

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	32.014,59	20.517,36		11.497,23
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	167.515,80	193.088,77	25.572,97	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.306.817,68	68.058.246,86	6.751.429,18	
	SOMA	61.506.348,07	68.271.852,99	6.777.002,15	11.497,23
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	797.436,85	915.400,76	117.963,91	
	SOMA	797.436,85	915.400,76	117.963,91	
	TOTAL DISPONÍVEL	62.303.784,92	69.187.253,75	6.894.966,06	11.497,23
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	6.482.416,32	6.729.950,11	247.533,79	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.021.308,61	847.111,35		174.197,26
	SOMA	7.503.724,93	7.577.061,46	247.533,79	174.197,26
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	104.637,76			104.637,76
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	221.732,59	313.853,22	92.120,63	
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		164.327,74	164.327,74	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	434.510,79	437.633,03	3.122,24	
	SOMA	760.881,14	915.813,99	259.570,61	104.637,76
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	14.973,37	10.340,14		4.633,23
	SOMA	14.973,37	10.340,14		4.633,23
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.327,63	16.465,94	13.138,31	
	SOMA	3.327,63	16.465,94	13.138,31	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	80.603,40	57.826,09		22.777,31
	SOMA	80.603,40	57.826,09		22.777,31
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	687.545,02	470.062,59		217.482,43
	SOMA	687.545,02	470.062,59		217.482,43
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	314.818,60	153.072,51		161.746,09
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.533,38	1.481,26		52,12

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	31.581,65	39.676,56	8.094,91	
	SOMA	347.933,63	194.230,33	8.094,91	161.798,21
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA		267.490,30	267.490,30	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.402,53	77.863,44	42.460,91	
	SOMA	35.402,53	345.353,74	309.951,21	
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO		44.886,22	44.886,22	
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		3.744,46	3.744,46	
1.1.2.9.3	DESPEAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS		657,81	657,81	
	SOMA		49.288,49	49.288,49	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.434.391,65	9.636.442,77	887.577,32	685.526,20
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	71.738.176,57	78.823.696,52	7.782.543,38	697.023,43
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.729.889,46	14.767.951,23	1.038.061,77	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.037.251,28	3.037.251,28		
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	45.391,23		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-11.399.181,69		11.399.181,69
	SOMA	16.812.531,97	6.451.412,05	1.038.061,77	11.399.181,69
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.245.766,95	2.688.466,95	442.700,00	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.488.121,53			10.488.121,53
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	56.730.153,40	92.355.000,00	35.624.846,60	
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.371.927,46	4.941.262,16		430.665,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-1.312.081,84		1.312.081,84
	SOMA	74.835.969,34	98.672.647,27	36.067.546,60	12.230.868,67
	TOTAL IMOBILIZADO	91.648.501,31	105.124.059,32	37.105.608,37	23.630.050,36
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73			7.360,73
	SOMA	7.360,73			7.360,73
	TOTAL INTANGÍVEL	7.360,73			7.360,73
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.655.862,04	105.124.059,32	37.105.608,37	23.637.411,09

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
TOTAL GERAL DO ATIVO	163.394.038,61	183.947.755,84	44.888.151,75	24.334.434,52

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.017.824,68	1.120.255,39	102.430,71	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.183.624,57	2.620.617,61		563.006,96
	SOMA	4.201.449,25	3.740.873,00	102.430,71	563.006,96
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	226.598,99	143.353,56		83.245,43
	SOMA	226.598,99	143.353,56		83.245,43
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	560.682,92	1.855.793,41	1.295.110,49	
	SOMA	560.682,92	1.855.793,41	1.295.110,49	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	4.988.731,16	5.740.019,97	1.397.541,20	646.252,39
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		249.029,02	249.029,02	
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	145.754,76			145.754,76
	SOMA	145.754,76	249.029,02	249.029,02	145.754,76
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	198.025,17	280.943,24	82.918,07	
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77			309.251,77
	SOMA	507.276,94	280.943,24	82.918,07	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	797.436,85	932.298,34	134.861,49	
	SOMA	797.436,85	932.298,34	134.861,49	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.594,95	2.141,69		28.453,26
	SOMA	30.594,95	2.141,69		28.453,26
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	558.302,87	729.204,57	170.901,70	
	SOMA	558.302,87	729.204,57	170.901,70	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	2.039.366,37	2.193.616,86	637.710,28	483.459,79
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.028.097,53	7.933.636,83	2.035.251,48	1.129.712,18
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	152.209.586,42	96.432.218,78		55.777.367,64
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.156.354,66	79.581.900,23	75.425.545,57	
	SOMA	156.365.941,08	176.014.119,01	75.425.545,57	55.777.367,64
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.365.941,08	176.014.119,01	75.425.545,57	55.777.367,64
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.365.941,08	176.014.119,01	75.425.545,57	55.777.367,64
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	163.394.038,61	183.947.755,84	77.460.797,05	56.907.079,82

 Jose Wenceslau de Souza Junior
 Presidente
 CPF: 306.907.306-91

 Carlos Alberto Tondati Rissato
 Diretor Regional
 CPF: 401.436.279-53

 Thais Cavalcante S. Monteiro
 Diretora Estratégia e Finanças
 CPF: 692.580.661-20

 Jonas Antunes da Silva
 Gestor da contabilidade
 CPF: 469.184.691-34
 CRC: 005778/0-7