

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

<b>CÓDIGO</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.701.098.813,85	2.388.462.949,22
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209.114.408,92	124.098.616,04
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	358.999,23	12.726.128,92
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	494.865.339,26	433.713.064,40
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.350.831,08	24.631.570,16
	<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>3.436.788.392,34</b>	<b>2.983.632.328,74</b>
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.506.773,84	1.263.608,77
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>1.506.773,84</b>	<b>1.263.608,77</b>
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>	<b>3.438.295.166,18</b>	<b>2.984.895.937,51</b>
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.413.318,47	19.016.239,66
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	13,75	100,00
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	402.383,20	549.270,01
4.9.9.1.1.01.007	EXPLORAÇÃO DE VEÍCULOS (F)	19,00	31.565,37
4.9.9.1.1.01.008	EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	30.661,86	60.456,98
4.9.9.1.1.01.009	REVERSÃO DE PROVISÕES CÍVEIS	22.879.084,86	3.512.886,73
4.9.9.1.1.01.010	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	758.410,45	272.410,09
4.9.9.1.1.01.013	REVERSÃO DE AJUSTE P/ CRED LIQ DUVIDOSA	328,21	21.019,04
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>	<b>38.484.219,80</b>	<b>23.463.947,88</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	13.617.704,62	21.700.482,86
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	12.648.230,37	13.292.043,17
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>	<b>26.265.934,99</b>	<b>34.992.526,03</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	3.724.113.464,74	3.197.157.575,77
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.724.113.464,74</b>	<b>3.197.157.575,77</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.227.158.785,71</b>	<b>6.240.509.987,19</b>

AAS



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.184.747.180,42	1.074.743.330,23
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.367.852.490,00	1.070.825.000,30
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.782.555,50	2.947.171,89
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS-	79.285.376,38	70.165.430,34
	<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>	<b>2.636.667.602,30</b>	<b>2.218.680.932,76</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	321.529.748,26	243.745.290,01
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	113.467.500,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>	<b>434.997.248,26</b>	<b>243.745.290,01</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)</b>	<b>3.071.664.850,56</b>	<b>2.462.426.222,77</b>
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	62.694,72	244.674,97
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	21.367,98	22.858,95
3.9.9.1.1.01.009	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	3.071.633,14	578.815,71
3.9.9.1.1.01.011	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	13.450.581,17	2.664.986,56
3.9.9.1.1.01.013	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	637.312,51	45.634,37
3.9.9.1.1.01.015	AJUSTES PERDAS C/CREDITOS LIQ. DUVIDOSA	13.940,06	0,00
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS</b>	<b>17.257.529,58</b>	<b>3.556.970,56</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	51.962.752,57	50.413.329,12
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO</b>	<b>51.962.752,57</b>	<b>50.413.329,12</b>
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	0,00	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	4.086.273.653,00	3.724.113.464,74
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>4.086.273.653,00</b>	<b>3.724.113.464,74</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.227.158.785,71</b>	<b>6.240.509.987,19</b>

*Abram Abe Szajman*

ABRAM ABE SZAJMAN  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
 CPF 001.214.108-97

*Luiz de Olegário Massaro Galina*

LUIZ DE OLEGÁRIO MASSARO GALINA  
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL  
 CPF 186.667.448-04

*José Augusto Paula Marques*

JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CPF 144.494.888-14

*Vagner Carvalho dos Santos*

VAGNER CARVALHO DOS SANTOS  
 CONTADOR CRC 1SP253935-06  
 CPF 100.224.018-22  
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP