

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		VARIações	
TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	
11 ATIVO FINANCEIRO			
111 DISPONÍVEL			
111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS			
111.1.1 CAIXA	43.435,70	59.233,20	15.797,50
111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO	47.969,68	680.638,18	632.668,50
111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.958.687,65	54.551.796,02	4.593.108,37
SOMA	50.050.093,03	55.291.667,40	5.241.574,37
111.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS			
111.2.1 BANCOS-C/VINCULADA	512.312,08	653.598,67	141.286,59
SOMA	512.312,08	653.598,67	141.286,59
TOTAL DISPONÍVEL	50.562.405,11	55.945.266,07	5.382.860,96
112 REALIZÁVEL			
112.1 RECEITAS A RECEBER			
112.1.2 AN C/ARRECADÇÃO INSS	5.670.203,71	5.932.588,08	262.384,37
112.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	289.154,40	317.625,82	28.471,42
SOMA	5.959.358,11	6.250.213,90	290.855,79
112.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL			
112.2.1 AN-C/MOVIMENTO		109.351,78	109.351,78
112.2.2 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	6.161,08	249.836,79	243.675,71
112.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN	882.376,32	921.967,60	39.591,28
SOMA	888.537,40	1.281.156,17	392.618,77
112.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS			
112.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	11.952,76	25.965,10	14.012,34
SOMA	11.952,76	25.965,10	14.012,34
112.4 DÉBITOS CONTRATUAIS			
112.4.9 OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	86.536,99	9.581,90	76.955,09
SOMA	86.536,99	9.581,90	76.955,09
112.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS			
112.5.1 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.971,03	74.488,90	46.517,87
112.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	23,13	21,86	1,27
SOMA	27.994,16	74.510,76	46.517,87
112.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO			
112.6.2 ALMOXARIFADO	635.355,32	718.599,36	83.244,04
SOMA	635.355,32	718.599,36	83.244,04
112.9 DÉBITOS DIVERSOS			
112.9.1 DÉBITOS DE SERVIDORES	20.569,35	27.517,90	6.948,55
112.9.2 INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.296,03	1.497,00	200,97

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

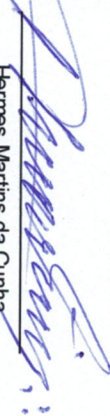
ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	13.730,66	36.583,33	22.852,67	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	28,37			28,37
	SOMA	35.624,41	65.598,23	30.002,19	28,37
	TOTAL REALIZÁVEL	7.645.359,15	8.425.625,42	857.251,00	76.984,73
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	58.207.764,26	64.370.891,49	6.240.111,96	76.984,73
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	15.128,22	23.614,30	8.486,08	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	8.489,36	8.489,36		
	SOMA	23.617,58	32.103,66	8.486,08	
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.817,93			4.817,93
	SOMA	4.817,93			4.817,93
	TOTAL PENDENTE	28.435,51	32.103,66	8.486,08	4.817,93
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	28.435,51	32.103,66	8.486,08	4.817,93
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	1.982.300,00	1.982.300,00		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	12.165.445,32	10.488.121,53		1.677.323,79
131.1.3	EDIFICAÇÕES	54.139.857,83	56.730.153,40	2.590.295,57	
131.1.4	BENFEITORIAS	5.371.927,46	5.371.927,46		
	SOMA	73.659.530,61	74.572.502,39	2.590.295,57	1.677.323,79
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.175.477,63	13.155.039,35	1.979.561,72	
131.2.2	VEÍCULOS	2.723.351,28	3.023.751,28	300.400,00	
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	7.360,73		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	45.391,23		
	SOMA	13.951.580,87	16.231.542,59	2.279.961,72	
	TOTAL IMOBILIZADO	87.611.111,48	90.804.044,98	4.870.257,29	1.677.323,79
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	87.611.111,48	90.804.044,98	4.870.257,29	1.677.323,79
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	28.463.455,42	34.577.240,42	6.113.785,00	
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTA	5.171.820,49	7.955.640,90	2.783.820,41	
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.031.683,36	986.113,82		45.569,54
	SOMA	34.666.959,27	43.518.995,14	8.897.605,41	45.569,54
	TOTAL COMPENSAÇÃO	34.666.959,27	43.518.995,14	8.897.605,41	45.569,54
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	34.666.959,27	43.518.995,14	8.897.605,41	45.569,54
	TOTAL GERAL DO ATIVO	180.514.270,52	198.726.035,27	20.016.460,74	1.804.695,99

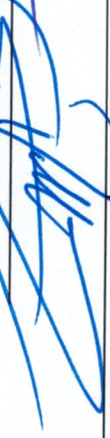
PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
21 PASSIVO FINANCEIRO					
211 EXIGÍVEL IMEDIATO					
211.1 CRÉDITO A LIQUIDAR					
211.1.2 SALÁRIOS A PAGAR	1.948,02	9.837,52	7.889,50		
211.1.3 CONTAS A PAGAR	700.445,08	892.238,46	191.793,38		
211.1.4 RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	952.693,66	1.099.255,24	146.561,58		
211.1.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.169,91	6.743,91			426,00
SOMA		1.662.256,67	2.008.075,13	346.244,46	426,00
TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		1.662.256,67	2.008.075,13	346.244,46	426,00
212 EXIGÍVEL MEDIATO					
212.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
212.2.1 AN-C/MOVIMENTO	16.809,55			346.244,46	426,00
212.2.2 AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	172.050,81	260.996,65			16.809,55
212.2.9 OUTROS CRÉDITOS DA AN	337.343,39	82.152,72	88.945,84		255.190,67
SOMA		526.203,75	343.149,37	88.945,84	272.000,22
212.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS					
212.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	512.312,08	645.916,90	133.604,82		
SOMA		512.312,08	645.916,90	133.604,82	
TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		1.038.515,83	989.066,27	222.550,66	272.000,22
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		2.700.772,50	2.997.141,40	568.795,12	272.426,22
22 PASSIVO TRANSITÓRIO					
221 PENDENTE					
221.1 VALORES EM APURAÇÃO					
221.1 VALORES EM APURAÇÃO	3.154,10	312,31			2.841,79
221.1.9 OUTROS VALORES EM APURACAO	3.154,10	312,31			2.841,79
SOMA		3.154,10	312,31		2.841,79
TOTAL PENDENTE		3.154,10	312,31		2.841,79
TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		3.154,10	312,31		2.841,79
23 PASSIVO PERMANENTE					
232 NÃO EXIGÍVEL					
232.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
232.1.1 SUPERAVITS ACUMULADOS	127.009.611,49	143.143.384,65	16.133.773,16		7.067.571,39
232.1.2 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	16.133.773,16	9.066.201,77			7.067.571,39
SOMA		143.143.384,65	152.209.586,42	16.133.773,16	7.067.571,39

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL NÃO EXIGÍVEL		143.143.384,65	152.209.586,42	16.133.773,16	7.067.571,39
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		143.143.384,65	152.209.586,42	16.133.773,16	7.067.571,39
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	28.463.455,42	34.577.240,42	6.113.785,00	
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.171.820,49	7.955.640,90	2.783.820,41	
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.031.683,36	986.113,82		45.569,54
SOMA		34.666.959,27	43.518.995,14	8.897.605,41	45.569,54
TOTAL COMPENSAÇÃO		34.666.959,27	43.518.995,14	8.897.605,41	45.569,54
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		34.666.959,27	43.518.995,14	8.897.605,41	45.569,54
TOTAL GERAL DO PASSIVO		180.514.270,52	198.726.035,27	25.600.173,69	7.388.408,94


Hermes Martins da Cunha
Presidente Conselho Regional
CPF: 002.172.471-72


Marcos Amorim da Silva
Diretor Regional
CPF: 146.421.071-34


Moyes Feres Zarour
Diretor Financeiro
CPF: 105.982.781-68


Jonas Antunes de Silva
Gestor da Contabilidade
CPF: 466.184.691-34
CRC: 5778