



Mês: Dezembro/2024
CNPJ 03.667.884/0001-20

BALANÇO FINANCEIRO				
INGRESSO			DISPÊNDIO	
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.995.934.016,53	2.701.098.813,85	Pessoal e Encargos Sociais	1.007.521.036,23
Receita Patrimonial	511.937.880,99	492.749.504,70	Outras Despesas Correntes	1.918.763.683,43
Receita de Serviços	240.297.349,47	209.114.408,92	Investimentos	495.698.834,84
Outras Receitas Correntes	35.425.065,62	33.825.664,87	Inversões Financeiras	281.910.000,00
Alienação de Bens	625.230,37	1.506.773,84		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Créditos a Curto Prazo	-	-	Créditos a Curto Prazo	47.636.976,92
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	888.819.667,65
Obrigações Trab. Previd. Assist. Pagar Curto Prazo	10.571.801,90	11.138.336,55	Almoxarifado	2.855.626,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	9.355.110,89	VPDs Pagas Antecipadamente	10.117.768,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.395.100,23	1.103.970,13	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.234.276,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	52.902.658,89	12.370.014,08	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	14.680.087,20	Provisões a curto prazo	-
Reserva de Expansão	901.317.480,00	-	Obrigações Trab. Previd. Assist. Pagar Curto Prazo	-
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.928.951,83
			Demais Obrigações a Curto Prazo	-
			Resultados Acumulados	895.613.731,40
			Perdas Involuntárias com Almoxarifado	30.087,54
VPAs Financeiras e Não Orçamentárias	771.340.987,45	846.396,28	VPDs Financeiras e Não Orçamentárias	35.036,81
SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.291.653.281,49	3.663.035.119,19	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.257.235.175,22
TOTAL	6.813.400.852,94	7.150.824.200,50	TOTAL	6.813.400.852,94

Abraam Abe Szajman

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97

Cida P. Barbieri

BARBIERI
DIRETORA DO DR EM EXERCÍCIO
CPF 266.176.708-84

JOSE AUGUSTO P MARQUES

GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14

VAGNER CARVALHO SANTOS

CONTADOR CRC 1SP253935/0-6
CPF 100.224.018-22