

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONIVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	13.405,70	5.985,29	84.581,52	7.420,41
111.1.2	BANCOS/C/MOVIMENTO	94.903,74	179.485,26	4.585.660,38	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.299.802,49	14.885.462,87		
	SOMA	10.408.111,93	15.070.933,42	4.670.241,90	7.420,41
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS/C/VINCULADA	786.761,05	469.047,65		317.713,40
	SOMA	786.761,05	469.047,65		317.713,40
112	TOTAL DISPONIVEL	11.194.872,98	15.539.981,07	4.670.241,90	325.133,81
112.1	REALIZAVEL				
112.1.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	6.856.480,39	7.571.237,72	714.757,33	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	36.001,71	45.103,09	9.101,38	
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	86,00			86,00
	SOMA	6.892.568,10	7.616.340,81	723.858,71	86,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	314.976,17	152.289,09		162.683,08
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.447.374,54	575.690,53		871.684,01
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.485.703,64	382.161,64		3.103.542,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	442.535,14	766.752,38	324.217,24	
	SOMA	5.690.589,49	1.876.897,64	324.217,24	4.137.909,09
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	45.926,25	19.849,60		26.076,65
	SOMA	45.926,25	19.849,60		26.076,65
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	370.747,72	63.490,00		307.257,72
	SOMA	370.747,72	63.490,00		307.257,72
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	170.415,85	178.191,95	7.776,10	
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		4.409,28	4.409,28	
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	2.138,86			2.138,86
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.915,31	9.016,10	100,79	
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		1.073,30	1.073,30	
	SOMA	181.470,02	192.690,63	13.359,47	2.138,86
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
112.6.2 112.6.3	ALMOXARIFADO MATERIAIS EM TRâNSITO	482.907,79 72.089,49	1.470.727,74	987.819,95	72.089,49
	SOMA	554.997,28	1.470.727,74	987.819,95	72.089,49
112.9 112.9.1 112.9.2 112.9.3 112.9.9	DÉBITOS DIVERSOS DEBITOS DE SERVIDORES INSS-C/SALARIO FAMILIA INSS-C/SALARIO MATERNIDADE OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	6.527,82 9.696,35 134.250,67	10.844,76 340,60 5.828,03 67.505,75	4.316,94 340,60	3.838,32 66.744,92
	SOMA	150.444,84	84.519,14	4.657,54	70.593,24
	TOTAL REALIZÁVEL	13.886.743,70	11.324.515,56	2.053.912,91	4.616.141,05
12 121 121.1 121.1.1 121.1.2 121.1.9	TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO TRANSITÓRIO PENDENTE VALORES EM APURAÇÃO VALORES EM TRANSIÇÃO DEPÓSITOS EM GARANTIA OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	25.081.616,68	26.864.496,63	6.724.154,81	4.941.274,86
	SOMA	177.621,06	149.018,54	30.290,80	58.893,32
121.2 121.2.1 121.2.2 121.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS PRÊMIOS DE SEGURO ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.020,69 5.749,55	48.660,84 8.105,21 123.503,80	14.640,15 2.355,66	
	SOMA	39.770,24	180.269,85	140.499,61	
	TOTAL PENDENTE	217.391,30	329.288,39	170.790,41	58.893,32
13 131 131.1 131.1.2 131.1.3	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS CONSTRUÇÕES EM CURSO EDIFICAÇÕES	217.391,30	329.288,39	170.790,41	58.893,32
	SOMA	60.999.286,14	71.333.446,61	10.334.160,47	
131.2 131.2.1 131.2.2 131.2.9	BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL VEÍCULOS BENS MÓVEIS DIVERSOS	16.011.428,25 4.364.909,15 1.011.241,46	16.010.828,52 3.300.736,44 995.890,40		599,73 1.064.172,71 15.361,06

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIÁÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
14 141 141.1 141.1.1 141.1.2 141.1.9	TOTAL IMOBILIZADO	SOMA	21.387,578,86	20.307,445,36	1.080.133,50
	TOTAL ATIVO PERMANENTE		82.386.865,00	91.640.891,97	1.080.133,50
	ATIVO COMPENSADO		82.386.865,00	91.640.891,97	1.080.133,50
	COMPENSAÇÃO				
	COMPENSAÇÃO ATIVA				
	SEGUROS CONTRATADOS	19.725.969,50	21.919.130,00	2.193.260,50	305.670,05
	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	963.201,55	657.531,50		8.570.886,16
	OUTROS VALORES COMPENSADOS	14.591.993,20	6.021.107,04		
	TOTAL COMPENSAÇÃO	SOMA	35.281.064,25	28.597.768,54	8.876.556,21
	TOTAL ATIVO COMPENSADO		35.281.064,25	28.597.768,54	8.876.556,21
TOTAL GERAL DO ATIVO			142.966.937,23	147.432.445,53	14.956.857,89

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR		245,16	245,16	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	270.473,03	173.119,97		97.353,06
211.1.4	RETIENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.046.664,46	1.127.073,34	80.408,88	172,28
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	11.880,62	11.708,24		13.927,40
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	13.933,11	5,71		
	SOMA	1.342.951,12	1.312.152,42	80.654,04	111.452,74
212	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	1.342.951,12	1.312.152,42	80.654,04	111.452,74
212.1	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	30.474,69			30.474,69
	SOMA	30.474,69			30.474,69
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN - C/MOVIMENTO	341.393,62			341.393,62
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	416.424,62	129.957,12		286.467,50
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS		520,75	520,75	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	487.078,46	325,54		486.752,92
	SOMA	1.244.896,70	130.803,41	520,75	1.114.614,04
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	846.095,43	1.011.819,48	165.724,05	
	SOMA	846.095,43	1.011.819,48	165.724,05	
22	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	2.121.466,82	1.142.622,89	166.244,80	1.145.088,73
22	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	3.464.417,94	2.454.775,31	246.898,84	1.256.541,47
221	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221.1	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO		84,00	84,00	
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		84,00		
	SOMA		84,00	84,00	
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	111.250,13	3.416,08		107.834,05
	SOMA	111.250,13	3.416,08		107.834,05
	TOTAL PENDENTE	111.250,13	3.500,08	84,00	107.834,05
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	111.250,13	3.500,08	84,00	107.834,05

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVANTS ACUMULADOS	93.125.271,90	103.108.737,91	9.983.466,01	
232.1.2	SUPERAVANTS DO EXERCÍCIO	8.784.933,01	12.266.196,69	3.481.263,68	
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.200.000,00	1.001.467,00		1.198.533,00
	SOMA	104.110.204,91	116.376.401,60	13.464.729,69	1.198.533,00
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	104.110.204,91	116.376.401,60	13.464.729,69	1.198.533,00
24	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	104.110.204,91	116.376.401,60	13.464.729,69	1.198.533,00
241	PASSIVO COMPENSADO				
241.1	COMPENSAÇÃO				
241.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	19.725.869,50	21.919.130,00	2.193.260,50	305.670,05
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	963.201,55	657.531,50		8.570.886,16
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	14.591.993,20	6.021.107,04		8.876.556,21
	SOMA	35.281.064,25	28.597.768,54	2.193.260,50	8.876.556,21
	TOTAL COMPENSAÇÃO	35.281.064,25	28.597.768,54	2.193.260,50	8.876.556,21
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	35.281.064,25	28.597.768,54	2.193.260,50	8.876.556,21
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	142.966.937,23	147.432.445,53	15.904.973,03	11.439.464,73

Bianca Brito
 Bianca Brito de Oliveira
 Coordenadora da Contabilidade
 CPF: 001.213.602-61
 CRC 019324/O-2

Graciele
 Graça Leonor Cunha Ormanes
 Diretora Adm e Financeira
 CPF: 086.187.042-53

Doris Ferreira
 Doris Ferreira Rodrigues
 Diretora Regional
 CPF: 271.286.522-72

Sebastião de Oliveira Campos
 Sebastião de Oliveira Campos
 Presidente
 CPF: 598.891.608-20