

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	37.592,46	13.346,08		24.246,38
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	56.290,29	2.506,48		53.783,81
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	446.227,12	5.005.650,97	4.559.423,85	
	<b>SOMA</b>	<b>540.109,87</b>	<b>5.021.503,53</b>	<b>4.559.423,85</b>	<b>78.030,19</b>
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	656.225,60	1.039.740,45	383.514,85	
	<b>SOMA</b>	<b>656.225,60</b>	<b>1.039.740,45</b>	<b>383.514,85</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>1.196.335,47</b>	<b>6.061.243,98</b>	<b>4.942.938,70</b>	<b>78.030,19</b>
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	549.291,76	515.476,10		33.815,66
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	809.242,78	971.716,29	162.473,51	
	<b>SOMA</b>	<b>1.358.534,54</b>	<b>1.487.192,39</b>	<b>162.473,51</b>	<b>33.815,66</b>
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	43.595,59			43.595,59
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	21.115,44	1.274,48		19.840,96
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	118.424,70			118.424,70
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	595.883,74	1.517.382,00	921.498,26	
	<b>SOMA</b>	<b>779.019,47</b>	<b>1.618.666,48</b>	<b>921.498,26</b>	<b>181.861,25</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	9.390,24	636,88		8.753,36
	<b>SOMA</b>	<b>9.390,24</b>	<b>636,88</b>		<b>8.753,36</b>
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	1.287,12	19.655,38	18.368,26	
	<b>SOMA</b>	<b>1.287,12</b>	<b>19.655,38</b>	<b>18.368,26</b>	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	44.010,71	54.653,88	10.643,17	
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO		64,97	64,97	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.631,98	2.277,61	645,63	
	<b>SOMA</b>	<b>45.642,69</b>	<b>56.996,46</b>	<b>11.353,77</b>	
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	169.040,99	134.003,27		35.037,72
	<b>SOMA</b>	<b>169.040,99</b>	<b>134.003,27</b>		<b>35.037,72</b>
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.9.1	DÉBITO DE SERVIDOR	45.035,40	36.246,21		8.789,19
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	554,04			554,04
1.1.2.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	6.806,40	4.468,04		2.338,36
	<b>SOMA</b>	<b>52.395,84</b>	<b>40.714,25</b>		<b>11.681,59</b>
	<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>2.415.310,89</b>	<b>3.257.855,11</b>	<b>1.113.693,80</b>	<b>271.149,58</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.611.646,36</b>	<b>9.319.099,09</b>	<b>6.056.632,50</b>	<b>349.179,77</b>
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	127,36	17.409,96	17.282,60	
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	67.555,62	60.925,73		6.629,89
	<b>SOMA</b>	<b>67.682,98</b>	<b>78.335,69</b>	<b>17.282,60</b>	<b>6.629,89</b>
1.2.1.2	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	44.445,17	39.486,04		4.959,13
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.800,00			2.800,00
1.2.1.2.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	534.571,45			534.571,45
	<b>SOMA</b>	<b>581.816,62</b>	<b>39.486,04</b>		<b>542.330,58</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>649.499,60</b>	<b>117.821,73</b>	<b>17.282,60</b>	<b>548.960,47</b>
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>649.499,60</b>	<b>117.821,73</b>	<b>17.282,60</b>	<b>548.960,47</b>
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	1.080.351,22	1.080.351,22		
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	13.696.338,42	20.828.533,61	7.132.195,19	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	37.915.995,37	38.161.900,39	245.905,02	
1.3.1.1.4	BENFEITORIAS	2.599.977,30	2.245.417,48		354.559,82
	<b>SOMA</b>	<b>55.272.662,31</b>	<b>62.296.202,70</b>	<b>7.378.100,21</b>	<b>354.559,82</b>
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.776.049,39	7.972.141,25	196.091,86	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	2.461.357,39	2.406.721,39		54.636,00
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	7.291,00		
	<b>SOMA</b>	<b>10.244.697,78</b>	<b>10.386.153,64</b>	<b>196.091,86</b>	<b>54.636,00</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>65.517.360,09</b>	<b>72.682.356,34</b>	<b>7.574.192,07</b>	<b>409.195,82</b>
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>65.517.360,09</b>	<b>72.682.356,34</b>	<b>7.574.192,07</b>	<b>409.195,82</b>

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIações	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	33.984.758,32	39.817.789,15	5.833.030,83	
	<b>SOMA</b>	<b>33.984.758,32</b>	<b>39.817.789,15</b>	<b>5.833.030,83</b>	
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>33.984.758,32</b>	<b>39.817.789,15</b>	<b>5.833.030,83</b>	
	<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>33.984.758,32</b>	<b>39.817.789,15</b>	<b>5.833.030,83</b>	
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>103.763.264,37</b>	<b>121.937.066,31</b>	<b>19.481.138,00</b>	<b>1.307.336,06</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	15.858,23	13.797,27		2.060,96
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	12.736,68	208.939,38	196.202,70	
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	714.727,32	607.360,44		107.366,88
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	88.597,06	969.061,71	880.464,65	
	<b>SOMA</b>	<b>831.919,29</b>	<b>1.799.168,80</b>	<b>1.076.667,35</b>	<b>109.427,84</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>831.919,29</b>	<b>1.799.168,80</b>	<b>1.076.667,35</b>	<b>109.427,84</b>
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	388.666,72	5.194.333,44	4.805.666,72	
	<b>SOMA</b>	<b>388.666,72</b>	<b>5.194.333,44</b>	<b>4.805.666,72</b>	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO		73.313,44	73.313,44	
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	81.923,33	55.960,41		25.962,92
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	513.416,15	18.961,22		494.454,93
	<b>SOMA</b>	<b>595.339,48</b>	<b>148.235,07</b>	<b>73.313,44</b>	<b>520.417,85</b>
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	12.616,41	5.305,82		7.310,59
	<b>SOMA</b>	<b>12.616,41</b>	<b>5.305,82</b>		<b>7.310,59</b>
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	657.525,60	1.039.740,45	382.214,85	
	<b>SOMA</b>	<b>657.525,60</b>	<b>1.039.740,45</b>	<b>382.214,85</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>1.654.148,21</b>	<b>6.387.614,78</b>	<b>5.261.195,01</b>	<b>527.728,44</b>
	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.486.067,50</b>	<b>8.186.773,58</b>	<b>6.337.862,36</b>	<b>637.156,28</b>
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	63.026,43	50.452,22		12.574,21
	<b>SOMA</b>	<b>63.026,43</b>	<b>50.452,22</b>		<b>12.574,21</b>
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	394.298,81	387.760,88		6.537,93
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	82.077,61	102.438,30	20.360,69	
	<b>SOMA</b>	<b>476.376,42</b>	<b>490.199,18</b>	<b>20.360,69</b>	<b>6.537,93</b>

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
<b>TOTAL PENDENTE</b>		<b>539.402,85</b>	<b>540.651,40</b>	<b>20.360,69</b>	<b>19.112,14</b>
<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>		<b>539.402,85</b>	<b>540.651,40</b>	<b>20.360,69</b>	<b>19.112,14</b>
<b>2.3 PASSIVO PERMANENTE</b>					
<b>2.3.2 NÃO EXIGÍVEL</b>					
<b>2.3.2.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
<b>2.3.2.1.1 SUPERAVITS ACUMULADOS</b>		<b>55.284.050,92</b>	<b>66.753.035,70</b>	<b>11.468.984,78</b>	
<b>2.3.2.1.2 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO</b>		<b>11.468.984,78</b>	<b>6.638.816,48</b>		<b>4.830.168,30</b>
<b>SOMA</b>		<b>66.753.035,70</b>	<b>73.391.852,18</b>	<b>11.468.984,78</b>	<b>4.830.168,30</b>
<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>		<b>66.753.035,70</b>	<b>73.391.852,18</b>	<b>11.468.984,78</b>	<b>4.830.168,30</b>
<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>66.753.035,70</b>	<b>73.391.852,18</b>	<b>11.468.984,78</b>	<b>4.830.168,30</b>
<b>2.4 PASSIVO COMPENSADO</b>					
<b>2.4.1 COMPENSAÇÃO</b>					
<b>2.4.1.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>					
<b>2.4.1.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>33.984.758,32</b>	<b>39.817.789,15</b>	<b>5.833.030,83</b>	
<b>SOMA</b>		<b>33.984.758,32</b>	<b>39.817.789,15</b>	<b>5.833.030,83</b>	
<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>		<b>33.984.758,32</b>	<b>39.817.789,15</b>	<b>5.833.030,83</b>	
<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>33.984.758,32</b>	<b>39.817.789,15</b>	<b>5.833.030,83</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>		<b>103.763.264,37</b>	<b>121.937.066,31</b>	<b>23.660.238,66</b>	<b>5.486.436,72</b>

CARTÓRIO LOUREIRO

CARTÓRIO LOUREIRO

CARTÓRIO LOUREIRO

*Andreia Simone M. de Barros*  
 Andreia Simone M. de Barros  
 Coord. Núcleo de Contas  
 CPF: 323.502.012-87  
 CRC: RR 448/O-6

*Andréa Lagrotta Magnavacca*  
 Andréa Lagrotta Magnavacca  
 Diretora Regional  
 CPF: 672.399.516-34

*Ademir dos Santos*  
 Ademir dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 068.695.482-34

**CARTÓRIO LOUREIRO**  
 DE JOZIL LOUREIRO - TABELA REGULADORA  
 AVENIDA ERS S. 25 - FUNDOS 43 - 68000-000  
 TEL: (68) 3222-2222 - FAX: (68) 3222-2222

**REC SEMELHANTE a(s) assinatura(s)**  
 [9ATG73H1]-ANDREIA SIMONE DE BARROS  
 MFC Em testemunho *[assinatura]* da verdade. Boa Vista, 21/05/2018  
 emol: 4,40, FUNDEJURR: 0,24, FISC: 0,12, FECON: 0,12, ISS: 0,12  
 Selo: REC FIR 158345MHSS1DAVJ7LJDD85  
 Consulte seu selo: <https://cidadao.portalselorr.com>

**CARTÓRIO LOUREIRO**  
 DE JOZIL LOUREIRO - TABELA REGULADORA  
 AVENIDA ERS S. 25 - FUNDOS 43 - 68000-000  
 TEL: (68) 3222-2222 - FAX: (68) 3222-2222

**REC SEMELHANTE a(s) assinatura(s)**  
 [9ATE6957]-ANDREA LAGROTTA MAGNAVACCA e [9ATG6WC1]-ADEMIR  
 MFC Em testemunho *[assinatura]* da verdade. Boa Vista, 21/05/2018  
 emol: 4,80, FUNDEJURR: 0,48, FISC: 0,24, FECON: 0,24, ISS: 0,12  
 Selo: REC FIR 158345X8GKWPAIOQXEKX48 e  
 Selo: REC FIR 158345X8GKWPAIOQXEKX48 e  
 Consulte seu selo: <https://cidadao.portalselorr.com>

*Mauro Weber*  
 Escrevente Autorizada  
 Cartório Loureiro