúncias de fiscalização e formulários de contato.

Atualmente, o site possui a seguinte estrutura:

- Institucional
- Legislação
- Ética
- Comunicação
- Serviços
- Links úteis
- Fiscalização
- Licitações
- Profissional
- Empresa
- Fale conosco
- Oportunidades
- Interiorizasul
- Dívida ativa
- Transparência

O site do Conselho está em constante atualização, com a publicação diária de notícias sobre as ações da Entidade e as atualizações da Educação Física, além de divulgação de eventos e cursos. A página do CREF2/RS teve, em 2019, mais de 500 mil acessos. A área mais acessada é a seção o Mural de Oportunidades, disponível para a publicação de vagas de emprego e de estágios, é uma das áreas do site do CREF2/RS que contabilizou o maior número de acessos por parte do público. Em razão disso, o CREF2/RS ampliou a divulgação deste espaço em seus canais, facilitando assim o contato entre empresas e profissionais registrados. A área recebeu cerca de 30 mil acessos no ano de 2019.

2.3.4 FACEBOOK

Com mais de 20 mil seguidores, o Facebook do CREF2/RS é um dos canais de divulgação mais ativos e eficientes do Conselho. A plataforma, utilizada para o compartilhamento de informações de interesse comum entre os profissionais de Educação Física, também repercutiu, em 2019, as ações realizadas pelo CREF2/RS e também os seus eventos. Além disso, os profissionais puderam tirar as suas dúvidas através do Facebook Messenger, de forma rápida e dinâmica.

Pelo Facebook, também são divulgados cursos, eventos, sorteios e campanhas institucionais. O espaço de mensagem direta atendeu mais de 1.040 pessoas ao longo do ano e serve para tirar dúvidas de registrados e da comunidade em geral. Em 2019, o canal conquistou 549 novos seguidores e teve cerca de 1.460 postagens no total.

2.3.5 SISTEMA DE OUVIDORIA

Durante 2019, o Conselho utilizou um sistema eletrônico para a Ouvidoria. O sistema gerencial eletrônico possibilitou o cumprimento de prazos e resposta rápida aos cidadãos. Além do registro das principais solicitações, dúvidas e reclamações, auxiliando no processo de gestão do CREF2/RS.

As reclamações, sugestões e solicitações de esclarecimentos geram protocolos que são respondidos pelo Ouvidor, em um prazo de até sete dias. A Ouvidoria busca atender aos preceitos da Lei do Acesso à Informação. No entanto, é possível verificar a dificuldade de entendimento do conceito de ouvidoria dos cidadãos, o que acaba transformando o canal numa ferramenta de atendimento às dúvidas sobre procedimentos e serviços do Conselho.

2.3.6 CREF2/RS EM REVISTA

A *CREF2/RS em Revista* é a publicação impressa do Conselho. A revista, com periodicidade trimestral e tiragem de 4 mil exemplares, é enviada para todas as Pessoas Jurídicas registradas, profissionais que solicitam e também distribuída nos eventos que o CREF2/RS participa. Em 2019, foram publicadas duas edições com as temáticas abordadas: Gestantes e a Reabertura do CREF Serra.

Trazendo notícias sobre as atividades do Conselho reportagens aprofundadas sobre os assuntos mais pertinentes para a profissão, a CREF2/RS em Revista tem uma média de 8 a 10 entrevistas por cada edição. Sua edição online pode ser baixada em PDF pelo site www.crefrs.org.br.

2.3.7 NOTÍCIAS E BOLETIM INFORMATIVO

Em 2019, com o intuito de ampliar a cobertura das ações realizadas pelo CREF2/RS e pelos seus membros, publicando diversas notícias, fotos e relatos de reuniões. A área de notícias do site também foi utilizada para a publicação de matérias de interesse comum para a categoria, relacionadas a temas gerais da Educação Física. O objetivo desta ação foi fazer a página do Conselho ainda mais acessada, transformando-a em uma referência para profissionais registrados e acadêmicos do curso de Educação Física. Ao mesmo tempo, o Departamento de Comunicação expandiu o envio do Boletim Eletrônico, aproveitando a segmentação disponibilizada pela ferramenta de e-mail marketing para encaminhar informativos sobre o Interiorizausul e sobre os demais eventos realizados no interior, de maneira direcionada para estas cidades/regiões. O Boletim Informativo tem uma média de 30.000 disparos por edição.

2.3.8 CONTATO

O e-mail geral de atendimento do CREF2/RS é o contato@crefrs.org.br. Todas as mensagens encaminhadas por meio deste canal são protocoladas e ficam registradas no cadastro do profissional, empresa ou cidadão que entrar em contato com o Conselho. Em 2019, foram protocoladas 13.708 (treze mil setecentos e oito) mensagens.

Todos os canais acima discriminados são utilizados como ferramentas de conhecimento e controle para a realização de uma gestão mais eficiente e eficaz, pois são responsáveis pela troca entre o Conselho e a sociedade o que possibilita tanto o conhecimento das demandas atuais dos cidadãos, quanto a informação das ações e novidades sobre o CREF2/RS e a profissão.

2.4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A execução do orçamento se deu da seguinte forma em termos de ingresso da receita em relação ao orçado:

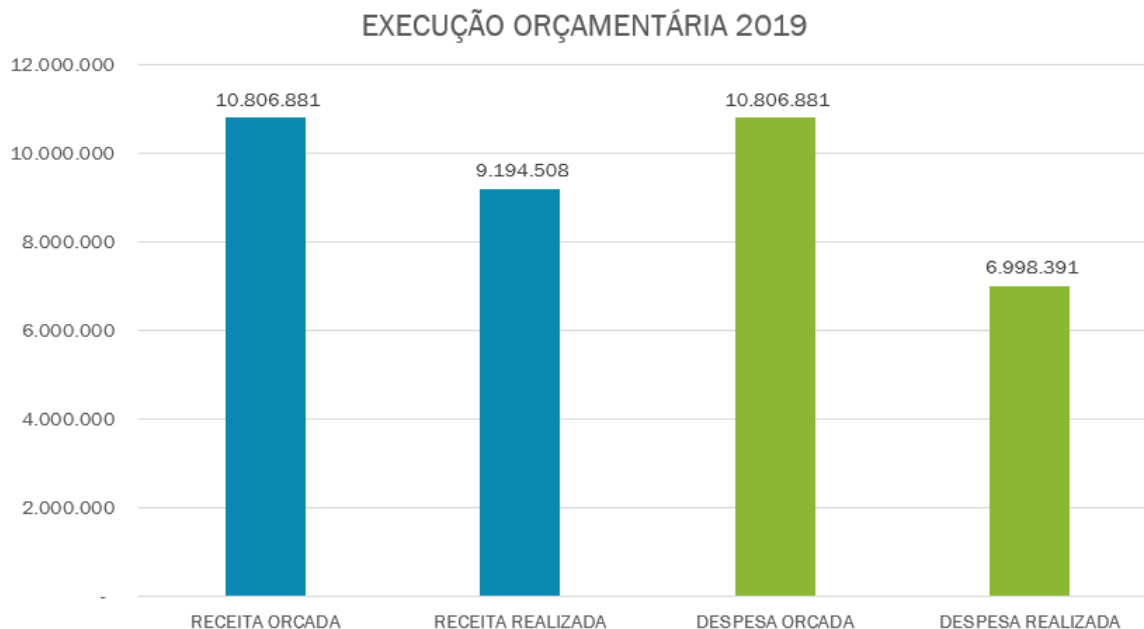


Figura 11 – Execução orçamentária

Conforme demonstrativo acima, o CREF2/RS arrecadou 85,08% do previsto, sendo o maior volume de entrada de valores se deu por meio do pagamento de contribuições por parte dos registrados, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Como contribuições entende-se o pagamento de anuidades, tanto do ano corrente, como de anos anteriores. Importante ressaltar que as Receitas Correntes superaram a previsão de ingresso em 0,12%, demonstrando que a receita não realizada está localizada nas Receitas de Capital, onde havia previsão de desfazimento de sede própria e veículo o que acabou não ocorrendo.

Quanto à despesa, o CREF2/RS manteve o percentual de despesa em 64,51% do total previsto. Sendo as despesas com pessoal as mais representativas, seguidas das despesas operacionais cujos objetivos estão condizentes com as funções essenciais do órgão, visando uma efetiva realização da função fiscalizatória e de registro que demandam ambos, mão de obra e recursos administrativos para realizá-las.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

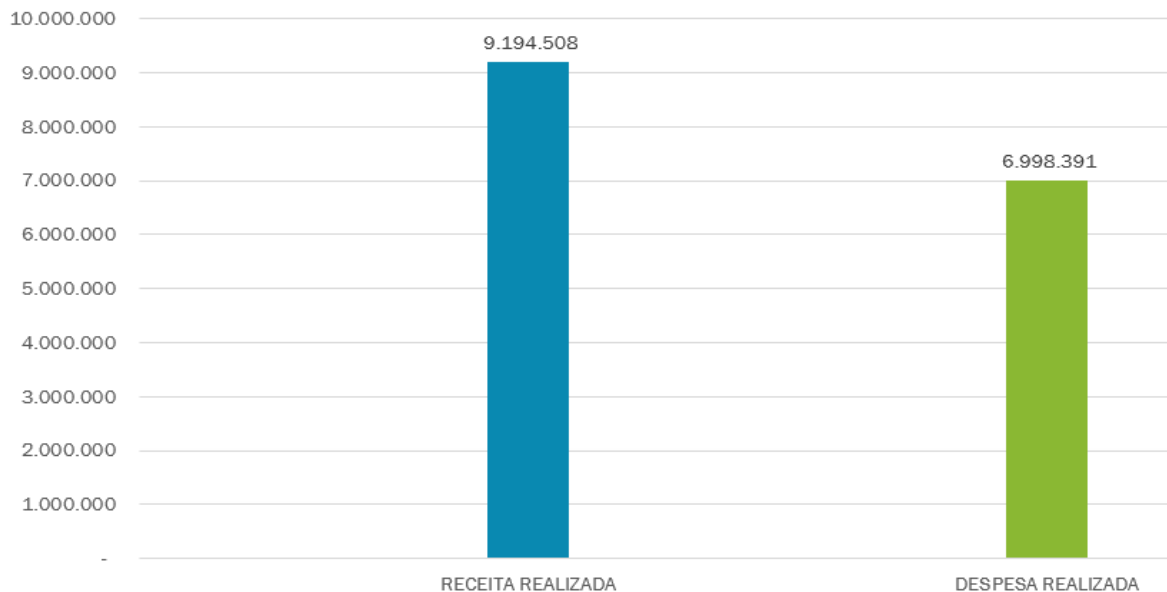


Figura 12 - Receitas realizada x Despesa realizada

Verifica-se que a despesa corresponde a 76,11% da receita, gerando um superávit de R\$ 2.196.116,95 (dois milhões cento e noventa e seis mil cento e dezesseis reais e noventa e cinco centavos) no ano de 2019..

Abaixo, apresentaremos discriminadamente como foram divididas as receitas em 2019.

RECEITAS ORÇADAS X REALIZADAS 2019

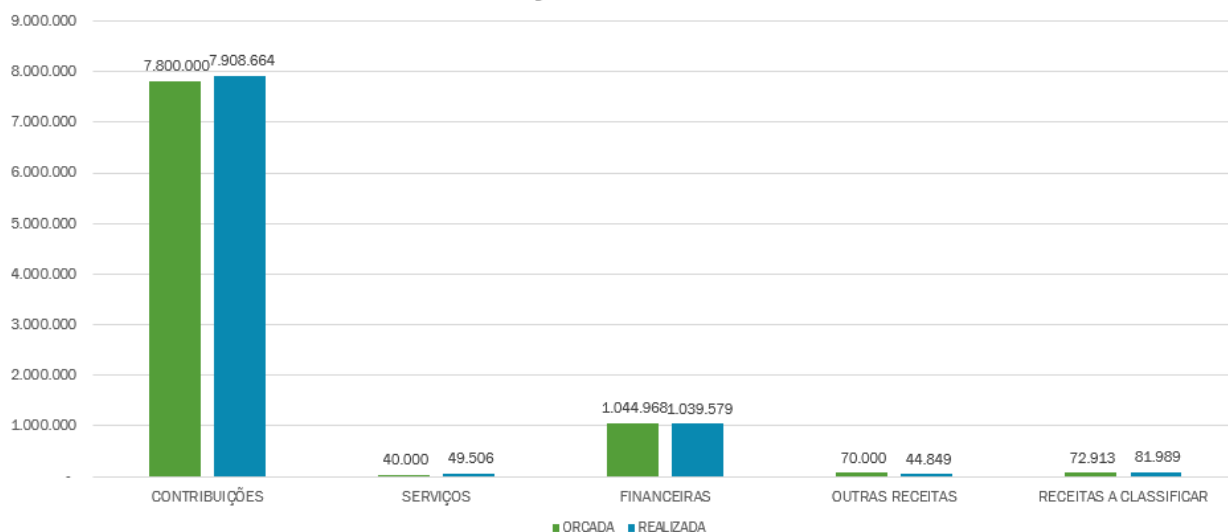


Figura 13 - Receitas orçadas x Receita realizada - detalhamento

Demonstrativo do ingresso de contribuições, como ela está dividida entre Pessoas Físicas e Jurídicas registradas:

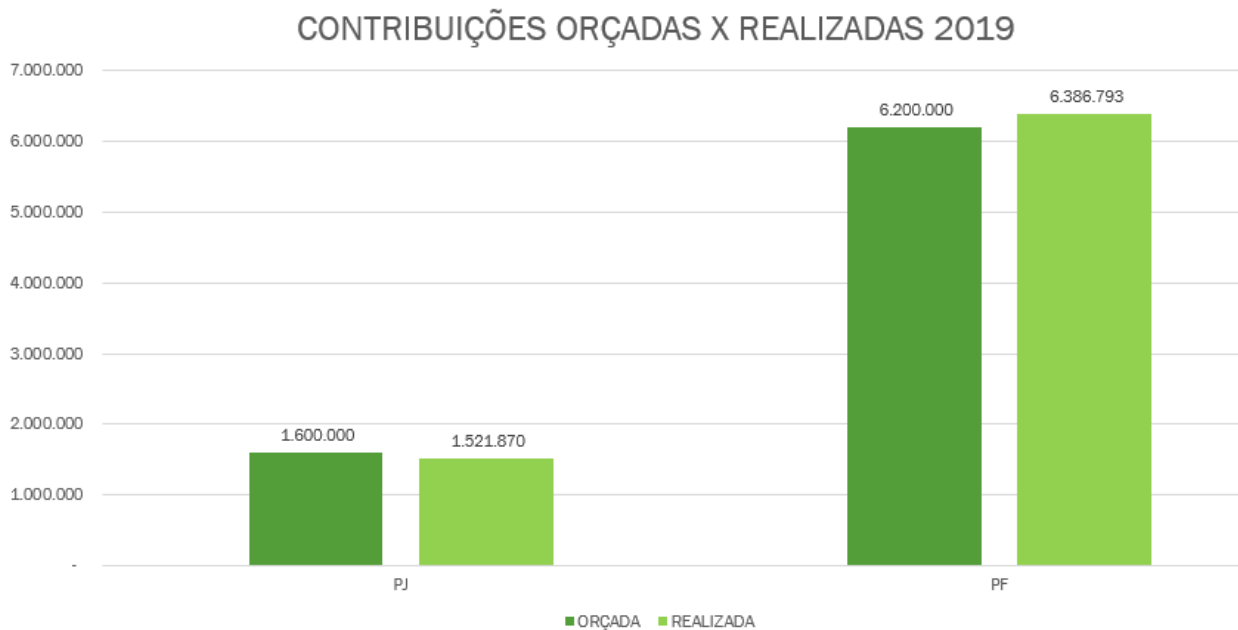


Figura 14 – Receitas de Contribuição

Detalhamento das receitas financeiras:

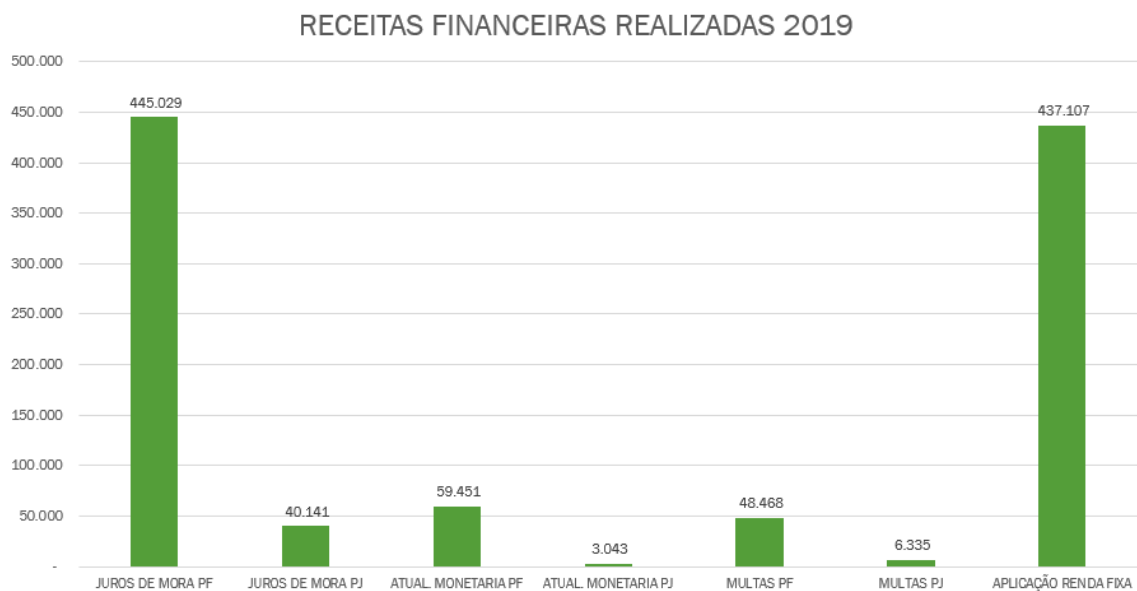


Figura 15 – Receitas Financeiras

Quanto à despesa, o CREF2/RS manteve os percentuais de despesa abaixo de 65% do total previsto. Sendo as despesas com pessoal as mais representativas, seguidas das despesas operacionais cujos objetivos estão condizentes com as funções essenciais do órgão, visando uma efetiva realização da função fiscalizatória e de registro que demandam ambos, mão de obra e recursos administrativos para realizá-las.



Figura 16 - Despesa orçada x realizada

Discriminação das despesas em categorias:

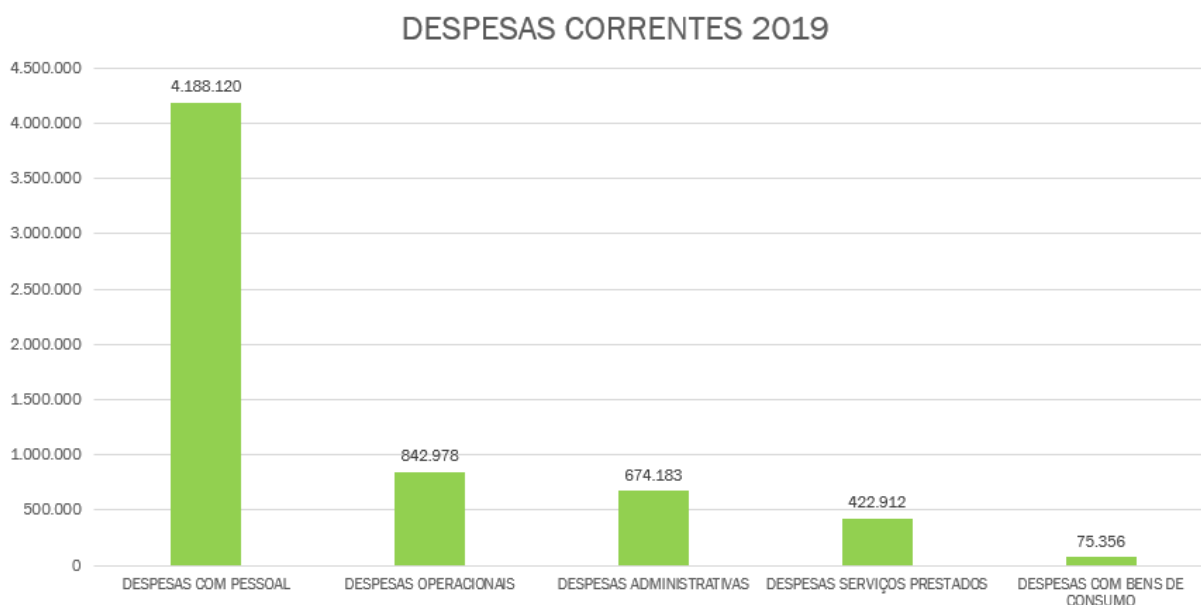


Figura 17 - Despesas correntes

As despesas com Pessoal foram assim divididas:

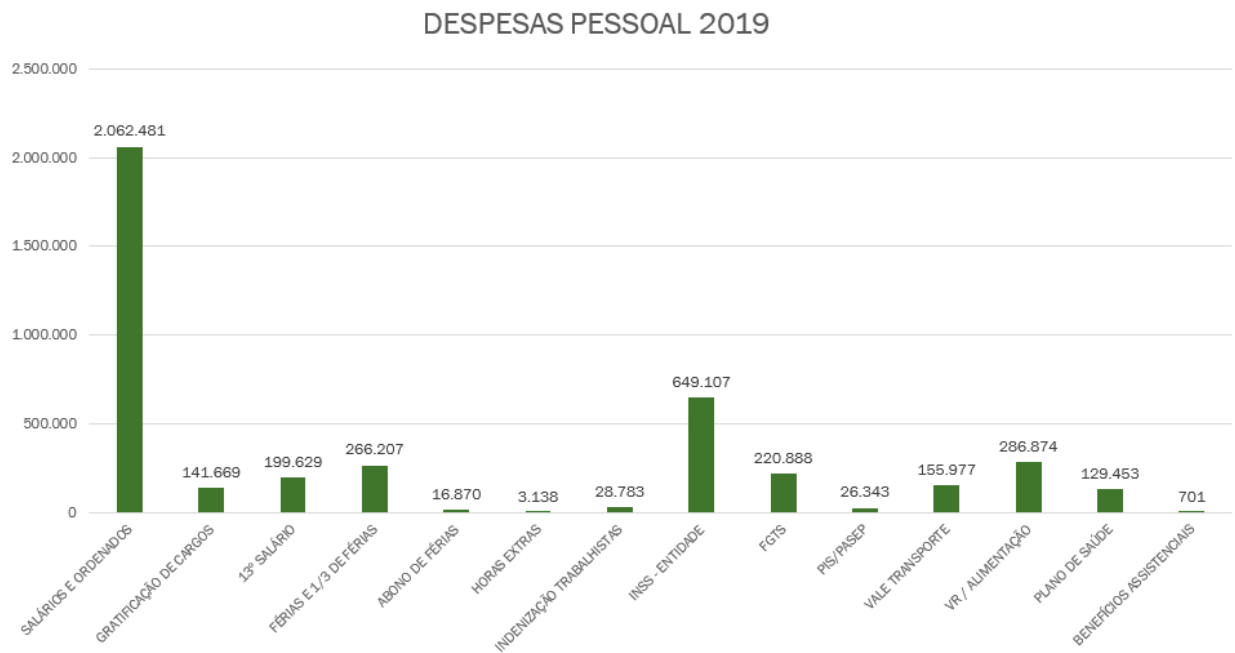


Figura 18 – Despesas com pessoal

Desta forma, segundo a LRF, os gastos com Pessoal representou 46% do arrecadado com as contribuições:

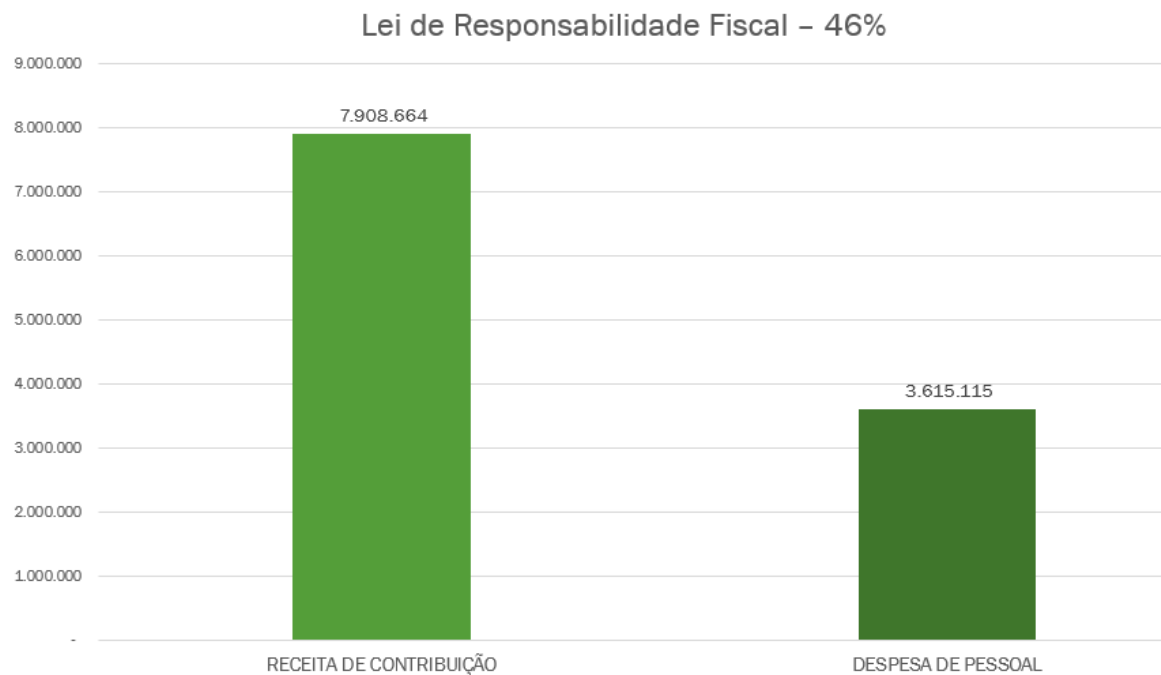


Figura 19 - LRF

As despesas operacionais estão divididas das seguintes categorias:

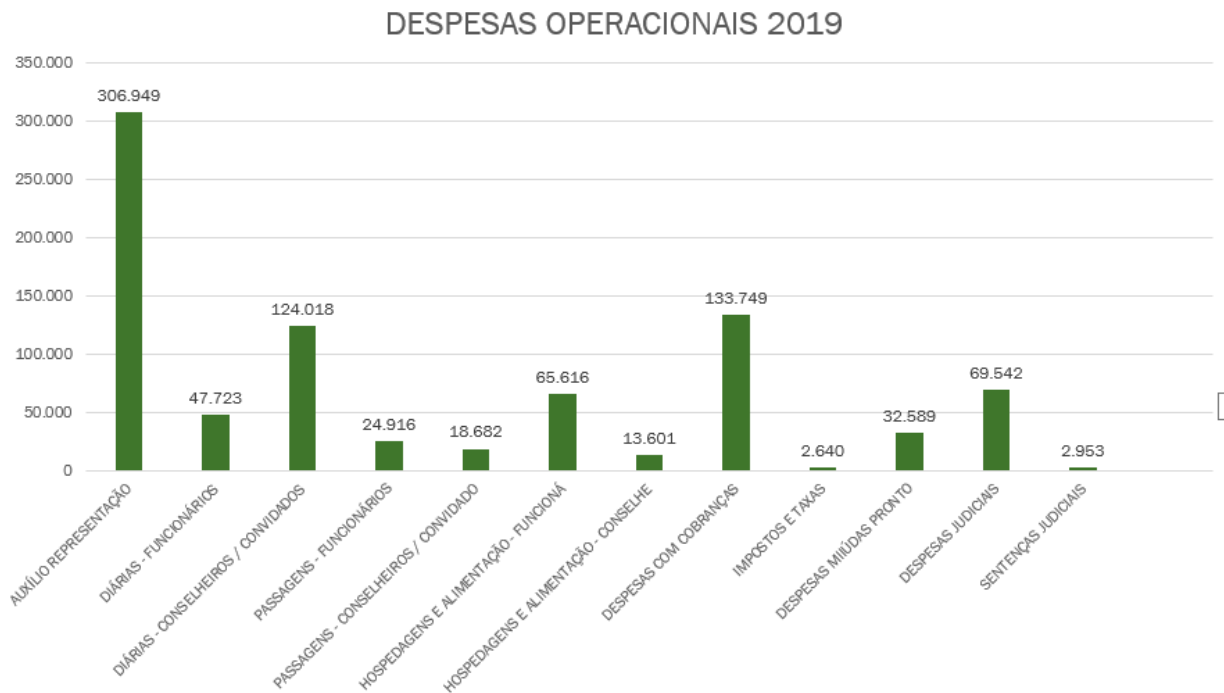


Figura 20 - Despesas operacionais

As despesas administrativas estão divididas das seguintes categorias:

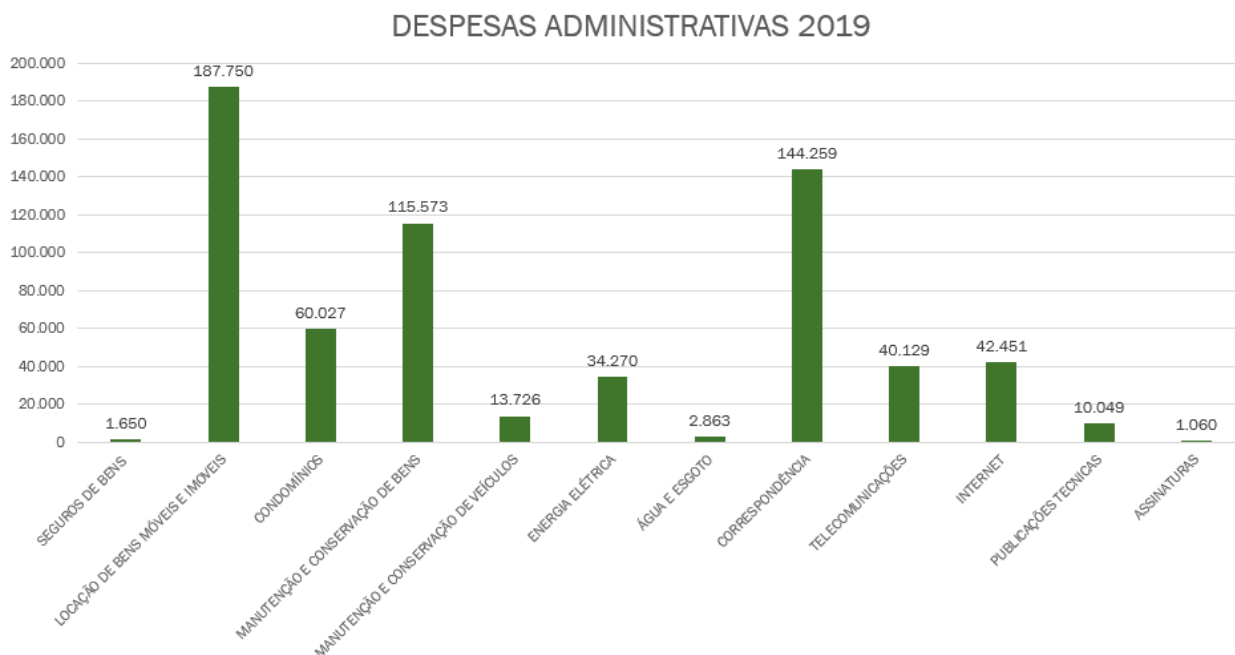


Figura 21 - Despesas administrativas

A prestação de serviços está distribuída da seguinte forma:



Figura 22 - Despesas com prestação de serviços

As despesas com bens de consumo se distribuíram da seguinte forma:

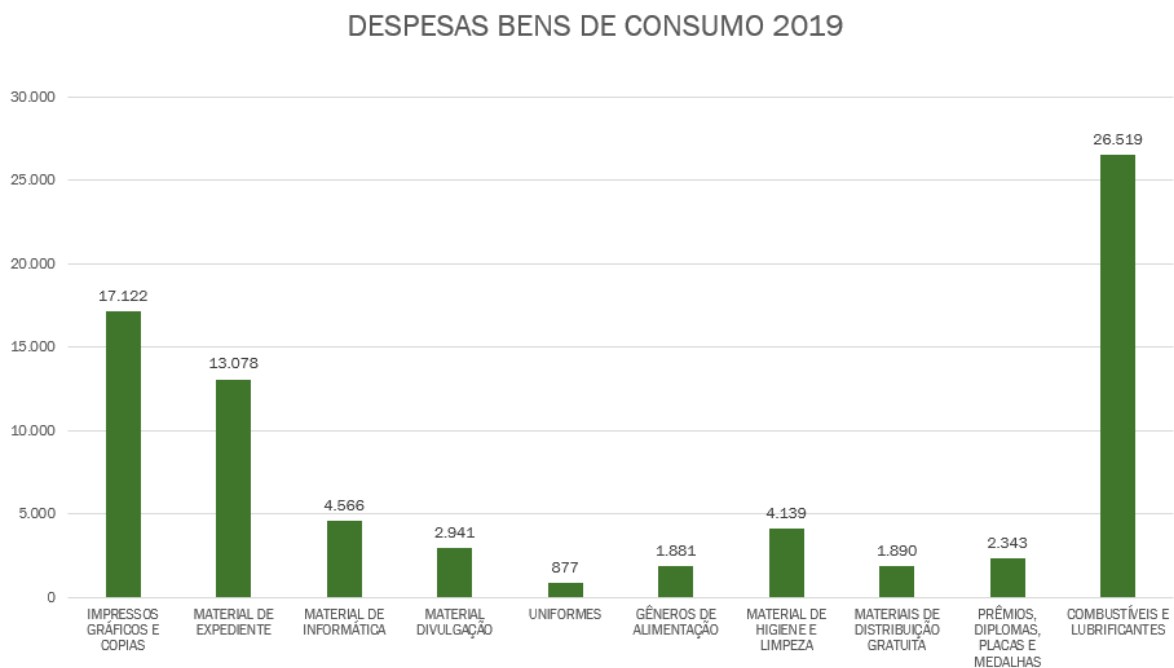


Figura 23 - Despesas com bens de consumo

Por fim, têm-se as despesas de capital, que foram assim distribuídas:

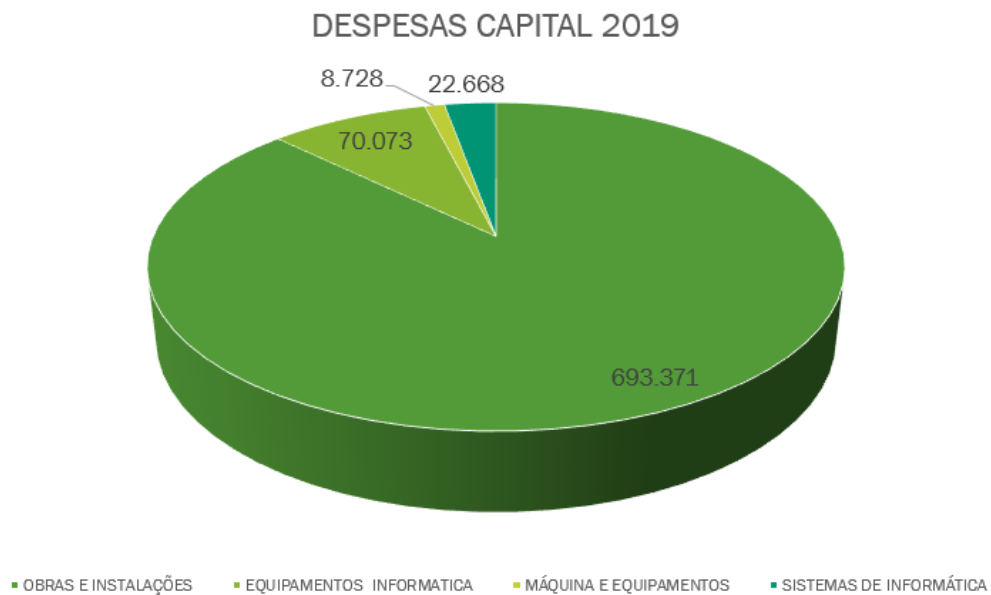


Figura 24 - Despesas de capital

Importante ressaltar que foram adquiridas e instaladas novas estações de trabalho e implementadas de novas políticas de grupo com aprimoramento de segurança de dados, conforme objetivo estratégico da gestão.

No ano de 2019, o CREF2/RS teve um superávit de R\$ 2.196.116,95 (dois milhões cento e noventa e seis mil cento e dezesseis reais e noventa e cinco centavos):

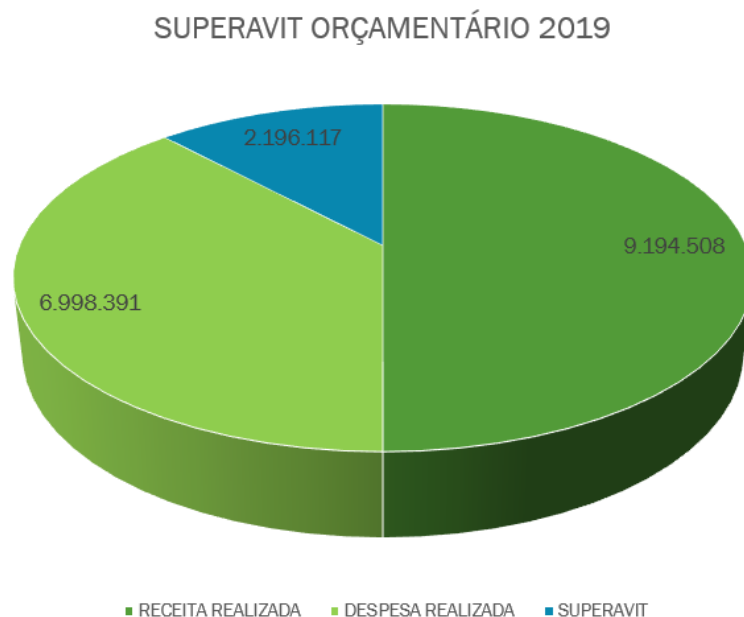


Figura 25 - Superávit orçamentário

Por fim, os saldos de contas bancárias do Conselho em 31 de dezembro de 2019 eram:

SALDO EM BANCOS 31.12.2019

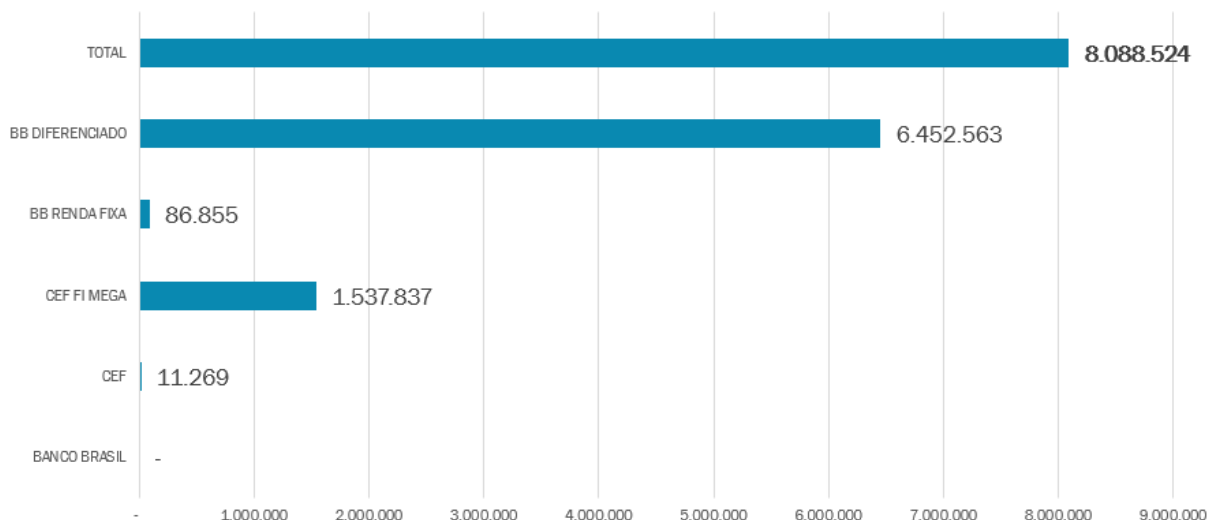


Figura 26 - Saldo em bancos

2.5 GESTÃO DE PESSOAS

A força de trabalho do CREF2/RS está constituída em sua maioria, pelos empregados efetivos, ingressantes por concurso público, além dos oriundos de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, aprendizes e estagiários, nos termos da Lei da Aprendizagem e do Estágio.

Insta ressaltar que o CREF2/RS, como autarquia sui generis, tem o provimento dos cargos por meio de concurso público com contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT.

Em 2019, o CREF2/RS não teve afastamentos devido à licença saúde ou maternidade. A força de trabalho tem as seguintes características em 31 de dezembro de 2019:

Nome	Cargo	Grau de Instrução	Admissão
CLAUDIA CRISTINA MIRANDA	AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	Superior Com.	10/06/2015
FABIANE LIELL	AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	Superior Com.	03/04/2017
NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA	AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO I	Ens.Médio comp.	12/11/2012
DENISE CANDATEN	AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO I	Ens.Médio comp.	03/07/2013
EDER BRUM DA SILVA	AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO I	Ens.Médio comp.	06/03/2014
FABIANO FREITAS ALEGRE	ASSESSOR DE INFORMÁTICA	Pos-Graduação	22/07/2019
JEAN PAULO SILVA GARCIA	ASSESSOR ESPECIAL ENGENHEIRO	Pós-Graduação	19/11/2018
GILSON CIPRIANO BORNES	ASSESSOR INSTITUCIONAL	Pós-Graduação	30/10/2018
SAMUEL MOREIRA DE ALMEIDA	ASSESSOR INSTITUCIONAL	Superior Com.	30/10/2018
DANIELA MACHADO GUASPARI	ASSESSOR(a) INSTITUCIONAL	Superior Com.	06/11/2019

THAISA PEREIRA GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Ens.Médio comp.	06/01/2014
JULIA SILVA DE CARVALHO	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO II	Ens.Médio comp.	23/05/2012
LIZIANE DO ESPIRITO SANTO SOARES	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO II	Superior Com.	23/05/2012
MARCELO DA SILVA	ASSISTENTE DE INFORMATICA I	Superior Com.	13/05/2013
GRASIELLE LEITE NUNES	ASSISTENTE FINANCEIRO	Superior Com.	10/06/2015
DULCINEA SILVA DE MATOS	ASSISTENTE FINANCEIRO	Superior Com.	04/08/2015
TAIS CHAVES BRANDAO	ASSISTENTE FINANCEIRO I	Superior Com.	08/07/2015
ANDREIA ZUCHETO ARAUJO	ASSISTENTE JURIDICO	Pós-Graduação	08/07/2015
MATHEUS DA ROCHA BERGMANN	ASSISTENTE JURIDICO	Superior Com.	12/12/2016
LISIANE CHAVEZ ORTIZ	ASSISTENTE JURIDICO II	Superior Com.	16/09/2013
KARINE PEREIRA VIEIRA	ASSISTENTE SECRETARIA I	Ens.Médio comp.	06/03/2014
DANIEL PINHEIRO SCHULTZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ens.Médio comp.	18/08/2014
CARINE DE FATIMA GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ens.Médio comp.	10/06/2015
ANDRE LUIS GARCIA WALLAUER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ens.Médio comp.	11/01/2016
ELENICE SACCHI DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ens.Médio comp.	15/02/2016
NARA SIMONE DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Superior Com.	16/05/2016
TAIANE DOS SANTOS RIBAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ens.Médio comp.	03/10/2016
ANDRESSA LILIANE DO N. MACEDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ens.Médio comp.	20/04/2017
ACACIO RODRIGO DORNELLES BRUM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	Ens.Médio comp.	23/05/2012
RAFAEL ROGERIO MOURA TEVAH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	Ens.Médio comp.	15/07/2013
MARCELO IGNACIO TEXEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	Ens.Médio comp.	23/05/2012
CLENIR DE QUADROS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	Ens.Médio comp.	15/10/2013
ELEU ROBERTO BATISTA MOREIRA	COORDENADOR DE PATRIMONIO I	Superior Inc.	26/01/2010
HUMBERTO STEFANI	COORDENADOR PROCESSOS FISCALIZACAO	Superior Com.	10/06/2019
ROSSILENE DA SILVA LOPES	COORDENADORA DE INTERIORIZAÇÃO	Ens.Médio comp.	06/06/2019
LAURA OLIVEIRA DA SILVA	ESTAGIÁRIO	Superior Inc.	11/04/2018
ELIANA VILAR PAMPLONA	ESTAGIÁRIO	Superior Inc.	18/06/2018
PAULA XAVIER PAZ	ESTAGIÁRIO	Superior Inc.	01/08/2018
MARIANA DA SILVA SORDI	ESTAGIÁRIO	Superior Inc.	03/09/2018
KELLY DE ABREU PINTO	ESTAGIÁRIO	Superior Inc.	10/09/2018
AGATHA VIEIRA SANTANA	ESTAGIÁRIO	Superior Inc.	06/05/2019
JULIA FOPPA DE OLIVEIRA	ESTAGIÁRIO	Superior Inc.	10/06/2019
RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES	ESTAGIÁRIO	Superior Inc.	01/07/2019
FLAVIO ALVES LIMA FILHO	ESTAGIÁRIO	Superior Inc.	25/11/2019
BARBARA FABIANE BORBA	ESTAGIÁRIO	Superior Inc.	09/12/2019
TANIA MARISA LIMA VIEGAS	GERENTE DE RELACOES PESSOAIS E SERVICOS	Superior Com.	30/10/2018
MARCELO GHIGNATTI	JORNALISTA I	Superior Com.	23/05/2012
PAULO ROGERIO FINATTO JUNIOR	JORNALISTA I	Superior Com.	15/04/2014
TAMIRES OLEINSKI	JOVEM APRENDIZ	Ens.Médio inc.	11/02/2019
JIENNIFER SOARES DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ	Ens.Médio comp.	18/02/2019
JOSUE JORGE DA COSTA	MOTORISTA I	Ens.Médio comp.	06/03/2014
ARTUR EDUARDO JARZINSKI ALFARO	PROCURADOR JURIDICO	Pós-Graduação	30/10/2018
Total de empregados:	51		

Quadro 5 – Força de trabalho

Do total da força de trabalho, temos as seguintes formas de ingressos: oito cargos em comissão, 41 empregados efetivos provenientes de concurso, sendo nove ocupantes de cargo com função gratificada, dois funcionários de aprendizagem e 10 estagiários.

TIPOLOGIA DOS CARGOS	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	INGRESSOS NO EXERCÍCIO	EGRESSOS NO EXERCÍCIO
1.Servidores em Cargos Efetivos	0	21	0	
2. Cargos de Livre Provisão	11	0	4	1
2.1 Servidores sem Vínculo com a Administração Pública – Em Comissão	0	9	0	0
2.2 Servidores sem Vínculo com a Administração Pública - Aprendizizes	2	0	2	0
2.3 Servidores sem Vínculo com a Administração Pública – Estagiários	10	0	5	0
Total de Servidores	23	30	4	1

Quadro 6 – Tipologia dos cargos

Dos 41 funcionários, cerca de metade dos funcionários têm nível superior completo, 20 pessoas. O restante está dividido entre 19 funcionários com nível médio e um com nível fundamental.

2.6 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

2.6.1 LICITAÇÕES

Durante grande parte de 2019, o CREF2/RS teve uma Gerência e um Supervisor dedicados às licitações e contratos. Foram realizados 98 processos administrativos de compra, de acordo com essas modalidades e valores:

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	TIPO DE MODALIDADE	DESPESA LIQUIDADADA
Modalidade de Licitação		
Tomada de preços	Tomada de preços	R\$78.900,00
Concorrência	Concorrência	R\$34.106,74
Pregão	Adesão a ata registro de preço	R\$87.399,43
	Pregão Eletrônico	R\$1.448.802,30
	Pregão Presencial	R\$252.484,71
		R\$1.901.693,18
Contratações Diretas		

	Dispensa	Dispensa de Licitação	R\$238.359,52
	Inexibibilidade	Inexigibilidade	R\$348.633,53
			R\$586.993,05
Total			R\$2.488.686,23

Quadro 7 - Despesas por modalidade de contratação

Em 2019, foram realizadas 10 licitações, com os seguintes objetos e contratados:

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019 – MENOR PREÇO

O CREF2/RS torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico 001/2019, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reservas e faturamento em hotéis nacionais do CREF2/RS, conforme especificações constantes no Edital. Empresa vencedora: V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA ME - CNPJ 21.993.683/0001-03 (proposta: R\$ 49,90).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - MENOR PREÇO

O CREF2/RS torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico 002/2019, para a Prestação de serviços especializados de intermediação de atividades acessórias à gestão de abastecimento de combustível realizada pelo CREF2/RS, com utilização de cartões magnéticos e através da utilização de tecnologia da informação, para frota de veículos de serviço do Conselho, conforme especificações constantes no Edital. Empresa vencedora: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - CNPJ 25.165.749/0001-10 (taxa de administração: 1%).

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019 – MENOR PREÇO

O CREF2/RS torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico 003/2019, para a contratação de empresa gráfica especializada em impressão de material gráfico para expediente e divulgação para uso do CREF2/RS, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência deste edital. Empresa vencedora: COMERCIAL LUEJO EIRELI – ME - CNPJ 07.807.253/0001-10 (proposta: R\$ 28.400,00).

PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019 – MENOR PREÇO

O CREF2/RS torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico 004/2019, para a aquisição de licenças de sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2019 StandardCore, Windows Server UserCAL e Windows Remote Desktop Services CAL, conforme especificações constantes no Edital. Empresa vencedora LOTE 1: TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ 28.800.572/0001-74 (proposta: R\$ 22.668,50).

COTAÇÃO DE PREÇO ELETRÔNICA 005/2019

Contratação de pessoa jurídica para prestação do serviço de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando Transponder de Identificação Veicular (TIV) para atender as necessidades do CREF2/RS, de forma contínua, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. A Coordenadora da Disputa declarou a cotação DESERTA.

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2019

O CREF2/RS torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico 006/2019, para a prestação de Serviços especializados de intermediação de atividades acessórias à gestão de abastecimento de combustível e lavagem automotiva, realizada pelo CREF2/RS, com utilização de cartões magnéticos e através da utilização de tecnologia da informação, para frota de veículos de serviço do Conselho. Empresa vencedora LOTE 1: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ 00.604.122/0001-97 (proposta: R\$ 70.000,00 - 1% de taxa).

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2019

O CREF2/RS torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico 007/2019, para a compra de 05 (cinco) notebooks, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Empresa vencedora LOTE 1: DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME – CNPJ 13.066.932/0001-89 (proposta: R\$ 23.643,13).

PREGÃO PRESENCIAL 008/2019

O CREF2/RS torna público o resultado de julgamento do Pregão Presencial 008/2019, para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de medicina do trabalho para os 40 (quarenta e dois) empregados do CREF2/RS e 10 (doze) estagiários outros que venham a ser contratados no decorrer do contrato, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Empresa vencedora LOTE 1: HMS HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS LTDA EPP- CNPJ 19.091.705/0001-90 (proposta: R\$ 15.000,00).

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019

O CREF2/RS torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico 009/2019, para a contratação de Consultoria e Assessoria Contábil e em Departamento Pessoal, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo coordenar e executar todas as atividades relativas à contabilidade e departamento pessoal do CREF2/RS, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Empresa vencedora LOTE 1: MONTEIRO E REINALDO LTDA ME – CNPJ 22.199.340/0001-26 (proposta: R\$ 48.360,00).

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2019

O CREF2/RS torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico 010/2019, a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual contratação de serviço de locação de veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre, para uso representativo, administrativo e de fiscalização do CREF2/RS, durante 12 (doze) meses consecutivos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e do Anexo I – Termo de Referência. Empresa vencedora LOTE 1: LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS S/A – CNPJ 68.765.049/0001-79 (proposta: R\$ 240.000,00).

2.6.2 CONTRATOS

Em 2019, foram fechados 41 termos de contratação, sendo 19 contratos e 22 aditivos, conforme listagem abaixo:

Tipo contratação: Adesão a ata registro de preço

Contratado: P E P TURISMO LTDA EPP CNPJ/CPF 06.955.770/0001-74

Vigência: 09/11/2019 a 08/11/2020

Extrato de Contrato

Espécie: 4º Aditivo ao Termo De Contrato 2016/000032, firmado em 9 de novembro de 2019, com a empresa P & P Turismo EIRELI, CNPJ 06.955.770/0001-74; Objeto: prorrogação da Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para o CREF2/RS: Reserva marcação, remarcação, emissão e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais com fornecimento de ticket (PTA), ou documento equivalente para o CREF2/RS, de vigência do contrato até 08 de novembro de 2020, Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei no 8.666/1993; Processo: PAC 2019/000079; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS e 6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS; Valor R\$ 36.950,00; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Gean Ricardo Moraes.

Tipo contratação: Pregão Presencial

Contratado: HMS HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS LTDA EPP CNPJ/CPF 19.091.705/0001-90

Vigência: 03/12/2019 a 02/12/2020

Extrato de Contrato

Termo de Contrato 2019/000015, firmado em 03/12/2019, com a empresa HMS HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS LTDA EPP - CNPJ 19.091.705/0001-90; Objeto: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de medicina do trabalho para os 42 (quarenta e dois) empregados do CREF2/RS e 12 (doze) estagiários outros que venham a ser contratados no decorrer do contrato; Amparo: Pregão Presencial; Processo: PAC 2018/000048; Vigência: 12 meses; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.055 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO; Valor: R\$ 15.000,00; Nota de Empenho: 1878/2019, de 03/12/2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Marco Aurélio da Silveira Colle.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: CPTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ/CPF 02.031.819/0001-41

Vigência: 15/11/2019 a 14/11/2020

Extrato de Contrato

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO RIO GRANDE DO SUL - CREF2/RS EXTRATO CONTRATO - CPTEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME Espécie: 1º Aditivo ao Termo De Contrato 2018/000024, firmado em 1º de novembro de 2019, com a empresa CPTEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, CNPJ 02.031.819/0001-41; Objeto: prorrogação da contratação de empresa para fornecimento de serviço de manutenção e configuração de infraestrutura de telefonia do CREF2/RS, de vigência do contrato até 14 de novembro de 2020, Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei no 8.666/1993; Processo: PAC 2019/000071; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.074 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS; Valor R\$ 3.792,00; Nota de Empenho: 1530/2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Cláudio Gowert.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF 09.095.664/0001-56

Vigência: 18/10/2019 a 17/10/2020

Extrato de Contrato

Espécie: Termo de Contrato 2019/000004, firmado em 18/10/2019, com a empresa DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - CNPJ 09.095.664/0001-56; Objeto: contratação de software de tratamento e gerenciamento de ponto para no mínimo 50 (cinquenta) colaboradores; incluindo licença definitiva com garantias de atualizações do software de tratamento, bem como suporte técnico e treinamento para seu uso; Amparo: Dispensa de Licitação; Processo: PAC 2018/000086; Vigência: 12 meses; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.02.050 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA; Valor: R\$ 2.212,00; Nota de Empenho: 554/2019, de 11/04/2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Paulo Cezar Batimanza.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: NELSON LAURENTINO RIBEIRO 23587377049 CNPJ/CPF 24.539.742/0001-58

Vigência: 14/10/2019 a 13/10/2020

Extrato de Contrato

Espécie: Termo de Contrato 2019/000011, firmado em 14/10/2019, com a empresa NELSON LAURENTINO RIBEIRO 23587377049, CNPJ 24.539.742/0001-58; Objeto: contratação de empresa para locação de box/garagem coberta, fechada, para estacionamento do veículo de propriedade e/ou locado pelo Conselho, em sistema 24 horas, nos sete (07) dias da semana, inclusive em dias não úteis, podendo os veículos, saírem e retornarem quantas vezes forem necessárias; Amparo: Dispensa de Licitação; Processo: PAC 2019/000043; Vigência: 12 meses; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.072 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS; Valor: R\$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais); Nota de Empenho: 874/2019, de 07/06/2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Nelson Laurentino Ribeiro.

Tipo contratação: Pregão Presencial

Contratado: SPIDERWARE CONSULT. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 40.162.372/0001-39

Vigência: 20/10/2019 a 19/10/2020

Extrato de Contrato

Espécie: 2º Aditivo ao Termo de Contrato 2017/000030, firmado em 01/10/2019, com a empresa SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ 40.162.372/0001-39. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 19/10/2020. Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei no 8.666/1993; Processo: PAC 2019/000063; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.050 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA; Valor: R\$ 90.940,44; Nota de Empenho: nº 1295 e 1296, de 28/08/2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Amaro Domingos Fernandes da Costa.

Tipo contratação: Inexigibilidade

Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF 34.028.316/0026-61

Vigência: 16/09/2019 a 15/09/2020

Extrato de Contrato

Espécie: 6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO nº 9912264412, firmado em 29/08/2019, com a empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ 34.028.316/00026-61. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 16/09/2020. Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Processo: PAC 2019/000054; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.080 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA; Valor: R\$ 115.000,00; Nota de Empenho: nº 1308 e 1309, de 29/08/2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Thiago Sant'Anna Ponpermayer.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME CNPJ/CPF 07.807.253/0001-10

Vigência: 22/08/2019 a 21/08/2020

Extrato de Contrato

Espécie: Contrato no 2019/000010, firmado em 22/08/2019, com a empresa COMERCIAL LUEJO - EIRELI; Objeto: contratação de empresa gráfica especializada em impressão de material gráfico para expediente e divulgação para uso do CREF2/RS; Amparo: Pregão Eletrônico 03/2019; Processo: PAC 2019/000049; Vigência: 12 meses; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.023 MATERIAL DE EXPEDIENTE, 6.2.2.1.01.01.089 IMPRESSOS GRÁFICOS, 6.2.2.1.01.01.029 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO; Valor: R\$ 28.400,00; Nota de Empenho: 1276, 1277 e 1278 de 21 de agosto de 2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Luciane Proner.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: SENFFNET LTDA CNPJ/CPF 03.877.288/0001-75

Vigência: 27/07/2019 a 26/07/2020

Extrato de Contrato

Espécie: 5º Aditivo ao Termo de Contrato 2015/000011, firmado em 26/07/2019, com a empresa SENFFNET LTDA, CNPJ 03.877.288/0001-75. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26/07/2020. Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Processo: PAC 2019/000042; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.014 VALE-TRANSPORTE; Valor: R\$ 102.364,33; Nota de Empenho: nº 1114 e 1113, de 23/07/2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Luis Carlos Beltzac.

Tipo contratação: Concorrência

Contratado: JS MAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF 07.895.771/0001-33

Vigência: 31/07/2019 a 30/07/2020

Extrato de Contrato

Espécie: 2º Aditivo ao Termo de Contrato 2017/000023, firmado em 31/07/2019, com a empresa JS MAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30/07/2020. Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Processo: PAC 2019/000053; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.063 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL; Valor: R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); Nota de Empenho: nº 1120, de 29/07/2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Thiago Dalmas Afonso.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: I9 ENGENHARIA EIRELI EPP CNPJ/CPF 12.869.958/0001-00

Vigência: 10/07/2019 a 06/01/2020

Extrato de Contrato

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018/000020, firmado em 10/07/2019, com a empresa I9 ENGENHARIA EIRELI EPP; b) Objeto: prorrogação da execução dos trabalhos por mais 180 (cento e oitenta dias) dias e acréscimo de 49,95% no valor da contratação dos serviços de empresa do ramo da engenharia e construção civil, para fornecimento de material e mão de obra, para realização da reforma da Sede do CREF2/RS, sito à Rua Luzitana 933; Fundamento Legal: art. 65, inc. I, alínea b e § 1º, da Lei nº 8.666/1993; Processo: CON 2018/000020; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.02.001 OBRAS, INSTALAÇÕES; Valor: R\$ 693.371,33; Nota de Empenho: 1026, de 09 de julho de 2019; i) Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer, e, pelo Contratado, Alan Sérgio Schaidhauer.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME CNPJ/CPF 08.314.044/0001-06

Vigência: 05/07/2019 a 04/07/2020

Extrato de Contrato

Espécie: 2ª ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO 2017/000020, firmado em 03/07/2019, com a empresa QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME; Objeto: prorrogação da contratação de empresa para fornecimento de solução de comunicação e colaboração em nuvem, na modalidade Software como Serviço (SaaS), para atender as necessidades dos colaboradores do CREF2/RS (G Suite Basic + Google Vault) pelo período de 12 meses até 04/07/2020. Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Processo: PAC 2019/000040; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.082 Serviços de internet; Valor: R\$ 28.124,55; Nota de Empenho: 1006, de 02/07/2019; Signatários: pelo Contratante, Alessandro de Azambuja Gamboa e, pelo Contratado, Celso Edgar Caprica e Henrique Augusto Araújo da Silva.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF 92.559.830/0001-71

Vigência: 21/06/2019 a 20/06/2020

Extrato de Contrato

Espécie: 1º Aditivo ao Termo de Contrato 2018/000017, firmado em 19/06/2019, com a empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS. Objeto: prorrogação e acréscimo de 22,84% no contrato de fornecimento de vale-alimentação e vale-refeição com a utilização de meio eletrônico via cartão magnético ou com chip e senha individual a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul - 2ª Região e creditados mensalmente. Vigência: 12 meses a contar de 21/06/2019. Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993. Processo: PAC 2019/000039. Cobertura Orçamentária: : 6.2.2.1.01.01.018 VALE ALIMENTAÇÃO e 6.2.2.1.01.01.015 VALE REFEIÇÃO. Valor: R\$ 583.710,00. Nota de Empenho: 944, 945, 946 e 947 de 19/06/2019. Signatários: pelo Contratante, Giovanni Bavaresco, 1º Vice-Presidente, pelo Contratado, Carlos Alex D'Ávila de Ávila, representante legal.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: SENFFNET LTDA CNPJ/CPF 03.877.288/0001-75

Vigência: 18/06/2019 a 26/07/2019

Extrato de Contrato

4º Termo Aditivo ao Contrato 2015/000011, firmado em 18/06/2019, com a empresa SENFFNET LTDA; Objeto: de 17,7% do valor original do contrato cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de abastecimento de combustível automotor por meio de cartão eletrônico, com senha individual;

Fundamento Legal: art. 65, inc. I, alínea b e § 1º, da Lei no 8.666/1993; Processo: PAC 2019/000044; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.014 VALE-TRANSPORTE; Valor: R\$ 12.300,00 (nove mil e quinhentos reais). Notas de Empenho: 829 e 830 de 29/05/2019; i) Signatários: pelo Contratante, Giovanni Bavaresco e, pelo Contratado, Luiz Carlos Beltzag.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ/CPF 10.957.507/0001-91

Vigência: 13/06/2019 a 12/06/2020

Extrato de Contrato

Termo de Contrato no 2019/000010, firmado em 13/06/2019, com a empresa T.E.M. Emergências Médicas LTDA, CNPJ 10.957.507/0001-91; Objeto: prestação de serviço de atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar, através de suporte básico ou avançado (UTI com médico) regulados por central, onde o chamado será classificado e atendido em poucos minutos, enviando uma equipe treinada e preparada, atendendo todo o público circulante, tais como: funcionários, visitantes, fornecedores, terceiros e registrados que estiverem dentro do CREF2/RS; Amparo: Dispensa de licitação; Processo: PAC 2019/000033; Vigência: 12 meses; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.016 PLANO DE SAÚDE; Valor: R\$ 5.640,00; Nota de Empenho: 711 de 07 de maio de 2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Jefferson Goes Vasconcellos.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF 02.423.947/0001-30

Vigência: 05/06/2019 a 02/12/2019

Extrato de Contrato

Termo de Contrato no 2019/000009, firmado em 05/06/2019, com a empresa SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, CNPJ 02.423.947/0001-30; Objeto: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de medicina do trabalho para os 40 (quarenta) empregados do CREF2/RS e 12 (doze) estagiários outros que venham a ser contratados no decorrer do contrato; Amparo: Dispensa de licitação; Processo: PAC 2019/000032; Vigência: 180 dias; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.055 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO; Valor: R\$ 7.926,00; Nota de Empenho: 832 de 30 de maio de 2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer e, pelo Contratado, Geraldo Pita da Costa.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: PRO 7 GESTÃO, ACESSORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ/CPF 15.649.723/0001-93

Vigência: 29/05/2019 a 28/05/2020

Extrato de Contrato

Espécie: 1º Aditivo de Prorrogação ao Termo de Contrato 2018/000014, firmado em 27/05/2019, com a empresa PRO7 GESTÃO, GESTÃO ACESSORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP. Objeto: prorrogação da contratação de empresa especializada na terceirização dos serviços de recepção (1 posto para recepção), com substituição imediata em caso de falta, impedimento ou férias. A contratação do serviço de recepção objetiva atender a demanda nas dependências do CREF, que atualmente tem funcionamento na Rua Cel. Genuíno, 421, conjunto 401, Centro Histórico, Porto Alegre, e futuramente será transferido para Rua Luzitana, nº 933, Bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS. Vigência do contrato até 29/05/2019. Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei no 8.666/1993. Processo: PAC 2019/000024. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.047 SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA. Valor: R\$ 56.421,36. Nota de Empenho: 773 de 23/05/2019. Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer, Presidente, pelo Contratado, José Antônio da Silva, representante legal.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: CLARO S/A CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47

Vigência: 29/05/2019 a 28/05/2020

Extrato de Contrato

Espécie: 2º Aditivo de Prorrogação ao Termo de Contrato 2017/000017, firmado em 25/05/2019, com a empresa CLARO S/A; Objeto: prorrogação da contratação de empresa para prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal Intragrupo, incluindo serviço de acesso à internet e fornecimento de smartphone, modems e tablets em regime comodato; Vigência do contrato até 28/05/2019. Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Processo: PAC 2019/000025; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.081 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES; Valor: R\$ 49.624,32; Nota de Empenho: 770 de 20/05/2019; Signatários: pelo Contratante, José Edgar Meurer, Presidente, pelo Contratado, Kildare Carneiro Rodrigues, procurador.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: QUALIFICARE CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF 04.134.644/0001-23

Vigência: 23/06/2019 a 22/06/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000029. 2ª Termo Aditivo ao Termo de Contrato 2017/000013, firmado em 15/05/2019, com a empresa QUALIFICARE CONSULTORIA LTDA, CNPJ 04.134.644/0001-23. Objeto: prorrogação da contratação da prestação de serviços de localização de endereços por meio de consultas específicas via web em sistema de gestão de informações comerciais e soluções integradas, denominado Sistema Procob. Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.066 Demais serviços Administrativos e Operacionais. Valor: R\$ 940,00. Nota de empenho: 632/2019, de 25/04/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Fabiane Heinrich.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF 02.459.406/0001-62

Vigência: 20/05/2019 a 28/06/2019

Extrato de Contrato

Processo CON 2018/000019. 1ª Termo Aditivo ao Termo de Contrato 2018/000019, firmado em 20/05/2019, com a empresa MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA, CNPJ 02.459.406/0001-62. Objeto: Acréscimo de 24,97% do valor original do contrato para aquisição de material de expediente. Vigência: até 27/06/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.023 Material de expediente. Valor: R\$ 3.366,00. Nota de empenho: 725/2019, de 13/05/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Fábio Rauber.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: VITOR DIOGO WENDLING-EPP CNPJ/CPF 23.588.621/0001-33

Vigência: 06/04/2019 a 05/04/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000018. 1ª Termo de Prorrogação do Termo de Contrato 2018/000007, firmado em 05/04/2019, com a empresa VITOR DIOGO WENDLING-EPP, CNPJ 23.588.621/0001-33. Objeto: prorrogação de contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, manutenção e fornecimento de peças para os equipamentos de ar-condicionado do CREF2/RS. Vigência: 12 meses a contar de 06/04/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.075 Manutenção e Conservação de bens imóveis. Valor: R\$ 54.000,00. Nota de empenho: 543/2019, de 05/04/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada André Postiglione Rodrigues.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ/CPF 01.402.427/0001-89

Vigência: 17/05/2019 a 16/05/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000021. 1ª Termo de Prorrogação do Termo de Contrato 2018/000013, firmado em 16/05/2019, com a empresa AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ 01.402.427/0001-89. Objeto: prorrogação de contratação de serviços de terceirização de impressão e reprografia com disponibilização em regime de comodato de máquinas copiadoras e impressoras: em linha de fabricação, digitais, devidamente instaladas, com fornecimento de todas as peças, partes, componentes corretivos e insumos/materiais (exceto papel e operador), com manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, treinamento de indicados para a operação das máquinas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, sistema de gerenciamento de impressões (bilhetagem), para sede CREF2/RS de Porto Alegre.. Vigência: 12 meses a contar de 17/05/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.071 Locação de bens móveis. Valor: R\$ 38.900,00. Nota de empenho: 648/2019, de 03/05/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Vicente José de Souza Júnior.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: QUERO ÁGUA DISTRIB. DE ÁGUA MINERAL LTDA CNPJ/CPF 12.469.548/0001-64

Vigência: 01/06/2019 a 10/02/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000003. 2ª Termo Aditivo ao Termo de Contrato 2017/000018, com a empresa QUERO ÁGUA DISTRIB. DE ÁGUA MINERAL LTDA, CNPJ 12.469.548/0001-64. Objeto: prorrogação de contratação de empresa para o fornecimento de água mineral, por demanda, em bombonas de 20 litros para a sede do CREF2/RS. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 12 meses a contar de 01/06/2019. Valor: R\$ 1.500,00. Data da assinatura: 13/05/2019. Notas de empenho: 265/2019, de 15/02/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.037 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. Signatários: Contratante: José Edgar Meurer - Presidente. Contratada: Elizabeth Maria Dal Ri, representante legal.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: DIGIFILE TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS EIRELI CNPJ/CPF 05.631.257/0001-65

Vigência: 26/04/2019 a 25/04/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000023. 2ª Aditivo ao Termo de Contrato 2017/000008, firmado em 25/04/2019, com a empresa DIGIFILE TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ 05.631.257/0001-65. Objeto: prorrogação da prestação de serviços de guarda dos documentos do CREF2/RS, com serviços de gestão, digitalização e indexação, de modo a garantir o sigilo das informações, a segurança e condições de preservação dos documentos, com disponibilização rápida e eficaz para pesquisas e empréstimos dos mesmos. Amparo: Pregão Eletrônico. Vigência: 12 meses. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.090 Cópias e Microfilmagens de Documentos. Valor: R\$ 47.999,00. Nota de empenho: 631/2019, de 25/04/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Filipe Carlos Gatti.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: BANRISUL CARTÕES S/A CNPJ/CPF 92.934.215/0001-06

Vigência: 02/05/2019 a 02/11/2019

Extrato de Contrato

Processo PAC 2018/000111. Termo de Contrato 2018/000006, firmado em 02/05/2019, com a empresa BANRISUL CARTÕES S.A., CNPJ 92.934.215/0001-06. Objeto: Prestação de serviços especializados de intermediação de atividades acessórias à gestão de abastecimento de combustível realizada pelo CREF2/RS, com utilização de cartões magnéticos e através da utilização de tecnologia da informação, para frota de veículos de serviço da Autarquia. Amparo: Dispensa de Licitação. Vigência: 6 meses. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.043 Combustíveis e Lubrificantes. Valor: R\$ 70.000,00. Nota de empenho: 628, 629 e 630/2019, de 25/04/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Cleber Breitenbach.

Tipo contratação: Pregão Presencial

Contratado: YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP CNPJ/CPF 05.059.083/0001-08

Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2017/000013. 4º aditivo ao Termo de Contrato 2017/000009. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, CNPJ: 03.566.870/0001-10. Contratada: YES AGENCIA DE PROMOCOES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ 05.059.083/0001-08. Objeto: prorrogação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos dos tipos: exposições, premiações, concursos, seminários, simpósios, encontros, congressos, palestras, conferências, cerimônias, coffee breaks, almoços, jantares, coquetéis e outros eventos correlatos para o CREF2/RS. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Valor: R\$ 109.400,00. Data da assinatura: 30/04/2019. Notas de empenho: 600/2019 a 622/2019, de 22/04/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.041 PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS, 6.2.2.1.01.01.062 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS, 6.2.2.1.01.01.066 DE MAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, 6.2.2.1.01.01.071 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ.E EQUIPAMENTOS, 6.2.2.1.01.01.072 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, 6.2.2.1.01.01.089 IMPRESSOS GRÁFICOS, 6.2.2.1.01.01.101 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS/CONVIDADOS. Signatários: Contratante: José Edgar Meurer - Presidente. Contratada: Ana Cláudia Bittencourt Claudino, procuradora.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF 05.872.814/0001-30

Vigência: 03/05/2019 a 02/05/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000022. 2ª Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato 2017/000010, com a empresa VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 05.872.814/0001-30. Objeto: Prorrogação da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de acesso à internet fixo para a sede do CREF2/RS em Porto Alegre. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 12 meses a contar de 03/05/2019. Valor: R\$ 14.721,84. Data da assinatura: 23/04/2019. Notas de empenho: 534/2019, de 04/04/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.082 SERVIÇOS DE INTERNET. Signatários: Contratante: José Edgar Meurer - Presidente. Contratada: Antonio Ricardo Sacramento Madureira, Presidente Diretor, e Michel Marcelino José, Diretor.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA CNPJ/CPF 27.959.470/0001-33

Vigência: 27/04/2019 a 26/04/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000013. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO CON 2018/000010, firmado em 23/04/2019, com a empresa SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, CNPJ 27.959.470/0001-33. Objeto: Prorrogação da contratação da empresa SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, por 12 meses, conforme possibilidade prevista na Lei 8.666/93, cujo objeto é a aquisição de 80 licenças anuais do sistema de proteção,

antivirus, para os computadores desktop e notebooks de propriedade do CREF2/RS. Amparo: art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Vigência: 12 meses a contar de 27/04/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.050 Serviços de Informática. Valor: R\$ 5.200,00. Nota de empenho: 542/2019, de 05/04/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Rafael Joaquim de Souza.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Vigência: 03/05/2019 a 02/05/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000012. 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO COM 2017/000011, firmado em 16/04/2019, com a empresa TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0001-62. Objeto: Prorrogação da contratação da Empresa TELEFONICA BRASIL S.A., por 12 meses, conforme possibilidade prevista na Lei 8.666/93, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de telefonia fixa para a sede do CREF2/RS em Porto Alegre. Amparo: art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Vigência: 12 meses a contar de 03/05/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.081 Serviços de Telecomunicações. Valor: R\$ 7.680,63. Nota de empenho: 481/2019, de 21/02/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Carlota Braga de Assis Lima e Wellington Xavier da Costa.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: LOCADORA DE VEÍCULOS APOLO LTDA CNPJ/CPF 14.810.511/0001-83

Vigência: 05/04/2019 a 05/01/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000015. 4º aditivo ao Termo de Contrato 2017/000002, firmado em 04/04/2019, com a empresa LOCADORA DE VEICULOS APOLO LTDA, CNPJ 14.810.511/0001-83. Objeto: acrescenta-se mais 1 (um) veículo de mesmas especificações do objeto original do contrato e mesmo valor mensal. Amparo: Artigo 65, inciso I da Lei 8.666/93. Vigência: de 05/04/2019 a 05/01/2020. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.071 Locação de Bens Móveis, Máq. e Equipamentos. Valor: R\$ 15.708,42. Nota de empenho: 535/2019, de 04/04/2019. Signatários: Contratante: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Luis Alberto Schuler Caetano.

Tipo contratação: Pregão Presencial

Contratado: YES AGENCIA DE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP CNPJ/CPF 05.059.083/0001-08

Vigência: 01/01/2019 a 01/05/2019

Extrato de Contrato

Processo PAC 2017/000013. 3º aditivo ao Termo de Contrato 2017/000009. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, CNPJ: 03.566.870/0001-10. Contratada: YES AGENCIA DE PROMOCOES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ 05.059.083/0001-08. Objeto: a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos dos tipos: exposições, premiações, concursos, seminários, simpósios, encontros, congressos, palestras, conferências, cerimônias, coffee breaks, almoços, jantares, coquetéis e outros eventos correlatos para o CREF2/RS. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 02/05/2018 a 01/05/2019. Valor: R\$ 36.965,00. Data da assinatura: 14/03/2019. Notas de empenho: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70/2019, de 15/01/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.041 PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS EMEDALHAS, 6.2.2.1.01.01.049 SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL, 6.2.2.1.01.01.066 DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, 6.2.2.1.01.01.071 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ.E EQUIPAMENTOS, 6.2.2.1.01.01.072 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, 6.2.2.1.01.01.082 SERVIÇOS DE INTERNET, 6.2.2.1.01.01.089 IMPRESSOS GRÁFICOS E 6.2.2.1.01.01.101 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS/CONVIDADOS. Signatários: Contratante: José Edgar Meurer - Presidente. Contratada: Ana Cláudia Bittencourt Claudino, procuradora.

Tipo contratação: Inexigibilidade

Contratado: PR IMPRENSA NACIONAL CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00

Vigência: 24/02/2019 a 23/02/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000014. 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO CON 2016/000006, firmado em 22/02/2019, com a empresa IMPRENSA NACIONAL, CNPJ 04.196.645/0001-00. Objeto: prorrogação da vigência contratual e a alteração das normas para publicação e pagamento de atos no Diário Oficial da União para prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, inclusive em suplemento, de atos oficiais e demais matérias. Amparo: Inexigibilidade. Vigência: 12 meses. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.085 Publicações Técnicas - Administrativas. Valor: R\$30.000,00. Nota de empenho: 279/2019, de 21/02/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Marlei Vitorino da Silva.

Tipo contratação: Pregão Presencial

Contratado: AJ D'AGOSTINI E CIA LTDA CNPJ/CPF 05.557.218/0001-65

Vigência: 31/03/2019 a 30/03/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2018/000129. 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO CON 2017/000006, firmado em 29/03/2019, com a empresa AJ D'AGOSTINI E CIA LTDA, CNPJ 05.557.218/0001-65. Objeto: contratação de empresa para locação de box/garagem coberta, fechada, num raio de até 800 m da sede do CREF2/RS, localizada na Rua Cel. Genuíno, 421, conjunto 401, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-350, para estacionamento dos veículos de propriedade e/ou locados pelo Conselho, em sistema 24 horas, nos sete (07) dias da semana, inclusive em dias não úteis, podendo os veículos, saírem e retornarem quantas vezes forem necessárias. Amparo: Pregão Presencial. Vigência: 12 meses. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.072 Locação de Bens Imóveis. Valor: R\$26.640,00. Nota de empenho: 507/2019, de 29/03/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Airtton José D'Agostini.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA ME CNPJ/CPF 21.993.683/0001-03

Vigência: 10/04/2019 a 09/04/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2018/000075. TERMO DE CONTRATO CON 2019/000003, firmado em 10/04/2019, com a empresa V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA ME, CNPJ 21.993.683/0001-03. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reservar de hotéis nas cidades do Rio Grande do Sul e Estados diversos dentro do território brasileiro, confirmar e emitir voucher eletrônico, atendendo datas, horários, quantidade e categoria de apartamentos estabelecidos pelo CREF2/RS. Amparo: Pregão Eletrônico 01/2019. Vigência: 12 meses. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.100 Hospedagem e Alimentação - Funcionários. 6.2.2.1.01.01.101 Hospedagem e Alimentação - Conselheiros / Convidados. Valor: R\$ 98.000,00. Nota de empenho: 261, 262 e 263/2019, de 15/02/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Alexandre Mendonça Valente Gonçalves.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MÉDICO LTDA CNPJ/CPF 87.096.616/0001-96

Vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000001. 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO CON 2018/000003, firmado em 27/02/2019, com a empresa UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA, CNPJ 87.096.616/0001-96. Objeto: contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura global (ambulatório e hospitalar), sem participação em exames e consultas, com padrão de acomodação coletiva com no máximo 3 leitos, urgência e emergência, incluindo remoções, a preço preestabelecido, com abrangência em todo o território nacional, para os funcionários do CREF2/RS e dependentes. Amparo: Dispensa de Licitação. Vigência: 12 meses. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.016 Plano de Saúde. Valor: R\$ 160.850,15 (2019). Nota de empenho: 285 e 286/2019, de 26/02/2019. Signatários: pelo contratante: José Edgar Meurer e, pela contratada Julio Wilasco.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: COIMCA - CORRETORA DE IMOVEIS CAXIAS CNPJ/CPF 90.312.810/0001-76

Vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2019/000009. TERMO DE CONTRATO CON 2019/000002 - Número de Ordem 5004/2019. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, CNPJ: 03.566.870/0001-10. Contratada: COIMCA - CORRETORA DE IMÓVEIS CAXIAS LTDA, CNPJ 90.312.810/0001-76. Objeto: locação de sala comercial com área útil de aproximadamente 50m² na cidade de Caxias do Sul/RS para desenvolvimento das atividades do CREF Serra. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93. Vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020. Valor: R\$ 9.042,00. Data da assinatura: 07/03/2019. Nota de empenho: 302/2019, de 28/02/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.072 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. Signatários: Contratante: José Edgar Meurer - Presidente. Contratada: Cassiano Walter Bocchese, procurador do locador.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE-ESPRO CNPJ/CPF 51.549.301/0008-86

Vigência: 17/02/2019 a 16/06/2020

Extrato de Contrato

Processo PAC 2018/000093. Termo de Contrato 2017/000022. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, CNPJ: 03.566.870/0001-10. Contratada: INSTITUIÇÃO QUALIFICADORA: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, CNPJ: 51.549.301/0001-00. Objeto: a integração de dois aprendizes ao mercado de trabalho e a sua formação para o trabalho, entendida a aprendizagem como a formação técnico profissional metódica, de complexidade progressiva, ao(s) inscrito(s) em programa de aprendizagem sob supervisão da CONTRATANTE (artigo 430, inciso II, da CLT), através de atividades práticas e desenvolvimento de atividades teóricas, compatíveis com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do jovem aprendiz. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação. Vigência: 17/02/2019 a 17/06/2020. Valor: R\$ 7.360,00. Data da assinatura: 21/01/2019. Nota de empenho: 16/2019, de 04/01/2019. Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.047 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. Signatários: Contratante: José Edgar Meurer - Presidente. Contratada: Martha Paiva da Silva, Representante Legal.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: LOCADORA DE VEÍCULOS APOLO LTDA CNPJ/CPF 14.810.511/0001-83

Vigência: 06/01/2019 a 05/01/2020

Extrato de Contrato

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO RIO GRANDE DO SUL - CREF2/RS EXTRATO CONTRATO Processo PAC 2018/000091. 4º aditivo ao Termo de Contrato 2017/000002. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, CNPJ: 03.566.870/0001-10. Contratada: LOCADORA DE VEÍCULOS APOLO LTDA, CNPJ 14.810.511/0001-83. Objeto: Prorrogação da contratação de empresa especializada para locação de cinco veículos com quilometragem mensal livre, para uso do CREF2/RS, e acréscimo do serviço de rastreamento veicular com pronto atendimento, e equipe técnica para manutenções, e instalações sem custo.

Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 06/01/2019 a 05/01/2020. Valor: R\$ 104.722,80. Data da assinatura: 04/01/2019. Nota de empenho: 17/2019, de 04/01/2019. Signatários: Contratante: José Edgar Meurer - Presidente. Contratada: Luis Alberto Schuler Caetano, representante legal.

Tipo contratação: Pregão Eletrônico

Contratado: INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF 01.109.184/0001-95

Vigência: 03/01/2019 a 02/01/2020

Extrato de Contrato

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO RIO GRANDE DO SUL - CREF2/RS EXTRATO CONTRATO Processo CON 2018/000102. 2º aditivo ao Termo de Contrato 2017/000001. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, CNPJ: 03.566.870/0001-10. Contratada: Infra Lab Tecnologia e Comercio LTDA, CNPJ 13.371.374/0001-65. Objeto: Prorrogação da contratação de plataforma para gerenciamento de campanhas de e-mails, de forma não cumulativa e renovados automaticamente a cada mês, fornecendo infraestrutura computacional e de comunicação com a internet, com alta disponibilidade, englobando instalações físicas, equipamentos, softwares, solução para contingência e todos os serviços técnicos de administração. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 03/01/2019 a 02/01/2020. Valor: R\$ 3.888,96. Data da assinatura: 02/01/2019. Nota de empenho: 04/2019, de 02/01/2019. Signatários: Contratante: José Edgar Meurer - Presidente. Contratada: Otavio Bruno Melo Fantoni, representante legal.

Tipo contratação: Dispensa de Licitação

Contratado: ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF 05.146.214/0001-94

Vigência: 10/01/2019 a 10/04/2019

Extrato de Contrato

Processo PAC 2018/000130. Termo de Contrato 2019/000001. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, CNPJ: 03.566.870/0001-10. Contratada: ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.146.214/0001-94. Objeto: contratação de empresa para reserva de hotéis nas cidades do Rio Grande do Sul e Estados diversos dentro do território brasileiro. Fundamento Legal: Art. 24º, inciso IV, Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/01/2018 a 10/04/2019. Valor: R\$ 45.500,00. Data da assinatura: 10/01/2019. Nota de empenho: 29 e 30, de 10/01/2019. Signatários: Contratante: José Edgar Meurer - Presidente. Contratada: Adriana Guimarães Magnus, representante legal.

Tipo contratação: Tomada de Preços

Contratado: LRM CONTADORES ASSOCIADAS S/S CNPJ/CPF 06.940.853/0001-90

Vigência: 02/01/2019 a 01/01/2020

Extrato de Contrato

Processo CON 2018/000109. 5º aditivo ao Termo de Contrato 2014/000026. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, CNPJ: 03.566.870/0001-10. Contratada: LRM CONTADORES ASSOCIADAS S/S, CNPJ: 06.940.853/0001-90. Objeto: Prorrogação da contratação de empresa de contabilidade para prestação de serviços de assessoria contábil, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo coordenar e executar todas as atividades relativas à contabilidade do CREF2/RS, atendendo às suas demandas. Fundamento Legal: Artigo 65, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 02/01/2019 a 01/01/2020. Valor: R\$ 78.900,00. Data da assinatura: 21/12/2018. Nota de empenho: 11/2019, de 02/01/2019. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.046 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL. Signatários: Contratante: José Edgar Meurer - Presidente. Contratada: Laisa da Rosa Mendes, representante legal.

2.6.3 GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Em termos de gestão patrimonial, o CREF2/RS teve dois grandes objetivos no ano de 2019. O primeiro deles foi a finalização da obra da sede da Luzitana e o segundo, a aquisição de equipamentos de informática para a melhoria do acesso remoto aos sistema do Conselho.

Quanto às obras da sede da Luzitana, iniciadas em 2018, o CREF2/RS terminou o ano de 2019 com a mesma 97,5% concluída. Os investimentos na obra durante 2019, estão discriminados da seguinte maneira:

DATA PAGTO.	DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	FAVORECIDO	VLR. PAGO
24/01/2019	CH 857677 NF 2019/13 4ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$45.229,89
13/02/2019	CH 857660 -NF 2019/28 - 5ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$45.229,89
21/02/2019	CH 857681 - NF 2019/39 - 6ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$55.667,23
22/03/2019	CH 857688 - NF 2019/49 - 7ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$39.542,03
12/04/2019	NF 2019/54 - 8ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$183.196,35
30/04/2019	NF 2019/59- 9ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$115.722,49
17/05/2019	NF 2019/71 10ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020, ODS 2019/0000/139.	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$134.875,22
30/05/2019	NF 2019/74 - 14 º PARCELA , PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$109.607,26
14/06/2019	NF 2019/86 - 15 º PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$161.229,66
28/06/2019	NF 2019/89 - 16ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$88.898,92
12/07/2019	NF 2019/94 - 17 º PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$77.760,88
26/07/2019	NF 2019/111 - 18 º PARCELA REF	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$40.844,86

	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020		
12/08/2019	NF 2019/116 - 19ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$92.439,75
28/08/2019	NF 2019/120 - 20ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$94.926,18
13/09/2019	NF 2019/34 - 21ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$69.529,95
03/10/2019	NF 2019/140 - 22 PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$50.218,87
15/10/2019	NF 2019/147 - 23 PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$68.544,12
31/10/2019	NF 2019/150 - 24 PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$58.820,18
20/11/2019	NF 2019/162 - 25ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$57.682,53
11/12/2019	NF 2019/176 - 26ª PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$27.787,04
20/12/2019	NF 2019/195- 27 - PARCELA REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE NA RUA LUZITANA, CONFORME CONTRATO 2018/0000020	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$13.058,90
			R\$ 1.630.812,20

Quadro 8 – Investimentos na Sede da Luzitana

Quanto ao investimento em informática, foram adquiridas e instalados novas estações de trabalho e implementadas de novas políticas de grupo com aprimoramento de segurança de dados, os gastos estão discriminados da seguinte maneira:

DATA PAGTO.	DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	FAVORECIDO	VLR. PAGO
24.05.2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 1117495 - ESTAÇÕES DE TRABALHO - DESKTOP E MONITOR	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$ 43.800,00
19.09.2019	KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI NF 1873/19 -SWITCH ACESSO, 48 PORTAS 10/100/1000BASE-T	KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.630,00
20.12.2019	DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME	R\$23.643,00
21.08.2019	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NF 50 - LICENÇAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD CORE, WINDOWS SERVER USER CAL E WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICES CAL	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 22.668,50
			R\$92.741,50

Quadro 9 – Investimentos em informática

3 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 03.566.870/0001-10

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

NOTA 1 - Contexto Operacional

O Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul é uma Autarquia Federal, que tem como missão defender os interesses da sociedade em relação aos serviços prestados pelo Profissional de Educação Física e pelas pessoas jurídicas nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares, com poderes delegados pela União para normatizar, orientar, disciplinar o exercício das atividades próprias dos Profissionais de Educação Física no Estado do Rio Grande do Sul.

NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares.

Receitas e Despesas

As Receitas e Despesas Orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Ativo e Passivo

O Ativo Circulante inclui:

Caixa e Equivalentes de Caixa, que é demonstrado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

Os Créditos de Curto Prazo compreendem as anuidades, multas, juros e atualização monetária, bem como os demais Créditos e Valores de Curto Prazo, com possível realização durante o exercício seguinte.

Os Depósitos Judiciais são valores consignados em juízo para andamento de processos relativos a reclamações trabalhistas.

Os Estoques se referem a aquisições de materiais e suprimentos utilizados na prestação dos serviços e estão registrados pelo custo de aquisição.

O Ativo Não-Circulante inclui:

Os Créditos de Longo Prazo compreendem as anuidades, multas, juros e atualização monetária, com possível realização após o término do exercício seguinte.

O imobilizado que compreende os bens móveis e bens imóveis, e suas respectivas contas redutoras de depreciação. Os mesmos ainda não foram reavaliados. Está sendo realizada pesquisa das empresas devidamente habilitadas.

O Passivo Circulante inclui:

As Obrigações com Pessoal e os respectivos Encargos Sociais, Fornecedores a Pagar a Curto Prazo, Obrigações Fiscais, a Provisão para Repartição de Créditos com o Conselho Federal de Educação Física – CONFEF.

Encerramento do Exercício:

O Balanço Orçamentário evidenciou um Superávit de R\$ 2.196.166,95 sendo as Receitas Realizadas no Exercício de R\$ 9.194.508,40 e Despesas Liquidadas no valor de R\$ 6.998.391,45.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

LAISA DA ROSA MENDES
CONTADORA
CREF /RS CRC/RS 62943

JOSÉ EDGAR MEURER
PRESIDENTE
CREF 001953-G/RS

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	 Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$ 10.806.881,71	R\$ 10.806.881,71	R\$ 9.194.508,40	-R\$1.612.373,31
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	R\$ 9.183.881,71	R\$ 9.183.881,71	R\$ 9.194.508,40	R\$ 10.626,69
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.800.000,00	R\$ 7.800.000,00	R\$ 7.908.664,17	R\$ 108.664,17
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$ 6.200.000,00	R\$ 6.200.000,00	R\$ 6.386.793,57	R\$ 186.793,57
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.521.870,60	-R\$78.129,40
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 49.506,36	R\$ 9.506,36
6.2.1.1.01.04.010	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.201,14	R\$ 11.201,14
6.2.1.1.01.04.011	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.759,67	R\$ 759,67
6.2.1.1.01.04.014	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS E FOTOCÓPIAS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 21.016,76	R\$ 6.016,76
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 6.528,79	-R\$8.471,21
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	R\$ 1.044.968,38	R\$ 1.044.968,38	R\$ 1.039.579,52	-R\$5.388,86
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 445.029,90	R\$ 45.029,90
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 38.782,19	R\$ 8.782,19
6.2.1.1.01.05.005	JUROS DE MORA S/ MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	R\$ 4.968,38	R\$ 4.968,38	R\$ 0,00	-R\$4.968,38
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.359,98	R\$ 359,98
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 59.402,91	R\$ 4.402,91
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.895,03	-R\$7.104,97
6.2.1.1.01.05.011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÃO - PF	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 49,45	-R\$950,55
6.2.1.1.01.05.012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÃO - PJ	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 147,70	-R\$852,30
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 48.394,27	R\$ 13.394,27
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.992,99	R\$ 992,99
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 74,15	-R\$925,85
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 343,13	-R\$656,87
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 437.107,82	-R\$62.892,18
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	R\$ 132.300,00	R\$ 132.300,00	R\$ 46.632,16	-R\$85.667,84
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	R\$ 132.300,00	R\$ 132.300,00	R\$ 46.632,16	-R\$85.667,84
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 44.849,84	-R\$25.150,16
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 22.897,56	R\$ 12.897,56
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 21.952,28	-R\$38.047,72
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 23.700,00	R\$ 23.700,00	R\$ 23.287,16	-R\$412,84
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	R\$ 23.700,00	R\$ 23.700,00	R\$ 23.287,16	-R\$412,84
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 72.913,33	R\$ 72.913,33	R\$ 81.989,19	R\$ 9.075,86

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	 Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 9.908,67	R\$ 9.908,67	R\$ 3.080,38	-R\$6.828,29
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	R\$ 3.699,33	R\$ 3.699,33	R\$ 2.367,77	-R\$1.331,56
6.2.1.1.01.09.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	R\$ 59.305,33	R\$ 59.305,33	R\$ 76.541,04	R\$ 17.235,71
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	R\$ 1.623.000,00	R\$ 1.623.000,00	R\$ 0,00	-R\$1.623.000,00
6.2.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	-R\$28.000,00
6.2.1.1.02.02.005	VEÍCULOS	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	-R\$28.000,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.595.000,00	R\$ 1.595.000,00	R\$ 0,00	-R\$1.595.000,00
6.2.1.1.02.03.003	SALAS	R\$ 1.595.000,00	R\$ 1.595.000,00	R\$ 0,00	-R\$1.595.000,00
SUBTOTAL DA RECEITA				R\$ 9.194.508,40	
DÉFICIT				0.00	
TOTAL DA RECEITA ➡		R\$ 10.806.881,71	R\$ 10.806.881,71	R\$ 9.194.508,40	-R\$1.612.373,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO			0.00		

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	 Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.806.881,71	R\$ 0,00	R\$ 10.806.881,71	R\$ 6.998.391,45	R\$ 6.998.391,45	R\$ 3.808.490,26
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	R\$ 8.556.881,71	R\$ 100.000,00	R\$ 8.656.881,71	R\$ 6.203.549,67	R\$ 6.203.549,67	R\$ 2.453.332,04
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 2.315.493,08	-R\$80.000,00	R\$ 2.235.493,08	R\$ 2.062.481,07	R\$ 2.062.481,07	R\$ 173.012,01
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	R\$ 166.036,89	R\$ 0,00	R\$ 166.036,89	R\$ 141.669,08	R\$ 141.669,08	R\$ 24.367,81
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	R\$ 206.794,16	R\$ 15.000,00	R\$ 221.794,16	R\$ 199.629,44	R\$ 199.629,44	R\$ 22.164,72
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 275.718,66	R\$ 11.000,00	R\$ 286.718,66	R\$ 266.207,51	R\$ 266.207,51	R\$ 20.511,15
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00	R\$ 16.870,16	R\$ 16.870,16	R\$ 9.129,84
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 3.138,83	R\$ 3.138,83	R\$ 12.861,17
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00	R\$ 28.783,78	R\$ 28.783,78	R\$ 216,22
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$ 622.448,99	R\$ 50.000,00	R\$ 672.448,99	R\$ 649.107,92	R\$ 649.107,92	R\$ 23.341,07
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	R\$ 237.123,42	R\$ 4.000,00	R\$ 241.123,42	R\$ 220.888,39	R\$ 220.888,39	R\$ 20.235,03
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	R\$ 29.640,43	R\$ 0,00	R\$ 29.640,43	R\$ 26.343,82	R\$ 26.343,82	R\$ 3.296,61
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 155.977,26	R\$ 155.977,26	R\$ 44.022,74
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	R\$ 315.480,00	-R\$50.000,00	R\$ 265.480,00	R\$ 156.293,01	R\$ 156.293,01	R\$ 109.186,99
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 129.453,64	R\$ 129.453,64	R\$ 70.546,36
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 250.000,00	-R\$9.695,62	R\$ 240.304,38	R\$ 130.581,23	R\$ 130.581,23	R\$ 109.723,15
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 701,95	R\$ 701,95	R\$ 19.298,05
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 13.078,44	R\$ 13.078,44	R\$ 2.921,56
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	R\$ 31.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00	R\$ 2.941,60	R\$ 2.941,60	R\$ 28.058,40
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.566,00	R\$ 4.566,00	R\$ 5.434,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.346,08	R\$ 0,00	R\$ 2.346,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.346,08
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 877,40	R\$ 877,40	R\$ 2.122,60
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 1.881,60	R\$ 1.881,60	R\$ 6.118,40
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 4.139,61	R\$ 4.139,61	R\$ 13.860,39
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 142,00	R\$ 142,00	R\$ 29.858,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 12.110,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 2.343,38	R\$ 2.343,38	R\$ 6.656,62
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 70.000,00	-R\$22.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 26.519,08	R\$ 26.519,08	R\$ 21.480,92
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	 Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ 78.900,00	R\$ 78.900,00	R\$ 31.100,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.000,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 72.250,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00	R\$ 23.840,75	R\$ 23.840,75	R\$ 71.159,25
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 108.387,24	R\$ 108.387,24	R\$ 91.612,76
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 5.181,32	R\$ 5.181,32	R\$ 54.818,68
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 7.367,42	R\$ 7.367,42	R\$ 7.632,58
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 138.414,23	R\$ 138.414,23	R\$ 11.585,77
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 9.325,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 34.106,74	R\$ 34.106,74	R\$ 115.893,26
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 198,75	R\$ 198,75	R\$ 301,25
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	R\$ 88.000,00	R\$ 0,00	R\$ 88.000,00	R\$ 20.094,95	R\$ 20.094,95	R\$ 67.905,05
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 9.695,62	R\$ 9.695,62	R\$ 1.452,76	R\$ 1.452,76	R\$ 8.242,86
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 5.227,01	R\$ 5.227,01	R\$ 9.772,99
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.500,30	R\$ 1.500,30	R\$ 10.499,70
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 239.000,00	R\$ 0,00	R\$ 239.000,00	R\$ 150.801,05	R\$ 150.801,05	R\$ 88.198,95
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 66.000,00	R\$ 0,00	R\$ 66.000,00	R\$ 36.949,04	R\$ 36.949,04	R\$ 29.050,96
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 60.027,59	R\$ 60.027,59	R\$ 19.972,41
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 82.000,00	R\$ 0,00	R\$ 82.000,00	R\$ 15.724,25	R\$ 15.724,25	R\$ 66.275,75
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 99.849,12	R\$ 99.849,12	R\$ 80.150,88
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00	R\$ 13.726,00	R\$ 13.726,00	R\$ 3.274,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	R\$ 34.270,56	R\$ 34.270,56	R\$ 20.729,44
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.863,88	R\$ 2.863,88	R\$ 2.136,12
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 13.676,18	R\$ 13.676,18	R\$ 1.323,82
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 144.259,65	R\$ 144.259,65	R\$ 55.740,35
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 40.129,56	R\$ 40.129,56	R\$ 49.870,44
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00	R\$ 42.451,38	R\$ 42.451,38	R\$ 32.548,62
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.060,50	R\$ 1.060,50	R\$ 939,50
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.049,36	R\$ 10.049,36	R\$ 19.950,64
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 2.448,75	R\$ 2.448,75	R\$ 27.551,25
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	R\$ 80.800,00	R\$ 0,00	R\$ 80.800,00	R\$ 14.674,93	R\$ 14.674,93	R\$ 66.125,07

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	 Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	R\$ 410.730,00	R\$ 0,00	R\$ 410.730,00	R\$ 306.949,86	R\$ 306.949,86	R\$ 103.780,14
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 47.723,96	R\$ 47.723,96	R\$ 2.276,04
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00	R\$ 155.000,00	R\$ 124.018,14	R\$ 124.018,14	R\$ 30.981,86
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 24.916,45	R\$ 24.916,45	R\$ 83,55
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 18.682,98	R\$ 18.682,98	R\$ 41.317,02
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 145.000,00	R\$ 0,00	R\$ 145.000,00	R\$ 65.616,70	R\$ 65.616,70	R\$ 79.383,30
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 13.601,25	R\$ 13.601,25	R\$ 21.398,75
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	R\$ 170.000,00	R\$ 0,00	R\$ 170.000,00	R\$ 133.749,83	R\$ 133.749,83	R\$ 36.250,17
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.640,81	R\$ 2.640,81	R\$ 7.359,19
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 60.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 69.542,23	R\$ 69.542,23	R\$ 8.457,77
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 61.670,00	-R\$18.000,00	R\$ 43.670,00	R\$ 2.953,46	R\$ 2.953,46	R\$ 40.716,54
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ 21.600,00	R\$ 22.000,00	R\$ 43.600,00	R\$ 32.589,53	R\$ 32.589,53	R\$ 11.010,47
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.250.000,00	-R\$100.000,00	R\$ 2.150.000,00	R\$ 794.841,78	R\$ 794.841,78	R\$ 1.355.158,22
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	R\$ 1.905.000,00	-R\$100.000,00	R\$ 1.805.000,00	R\$ 693.371,33	R\$ 693.371,33	R\$ 1.111.628,67
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 8.728,85	R\$ 8.728,85	R\$ 61.271,15
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00	R\$ 70.073,10	R\$ 70.073,10	R\$ 24.926,90
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 22.668,50	R\$ 22.668,50	R\$ 27.331,50
SUBTOTAL DA DESPESA					R\$ 6.998.391,45		
SUPERÁVIT					R\$ 2.196.116,95		
TOTAL DA DESPESA ➡		R\$ 10.806.881,71	R\$ 0,00	R\$ 10.806.881,71	R\$ 9.194.508,40	R\$ 6.998.391,45	R\$ 3.808.490,26

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	9.194.508,40	8.468.390,01
SUB-TOTAL		9.194.508,40	8.468.390,01

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

SUB-TOTAL		7.289.195,41	8.632.800,86
------------------	--	---------------------	---------------------

SALDO DO ANO ANTERIOR

1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.997,89	24.948,16
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.400.827,91	6.186.050,70
SUB-TOTAL		7.481.825,80	6.210.998,86

TOTAL		23.965.529,61	23.312.189,73
--------------	--	----------------------	----------------------

Fim de Relatório

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	6.203.549,67	6.799.808,73
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	794.841,78	1.590.831,30
SUB-TOTAL		6.998.391,45	8.390.640,03

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

SUB-TOTAL	8.878.613,04	7.439.723,90
------------------	---------------------	---------------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.269,04	80.997,89
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.077.256,08	7.400.827,91
SUB-TOTAL		8.088.525,12	7.481.825,80

TOTAL	23.965.529,61	23.312.189,73
--------------	----------------------	----------------------

Fim de Relatório

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

		2019	2018
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.876.487,33	15.125.249,20
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.876.487,33	15.125.249,20
4.2.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.876.487,33	15.125.249,20
4.2.4.1.01.01	ANUIDADES	16.876.487,33	15.125.249,20
4.2.4.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	12.660.804,26	11.915.520,99
4.2.4.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	4.215.683,07	3.209.728,21
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	437.107,82	406.854,67
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	437.107,82	406.854,67
4.3.3.1.01	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	437.107,82	406.854,67
4.3.3.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	437.107,82	406.854,67
4.3.3.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	437.107,82	406.854,67
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.139.111,30	1.787.580,03
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.139.111,30	1.787.580,03
4.4.2.4.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONS	3.139.111,30	1.787.580,03
4.4.2.4.01.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.139.111,30	1.787.580,03
4.4.2.4.01.01.001	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	3.139.111,30	1.787.580,03
4.5.9	TRANSFERÊNCIAS	46.632,16	34.851,76
4.5.9.1	TRANSFERÊNCIAS	46.632,16	34.851,76
4.5.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS - CONS.	46.632,16	34.851,76
4.5.9.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	46.632,16	34.851,76
4.5.9.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	46.632,16	34.851,76
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.265.055,88	2.305.875,71
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	54.154,23	186.433,19
4.9.9.5.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONS	54.154,23	186.433,19
4.9.9.5.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	54.154,23	186.433,19
4.9.9.5.01.01.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	35.822,31	29.381,42
4.9.9.5.01.01.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	18.331,92	157.051,77
4.9.9.8	RESTITUIÇÕES	55.061,90	33.344,10
4.9.9.8.01	RESTITUIÇÕES	55.061,90	33.344,10
4.9.9.8.01.01	RESTITUIÇÕES	55.061,90	33.344,10
4.9.9.8.01.01.001	RESTITUIÇÕES	44.303,92	21.787,78
4.9.9.8.01.01.002	CUSTAS JUDICIAIS PJ	9.895,61	8.738,32
4.9.9.8.01.01.003	CUSTAS JUDICIAIS PF	862,37	2.818,00
4.9.9.9	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.155.839,75	2.086.098,42
4.9.9.9.01	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONS	1.155.839,75	2.086.098,42
4.9.9.9.01.01	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.155.839,75	2.086.098,42

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO / 2019

4.9.9.9.01.01.002	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.152.880,06	2.079.528,99
4.9.9.9.01.01.004	VPA POR RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	2.959,69	6.569,43

Total Variações Patrimoniais Aumentativas**21.764.394,49 19.660.411,37****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.718.779,87	2.762.736,47
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	2.718.779,87	2.762.736,47
3.1.1.2.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	2.718.779,87	2.762.736,47
3.1.1.2.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.718.779,87	2.762.736,47
3.1.1.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.236.072,76	2.341.775,50
3.1.1.2.01.01.002	FÉRIAS	283.077,67	227.422,29
3.1.1.2.01.01.003	13º SALÁRIO	199.629,44	193.538,68
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	896.340,13	813.638,68
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	649.107,92	535.834,51
3.1.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONSOLIDAÇÃO	649.107,92	535.834,51
3.1.2.2.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	649.107,92	535.834,51
3.1.2.2.01.01.001	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	649.107,92	535.834,51
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	220.888,39	253.235,79
3.1.2.3.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	220.888,39	253.235,79
3.1.2.3.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	220.888,39	253.235,79
3.1.2.3.01.01.001	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	220.888,39	253.235,79
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	26.343,82	24.568,38
3.1.2.9.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	26.343,82	24.568,38
3.1.2.9.01.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	26.343,82	24.568,38
3.1.2.9.01.01.001	PIS/PASEP	26.343,82	24.568,38
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	260.034,87	440.940,64
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	260.034,87	440.940,64
3.1.3.2.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONS.	260.034,87	440.940,64
3.1.3.2.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	260.034,87	440.940,64
3.1.3.2.01.01.001	VALE ALIMENTAÇÃO	130.581,23	283.860,31
3.1.3.2.01.01.002	PLANO DE SAÚDE	129.453,64	157.080,33
3.1.9	OUTRAS VAR. PAT. DIM. - PESS. E ENCARGOS	312.270,27	494.525,40
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	312.270,27	494.525,40
3.1.9.9.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONS.	312.270,27	494.525,40
3.1.9.9.01.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	312.270,27	494.525,40
3.1.9.9.01.01.001	VALE TRANSPORTE	155.977,26	124.981,62

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO / 2019

3.1.9.9.01.01.002	VALE REFEIÇÃO	156.293,01	369.543,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.965,65	256.655,97
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	66.965,65	167.055,97
3.3.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	66.965,65	167.055,97
3.3.1.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAL	66.965,65	167.055,97
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	66.965,65	167.055,97
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	89.600,00
3.3.1.2.01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	0,00	89.600,00
3.3.1.2.01.01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	89.600,00
3.3.1.2.01.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	89.600,00
3.3.2	SERVIÇOS	1.835.085,14	2.020.432,26
3.3.2.1	DIÁRIAS	250.960,05	187.533,70
3.3.2.1.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	250.960,05	187.533,70
3.3.2.1.01.01	DIÁRIAS	250.960,05	187.533,70
3.3.2.1.01.01.001	DIÁRIAS	250.960,05	187.533,70
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	459.756,16	296.691,22
3.3.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	459.756,16	296.691,22
3.3.2.2.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	152.806,30	112.639,28
3.3.2.2.01.01.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	152.806,30	112.639,28
3.3.2.2.01.02	SERVIÇO TERCEIRO PF - CONSELHEIROS/CONVIDADOS	306.949,86	184.051,94
3.3.2.2.01.02.002	AUXILIO REPRESENTAÇÃO	306.949,86	184.051,94
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.124.368,93	1.536.207,34
3.3.2.3.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.124.368,93	1.536.207,34
3.3.2.3.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.124.368,93	1.536.207,34
3.3.2.3.01.01.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.124.368,93	1.536.207,34
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	97.775,08	64.521,31
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	97.775,08	64.521,31
3.3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	97.775,08	64.521,31
3.3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO	97.775,08	64.521,31
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIAÇÃO	97.775,08	64.521,31
3.5.8	TRANSFERÊNCIA INTRA SISTEMA CONFED/CREF	2.141.874,56	1.820.749,47
3.5.8.1	TRANSFERÊNCIA INTRA SISTEMA CONFED/CREF	2.141.874,56	1.820.749,47
3.5.8.1.01	TRANSF. INTRA SISTEMA CONFED/CREF CONS.	2.141.874,56	1.820.749,47
3.5.8.1.01.02	RECEITA CONSELHO FEDERAL ED. FÍSICA	2.141.874,56	1.820.749,47
3.5.8.1.01.02.001	RECEITA CONSELHO FEDERAL ED. FÍSICA	2.141.874,56	1.820.749,47
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	2.716,56	12.463,05
3.7.1.1	IMPOSTOS	368,97	4.538,81
3.7.1.1.01	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	368,97	4.538,81
3.7.1.1.01.01	IMPOSTOS	368,97	4.538,81
3.7.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	368,97	4.538,81

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO / 2019

3.7.1.2	TAXAS	2.347,59	7.924,24
3.7.1.2.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.347,59	7.924,24
3.7.1.2.01.01	TAXAS	2.347,59	7.924,24
3.7.1.2.01.01.001	TAXAS	2.347,59	7.924,24
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS	5.385.454,28	5.946.991,63
3.9.9.9	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.385.454,28	5.946.991,63
3.9.9.9.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIV. CONS	5.385.454,28	5.946.991,63
3.9.9.9.01.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.385.454,28	5.946.991,63
3.9.9.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.629,64	94.398,44
3.9.9.9.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	3.159.745,08	3.270.298,56
3.9.9.9.01.01.004	ALUGUÉIS	6.165,00	0,00
3.9.9.9.01.01.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	585.346,16	445.479,38
3.9.9.9.01.01.008	PERDA POR CANCELAMENTOS DE CRÉDITOS	1.496.532,22	1.383.516,25
3.9.9.9.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	119.583,42	753.299,00
3.9.9.9.01.01.010	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS RECEBIDAS	1.452,76	0,00

Total Variações Patrimoniais Diminutivas **13.717.296,41** **14.633.654,88**

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT **8.047.098,08** **5.026.756,49**

Fim de Relatório

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**

		2019	2018
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	693.371,33	1.409.127,80
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.728,85	1.916,47
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	0,00	89.548,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	70.073,10	37.206,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	22.668,50	53.033,03
Total Incorporação de Ativos		794.841,78	1.590.831,30

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Total Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
--	-------------	-------------

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Total Incorporação de Passivos	0,00	0,00
---------------------------------------	-------------	-------------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Total Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Fim de Relatório

Conta	Especificação	2019	2018
1	ATIVO	49.243.423,22	R\$ 42.689.166,38
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.975.411,76	R\$ 27.211.325,50
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.088.525,12	R\$ 7.481.825,80
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.088.525,12	R\$ 7.481.825,80
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.088.525,12	R\$ 7.481.825,80
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.269,04	R\$ 80.997,89
1.1.1.1.01.03.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE	11.269,04	R\$ 80.997,89
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.077.256,08	R\$ 7.400.827,91
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	86.855,25	R\$ 5.726.958,03
1.1.1.1.01.04.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RENDA FIXA	0,00	R\$ 870.857,54
1.1.1.1.01.04.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLEX EMPRESARIAL	0,00	R\$ 803.012,34
1.1.1.1.01.04.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI MEGA REFERENCIADO	1.537.837,62	R\$ 0,00
1.1.1.1.01.04.011	BANCO DO BRASIL DIFERENCIADO	6.452.563,21	R\$ 0,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	19.500.063,39	R\$ 18.317.292,80
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.352.291,06	R\$ 13.523.121,99
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.352.291,06	R\$ 13.523.121,99
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	14.352.291,06	R\$ 13.523.121,99
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.843.689,30	R\$ 10.650.874,47
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	3.508.601,76	R\$ 2.872.247,52
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	5.147.772,33	R\$ 4.794.170,81
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	5.147.772,33	R\$ 4.794.170,81
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	5.147.772,33	R\$ 4.794.170,81
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	3.696.455,40	R\$ 3.330.385,88
1.1.2.7.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.094.916,21	R\$ 1.146.120,35
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	309.248,26	R\$ 293.550,04
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	47.152,46	R\$ 24.114,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	326.823,90	R\$ 347.687,75
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	32.722,84	R\$ 27.772,76
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	32.722,84	R\$ 27.772,76
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	32.522,84	R\$ 27.772,76
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	32.022,84	R\$ 27.272,76
1.1.3.1.01.01.010	ELISABETH GRASSI	500,00	R\$ 500,00
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	R\$ 0,00
1.1.3.1.01.02.019	GILSON CIPRIANO	200,00	R\$ 0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20,80	R\$ 75,75
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI	20,80	R\$ 75,75
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	20,80	R\$ 75,75
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,80	R\$ 67,65
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	0,00	R\$ 8,10
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.132,16	R\$ 12.132,16
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.132,16	R\$ 12.132,16
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.132,16	R\$ 12.132,16
1.1.3.5.01.03.001	DEPÓSITO FGTS - FABRICIO KALISESKI	6.510,16	R\$ 6.510,16
1.1.3.5.01.03.002	DEPOSITO FGTS -ELISABETH GRASSI	5.622,00	R\$ 5.622,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	281.948,10	R\$ 307.707,08
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	281.948,10	R\$ 307.707,08
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	215.287,73	R\$ 243.546,62
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	24.583,25	R\$ 19.393,29
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	190.704,48	R\$ 224.153,33
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.660,37	R\$ 64.160,46

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO

EXERCÍCIO / 2019

Conta	Especificação	2019	2018
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.660,37	R\$ 64.160,46
1.1.5	ESTOQUES	58.751,87	R\$ 1.054.901,98
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	58.751,87	R\$ 65.328,41
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.751,87	R\$ 65.328,41
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	58.751,87	R\$ 65.328,41
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.257,10	R\$ 31.472,59
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	12.072,62	R\$ 9.821,72
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	1.353,09	R\$ 1.385,60
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	305,87	R\$ 529,34
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	581,15	R\$ 267,95
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	730,59	R\$ 1.356,75
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	14.065,53	R\$ 16.195,64
1.1.5.6.01.01.019	PREMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	R\$ 3.912,90
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	385,92	R\$ 385,92
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	R\$ 989.573,57
1.1.5.7.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDA	0,00	R\$ 989.573,57
1.1.5.7.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	R\$ 989.573,57
1.1.5.7.01.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	R\$ 989.573,57
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC	1.247,48	R\$ 9.617,17
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	893,94	R\$ 687,83
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	893,94	R\$ 687,83
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	893,94	R\$ 687,83
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	268,85	R\$ 0,00
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	625,09	R\$ 687,83
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	353,54	R\$ 8.929,34
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	353,54	R\$ 8.929,34
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	353,54	R\$ 8.929,34
1.1.9.3.01.01.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	353,54	R\$ 574,08
1.1.9.3.01.01.002	ANUIDADES DE SISTEMAS	0,00	R\$ 8.355,26
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.268.011,46	R\$ 15.477.840,88
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.194.793,53	R\$ 12.091.263,22
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.194.793,53	R\$ 12.091.263,22
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.194.793,53	R\$ 12.091.263,22
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.628.923,10	R\$ 3.598.676,95
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	1.125.715,22	R\$ 2.000.489,79
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	503.207,88	R\$ 1.598.187,16
1.2.1.1.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	27.640,98	R\$ 14.850,00
1.2.1.1.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	482,45	R\$ 735,08
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	27.158,53	R\$ 14.114,92
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	1.178.932,24	R\$ 2.556.542,22
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	852.728,14	R\$ 1.771.373,16
1.2.1.1.01.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	287.327,43	R\$ 698.944,10
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	38.876,67	R\$ 86.224,96
1.2.1.1.01.05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.830.261,53	R\$ 2.844.871,38
1.2.1.1.01.05.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	5.078.241,84	R\$ 2.646.169,83
1.2.1.1.01.05.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	1.752.019,69	R\$ 198.701,55
1.2.1.1.01.06	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.528.878,01	R\$ 3.076.165,00
1.2.1.1.01.06.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	3.567,44	R\$ 1.304,12
1.2.1.1.01.06.003	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	11.296,82	R\$ 0,00
1.2.1.1.01.06.004	JUROS DE MORA	4.676.670,55	R\$ 2.129.514,49

Conta	Especificação	2019	2018
1.2.1.1.01.06.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.667.108,46	R\$ 870.989,17
1.2.1.1.01.06.006	MULTAS SOBRE ANUIDADES	170.234,74	R\$ 74.357,22
1.2.1.1.01.07	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157,67	R\$ 157,67
1.2.1.1.01.07.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	157,67	R\$ 157,67
1.2.3	IMOBILIZADO	5.051.611,15	R\$ 3.364.970,88
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.320.861,68	R\$ 1.536.446,33
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.320.861,68	R\$ 1.536.446,33
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	3.320.861,68	R\$ 1.536.446,33
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304.053,55	R\$ 304.053,55
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.344,51	R\$ 113.615,66
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	2.102.541,13	R\$ 419.596,23
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	9.461,78	R\$ 9.461,78
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	272.288,85	R\$ 272.288,85
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	414.971,61	R\$ 344.898,51
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	86.292,59	R\$ 63.624,09
1.2.3.1.01.01.008	BIBLIOTECA	262,20	R\$ 262,20
1.2.3.1.01.01.010	TELEFONES	8.645,46	R\$ 8.645,46
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.520.651,40	R\$ 2.520.651,40
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.520.651,40	R\$ 2.520.651,40
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	2.520.651,40	R\$ 2.520.651,40
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	2.125.724,38	R\$ 2.125.724,38
1.2.3.2.01.01.002	SUB SEDES / SALAS / GARAGENS	394.927,02	R\$ 394.927,02
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-789.901,93	-R\$ 692.126,85
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-789.901,93	-R\$ 692.126,85
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-438.968,13	-R\$ 341.193,05
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-80.719,65	-R\$ 76.495,53
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.327,00	-R\$ 28.818,10
1.2.3.8.01.01.004	(-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.621,24	-R\$ 2.323,04
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-132.654,81	-R\$ 87.926,95
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	-160.751,17	-R\$ 126.623,09
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-28.504,36	-R\$ 15.616,44
1.2.3.8.01.01.008	(-) BIBLIOTECA	-78,66	-R\$ 78,66
1.2.3.8.01.01.009	(-) TELEFONE	-3.311,24	-R\$ 3.311,24
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-350.933,80	-R\$ 350.933,80
1.2.3.8.01.02.001	(-) SEDE	-335.136,72	-R\$ 335.136,72
1.2.3.8.01.02.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	-15.797,08	-R\$ 15.797,08
1.2.4	INTANGÍVEL	21.606,78	R\$ 21.606,78
1.2.4.1	SOFTWARES	21.606,78	R\$ 21.606,78
1.2.4.1.01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	21.606,78	R\$ 21.606,78
1.2.4.1.01.01	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	21.606,78	R\$ 21.606,78
1.2.4.1.01.01.001	SOFTWARE	21.606,78	R\$ 21.606,78

Fim do Relatório

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2019

Conta	Especificação	2019	2018
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.243.423,22	R\$ 42.689.166,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	700.868,87	R\$ 2.558.031,44
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	R\$ 98.137,31
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	R\$ 98.137,31
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	R\$ 98.137,31
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	R\$ 98.137,31
2.1.1.4.01.01.001	INSS	0,00	R\$ 75.132,82
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	0,00	R\$ 20.434,53
2.1.1.4.01.01.003	PIS	0,00	R\$ 2.569,96
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	163.568,04	R\$ 1.950.380,21
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	163.568,04	R\$ 1.932.011,11
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	163.568,04	R\$ 1.932.011,11
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	163.568,04	R\$ 1.932.011,11
2.1.3.1.01.01.006	CLARO S/A	0,00	R\$ 15.898,45
2.1.3.1.01.01.008	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	9.273,00	R\$ 260.781,71
2.1.3.1.01.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	7.578,37	R\$ 7.578,37
2.1.3.1.01.01.012	CIA ENERGIA ELETRICA - CEEE	0,00	R\$ 8.941,84
2.1.3.1.01.01.018	AJ DAGOSTINI	2.220,00	R\$ 7.480,00
2.1.3.1.01.01.020	APOLO VEICULOS	10.881,90	R\$ 7.672,50
2.1.3.1.01.01.021	EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	7.568,80	R\$ 37.076,40
2.1.3.1.01.01.026	HL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	R\$ 2.522,00
2.1.3.1.01.01.027	QUERO AGUA DIST. DE AGUA	100,00	R\$ 525,00
2.1.3.1.01.01.029	UNIMED	16.624,22	R\$ 61.130,75
2.1.3.1.01.01.034	CGMP - VIA FACIL PEDAGIOS	0,00	R\$ 9.429,18
2.1.3.1.01.01.077	VIVO S/A	672,57	R\$ 3.796,28
2.1.3.1.01.01.083	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PORTO ALEGRE - DMAE	0,00	R\$ 253,08
2.1.3.1.01.01.118	AALLFAX LTDA	1.316,44	R\$ 4.329,12
2.1.3.1.01.01.119	LRM CONTADORAS ASSOCIADAS	6.575,00	R\$ 6.290,00
2.1.3.1.01.01.123	SENFNET LTDA	6.483,21	R\$ 0,00
2.1.3.1.01.01.124	CPTTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	R\$ 3.097,50
2.1.3.1.01.01.135	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	324,08	R\$ 324,08
2.1.3.1.01.01.141	VOGEL	0,00	R\$ 13.715,89
2.1.3.1.01.01.143	P & P TURISMO	8.659,30	R\$ 2.500,00
2.1.3.1.01.01.144	DIGIFILE TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS EIRELI	0,00	R\$ 20.481,51
2.1.3.1.01.01.145	4ED DESIGN LTDA.	0,00	R\$ 1.539,00
2.1.3.1.01.01.146	GUSTAVO THEOBALD EIRELI	0,00	R\$ 510,00
2.1.3.1.01.01.147	JSMAX PUBLICIDADE	0,00	R\$ 138.023,51
2.1.3.1.01.01.159	SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	4.735,00	R\$ 0,00
2.1.3.1.01.01.162	DARIO CRISTIANO DORNELES EIRELI-ME	0,00	R\$ 1.450,00
2.1.3.1.01.01.168	MÁXIMO INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	R\$ 3.270,00
2.1.3.1.01.01.170	PRO 7 GESTÃO, ACESSORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	R\$ 31.462,10
2.1.3.1.01.01.172	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. EPP	0,00	R\$ 5.400,00
2.1.3.1.01.01.188	CONSULT SERVIÇOS E TREINAMENTO EIRELLI EPP	0,00	R\$ 22.000,00
2.1.3.1.01.01.189	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	0,00	R\$ 14.520,00
2.1.3.1.01.01.200	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	52.132,70	R\$ 989.573,57
2.1.3.1.01.01.201	VITOR DIOGO WENDLING-EPP	1.390,00	R\$ 69.390,00
2.1.3.1.01.01.202	BENEDETTI E TIBOLA ENGENHARIA LTDA-ME	0,00	R\$ 1.518,75
2.1.3.1.01.01.204	ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	R\$ 28.530,52
2.1.3.1.01.01.205	CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	0,00	R\$ 66.800,00
2.1.3.1.01.01.213	DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	R\$ 84.200,00
2.1.3.1.01.01.222	CENTRO COMERCIAL RIO BRANCO	297,95	R\$ 0,00

Conta	Especificação	2019	2018
2.1.3.1.01.01.232	COIMCA - CORRETORA DE IMOVEIS CAXIAS	753,50	R\$ 0,00
2.1.3.1.01.01.239	NELSON LAURENTINO RIBEIRO 23587377049	140,00	R\$ 0,00
2.1.3.1.01.01.270	HMS HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS LTDA EPP	624,00	R\$ 0,00
2.1.3.1.01.01.271	MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	1.574,90	R\$ 0,00
2.1.3.1.01.01.272	DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME	23.643,10	R\$ 0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	R\$ 18.369,10
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	R\$ 18.369,10
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	R\$ 18.369,10
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	0,00	R\$ 18.369,10
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.503,00	R\$ 2.266,53
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	1.503,00	R\$ 2.266,53
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	1.503,00	R\$ 2.266,53
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	1.503,00	R\$ 2.266,53
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	1.503,00	R\$ 2.266,53
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	387.813,06	R\$ 331.007,99
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	387.813,06	R\$ 331.007,99
2.1.7.9.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONS.	387.813,06	R\$ 331.007,99
2.1.7.9.01.02	PROVISÕES PARA FÉRIAS	387.813,06	R\$ 331.007,99
2.1.7.9.01.02.001	PROVISÕES FÉRIAS	294.218,89	R\$ 255.698,92
2.1.7.9.01.02.002	PROVISÕES FÉRIAS - INSS	67.764,68	R\$ 52.815,03
2.1.7.9.01.02.003	PROVISÕES FÉRIAS - FGTS	22.947,71	R\$ 19.979,07
2.1.7.9.01.02.004	PROVISÕES FÉRIAS - PIS/PASEP	2.881,78	R\$ 2.514,97
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.984,77	R\$ 176.239,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	119.171,67	R\$ 152.024,79
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.171,67	R\$ 152.024,79
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	9.671,64	R\$ 78.534,72
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	0,00	R\$ 34.606,36
2.1.8.8.01.01.002	IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS	355,59	R\$ 26.373,93
2.1.8.8.01.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	123,24	R\$ 0,00
2.1.8.8.01.01.015	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.192,81	R\$ 17.554,43
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	109.500,03	R\$ 73.490,07
2.1.8.8.01.03.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	109.500,03	R\$ 73.490,07
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.813,10	R\$ 24.214,61
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	28.813,10	R\$ 24.214,61
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	960,00	R\$ 215,00
2.1.8.9.01.01.002	DIARIAS CONSELHEIROS	960,00	R\$ 215,00
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	27.853,10	R\$ 23.999,61
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	27.853,10	R\$ 23.999,61
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	506,18	R\$ 506,18
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	506,18	R\$ 506,18
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506,18	R\$ 506,18
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506,18	R\$ 506,18
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A LONGO PRAZO E DE EXERCICIOS	506,18	R\$ 506,18
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	506,18	R\$ 506,18
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.542.048,17	R\$ 40.130.628,76
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	48.542.048,17	R\$ 40.130.628,76
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	48.542.048,17	R\$ 40.130.628,76
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	48.542.048,17	R\$ 40.130.628,76
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	48.542.048,17	R\$ 40.130.628,76

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO**PASSIVO****EXERCÍCIO / 2019**

Conta	Especificação	2019	2018
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	43.745.703,59	R\$ 35.698.605,51
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.796.344,58	R\$ 4.432.023,25

Fim do Relatório

----- R E S U M O D O B A L A N Ç O -----
2019

TOTAL DO ATIVO	R\$ 49.243.423,22	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 701.375,05
		TOTAL DO PL	R\$ 48.542.048,17
		TOTAL DO PASSIVO + PL	R\$ 49.243.423,22
 ATIVO FINANCEIRO	 R\$ 43.288.828,65	 PASSIVO FINANCEIRO	 R\$ 701.375,05
ATIVO PERMANENTE	R\$ 5.954.594,57	PASSIVO PERMANENTE	R\$ 48.542.048,17
 SUPERÁVIT FINANCEIRO	 R\$ 42.587.453,60		
SALDO PATRIMONIAL	R\$ 48.542.048,17		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	49.764.421,19	3.176.993,16	3.697.991,13	49.243.423,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.578.721,78	1.719.632,40	2.322.942,42	27.975.411,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.652.560,40	1.338.342,80	1.902.378,08	8.088.525,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.652.560,40	1.338.342,80	1.902.378,08	8.088.525,12 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.652.560,40	1.338.342,80	1.902.378,08	8.088.525,12 D
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.914,88	1.156.996,54	1.174.642,38	11.269,04 D
1.1.1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA	0,00	1.049.486,20	1.049.486,20	0,00 D
1.1.1.1.01.03.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	28.914,88	107.510,34	125.156,18	11.269,04 D
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	8.623.645,52	181.346,26	727.735,70	8.077.256,08 D
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	0,00	153.507,72	66.652,47	86.855,25 D
1.1.1.1.01.04.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI MEGA	1.627.362,40	5.475,22	95.000,00	1.537.837,62 D
1.1.1.1.01.04.011	BANCO DO BRASIL DIFERENCIADO	6.996.283,12	22.363,32	566.083,23	6.452.563,21 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	19.563.332,75	342.750,09	406.019,45	19.500.063,39 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.594.109,37	74.133,00	315.951,31	14.352.291,06 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	14.594.109,37	74.133,00	315.951,31	14.352.291,06 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	14.594.109,37	74.133,00	315.951,31	14.352.291,06 D
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	11.044.778,42	61.424,46	262.513,58	10.843.689,30 D
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	3.549.330,95	12.708,54	53.437,73	3.508.601,76 D
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	4.969.223,38	268.617,09	90.068,14	5.147.772,33 D
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	4.969.223,38	268.617,09	90.068,14	5.147.772,33 D
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	4.969.223,38	268.617,09	90.068,14	5.147.772,33 D
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	3.579.684,38	194.637,85	77.866,83	3.696.455,40 D
1.1.2.7.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.032.631,10	67.744,35	5.459,24	1.094.916,21 D
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	312.619,49	3.095,07	6.466,30	309.248,26 D
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA	44.288,41	3.139,82	275,77	47.152,46 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE	301.081,60	34.693,08	8.950,78	326.823,90 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	3.264,18	33.837,52	4.378,86	32.722,84 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.264,18	33.837,52	4.378,86	32.722,84 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.414,18	30.108,66	0,00	32.522,84 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.914,18	30.108,66	0,00	32.022,84 D
1.1.3.1.01.01.010	ELISABETH GRASSI	500,00	0,00	0,00	500,00 D
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	850,00	3.728,86	4.378,86	200,00 D
1.1.3.1.01.02.001	DENISE CANDATEN	0,00	200,00	200,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.005	NATHALIA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.007	JOSUE COSTA	850,00	400,00	1.250,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.011	EDER BRUM	0,00	400,00	400,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.013	LISIANE E. S. SOARES	0,00	1.028,86	1.028,86	0,00 D
1.1.3.1.01.02.014	CLAUDIA CRISTINA MIRANDA	0,00	400,00	400,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.016	FABIANE LIELL	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.018	SAMUEL MOREIRA	0,00	200,00	200,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.019	GILSON CIPRIANO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	96,55	0,00	75,75	20,80 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	96,55	0,00	75,75	20,80 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	96,55	0,00	75,75	20,80 D
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	88,45	0,00	67,65	20,80 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DE FINANÇAS DO	8,10	0,00	8,10	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	12.132,16	0,00	0,00	12.132,16 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	12.132,16	0,00	0,00	12.132,16 D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.132,16	0,00	0,00	12.132,16 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.5.01.03.001	DEPÓSITO FGTS - FABRICIO KALISESKI	6.510,16	0,00	0,00	6.510,16 D
1.1.3.5.01.03.002	DEPOSITO FGTS -ELISABETH GRASSI	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	285.588,71	855,56	4.496,17	281.948,10 D
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	285.588,71	855,56	4.496,17	281.948,10 D
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	219.108,31	0,00	3.820,58	215.287,73 D
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	27.242,79	0,00	2.659,54	24.583,25 D
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	191.865,52	0,00	1.161,04	190.704,48 D
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	66.480,40	855,56	675,59	66.660,37 D
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	66.480,40	855,56	675,59	66.660,37 D
1.1.5	ESTOQUES	59.850,56	3.846,43	4.945,12	58.751,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	59.850,56	3.730,50	4.829,19	58.751,87 D
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.850,56	3.730,50	4.829,19	58.751,87 D
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	59.850,56	3.730,50	4.829,19	58.751,87 D
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.576,09	0,00	318,99	29.257,10 D
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	12.072,62	0,00	0,00	12.072,62 D
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	759,00	759,00	0,00 D
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00 D
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	1.353,09	0,00	0,00	1.353,09 D
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	352,05	0,00	46,18	305,87 D
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	581,15	0,00	0,00	581,15 D
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	718,07	262,50	249,98	730,59 D
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E	14.811,57	0,00	746,04	14.065,53 D
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	385,92	0,00	0,00	385,92 D
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	115,93	115,93	0,00 D
1.1.5.7.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES -	0,00	115,93	115,93	0,00 D
1.1.5.7.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	115,93	115,93	0,00 D
1.1.5.7.01.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	115,93	115,93	0,00 D
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.896,47	0,00	648,99	1.247,48 D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.454,56	0,00	560,62	893,94 D
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	1.454,56	0,00	560,62	893,94 D
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.454,56	0,00	560,62	893,94 D
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	704,44	0,00	435,59	268,85 D
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	750,12	0,00	125,03	625,09 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A	441,91	0,00	88,37	353,54 D
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	441,91	0,00	88,37	353,54 D
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	441,91	0,00	88,37	353,54 D
1.1.9.3.01.01.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	441,91	0,00	88,37	353,54 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.185.699,41	1.457.360,76	1.375.048,71	21.268.011,46 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.220.302,36	1.340.739,02	1.366.247,85	16.194.793,53 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.220.302,36	1.340.739,02	1.366.247,85	16.194.793,53 D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	16.220.302,36	1.340.739,02	1.366.247,85	16.194.793,53 D
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.436.156,79	0,00	807.233,69	1.628.923,10 D
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	1.774.548,45	0,00	648.833,23	1.125.715,22 D
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	661.608,34	0,00	158.400,46	503.207,88 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	31.773,54	0,00	4.132,56	27.640,98 D
1.2.1.1.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	1.567,97	0,00	1.085,52	482,45 D
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	30.205,57	0,00	3.047,04	27.158,53 D
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	1.617.965,84	48.104,24	487.137,84	1.178.932,24 D
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	1.174.308,04	33.835,94	355.415,84	852.728,14 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.01.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	386.571,72	13.985,79	113.230,08	287.327,43 D
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	57.086,08	282,51	18.491,92	38.876,67 D
1.2.1.1.01.05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.133.854,11	739.789,15	43.381,73	6.830.261,53 D
1.2.1.1.01.05.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	4.521.926,31	593.245,83	36.930,30	5.078.241,84 D
1.2.1.1.01.05.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	1.611.927,80	146.543,32	6.451,43	1.752.019,69 D
1.2.1.1.01.06	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.000.394,41	552.845,63	24.362,03	6.528.878,01 D
1.2.1.1.01.06.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	2.481,92	1.085,52	0,00	3.567,44 D
1.2.1.1.01.06.003	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	8.249,78	3.047,04	0,00	11.296,82 D
1.2.1.1.01.06.004	JUROS DE MORA	4.295.420,63	402.229,04	20.979,12	4.676.670,55 D
1.2.1.1.01.06.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.540.527,62	128.858,89	2.278,05	1.667.108,46 D
1.2.1.1.01.06.006	MULTAS SOBRE ANUIDADES	153.714,46	17.625,14	1.104,86	170.234,74 D
1.2.1.1.01.07	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157,67	0,00	0,00	157,67 D
1.2.1.1.01.07.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	157,67	0,00	0,00	157,67 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.943.790,27	116.621,74	8.800,86	5.051.611,15 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.204.239,94	116.621,74	0,00	3.320.861,68 D
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.204.239,94	116.621,74	0,00	3.320.861,68 D
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	3.204.239,94	116.621,74	0,00	3.320.861,68 D
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304.053,55	0,00	0,00	304.053,55 D
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.344,51	0,00	0,00	122.344,51 D
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	2.009.562,49	92.978,64	0,00	2.102.541,13 D
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	9.461,78	0,00	0,00	9.461,78 D
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	272.288,85	0,00	0,00	272.288,85 D
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	391.328,51	23.643,10	0,00	414.971,61 D
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	86.292,59	0,00	0,00	86.292,59 D
1.2.3.1.01.01.008	BIBLIOTECA	262,20	0,00	0,00	262,20 D
1.2.3.1.01.01.010	TELEFONES	8.645,46	0,00	0,00	8.645,46 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.520.651,40	0,00	0,00	2.520.651,40 D
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.520.651,40	0,00	0,00	2.520.651,40 D
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	2.520.651,40	0,00	0,00	2.520.651,40 D
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	2.125.724,38	0,00	0,00	2.125.724,38 D
1.2.3.2.01.01.002	SUB SEDES / SALAS / GARAGENS	394.927,02	0,00	0,00	394.927,02 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E	-781.101,07	0,00	8.800,86	-789.901,93 C
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E	-781.101,07	0,00	8.800,86	-789.901,93 C
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	-430.167,27	0,00	8.800,86	-438.968,13 C
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE	-80.367,64	0,00	352,01	-80.719,65 C
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.194,37	0,00	132,63	-30.327,00 C
1.2.3.8.01.01.004	(-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.596,39	0,00	24,85	-2.621,24 C
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-128.927,53	0,00	3.727,28	-132.654,81 C
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	-157.509,90	0,00	3.241,27	-160.751,17 C
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-27.181,54	0,00	1.322,82	-28.504,36 C
1.2.3.8.01.01.008	(-) BIBLIOTECA	-78,66	0,00	0,00	-78,66 C
1.2.3.8.01.01.009	(-) TELEFONE	-3.311,24	0,00	0,00	-3.311,24 C
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	-350.933,80	0,00	0,00	-350.933,80 C
1.2.3.8.01.02.001	(-) SEDE	-335.136,72	0,00	0,00	-335.136,72 C
1.2.3.8.01.02.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	-15.797,08	0,00	0,00	-15.797,08 C
1.2.4	INTANGÍVEL	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1	SOFTWARES	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1.01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1.01.01	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1.01.01.001	SOFTWARE	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO****Dezembro / 2019**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.323.907,34	1.207.787,45	1.080.205,25	41.196.325,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	828.451,07	1.207.787,45	1.080.205,25	700.868,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	120.744,33	425.000,10	304.255,77	0,00 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	237.532,69	237.532,69	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.532,69	237.532,69	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	237.532,69	237.532,69	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	198.097,49	198.097,49	0,00 C
2.1.1.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	39.435,20	39.435,20	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.744,33	187.467,41	66.723,08	0,00 D
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	120.744,33	187.467,41	66.723,08	0,00 D
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.744,33	187.467,41	66.723,08	0,00 D
2.1.1.4.01.01.001	INSS	93.348,70	141.668,77	48.320,07	0,00 D
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	24.336,99	40.685,10	16.348,11	0,00 C
2.1.1.4.01.01.003	PIS	3.058,64	5.113,54	2.054,90	0,00 C
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	54.750,71	403.044,07	511.861,40	163.568,04 C
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	147,50	268.632,92	432.053,46	163.568,04 C
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	147,50	268.632,92	432.053,46	163.568,04 C
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	147,50	268.632,92	432.053,46	163.568,04 C
2.1.3.1.01.01.006	CLARO S/A	0,00	3.862,58	3.862,58	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES	0,00	53.112,50	62.385,50	9.273,00 C
2.1.3.1.01.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	7.578,37	15.156,74	7.578,37 C
2.1.3.1.01.01.012	CIA ENERGIA ELETRICA - CEEE	0,00	2.787,75	2.787,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.018	AJ DAGOSTINI	0,00	2.220,00	4.440,00	2.220,00 C
2.1.3.1.01.01.020	APOLO VEICULOS	0,00	10.472,28	21.354,18	10.881,90 C
2.1.3.1.01.01.021	EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	18.299,77	25.868,57	7.568,80 C
2.1.3.1.01.01.024	CENTRAL DE IMOVEIS	0,00	475,66	475,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.027	QUERO AGUA DIST. DE AGUA	0,00	162,50	262,50	100,00 C
2.1.3.1.01.01.029	UNIMED	0,00	17.107,46	33.731,68	16.624,22 C
2.1.3.1.01.01.040	ASSOC. TRAS. PUBLICO - ATP -	0,00	4.576,52	4.576,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.065	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	0,00	400,00	400,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.070	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL	0,00	186,10	186,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.076	NIC.BR	0,00	40,00	40,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.077	VIVO S/A	0,00	672,57	1.345,14	672,57 C
2.1.3.1.01.01.083	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	148,74	148,74	0,00 C
2.1.3.1.01.01.118	AALLFAX LTDA	0,00	1.994,99	3.311,43	1.316,44 C
2.1.3.1.01.01.119	LRM CONTADORAS ASSOCIADAS	0,00	6.575,00	13.150,00	6.575,00 C
2.1.3.1.01.01.122	ASSOC. EMP. DO SBE - VALESUL	0,00	2.174,52	2.174,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.123	SENFNET LTDA	0,00	6.424,46	12.907,67	6.483,21 C
2.1.3.1.01.01.124	CPTTEL TELECOMUNICACOES LTDA	147,50	621,50	474,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	VIACAO MONTENEGRO SA	0,00	887,85	887,85	0,00 C
2.1.3.1.01.01.135	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMÉRCIO	0,00	324,08	648,16	324,08 C
2.1.3.1.01.01.136	YES AGÊNCIA	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	VOGEL	0,00	2.453,64	2.453,64	0,00 C
2.1.3.1.01.01.143	P & P TURISMO	0,00	322,36	8.981,66	8.659,30 C
2.1.3.1.01.01.144	DIGIFILE TECNOLOGIA EM	0,00	4.186,54	4.186,54	0,00 C
2.1.3.1.01.01.147	JSMAX PUBLICIDADE	0,00	1.278,34	1.278,34	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	ESTAGIARIOS	0,00	11.265,10	11.265,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.157	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	0,00	920,00	920,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.159	SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	0,00	0,00	4.735,00	4.735,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01.200	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	0,00	40.845,94	92.978,64	52.132,70 C
2.1.3.1.01.01.201	VITOR DIOGO WENDLING-EPP	0,00	5.320,00	6.710,00	1.390,00 C
2.1.3.1.01.01.215	CREDITO REAL IMOVEIS E	0,00	9.001,07	9.001,07	0,00 C
2.1.3.1.01.01.218	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA ME	0,00	9.011,78	9.011,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01.222	CENTRO COMERCIAL RIO BRANCO	0,00	297,95	595,90	297,95 C
2.1.3.1.01.01.231	T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.232	COIMCA - CORRETORA DE IMOVEIS	0,00	753,50	1.507,00	753,50 C
2.1.3.1.01.01.238	SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	544,00	544,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.239	NELSON LAURENTINO RIBEIRO	0,00	140,00	280,00	140,00 C
2.1.3.1.01.01.250	COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME	0,00	759,00	759,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.260	KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.262	ESTAC CONSTRUTORA LTDA	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.265	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM	0,00	347,50	347,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	HMS HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS	0,00	0,00	624,00	624,00 C
2.1.3.1.01.01.271	MONTREAL COMERCIAL DE	0,00	0,00	1.574,90	1.574,90 C
2.1.3.1.01.01.272	DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	23.643,10	23.643,10 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	54.603,21	134.411,15	79.807,94	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	54.603,21	134.411,15	79.807,94	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	54.603,21	134.411,15	79.807,94	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL	54.603,21	134.411,15	79.807,94	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	1.652,23	12.227,85	12.078,62	1.503,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	-19,99	10.391,61	10.411,60	0,00 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	-19,99	10.391,61	10.411,60	0,00 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	-19,99	10.391,61	10.411,60	0,00 C
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	-19,99	10.391,61	10.411,60	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	236,97	236,97	0,00 C
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	236,97	236,97	0,00 C
2.1.4.2.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	236,97	236,97	0,00 C
2.1.4.2.01.01.001	TAXAS	0,00	236,97	236,97	0,00 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	1.672,22	1.599,27	1.430,05	1.503,00 C
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	1.672,22	1.599,27	1.430,05	1.503,00 C
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	1.672,22	1.599,27	1.430,05	1.503,00 C
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	1.672,22	1.599,27	1.430,05	1.503,00 C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	403.931,39	91.839,18	75.720,85	387.813,06 C
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	34.709,38	79.807,94	45.098,56	0,00 C
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	34.709,38	79.807,94	45.098,56	0,00 C
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	34.709,38	79.807,94	45.098,56	0,00 C
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	34.709,38	79.807,94	45.098,56	0,00 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	369.222,01	12.031,24	30.622,29	387.813,06 C
2.1.7.9.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	369.222,01	12.031,24	30.622,29	387.813,06 C
2.1.7.9.01.02	PROVISÕES PARA FÉRIAS	369.222,01	12.031,24	30.622,29	387.813,06 C
2.1.7.9.01.02.001	PROVISÕES FÉRIAS	279.976,37	9.326,54	23.569,06	294.218,89 C
2.1.7.9.01.02.002	PROVISÕES FÉRIAS - INSS	64.612,41	1.865,31	5.017,58	67.764,68 C
2.1.7.9.01.02.003	PROVISÕES FÉRIAS - FGTS	21.885,45	746,12	1.808,38	22.947,71 C
2.1.7.9.01.02.004	PROVISÕES FÉRIAS - PIS/PASEP	2.747,78	93,27	227,27	2.881,78 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	247.372,41	275.676,25	176.288,61	147.984,77 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	219.519,31	202.970,38	102.622,74	119.171,67 C
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS -	219.519,31	202.970,38	102.622,74	119.171,67 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	97.985,70	174.297,79	85.983,73	9.671,64 C
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	39.120,18	60.624,96	21.504,78	0,00 C
2.1.8.8.01.01.002	IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS	35.996,91	54.079,98	18.438,66	355,59 C
2.1.8.8.01.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	5.733,60	5.733,60	0,00 C
2.1.8.8.01.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121,52	121,52	123,24	123,24 C
2.1.8.8.01.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	393,77	393,77	0,00 C
2.1.8.8.01.01.011	VALE REFEIÇÃO	0,00	652,86	652,86	0,00 C
2.1.8.8.01.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	507,78	507,78	0,00 C
2.1.8.8.01.01.013	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	924,10	924,10	0,00 C
2.1.8.8.01.01.015	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	22.747,09	51.259,22	37.704,94	9.192,81 C
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	121.533,61	28.672,59	16.639,01	109.500,03 C
2.1.8.8.01.03.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.128,67	4.128,67	0,00 C
2.1.8.8.01.03.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	121.533,61	24.543,92	12.510,34	109.500,03 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	27.853,10	72.705,87	73.665,87	28.813,10 C
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	27.853,10	72.705,87	73.665,87	28.813,10 C
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	62.121,88	63.081,88	960,00 C
2.1.8.9.01.01.001	DIARIAS FUNCIONARIOS	0,00	3.220,16	3.220,16	0,00 C
2.1.8.9.01.01.002	DIARIAS CONSELHEIROS	0,00	58.841,20	59.801,20	960,00 C
2.1.8.9.01.01.005	RESTITUIÇÕES DE ANUIDADES	0,00	60,52	60,52	0,00 C
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	27.853,10	1.656,37	1.656,37	27.853,10 C
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	27.853,10	1.656,37	1.656,37	27.853,10 C
2.1.8.9.01.05	INSTIRUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.198,76	5.198,76	0,00 C
2.1.8.9.01.05.001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.952,01	4.952,01	0,00 C
2.1.8.9.01.05.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	246,75	246,75	0,00 C
2.1.8.9.01.08	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.728,86	3.728,86	0,00 C
2.1.8.9.01.08.001	DENISE CANDATEN	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.005	NATHALIA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.007	JOSUE COSTA	0,00	400,00	400,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.011	EDER BRUM	0,00	400,00	400,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.013	LIZIANE E. S. SOARES	0,00	1.028,86	1.028,86	0,00 C
2.1.8.9.01.08.014	CLAUDIA CRISTINA MIRANDA	0,00	400,00	400,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.016	FABIANE LIELL	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.018	SAMUEL MOREIRA	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.019	GILSON CIPRIANO	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.494.950,09	0,00	0,00	40.494.950,09 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	40.494.950,09	0,00	0,00	40.494.950,09 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	40.494.950,09	0,00	0,00	40.494.950,09 C
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	40.494.950,09	0,00	0,00	40.494.950,09 C
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	40.494.950,09	0,00	0,00	40.494.950,09 C
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	35.698.605,51	0,00	0,00	35.698.605,51 C
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.796.344,58	0,00	0,00	4.796.344,58 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.888.242,28	837.468,64	8.414,51	13.717.296,41 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.785.345,35	410.291,90	8.212,11	4.187.425,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.497.113,32	221.666,55	0,00	2.718.779,87 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.497.113,32	221.666,55	0,00	2.718.779,87 D
3.1.1.2.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.497.113,32	221.666,55	0,00	2.718.779,87 D
3.1.1.2.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.497.113,32	221.666,55	0,00	2.718.779,87 D
3.1.1.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.038.678,40	197.394,36	0,00	2.236.072,76 D
3.1.1.2.01.01.002	FÉRIAS	259.508,61	23.569,06	0,00	283.077,67 D
3.1.1.2.01.01.003	13º SALÁRIO	198.926,31	703,13	0,00	199.629,44 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	825.268,52	71.071,61	0,00	896.340,13 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	597.635,58	51.472,34	0,00	649.107,92 D
3.1.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	597.635,58	51.472,34	0,00	649.107,92 D
3.1.2.2.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	597.635,58	51.472,34	0,00	649.107,92 D
3.1.2.2.01.01.001	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	597.635,58	51.472,34	0,00	649.107,92 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	203.478,02	17.410,37	0,00	220.888,39 D
3.1.2.3.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	203.478,02	17.410,37	0,00	220.888,39 D
3.1.2.3.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	203.478,02	17.410,37	0,00	220.888,39 D
3.1.2.3.01.01.001	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	203.478,02	17.410,37	0,00	220.888,39 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.154,92	2.188,90	0,00	26.343,82 D
3.1.2.9.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.154,92	2.188,90	0,00	26.343,82 D
3.1.2.9.01.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.154,92	2.188,90	0,00	26.343,82 D
3.1.2.9.01.01.001	PIS/PASEP	24.154,92	2.188,90	0,00	26.343,82 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.089,57	66.186,68	6.241,38	260.034,87 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	200.089,57	66.186,68	6.241,38	260.034,87 D
3.1.3.2.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	200.089,57	66.186,68	6.241,38	260.034,87 D
3.1.3.2.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.089,57	66.186,68	6.241,38	260.034,87 D
3.1.3.2.01.01.001	VALE ALIMENTAÇÃO	99.104,01	31.985,00	507,78	130.581,23 D
3.1.3.2.01.01.002	PLANO DE SAÚDE	100.985,56	34.201,68	5.733,60	129.453,64 D
3.1.9	OUTRAS VAR. PAT. DIM. - PESS. E	262.873,94	51.367,06	1.970,73	312.270,27 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	262.873,94	51.367,06	1.970,73	312.270,27 D
3.1.9.9.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	262.873,94	51.367,06	1.970,73	312.270,27 D
3.1.9.9.01.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	262.873,94	51.367,06	1.970,73	312.270,27 D
3.1.9.9.01.01.001	VALE TRANSPORTE	136.748,57	20.546,56	1.317,87	155.977,26 D
3.1.9.9.01.01.002	VALE REFEIÇÃO	126.125,37	30.820,50	652,86	156.293,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVI. E CONS. DE CAP.	1.723.567,73	276.460,54	202,40	1.999.825,87 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.136,46	4.829,19	0,00	66.965,65 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	62.136,46	4.829,19	0,00	66.965,65 D
3.3.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL -	62.136,46	4.829,19	0,00	66.965,65 D
3.3.1.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAL	62.136,46	4.829,19	0,00	66.965,65 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	62.136,46	4.829,19	0,00	66.965,65 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.572.457,05	262.830,49	202,40	1.835.085,14 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	222.123,71	28.836,34	0,00	250.960,05 D
3.3.2.1.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	222.123,71	28.836,34	0,00	250.960,05 D
3.3.2.1.01.01	DIÁRIAS	222.123,71	28.836,34	0,00	250.960,05 D
3.3.2.1.01.01.001	DIÁRIAS	222.123,71	28.836,34	0,00	250.960,05 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	403.351,76	56.404,40	0,00	459.756,16 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.3.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	403.351,76	56.404,40	0,00	459.756,16 D
3.3.2.2.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.541,20	11.265,10	0,00	152.806,30 D
3.3.2.2.01.01.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.541,20	11.265,10	0,00	152.806,30 D
3.3.2.2.01.02	SERVIÇO TERCEIRO PF -	261.810,56	45.139,30	0,00	306.949,86 D
3.3.2.2.01.02.002	AUXILIO REPRESENTAÇÃO	261.810,56	45.139,30	0,00	306.949,86 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	946.981,58	177.589,75	202,40	1.124.368,93 D
3.3.2.3.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	946.981,58	177.589,75	202,40	1.124.368,93 D
3.3.2.3.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	946.981,58	177.589,75	202,40	1.124.368,93 D
3.3.2.3.01.01.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	946.981,58	177.589,75	202,40	1.124.368,93 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	88.974,22	8.800,86	0,00	97.775,08 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	88.974,22	8.800,86	0,00	97.775,08 D
3.3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	88.974,22	8.800,86	0,00	97.775,08 D
3.3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO	88.974,22	8.800,86	0,00	97.775,08 D
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIAÇÃO	88.974,22	8.800,86	0,00	97.775,08 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	2.096.776,00	45.098,56	0,00	2.141.874,56 D
3.5.8	TRANSFERÊNCIA INTRA SISTEMA	2.096.776,00	45.098,56	0,00	2.141.874,56 D
3.5.8.1	TRANSFERÊNCIA INTRA SISTEMA	2.096.776,00	45.098,56	0,00	2.141.874,56 D
3.5.8.1.01	TRANSF. INTRA SISTEMA CONFEC/CREF	2.096.776,00	45.098,56	0,00	2.141.874,56 D
3.5.8.1.01.02	RECEITA CONSELHO FEDERAL ED.	2.096.776,00	45.098,56	0,00	2.141.874,56 D
3.5.8.1.01.02.001	RECEITA CONSELHO FEDERAL ED.	2.096.776,00	45.098,56	0,00	2.141.874,56 D
3.7	TRIBUTÁRIA	2.403,84	312,72	0,00	2.716,56 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE	2.403,84	312,72	0,00	2.716,56 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	293,22	75,75	0,00	368,97 D
3.7.1.1.01	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	293,22	75,75	0,00	368,97 D
3.7.1.1.01.01	IMPOSTOS	293,22	75,75	0,00	368,97 D
3.7.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	293,22	75,75	0,00	368,97 D
3.7.1.2	TAXAS	2.110,62	236,97	0,00	2.347,59 D
3.7.1.2.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.110,62	236,97	0,00	2.347,59 D
3.7.1.2.01.01	TAXAS	2.110,62	236,97	0,00	2.347,59 D
3.7.1.2.01.01.001	TAXAS	2.110,62	236,97	0,00	2.347,59 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.280.149,36	105.304,92	0,00	5.385.454,28 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATR.	5.280.149,36	105.304,92	0,00	5.385.454,28 D
3.9.9.9	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	5.280.149,36	105.304,92	0,00	5.385.454,28 D
3.9.9.9.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	5.280.149,36	105.304,92	0,00	5.385.454,28 D
3.9.9.9.01.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	5.280.149,36	105.304,92	0,00	5.385.454,28 D
3.9.9.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.569,12	60,52	0,00	16.629,64 D
3.9.9.9.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	3.159.745,08	0,00	0,00	3.159.745,08 D
3.9.9.9.01.01.004	ALUGUÉIS	6.165,00	0,00	0,00	6.165,00 D
3.9.9.9.01.01.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	534.352,60	50.993,56	0,00	585.346,16 D
3.9.9.9.01.01.008	PERDA POR CANCELAMENTOS DE	1.450.327,81	46.204,41	0,00	1.496.532,22 D
3.9.9.9.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	111.536,99	8.046,43	0,00	119.583,42 D
3.9.9.9.01.01.010	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS	1.452,76	0,00	0,00	1.452,76 D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	21.328.756,13	58.577,76	494.216,12	21.764.394,49 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.907.135,86	43.115,96	12.467,43	16.876.487,33 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	16.907.135,86	43.115,96	12.467,43	16.876.487,33 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	16.907.135,86	43.115,96	12.467,43	16.876.487,33 C
4.2.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	16.907.135,86	43.115,96	12.467,43	16.876.487,33 C
4.2.4.1.01.01	ANUIDADES	16.907.135,86	43.115,96	12.467,43	16.876.487,33 C
4.2.4.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	12.666.159,50	14.419,02	9.063,78	12.660.804,26 C
4.2.4.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	4.240.976,36	28.696,94	3.403,65	4.215.683,07 C
4.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	409.228,65	0,00	27.879,17	437.107,82 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	409.228,65	0,00	27.879,17	437.107,82 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E	409.228,65	0,00	27.879,17	437.107,82 C
4.3.3.1.01	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E	409.228,65	0,00	27.879,17	437.107,82 C
4.3.3.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	409.228,65	0,00	27.879,17	437.107,82 C
4.3.3.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	409.228,65	0,00	27.879,17	437.107,82 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.888.920,66	15.461,80	265.652,44	3.139.111,30 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.888.920,66	15.461,80	265.652,44	3.139.111,30 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/	2.888.920,66	15.461,80	265.652,44	3.139.111,30 C
4.4.2.4.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/	2.888.920,66	15.461,80	265.652,44	3.139.111,30 C
4.4.2.4.01.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/	2.888.920,66	15.461,80	265.652,44	3.139.111,30 C
4.4.2.4.01.01.001	JUROS E ENCARGOS SOBRE	2.888.920,66	15.461,80	265.652,44	3.139.111,30 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELAÇÕES	46.632,16	0,00	0,00	46.632,16 C
4.5.9	TRANSFERÊNCIAS	46.632,16	0,00	0,00	46.632,16 C
4.5.9.1	TRANSFERÊNCIAS	46.632,16	0,00	0,00	46.632,16 C
4.5.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS - CONS.	46.632,16	0,00	0,00	46.632,16 C
4.5.9.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	46.632,16	0,00	0,00	46.632,16 C
4.5.9.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	46.632,16	0,00	0,00	46.632,16 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.076.838,80	0,00	188.217,08	1.265.055,88 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.076.838,80	0,00	188.217,08	1.265.055,88 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	54.154,23	0,00	0,00	54.154,23 C
4.9.9.5.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONS	54.154,23	0,00	0,00	54.154,23 C
4.9.9.5.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	54.154,23	0,00	0,00	54.154,23 C
4.9.9.5.01.01.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	35.822,31	0,00	0,00	35.822,31 C
4.9.9.5.01.01.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	18.331,92	0,00	0,00	18.331,92 C
4.9.9.8	RESTITUIÇÕES	51.146,41	0,00	3.915,49	55.061,90 C
4.9.9.8.01	RESTITUIÇÕES	51.146,41	0,00	3.915,49	55.061,90 C
4.9.9.8.01.01	RESTITUIÇÕES	51.146,41	0,00	3.915,49	55.061,90 C
4.9.9.8.01.01.001	RESTITUIÇÕES	42.040,32	0,00	2.263,60	44.303,92 C
4.9.9.8.01.01.002	CUSTAS JUDICIAIS PJ	8.279,29	0,00	1.616,32	9.895,61 C
4.9.9.8.01.01.003	CUSTAS JUDICIAIS PF	826,80	0,00	35,57	862,37 C
4.9.9.9	VPA DECORRENTES DE FATOS	971.538,16	0,00	184.301,59	1.155.839,75 C
4.9.9.9.01	VPA DECORRENTES DE FATOS	971.538,16	0,00	184.301,59	1.155.839,75 C
4.9.9.9.01.01	VPA DECORRENTES DE FATOS	971.538,16	0,00	184.301,59	1.155.839,75 C
4.9.9.9.01.01.002	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	968.777,74	0,00	184.102,32	1.152.880,06 C
4.9.9.9.01.01.004	VPA POR RECEBIMENTO EM	2.760,42	0,00	199,27	2.959,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA****Dezembro / 2019**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.726.978,46	164.651,28	0,00		1.891.629,74 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.726.978,46	164.651,28	0,00		1.891.629,74 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	2.091.253,74	164.651,28	0,00		2.255.905,02 D
5.3.2.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	2.091.253,74	164.651,28	0,00		2.255.905,02 D
5.3.2.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	2.091.253,74	164.651,28	0,00		2.255.905,02 D
5.3.2.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS -	2.091.253,74	164.651,28	0,00		2.255.905,02 D
5.3.2.3	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-364.275,28	0,00	0,00		-364.275,28 C
5.3.2.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-364.275,28	0,00	0,00		-364.275,28 C
5.3.2.3.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-364.275,28	0,00	0,00		-364.275,28 C
5.3.2.3.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-364.275,28	0,00	0,00		-364.275,28 C

Fim do Relatório

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.726.978,46	147,50	164.798,78	1.891.629,74 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.726.978,46	147,50	164.798,78	1.891.629,74 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	147,50	147,50	164.651,28	164.651,28 C
6.3.2.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	147,50	147,50	164.651,28	164.651,28 C
6.3.2.1.01.01	DESPESAS CORRENTES	147,50	147,50	164.651,28	164.651,28 C
6.3.2.1.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	32.503,67	32.503,67 C
6.3.2.1.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,50	147,50	132.147,61	132.147,61 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.726.830,96	0,00	147,50	1.726.978,46 C
6.3.2.2.01	RP PROCESSADOS PAGOS	1.726.830,96	0,00	147,50	1.726.978,46 C
6.3.2.2.01.01	DESPESAS CORRENTES	1.726.830,96	0,00	147,50	1.726.978,46 C
6.3.2.2.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.752,95	0,00	0,00	458.752,95 C
6.3.2.2.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.078,01	0,00	147,50	1.268.225,51 C

Fim do Relatório

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	23.218.862,50	163.024,52	17.328,69	23.364.558,33 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	23.218.862,50	163.024,52	17.328,69	23.364.558,33 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	23.218.862,50	163.024,52	17.328,69	23.364.558,33 D
7.3.2.1	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	23.218.862,50	163.024,52	17.328,69	23.364.558,33 D
7.3.2.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	23.218.862,50	163.024,52	17.328,69	23.364.558,33 D
7.3.2.1.01.01	CONTROLE DO PROCESSO DE	23.218.862,50	163.024,52	17.328,69	23.364.558,33 D
7.3.2.1.01.01.001	CONTROLE DO PROCESSO DE	23.218.862,50	163.024,52	17.328,69	23.364.558,33 D

Fim do Relatório

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	23.218.862,50	175.412,34	321.108,17	23.364.558,33 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.218.862,50	175.412,34	321.108,17	23.364.558,33 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE	23.218.862,50	175.412,34	321.108,17	23.364.558,33 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.561.205,99	175.412,34	163.024,60	18.548.818,25 C
8.3.2.3.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.561.205,99	175.412,34	163.024,60	18.548.818,25 C
8.3.2.3.01.01	ANUIDADES	18.504.008,06	175.412,34	162.275,64	18.490.871,36 C
8.3.2.3.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	13.978.076,87	154.996,06	111.019,57	13.934.100,38 C
8.3.2.3.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	4.525.931,19	20.416,28	51.256,07	4.556.770,98 C
8.3.2.3.01.03	MULTAS POR INFRAÇÕES	57.197,93	0,00	748,96	57.946,89 C
8.3.2.3.01.03.001	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	6.107,98	0,00	76,04	6.184,02 C
8.3.2.3.01.03.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	51.089,95	0,00	672,92	51.762,87 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.657.656,51	0,00	158.083,57	4.815.740,08 C
8.3.2.4.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.657.656,51	0,00	158.083,57	4.815.740,08 C
8.3.2.4.01.01	ANUIDADES	4.657.656,51	0,00	158.083,57	4.815.740,08 C
8.3.2.4.01.01.001	ANUIDADES - PF	4.490.893,48	0,00	152.777,34	4.643.670,82 C
8.3.2.4.01.01.002	ANUIDADES - PJ	166.763,03	0,00	5.306,23	172.069,26 C

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	49.243.423,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.717.296,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.196.325,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.764.394,49
DIFERENÇA	0,00

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO / 2019

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
1	ATIVO	42.689.166,38	82.565.754,99	76.011.498,15	49.243.423,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.211.325,50	66.845.446,47	66.081.360,21	27.975.411,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.481.825,80	44.402.554,74	43.795.855,42	8.088.525,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.481.825,80	44.402.554,74	43.795.855,42	8.088.525,12 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.481.825,80	44.402.554,74	43.795.855,42	8.088.525,12 D
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.997,89	27.450.244,79	27.519.973,64	11.269,04 D
1.1.1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE	0,00	23.672.077,79	23.672.077,79	0,00 D
1.1.1.1.01.03.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	80.997,89	3.778.167,00	3.847.895,85	11.269,04 D
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	7.400.827,91	16.952.309,95	16.275.881,78	8.077.256,08 D
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	5.726.958,03	6.469.032,25	12.109.135,03	86.855,25 D
1.1.1.1.01.04.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RENDA	870.857,54	14.160,30	885.017,84	0,00 D
1.1.1.1.01.04.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB	803.012,34	6.369,11	809.381,45	0,00 D
1.1.1.1.01.04.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI MEGA	0,00	2.552.094,66	1.014.257,04	1.537.837,62 D
1.1.1.1.01.04.010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,00	805.777,07	805.777,07	0,00 D
1.1.1.1.01.04.011	BANCO DO BRASIL DIFERENCIADO	0,00	7.104.876,56	652.313,35	6.452.563,21 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	18.317.292,80	22.166.590,57	20.983.819,98	19.500.063,39 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.523.121,99	18.927.656,93	18.098.487,86	14.352.291,06 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	13.523.121,99	18.927.656,93	18.098.487,86	14.352.291,06 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	13.523.121,99	18.927.656,93	18.098.487,86	14.352.291,06 D
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.650.874,47	14.023.210,05	13.830.395,22	10.843.689,30 D
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.872.247,52	4.904.446,88	4.268.092,64	3.508.601,76 D
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	4.794.170,81	3.238.933,64	2.885.332,12	5.147.772,33 D
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	4.794.170,81	3.238.933,64	2.885.332,12	5.147.772,33 D
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	4.794.170,81	3.238.933,64	2.885.332,12	5.147.772,33 D
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	3.330.385,88	2.503.020,98	2.136.951,46	3.696.455,40 D
1.1.2.7.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.146.120,35	529.145,52	580.349,66	1.094.916,21 D
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	293.550,04	169.407,94	153.709,72	309.248,26 D
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA	24.114,54	37.359,20	14.321,28	47.152,46 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE	347.687,75	232.271,19	253.135,04	326.823,90 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	27.772,76	158.187,00	153.236,92	32.722,84 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.772,76	158.187,00	153.236,92	32.722,84 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.772,76	59.702,98	54.952,90	32.522,84 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.272,76	57.100,78	52.350,70	32.022,84 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.602,20	2.602,20	0,00 D
1.1.3.1.01.01.010	ELISABETH GRASSI	500,00	0,00	0,00	500,00 D
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	45.578,86	45.378,86	200,00 D
1.1.3.1.01.02.001	DENISE CANDATEN	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.005	NATHALIA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.007	JOSUE COSTA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.011	EDER BRUM	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.013	LISIANE E. S. SOARES	0,00	7.428,86	7.428,86	0,00 D
1.1.3.1.01.02.014	CLAUDIA CRISTINA MIRANDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.016	FABIANE LIELL	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.018	SAMUEL MOREIRA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.019	GILSON CIPRIANO	0,00	3.600,00	3.400,00	200,00 D
1.1.3.1.01.02.020	MATHEUS DA ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.3.1.01.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	52.905,16	52.905,16	0,00 D
1.1.3.1.01.03.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	52.905,16	52.905,16	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75,75	20,80	75,75	20,80 D

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO / 2019

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75,75	20,80	75,75	20,80 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	75,75	20,80	75,75	20,80 D
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	67,65	20,80	67,65	20,80 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DE FINANÇAS DO	8,10	0,00	8,10	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	12.132,16	0,00	0,00	12.132,16 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	12.132,16	0,00	0,00	12.132,16 D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.132,16	0,00	0,00	12.132,16 D
1.1.3.5.01.03.001	DEPÓSITO FGTS - FABRICIO KALISESKI	6.510,16	0,00	0,00	6.510,16 D
1.1.3.5.01.03.002	DEPOSITO FGTS -ELISABETH GRASSI	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	307.707,08	74.063,39	99.822,37	281.948,10 D
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	307.707,08	74.063,39	99.822,37	281.948,10 D
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	243.546,62	63.401,95	91.660,84	215.287,73 D
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	19.393,29	36.425,38	31.235,42	24.583,25 D
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	224.153,33	26.976,57	60.425,42	190.704,48 D
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	64.160,46	10.661,44	8.161,53	66.660,37 D
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	64.160,46	10.661,44	8.161,53	66.660,37 D
1.1.5	ESTOQUES	1.054.901,98	36.242,16	1.032.392,27	58.751,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	65.328,41	33.870,03	40.446,57	58.751,87 D
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.328,41	33.870,03	40.446,57	58.751,87 D
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	65.328,41	33.870,03	40.446,57	58.751,87 D
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.472,59	9.730,94	11.946,43	29.257,10 D
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.821,72	5.357,50	3.106,60	12.072,62 D
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	2.941,60	2.941,60	0,00 D
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	4.566,00	4.566,00	0,00 D
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	1.385,60	0,00	32,51	1.353,09 D
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	529,34	0,00	223,47	305,87 D
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	267,95	877,40	564,20	581,15 D
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.356,75	1.881,60	2.507,76	730,59 D
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E	16.195,64	4.139,61	6.269,72	14.065,53 D
1.1.5.6.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	142,00	142,00	0,00 D
1.1.5.6.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00 D
1.1.5.6.01.01.019	PREMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	3.912,90	2.343,38	6.256,28	0,00 D
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	385,92	0,00	0,00	385,92 D
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	989.573,57	2.372,13	991.945,70	0,00 D
1.1.5.7.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES -	989.573,57	2.372,13	991.945,70	0,00 D
1.1.5.7.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	989.573,57	2.372,13	991.945,70	0,00 D
1.1.5.7.01.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	989.573,57	2.372,13	991.945,70	0,00 D
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.617,17	7.787,81	16.157,50	1.247,48 D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	687,83	6.727,31	6.521,20	893,94 D
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	687,83	6.727,31	6.521,20	893,94 D
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	687,83	6.727,31	6.521,20	893,94 D
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	5.227,01	4.958,16	268,85 D
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	687,83	1.500,30	1.563,04	625,09 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A	8.929,34	1.060,50	9.636,30	353,54 D
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	8.929,34	1.060,50	9.636,30	353,54 D
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	8.929,34	1.060,50	9.636,30	353,54 D
1.1.9.3.01.01.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	574,08	1.060,50	1.281,04	353,54 D
1.1.9.3.01.01.002	ANUIDADES DE SISTEMAS	8.355,26	0,00	8.355,26	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.477.840,88	15.720.308,52	9.930.137,94	21.268.011,46 D

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO / 2019

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.091.263,22	13.935.893,17	9.832.362,86	16.194.793,53 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.091.263,22	13.935.893,17	9.832.362,86	16.194.793,53 D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	12.091.263,22	13.935.893,17	9.832.362,86	16.194.793,53 D
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.598.676,95	2.903.487,72	4.873.241,57	1.628.923,10 D
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	2.000.489,79	2.334.729,70	3.209.504,27	1.125.715,22 D
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	1.598.187,16	568.758,02	1.663.737,30	503.207,88 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.850,00	26.351,12	13.560,14	27.640,98 D
1.2.1.1.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	735,08	2.010,69	2.263,32	482,45 D
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	14.114,92	24.340,43	11.296,82	27.158,53 D
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	2.556.542,22	1.929.907,22	3.307.517,20	1.178.932,24 D
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	1.771.373,16	1.419.692,73	2.338.337,75	852.728,14 D
1.2.1.1.01.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	698.944,10	442.719,38	854.336,05	287.327,43 D
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	86.224,96	67.495,11	114.843,40	38.876,67 D
1.2.1.1.01.05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.844.871,38	4.885.489,83	900.099,68	6.830.261,53 D
1.2.1.1.01.05.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	2.646.169,83	3.256.176,65	824.104,64	5.078.241,84 D
1.2.1.1.01.05.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	198.701,55	1.629.313,18	75.995,04	1.752.019,69 D
1.2.1.1.01.06	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.076.165,00	4.190.657,28	737.944,27	6.528.878,01 D
1.2.1.1.01.06.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	1.304,12	2.263,32	0,00	3.567,44 D
1.2.1.1.01.06.003	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	0,00	11.296,82	0,00	11.296,82 D
1.2.1.1.01.06.004	JUROS DE MORA	2.129.514,49	3.099.477,59	552.321,53	4.676.670,55 D
1.2.1.1.01.06.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	870.989,17	959.667,82	163.548,53	1.667.108,46 D
1.2.1.1.01.06.006	MULTAS SOBRE ANUIDADES	74.357,22	117.951,73	22.074,21	170.234,74 D
1.2.1.1.01.07	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157,67	0,00	0,00	157,67 D
1.2.1.1.01.07.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	157,67	0,00	0,00	157,67 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.364.970,88	1.784.415,35	97.775,08	5.051.611,15 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.536.446,33	1.784.415,35	0,00	3.320.861,68 D
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.536.446,33	1.784.415,35	0,00	3.320.861,68 D
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	1.536.446,33	1.784.415,35	0,00	3.320.861,68 D
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304.053,55	0,00	0,00	304.053,55 D
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.615,66	8.728,85	0,00	122.344,51 D
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	419.596,23	1.682.944,90	0,00	2.102.541,13 D
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	9.461,78	0,00	0,00	9.461,78 D
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	272.288,85	0,00	0,00	272.288,85 D
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	344.898,51	70.073,10	0,00	414.971,61 D
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	63.624,09	22.668,50	0,00	86.292,59 D
1.2.3.1.01.01.008	BIBLIOTECA	262,20	0,00	0,00	262,20 D
1.2.3.1.01.01.010	TELEFONES	8.645,46	0,00	0,00	8.645,46 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.520.651,40	0,00	0,00	2.520.651,40 D
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.520.651,40	0,00	0,00	2.520.651,40 D
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	2.520.651,40	0,00	0,00	2.520.651,40 D
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	2.125.724,38	0,00	0,00	2.125.724,38 D
1.2.3.2.01.01.002	SUB SEDES / SALAS / GARAGENS	394.927,02	0,00	0,00	394.927,02 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E	-692.126,85	0,00	97.775,08	-789.901,93 C
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E	-692.126,85	0,00	97.775,08	-789.901,93 C
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	-341.193,05	0,00	97.775,08	-438.968,13 C
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE	-76.495,53	0,00	4.224,12	-80.719,65 C
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.818,10	0,00	1.508,90	-30.327,00 C
1.2.3.8.01.01.004	(-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.323,04	0,00	298,20	-2.621,24 C
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-87.926,95	0,00	44.727,86	-132.654,81 C
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	-126.623,09	0,00	34.128,08	-160.751,17 C
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-15.616,44	0,00	12.887,92	-28.504,36 C

BALANÇO - PATRIMONIAL**ATIVO****EXERCÍCIO / 2019**

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
1.2.3.8.01.01.008	(-) BIBLIOTECA	-78,66	0,00	0,00	-78,66 C
1.2.3.8.01.01.009	(-) TELEFONE	-3.311,24	0,00	0,00	-3.311,24 C
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	-350.933,80	0,00	0,00	-350.933,80 C
1.2.3.8.01.02.001	(-) SEDE	-335.136,72	0,00	0,00	-335.136,72 C
1.2.3.8.01.02.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	-15.797,08	0,00	0,00	-15.797,08 C
1.2.4	INTANGÍVEL	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1	SOFTWARES	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1.01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1.01.01	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1.01.01.001	SOFTWARE	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D

Fim do Relatório

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2019

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.689.166,38	29.025.008,36	35.579.265,20	49.243.423,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.558.031,44	15.307.711,95	13.450.549,38	700.868,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	98.137,31	3.740.276,60	3.642.139,29	0,00 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.764.084,26	2.764.084,26	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.764.084,26	2.764.084,26	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.764.084,26	2.764.084,26	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.307.926,09	2.307.926,09	0,00 C
2.1.1.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	258.532,97	258.532,97	0,00 C
2.1.1.1.01.01.003	13º SALÁRIO	0,00	197.625,20	197.625,20	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.137,31	976.192,34	878.055,03	0,00 D
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	98.137,31	976.192,34	878.055,03	0,00 D
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.137,31	976.192,34	878.055,03	0,00 D
2.1.1.4.01.01.001	INSS	75.132,82	709.291,09	634.158,27	0,00 D
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	20.434,53	238.354,28	217.919,75	0,00 C
2.1.1.4.01.01.003	PIS	2.569,96	28.546,97	25.977,01	0,00 C
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	1.950.380,21	6.684.068,12	4.897.255,95	163.568,04 C
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	1.932.011,11	4.523.453,93	2.755.010,86	163.568,04 C
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	1.932.011,11	4.523.453,93	2.755.010,86	163.568,04 C
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	1.932.011,11	4.523.453,93	2.755.010,86	163.568,04 C
2.1.3.1.01.01.004	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.209,30	3.209,30	0,00 C
2.1.3.1.01.01.005	IMPrensa NACIONAL	0,00	10.049,36	10.049,36	0,00 C
2.1.3.1.01.01.006	CLARO S/A	15.898,45	50.647,45	34.749,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES	260.781,71	533.423,71	281.915,00	9.273,00 C
2.1.3.1.01.01.009	BANRISUL SERVIÇOS LTDA	0,00	26.519,08	26.519,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	7.578,37	90.940,44	90.940,44	7.578,37 C
2.1.3.1.01.01.012	CIA ENERGIA ELETRICA - CEEE	8.941,84	43.044,47	34.102,63	0,00 C
2.1.3.1.01.01.013	RIO GRANDE DO SUL ENERGIA - RGE	0,00	167,93	167,93	0,00 C
2.1.3.1.01.01.018	AJ DAGOSTINI	7.480,00	26.640,00	21.380,00	2.220,00 C
2.1.3.1.01.01.020	APOLO VEICULOS	7.672,50	117.221,82	120.431,22	10.881,90 C
2.1.3.1.01.01.021	EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	37.076,40	173.767,25	144.259,65	7.568,80 C
2.1.3.1.01.01.024	CENTRAL DE IMOVEIS	0,00	5.057,96	5.057,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.026	HL MEDICINA OCUPACIONAL	2.522,00	2.522,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.027	QUERO AGUA DIST. DE AGUA	525,00	1.454,50	1.029,50	100,00 C
2.1.3.1.01.01.029	UNIMED	61.130,75	231.233,97	186.727,44	16.624,22 C
2.1.3.1.01.01.034	CGMP - VIA FACIL PEDAGIOS	9.429,18	9.429,18	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.036	ZERO HORA EDITORA	0,00	1.060,50	1.060,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.040	ASSOC. TRAS. PUBLICO - ATP -	0,00	52.538,28	52.538,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.054	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	4.727,31	4.727,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.065	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	0,00	545,10	545,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.068	GAUCHA COMERCIO DE FECHADURAS	0,00	164,00	164,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.070	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL	0,00	2.233,20	2.233,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.076	NIC.BR	0,00	160,00	160,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.077	VIVO S/A	3.796,28	8.504,27	5.380,56	672,57 C
2.1.3.1.01.01.083	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	253,08	3.116,96	2.863,88	0,00 C
2.1.3.1.01.01.118	AALLFAX LTDA	4.329,12	29.449,51	26.436,83	1.316,44 C
2.1.3.1.01.01.119	LRM CONTADORAS ASSOCIADAS	6.290,00	78.615,00	78.900,00	6.575,00 C
2.1.3.1.01.01.122	ASSOC. EMP. DO SBE - VALESUL	0,00	29.714,48	29.714,48	0,00 C
2.1.3.1.01.01.123	SENFNET LTDA	0,00	82.702,71	89.185,92	6.483,21 C
2.1.3.1.01.01.124	CPTel TELECOMUNICACOES LTDA	3.097,50	3.571,50	474,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	VIACAO MONTENEGRO SA	0,00	5.296,60	5.296,60	0,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2019

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01.131	DRSUL VEICULOS LTDA	0,00	7.786,00	7.786,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.135	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMÉRCIO	324,08	3.888,96	3.888,96	324,08 C
2.1.3.1.01.01.136	YES AGÊNCIA	0,00	34.286,63	34.286,63	0,00 C
2.1.3.1.01.01.139	QUALIFICARE CONSULTORIA EIRELI -	0,00	1.375,26	1.375,26	0,00 C
2.1.3.1.01.01.140	MILRAU	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	VOGEL	13.715,89	23.448,66	9.732,77	0,00 C
2.1.3.1.01.01.143	P & P TURISMO	2.500,00	37.440,13	43.599,43	8.659,30 C
2.1.3.1.01.01.144	DIGIFILE TECNOLOGIA EM	20.481,51	35.156,44	14.674,93	0,00 C
2.1.3.1.01.01.145	4ED DESIGN LTDA.	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.146	GUSTAVO THEOBALD EIRELI	510,00	510,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.147	JSMAX PUBLICIDADE	138.023,51	172.130,25	34.106,74	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	ESTAGIARIOS	0,00	138.414,23	138.414,23	0,00 C
2.1.3.1.01.01.151	GENTE SEGURADORA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.155	MAJOLE IND E COMERCIO DE	0,00	49,00	49,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.157	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.159	SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	0,00	8.430,00	13.165,00	4.735,00 C
2.1.3.1.01.01.162	DARIOCRISTIANO DORNELES EIRELI-ME	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.165	SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.168	MÁXIMO INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.170	PRO 7 GESTÃO, ACESSORIA E	31.462,10	45.153,04	13.690,94	0,00 C
2.1.3.1.01.01.172	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. EPP	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.183	PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE	0,00	4.139,61	4.139,61	0,00 C
2.1.3.1.01.01.186	TOPAL RIBEIRO ENG E CONSTRUTORA	0,00	58.530,12	58.530,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.188	CONSULT SERVIÇOS E TREINAMENTO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.189	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	QINETWORK SOLUÇÕES	0,00	28.124,55	28.124,55	0,00 C
2.1.3.1.01.01.200	I9 ENGENHARIA EIRELI EPP	989.573,57	1.630.812,20	693.371,33	52.132,70 C
2.1.3.1.01.01.201	VITOR DIOGO WENDLING-EPP	69.390,00	75.700,00	7.700,00	1.390,00 C
2.1.3.1.01.01.202	BENEDETTI E TIBOLA ENGENHARIA	1.518,75	1.518,75	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.204	ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E	28.530,52	49.135,02	20.604,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.205	CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.209	1º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	198,75	198,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.213	DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS	84.200,00	84.200,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.215	CREDITO REAL IMOVEIS E	0,00	51.990,13	51.990,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01.217	DREBES & CIA LTDA	0,00	7.875,20	7.875,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.218	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA ME	0,00	45.012,20	45.012,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.219	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	0,00	85,96	85,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.221	COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.222	CENTRO COMERCIAL RIO BRANCO	0,00	2.681,55	2.979,50	297,95 C
2.1.3.1.01.01.223	FOCUS COMPUTADORES COMERCIO E	0,00	938,00	938,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.224	TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS	0,00	919,00	919,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.227	CLIMAKAS AR CORDICIONADO	0,00	380,00	380,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.229	DETRAN - DEPARTAMENTO DE	0,00	1.224,92	1.224,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.230	INSTITUTO GAMA DE ACESSORIA A	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.231	T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.232	COIMCA - CORRETORA DE IMOVEIS	0,00	6.129,04	6.882,54	753,50 C
2.1.3.1.01.01.233	BM UNIFORMES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.234	TATIANA LUZIA MEDEIROS SEGER	0,00	165,70	165,70	0,00 C
2.1.3.1.01.01.235	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	408,00	408,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.236	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.237	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2019

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01.238	SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	5.348,42	5.348,42	0,00 C
2.1.3.1.01.01.239	NELSON LAURENTINO RIBEIRO	0,00	280,00	420,00	140,00 C
2.1.3.1.01.01.240	FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO	0,00	313,20	313,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.241	RRMG CLINICA DE VACINAS LTDA	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.242	FABIO LUCHESI	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.243	BNS EXPRESSCARD EQUIP. E SUPRIM.	0,00	229,50	229,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.244	MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE	0,00	852,10	852,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.245	TAYNA PORTO DOS ANJOS	0,00	15.174,68	15.174,68	0,00 C
2.1.3.1.01.01.246	VICTOR SOARES MEZZOMO	0,00	13.609,10	13.609,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.247	MARCIO JOSE SCHMITT	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.248	MICHEL NEVES BAIROS 80675654068	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.249	TECNETWORKING SERVICOS E	0,00	22.668,50	22.668,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.250	COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME	0,00	12.059,10	12.059,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.251	RAFAEL SIFRONIO DA COSTA	0,00	919,35	919,35	0,00 C
2.1.3.1.01.01.252	M SULIMANN REPARAÇÃO	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.253	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.604,94	2.604,94	0,00 C
2.1.3.1.01.01.254	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE	0,00	522,00	522,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.255	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	473,65	473,65	0,00 C
2.1.3.1.01.01.257	MIRYAM PERAÇA FATTAH BRAUCH	0,00	382,02	382,02	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	LIEGE PEREIRA GAUTERIO	0,00	2.149,66	2.149,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.259	TECHPOWER INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.260	KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	5.339,00	5.339,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.261	MARIANGELA DA ROSA AFONSO	0,00	1.150,22	1.150,22	0,00 C
2.1.3.1.01.01.262	ESTAC CONSTRUTORA LTDA	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.263	FABRICIO BOSCOLO DEL VECCHIO	0,00	1.172,69	1.172,69	0,00 C
2.1.3.1.01.01.264	RPA's	0,00	10.393,91	10.393,91	0,00 C
2.1.3.1.01.01.265	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM	0,00	701,95	701,95	0,00 C
2.1.3.1.01.01.266	A&D FIOLOGIA DESPORTIVA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.267	7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	3.598,80	3.598,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	HMS HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS	0,00	0,00	624,00	624,00 C
2.1.3.1.01.01.271	MONTREAL COMERCIAL DE	0,00	0,00	1.574,90	1.574,90 C
2.1.3.1.01.01.272	DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	23.643,10	23.643,10 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.369,10	2.160.614,19	2.142.245,09	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.369,10	2.160.614,19	2.142.245,09	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.369,10	2.160.614,19	2.142.245,09	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL	18.369,10	2.160.614,19	2.142.245,09	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.266,53	215.359,54	214.596,01	1.503,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	181.588,36	181.588,36	0,00 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	181.588,36	181.588,36	0,00 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	181.588,36	181.588,36	0,00 C
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	0,00	181.588,36	181.588,36	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	2.782,69	2.782,69	0,00 C
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	2.782,69	2.782,69	0,00 C
2.1.4.2.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	2.782,69	2.782,69	0,00 C
2.1.4.2.01.01.001	TAXAS	0,00	2.782,69	2.782,69	0,00 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	2.266,53	30.988,49	30.224,96	1.503,00 C
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	2.266,53	30.988,49	30.224,96	1.503,00 C
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	2.266,53	30.988,49	30.224,96	1.503,00 C
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	2.266,53	30.988,49	30.224,96	1.503,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2019

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	331.007,99	2.651.211,86	2.708.016,93	387.813,06 C
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	0,00	2.141.874,56	2.141.874,56	0,00 C
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	0,00	2.141.874,56	2.141.874,56	0,00 C
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	0,00	2.141.874,56	2.141.874,56	0,00 C
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.141.874,56	2.141.874,56	0,00 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	331.007,99	509.337,30	566.142,37	387.813,06 C
2.1.7.9.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	331.007,99	509.337,30	566.142,37	387.813,06 C
2.1.7.9.01.01	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	215.753,49	215.753,49	0,00 C
2.1.7.9.01.01.001	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	165.965,41	165.965,41	0,00 C
2.1.7.9.01.01.002	PROVISÕES 13º SALÁRIO - INSS	0,00	34.889,47	34.889,47	0,00 C
2.1.7.9.01.01.003	PROVISÕES 13º SALÁRIO - FGTS	0,00	13.237,94	13.237,94	0,00 C
2.1.7.9.01.01.004	PROVISÕES 13º SALÁRIO - PIS/PASEP	0,00	1.660,67	1.660,67	0,00 C
2.1.7.9.01.02	PROVISÕES PARA FÉRIAS	331.007,99	293.583,81	350.388,88	387.813,06 C
2.1.7.9.01.02.001	PROVISÕES FÉRIAS	255.698,92	227.687,54	266.207,51	294.218,89 C
2.1.7.9.01.02.002	PROVISÕES FÉRIAS - INSS	52.815,03	45.445,54	60.395,19	67.764,68 C
2.1.7.9.01.02.003	PROVISÕES FÉRIAS - FGTS	19.979,07	18.178,44	21.147,08	22.947,71 C
2.1.7.9.01.02.004	PROVISÕES FÉRIAS - PIS/PASEP	2.514,97	2.272,29	2.639,10	2.881,78 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.239,40	2.016.795,83	1.988.541,20	147.984,77 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	152.024,79	1.298.187,01	1.265.333,89	119.171,67 C
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS -	152.024,79	1.298.187,01	1.265.333,89	119.171,67 C
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	78.534,72	1.002.901,97	934.038,89	9.671,64 C
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	34.606,36	314.253,47	279.647,11	0,00 C
2.1.8.8.01.01.002	IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS	26.373,93	243.985,94	217.967,60	355,59 C
2.1.8.8.01.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	71.193,77	71.193,77	0,00 C
2.1.8.8.01.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.672,86	1.796,10	123,24 C
2.1.8.8.01.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	8.795,56	8.795,56	0,00 C
2.1.8.8.01.01.011	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.175,36	8.175,36	0,00 C
2.1.8.8.01.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.247,11	6.247,11	0,00 C
2.1.8.8.01.01.013	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	11.962,46	11.962,46	0,00 C
2.1.8.8.01.01.015	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	17.554,43	336.615,44	328.253,82	9.192,81 C
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	73.490,07	295.285,04	331.295,00	109.500,03 C
2.1.8.8.01.03.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	70.013,69	70.013,69	0,00 C
2.1.8.8.01.03.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	73.490,07	225.022,55	261.032,51	109.500,03 C
2.1.8.8.01.03.004	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	248,80	248,80	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	24.214,61	718.608,82	723.207,31	28.813,10 C
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	24.214,61	718.608,82	723.207,31	28.813,10 C
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	215,00	507.362,41	508.107,41	960,00 C
2.1.8.9.01.01.001	DIARIAS FUNCIONARIOS	0,00	59.680,46	59.680,46	0,00 C
2.1.8.9.01.01.002	DIARIAS CONSELHEIROS	215,00	434.005,77	434.750,77	960,00 C
2.1.8.9.01.01.005	RESTITUIÇÕES DE ANUIDADES	0,00	13.676,18	13.676,18	0,00 C
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	23.999,61	29.701,72	33.555,21	27.853,10 C
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	23.999,61	29.701,72	33.555,21	27.853,10 C
2.1.8.9.01.05	INSTIRUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.765,83	135.765,83	0,00 C
2.1.8.9.01.05.001	BANCO DO BRASIL	0,00	133.812,58	133.812,58	0,00 C
2.1.8.9.01.05.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.953,25	1.953,25	0,00 C
2.1.8.9.01.08	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	45.778,86	45.778,86	0,00 C
2.1.8.9.01.08.001	DENISE CANDATEN	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.005	NATHALIA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.007	JOSUE COSTA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.011	EDER BRUM	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.013	LIZIANE E. S. SOARES	0,00	7.628,86	7.628,86	0,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL**PASSIVO****EXERCÍCIO / 2019**

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
2.1.8.9.01.08.014	CLAUDIA CRISTINA MIRANDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.016	FABIANE LIELL	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.018	SAMUEL MOREIRA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.019	GILSON CIPRIANO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.020	MATHEUS DA ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	506,18	0,00	0,00	506,18 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.130.628,76	13.717.296,41	22.128.715,82	48.542.048,17 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	40.130.628,76	13.717.296,41	22.128.715,82	48.542.048,17 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	40.130.628,76	13.717.296,41	22.128.715,82	48.542.048,17 C
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	40.130.628,76	13.717.296,41	22.128.715,82	48.542.048,17 C
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	40.130.628,76	13.717.296,41	22.128.715,82	48.542.048,17 C
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	35.698.605,51	13.717.296,41	21.764.394,49	43.745.703,59 C
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.432.023,25	0,00	364.321,33	4.796.344,58 C

Fim do Relatório

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

TOTAL DO ATIVO	R\$ 49.243.423,22	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 701.375,05
		TOTAL DO PL	R\$ 48.542.048,17
		TOTAL DO PASSIVO + PL	R\$ 49.243.423,22
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 43.288.828,65	PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 701.375,05
ATIVO PERMANENTE	R\$ 5.954.594,57	PASSIVO PERMANENTE	R\$ 48.542.048,17
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 42.587.453,60		
SALDO PATRIMONIAL	R\$ 48.542.048,17		

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	

Código Conta	Descrição	Valor Financeiro	Bal. Patrimonial	Diferença
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.843.689,30	10.843.689,30	0,00
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	3.508.601,76	3.508.601,76	0,00
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	3.696.455,40	3.696.455,40	0,00
1.1.2.7.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.094.916,21	1.094.916,21	0,00
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	309.248,26	309.248,26	0,00
1.1.2.7.01.01.004	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA NAS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	47.152,46	47.152,46	0,00
1.1.3.8.01.04.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	24.583,25	24.583,25	0,00
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	190.704,48	190.704,48	0,00
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.660,37	66.660,37	0,00
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	1.125.715,22	1.125.715,22	0,00
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	503.207,88	503.207,88	0,00
1.2.1.1.01.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	482,45	482,45	0,00
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	27.158,53	27.158,53	0,00
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	852.728,14	852.728,14	0,00
1.2.1.1.01.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	287.327,43	287.327,43	0,00
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	38.876,67	38.876,67	0,00
1.2.1.1.01.05.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	5.078.241,84	5.078.241,84	0,00
1.2.1.1.01.05.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	1.752.019,69	1.752.019,69	0,00
1.2.1.1.01.06.001	MULTAS POR AUSÊNCIA NAS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.06.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	3.567,44	3.567,44	0,00
1.2.1.1.01.06.003	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	11.296,82	11.296,82	0,00
1.2.1.1.01.06.004	JUROS DE MORA	4.676.670,55	4.676.670,55	0,00
1.2.1.1.01.06.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.667.108,46	1.667.108,46	0,00
1.2.1.1.01.06.006	MULTAS SOBRE ANUIDADES	170.234,74	170.234,74	0,00
	TOTAL	35.976.647,35	35.976.647,35	0,00
8.3.2.3.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	13.934.100,38	13.934.100,38	0,00
8.3.2.3.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	4.556.770,98	4.556.770,98	0,00
8.3.2.3.01.02.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.01.03.001	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	6.184,02	6.184,02	0,00
8.3.2.3.01.03.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	51.762,87	51.762,87	0,00
	TOTAL	18.548.818,25	18.548.818,25	0,00
	TOTAL GERAL	54.525.465,60	54.525.465,60	0,00

Fim de Relatório

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO RIO GRANDE DO SUL 2ª REGIÃO

DFC - DEZEMBRO DE 2019		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES E OPERAÇÕES	Valores em R\$ do Exercício-2019	Valores em R\$ do Exercício-2018
INGRESSOS	9.194.508,40	8.468.390,01
RECEITAS DERIVADAS	9.194.508,40	8.468.390,01
Receita de Contribuições	7.908.664,17	7.435.319,15
Outras Receitas Derivadas	1.285.844,23	1.033.070,86
RECEITAS ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial		
Receita de Serviços		
DESEMBOLSOS	7.197.060,11	7.197.563,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.197.060,11	7.197.563,07
Pessoal e Encargos	4.188.120,00	4.512.121,56
Material de Consumo	75.356,00	179.628,23
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.933.584,11	2.505.813,28
Outras (Desembolso que não afetou as cotas de resultados)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.997.448,29	1.270.826,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.091.076,83	4.820.249,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.088.525,12	6.091.076,83

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019

JOSE EDGAR MEURES
PRESIDENTE
CREF 001953-G/RS

LAISA DA ROSA MENDES
CONTADORA
CRC/RS 62943

COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO – CREF2/RS

PARECER

Face aos exames que procedemos do Relatório de Gestão 2019 e seus Demonstrativos Contábeis do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região – CREF2/RS, que deu origem à Prestação de Contas relativa ao ano de 2019, considerando que não constatamos nenhum fato que impeça a aprovação das contas dos Agentes Responsáveis tratados neste Processo, certificamos pela regularidade absoluta das mesmas, relativas ao período de 01.01.2019 a 31.12.2019.

Porto Alegre, 20 de junho de 2020.

Carlos de Andrade Castilhos
CREF 000877-G/RS

Clery Quinhones de Lima
CREF 000297-G/RS

Bruno Bittencourt Araújo
CREF 012860-G/RS

Sonia Waengertner
CREF 007781-G/RS

Ninon Rose Pinto Leal
CREF 001350-G/RS

Documento elaborado com base no disposto em Ata de Reunião 005/2020 da Comissão de Controle e Finanças do CREF2/RS, realizada em 20 de junho de 2020 de forma online devido à pandemia de CONVD-19.

**CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO
CREF2/RS**

**DECISÃO DA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO
CREF2/RS**

Decisão Nº	DPL 2020/000488
Reunião	209/2020
Data	22/08/2020
Interessado(a)	CREF2/RS
Ementa	Prestação de Contas e Relatório de Gestão 2019.

Considerando reunião da Comissão de Controle e Finanças, conforme Ata 005/2020, datada de 20 de junho de 2020, restou aprovada a Prestação de Contas de 2019.

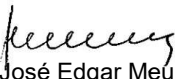
Considerando apresentação realizada do relatório da referida prestação pelo Conselheiro Tesoureiro, Alessandro de Freitas Gonçalves

DECIDE:

Aprovar por unanimidade a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão 2019.

Cientifiquem-se, publique-se e cumpra-se.

Porto Alegre, 31/08/2020


José Edgar Meurer
Presidente do CREF2/RS
CREF 001953-G/RS