



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, DO  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA PI.

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí – CREA-PI, vinculada ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, pessoa jurídica de direito público, autarquia federal de fiscalização do exercício e das atividades profissionais legalmente habilitados e da fiscalização técnica e ética do exercício da profissão segundo os princípios fundamentais que regem a atividade especializada dos profissionais, obrigatoriamente condicionados ao registro, com sede e foro na cidade de Teresina e jurisdição no Estado do Piauí, instituída pela Resolução nº 234, de 19 de setembro de 1975.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração Indireta e funciona como Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e organização, estabelecidos no Regimento Interno, do CREA-PI, com imunidade tributária e autonomia administrativa e financeira.

## PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A partir de 01/01/2013, a Contabilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí está sendo elaborada de acordo com as normas do CFC, e da STN no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320 de 1964 com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade ao Setor Público emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aos Princípios Contábeis geralmente aceitos e demais práticas adotadas no Brasil, tais como, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), emanado da Secretária do Tesouro Nacional.

Com o intuito de facilitar a interpretação das demonstrações contábeis, serão apresentadas notas explicativas referentes a cada uma delas, conforme descrição a seguir:

### 2.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que tem a finalidade de apresentar quantitativamente a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí, representando, portanto, uma posição estática.

### 2.2 – ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 6.776.623,27 (seis milhões, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), tem a seguinte composição.

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

#### *Nota Explicativa 1*

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/20 no valor de R\$ 6.617.214,09 (seis milhões, seiscentos e dezessete mil, duzentos e quatorze reais e nove centavos),

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“§3º – As disponibilidades de Caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das Empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei”(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art 164 §3º).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

Os recursos disponíveis são mantidos em instituições financeiras oficiais e incluem saldos em conta movimento e aplicações financeiras, classificadas como conservadores e de médio risco, tendo os ganhos registrados em contas de resultado. A parte mais significativa das disponibilidades é mantida em aplicações financeiras-poupança, conforme demonstrado abaixo:

Disponibilidade CREA-PI	R\$	
	2020	2019
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	6.617.214,09	4.152.836,22
Bancos Conta Movimento	37.961,16	23.293,55
Bancos Aplicação Financeira	506,48	4.086.024,67
<b>Poupanças</b>	6.578.746,45	43.518,00

fonte: Balanço patrimonial de 2019 e 2020

#### Nota Explicativa 2

##### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo:

Correspondem a valores a receber relativos a adiantamento a pessoal, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos e valores a receber de entes públicos.

Em 31/12/20 correspondem ao valor de R\$ 48.589,91 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), conforme contas a baixos:

Descrição	2020	2019
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	48.589,91	64.737,82
<b>Devedores da Entidade</b>	48.541,29	64.737,82
Adiantamento de Férias	48.541,29	64.652,82
Adiantamento a funcionários	0,00	85,00
<b>Entidades Publica Devedora</b>	48,62	0
Salário Família	48,62	0,00

fonte: Balanço patrimonial e balacente de 2020

##### b.1)

##### Devedoras Entidades

Registra-se o valor em 2020 de R\$ 48.589,91 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), em 2019 contra um valor de R\$ 64.737,82 (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), se apresenta da seguinte forma:

b.1.1) Tem-se valor concedido a Pessoal relativo a adiantamento de férias concedidas em dezembro, gozadas em janeiro de 2021 no valor de R\$ 48.541,29 (quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos) e em 2019 o valor de R\$ 64.652,82 (sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

b.1.2) Registra-se em 2019 o valor de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais), referente ao pagamento realizado a maior nas diárias do funcionário Francisco Edvaldo dos Santos em dezembro de 2019, sendo que o mesmo devolveu em 2020..

b.1.3) Registra-se o valor de R\$ 48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) a título de salário-família ser reembolsado junto a GPS 12/2020 que será paga em 2021.



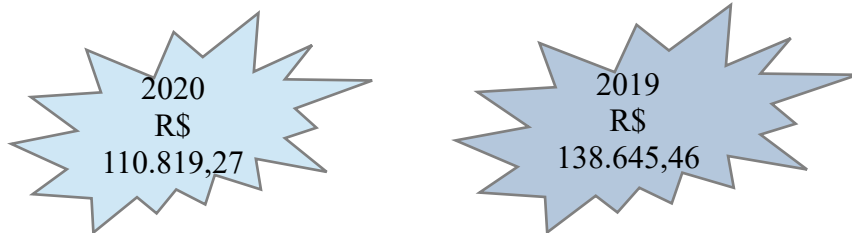
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

Nota Explicativa 3

C) Estoques – Almoarifado

Registra em o valor de R\$ 110.819,27 (cento e dez mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), referente ao saldo existente no almoarifado em 31/12/2020, já em 2019 constava um valor de R\$ 138.645,56 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) onde as entradas são registradas pelo custo de aquisição, e as baixas são apuradas pelo critério da média pondera móvel e são realizadas através de requisições ao setor e lançados no sistema SG – Almoarifado,

Materiais de Consumo.



2.3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo não circulante é composto de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, bem como pelo Imobilizado totalizado R\$ 10.195.417,75 (dez milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos).

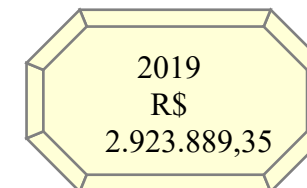
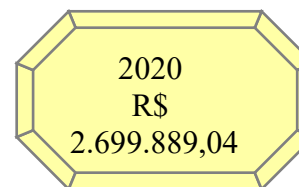
Conforme abaixo, neste ano o conselho inscreveu em dívida ativa R\$126.270,29(cento e vinte e seis mil, duzentos e setenta reais e vinte e nove centavos), baixou por prescrição intercorrente R\$ 339.704,74(trezentos e trinta e nove mil, setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) e recebeu R\$ 10.565,86(dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) valor original; considerando que existe a partição na origem esses valores são contabilizados 85%;

Nota Explicativa 4

2.3.1 Créditos a Longo Prazo

O valor registrado de R\$ 2.699.889,04 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarto centavos), na data 31/12/2020, refere-se a dívida ativa tributárias constituídas de anuidades PF e PJ, e dívida ativa não tributária, constituída por multas disciplinares conforme lei 5194/66 e 6496/77.

- a) Dívida Ativa Tributária.. R\$ 1.372.911,49
- b) Dívida Ativa Não Tributária.. R\$ 1.326.977,55



Nota Explicativa 5

2.3.2 Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí em 31/12/2020 é de R\$ 7.495.528,71 (sete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), composto da seguinte forma:

Bens Móveis.....	R\$ 2.082.175,21
Bens Imóveis .....	R\$ 5.975.464,29
Total do Imobilizado.....	R\$ 7.495.528,71
(-) Depreciação Acumulada	R\$ 562.110,79



## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

## Bens Móveis

Descrição	Saldo em 31/12/2019	Aquisição		Baixas		Saldo em 31/12/2020	Depreciação Acumulada
		Compras	Incorporações	Alienação( vendas)	Desincorp oração		
Móveis e Utensílios	679.497,12	69.661,61	0,00	0,00	0,00	749.158,73	59.222,16
Máquinas e Equipamentos	144.533,08	1.738,80	0,00	0,00	0,00	146.271,88	23.642,19
Utensílios de Copa e Cozinha	4.546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,02	749,98
Veículos	679.613,94	0,00	0,00	0,00	56.489,08	623.124,86	37.525,51
Equipamentos de Processamentos de Dados	326.194,91	193.424,28	0,00	0,00	0,00	519.619,19	62.075,99
Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	13.150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,18	2.170,19
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	26.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.304,37	2.171,73
Total	1.873.839,62	264.824,69	0,00	0,00	56.489,08	2.082.175,23	187.557,75

## Bens Imóveis

Descrição	Saldo em 31/12/2019	Aquisição		Baixas		Saldo em 31/12/2019	Depreciação Acumulada
		Compras	Incorporações	Alienação( vendas)	Desincorp oração		
Edifícios	5.400.440,27		21.259,82			5.421.700,09	0,00
Terrenos	520.000,00					520.000,00	0,00
Instalações	1.954,30		31.809,90			33.764,20	0,00
Total	5.922.394,57	0,00	53.069,72	0,00	0,00	5.975.464,29	0,00

O

Valor da depreciação dos bens móveis realizado durante o exercício 2020 foi de R\$ 187.557,75 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

O valor da depreciação dos bens Imóveis foi 0(zero) em virtude do Conselho até o momento não ter contratado empresa especializada para a realização do levantamento de quanto vale cada imóvel, bem como, fazer a separação do terreno e da edificação.

No decorrer do exercício de 2020, o CREA PI incorporou ao patrimônio do Regional - Bens Móveis- no valor de R\$ 264.824,69 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), na compra de moveis e utensílios, Máquinas e Equipamentos, Equipamentos de Processamentos de Dado, foram incorporados ao Bens Imóveis o valor de R\$ 53.069,72 (cinquenta e três mil, sessenta e nove reais e

setenta e dois centavos) sendo uma reformar na nova sala dos profissionais e serviços de instalação na sede em 2020 foi baixado dois veículos L-200, em virtude de uma auditoria ter constatado o lançamento em duplicidade

No final de 2016 o Conselho contratou a empresa Total Office Serviços de Apoio Administrativo Ltda. empresa especializada na Gestão Patrimonial, conforme carta convite 026/2016 para realizar o levantamento dos bens móveis e tombamento dos mesmos, a qual entregou o relatório no exercício de 2017, que foram cadastrados no sistema patrimonial do conselho – SISPAT.NET.

## 3. PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante ou passivo a curto prazo apresenta a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, fornecedores e contas a pagar, empréstimos e financiamentos, obrigações fiscais, obrigações e repartição a outros entes, provisões e demais obrigações a curto prazo, e em 2020 seu montante é de R\$ 800.765,46 (oitocentos mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Nota Explicativa 6

a) Obrigações Trabalhista e Previdenciárias Patronais.

O valor registrado na contabilidade na conta de Obrigações Trabalhista e Previdenciárias Patronais em 31/12/2020 é de R\$ 72.747,81 (setenta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), discriminado abaixo:

PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00
I.N.S.S.....	R\$ 67.009,87
PASEP.....	R\$ 5.737,94
FGTS .....	R\$ 0,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

2020  
R\$  
72.747,81

2019  
R\$  
86.052,24

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

Esta registra os valores dos empenhos liquidados em 31/12/2020, porém, não pagos no valor de R\$ 129.884,89 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), sua discriminação estará na nota explicativa sobre o superavit/deficit.

2020  
R\$  
129.884,89

2019  
R\$  
51.698,68

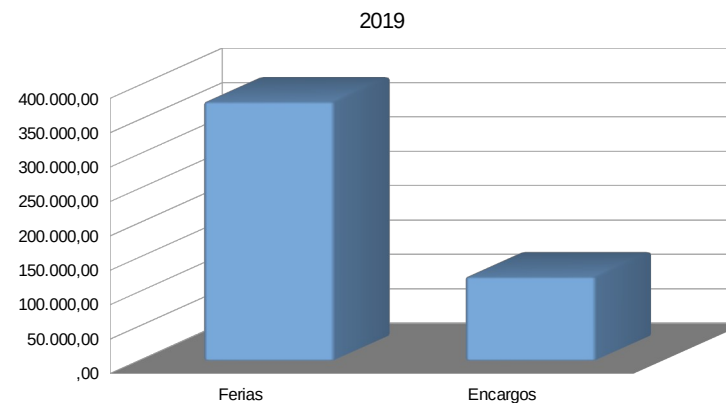
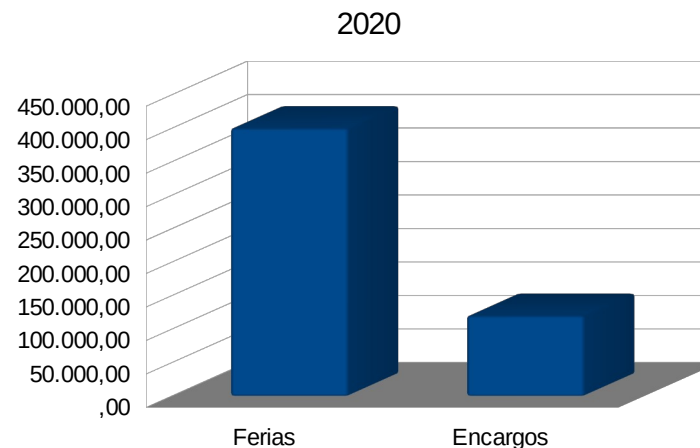
c) Provisões

No passivo circulante, são evidenciadas também as provisões para 13º, férias e encargos, que são constituídas mensalmente, em atendimento ao regime de competência, com base nos períodos aquisitivos de cada funcionário acrescidas dos respectivos encargos, conforme relatório expedido pelo sistema de folha de pagamento mensal

Os saldos referentes às provisões do 13º salário e seus encargos foram baixados por ocasião do pagamento da segunda parcela no mês de dezembro de 2019.

Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2020, o valor de R\$ 520.098,64 (quinhentos e vinte mil, noventa e oito reais e sessenta e quatro centavo), sobre Férias e Encargos.

	2020	2019
Férias	R\$ 400.075,73	R\$ 376.470,22
Encargos	R\$ 120.022,91	R\$ 122.060,22





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

Observação:

a) O procedimento de provisão de férias começou a ser adotado a partir do exercício de 2014 já as provisões dos Encargos Sociais no exercício de 2016, e em 2018 passou a utilizar o relatório gerado pelo Setor de Pessoal através do sistema da Fortes Informática.

b) O Procedimento de provisão de férias é realizado apenas no Sistema Patrimonial, conforme manual de orientações da STN.

c) Demais Obrigações a Curto Prazo – Consignações

O valor registrado na contabilidade na conta de Demais Obrigações a Curto Prazo em 31/12/2020 é de R\$ 78.034,12 (setenta e oito e mil, trinta e quatro reais e doze centavos), a composição das demais obrigações a curto prazo são as retenções realizadas em 2020 e recolhidas em 2021, compreendendo o fluxo de entradas e saídas de recursos, mas que não sejam da propriedade do Conselho e que tenham caráter devolutivo. As consignações referem-se à retenção de INSS, IRRF, Plano de Saúde, oriundas de pagamento de salários e serviços prestados a PF e PJ.

4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Nota Explicativa 7

Não existem dados neste grupo no exercício 2020.

Nota Explicativa 8

4.1 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superavit e ou Deficit apurados anualmente, e ajuste de exercícios anteriores. Até o Exercício de 2020, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí, apresentar um Resultado Acumulado no valor de R\$ 16.171.275,56( dezesseis milhões, cento e setenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Patrimônio Líquido	
Ano 2020	Ano 2019
16.171.2175,56	R\$ 13.994.342,24

Nota Explicativa 9

Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei 4.320/64, no Exercício de 2020 foi apurado um superavit financeiro no valor de R\$ 5.581.912,08(cinco milhões, quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e doze reais e oito centavos)

Ativo Financeiro	6.665.804,00	4.217.574,04
(-) Passivo Financeiro	1.083.891,92	874.345,29
Superávit	5.581.912,08	3.343.228,75

Metodoogia de Cálculo

Ativo Financeiro	2020	2019
Ativo Circulante	6.776.623,27	4.356.219,50
(-) Estoques	110.819,27	138.645,46
Ativo Financeiro	6.665.804,00	4.217.574,04

Passivo Financeiro	2019	2019
Passivo Circulante	800.765,46	716.686,66
(+) Restos a Pagar não Processados	283.126,46	157.658,63
Passivo Financeiro	1.083.891,92	874.345,29

fonte: Balanço patrimonial de 2019

Nota Explicativa 10

4.2 – RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

A DVP - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alteações no Patrimônio do Conselho durante o exercício financeiro. Essa demonstração apura o resultado patrimonial que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido entre as variações aumentativas e diminutivas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

Variações Patrimoniais Aumentativas	2020	2019
Impostos, Taxas e Contribuições	4.647.548,87	4.497.644,89
Contribuições	3.973.057,29	4.119.644,20
Exploração de Bens e Serviços	291.274,75	336.543,24
Financeiras	455.299,97	710.000,23
Transferências	1.144.935,65	377.351,44
Variações Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Outras Variações	388.421,43	1.153.035,03
<b>Total</b>	<b>10.900.537,96</b>	<b>11.194.219,03</b>

Variações Patrimoniais Diminutivas	2020	2019
Pessoal e Engargos	6.021.785,67	5.945.758,90
Uso de Bens e Serviços	1.951.507,73	2.622.358,46
Financeiras	158.782,15	169.153,35
Transferências	100.699,12	128.300,89
Desvalorização e Perda de Ativos	389.415,02	0,00
Tributárias	33.816,98	26.687,90
Outras Variações	67.597,97	80.219,15
<b>Total</b>	<b>8.723.604,64</b>	<b>8.972.478,65</b>

fonte: VPD 2020

Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí apresentou no exercício de 2020 um Superavit de R\$ 2.176.933,32 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). A composição do Superavit foi a seguinte:

Resultado Patrimonial	2020	2019
Variações Patrimoniais Aumentativas	10.900.537,96	11.194.219,03
Variações Patrimoniais Diminutivas	8.723.604,64	8.972.478,65
<b>Superavit</b>	<b>2.176.933,32</b>	<b>2.221.740,38</b>

Resultado apurado no exercício foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema patrimonial.

Nota Explicativa 11

5 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2020 foi de R\$ 2.237.785,20 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), conforme demonstramos:

- a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/20 .....R\$ 10.784.833,46
- b) (-) Crédito Empenhado até 31/12/20 .....R\$ 8.547.048,26
- c) (=) Superavit Orçamentário apurado em 31/12/19 .....R\$ 2.237.785,20



Comentário:

O CREA PI apurou em 31/12/2020 um Superavit Primário no valor de R\$ 2.398.325,62 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstramos:

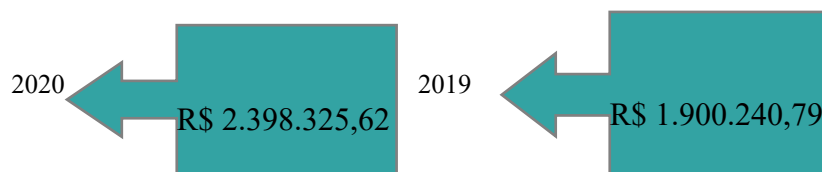
- Receita Corrente..... R\$ 10.625.232,52
- Despesa Corrente..... R\$ 8.226.906,90
- (=) Superavit Primário apurado em 31/12/2020. .... R\$ 2.398.325,62



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

Comentário:

As Receitas de Capital e Despesas de Capital são deduzidas para efeito de apuração do Resultado Primário no exercício.



Nota Explicativa 12

7 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extras orçamentários, dos desembolsos da despesa corrente e dos desembolsos extraorçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital.

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2020 está assim demonstrada:

I

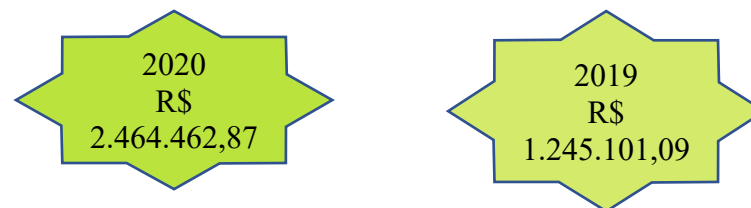
INGRESSOS

Receita Corrente.....	R\$ 10.625.232,52
Outros Ingressos.....	R\$ 1.717.549,80
Ingressos Receitas de Capital.....	R\$ 159.600,94

DESEMBOLSOS

Despesas Corrente .....	R\$ 7.798.316,01
Outros Desembolsos .....	R\$ 1.969.412,96
Despesas de Capital.....	R\$ 270.191,42

Apuração do Fluxo de Caixa no Período..... R\$ 2.464.462,87



8- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Foram inscritos em 31/12/2020 na Conta Restos a Pagar Não Processado, o valor de R\$ 275.908,13(duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e oito reais e treze centavos), de acordo com o Artigo 36 da lei 4.320/64.

Foi reinscritos em 31.12.2020 na Conta Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 7.218,33( sete mil, duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos), referente a exercício 2018, dos técnicos industriais..





## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

## COMPOSIÇÕES DOS SALDOS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO ,

<b>Ativo Financeiro</b>	<b>6.665.804,00D</b>
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Economica Federal-711-2	4.673,51D
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil S/A - 39358-4	147,20D
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A - 41367-4	33.140,45D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil S/A- 3172-0	6.377.629,31D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - 730573-6	134,89D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - 752616-3	671,56D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil S/A - 39356-8	177,56D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - 39357-6	64.365,20D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - 39358-4	297,81D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - 40614-7	126.279,00D
1.1.1.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - 41366-6	204,58D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - 41367-4	620,27D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil -18937-5	301,14D
1.1.1.1.2.02.15 - Banco do Brasil -18939-1	8.065,13D
1.1.1.1.2.02.16 - Banco do Brasil -10582-1 Aplicação	506,48D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Férias	48.541,29D
1.1.3.3.3.01 - Salario Familia	48,62D

<b>Passivo Financeiro</b>	<b>1.083.891,92C</b>
2.1.1.4.1.01 - I.N.S.S	67.009,87C
2.1.1.4.1.03 - PASEP	5.737,94C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	129.884,89C
2.1.7.1.1.01 - Férias	400.075,73C
2.1.7.1.1.03 - INSS	84.015,91C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	32.006,24C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	4.000,76C
2.1.8.8.1.01.01 - I.N.S.S	27.912,61C
2.1.8.8.1.01.02 - I.R.R.F	50.121,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.895,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	31,50C

## Continuação do Passivo Financeiro

6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.080,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.437,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.746,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	11.902,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	980,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	12.188,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	226,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	58.172,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	22.918,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.735,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	9.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	96.612,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.949,95C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	7.218,33C

Teresina pi 31 de dezembro de 2019.