

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	17.773,25	16.377,15	1.396,10	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.854,03	163.171,58		160.317,55
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.684.561,77	14.852.614,39	831.947,38	
	SOMA	15.705.189,05	15.032.163,12	833.343,48	160.317,55
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	807.412,01	640.220,16	167.191,85	
	SOMA	807.412,01	640.220,16	167.191,85	
	TOTAL DISPONÍVEL	16.512.601,06	15.672.383,28	1.000.535,33	160.317,55
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	8.266.394,48	7.661.820,06	604.574,42	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	289.973,65	214.440,16	75.533,49	
	SOMA	8.556.368,13	7.876.260,22	680.107,91	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	172.714,59	361.661,91		188.947,32
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	131.078,36	789.180,07		658.101,71
1.1.2.2.3	AN - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.036.260,24	2.632.837,37	1.403.422,87	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	408.451,58	371.105,37	37.346,21	
	SOMA	4.748.504,77	4.154.784,72	1.440.769,08	817.049,03
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.544,68	19.571,90		18.027,22
	SOMA	1.544,68	19.571,90		18.027,22
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	818,60	27.553,00		26.734,40
	SOMA	818,60	27.553,00		26.734,40
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	299.786,97	317.058,21		17.271,24
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22,67		22,67	
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.035,00		2.035,00	
	SOMA	301.844,64	317.058,21	2.057,67	17.271,24
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	734.098,68	712.020,38	22.078,30	
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO		4.367,09		4.367,09
	SOMA	734.098,68	716.387,47	22.078,30	4.367,09

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	542.909,31	719.278,61		176.369,30
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.210,04	995,39	214,65	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.645,54	15.869,74	5.775,80	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.030.813,96	62.945,65	967.868,31	
	SOMA	1.596.578,85	799.089,39	973.858,76	176.369,30
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	28.509,83	5.282,74	23.227,09	
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	72.848,11	64.339,48	8.508,63	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	114.637,51	98.335,52	16.301,99	
	SOMA	215.995,45	167.957,74	48.037,71	
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	3.690,75	3.690,75		3.690,75
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	58.360,80	58.464,75		103,95
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	24.397,68	29.715,63		5.317,95
	SOMA	82.758,48	91.871,13		9.112,65
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.238.512,28	14.170.533,78	3.166.909,43	1.098.930,93
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	32.751.113,34	29.842.917,06	4.167.444,76	1.259.248,48
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	15.553.705,43	10.679.445,83	4.874.259,60	
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	15.553.705,43	10.679.445,83	4.874.259,60	
	TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.553.705,43	10.679.445,83	4.874.259,60	
	IMOBILIZADO				
1.2.3	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	21.764.408,58	20.938.237,08	826.171,50	
1.2.3.1.1	VEÍCULOS	2.864.508,46	2.465.508,46	399.000,00	
1.2.3.1.2	BENS MÓVEIS DIVERSOS	939.130,00	939.130,00		
1.2.3.1.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-16.963.030,65	-15.089.151,36	1.873.879,29	
	SOMA	8.605.016,39	9.253.724,18	1.225.171,50	1.873.879,29
1.2.3.2	TERRENOS	3.561.000,00	3.561.000,00		
1.2.3.2.1	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.719.824,33	2.457.519,09	7.262.305,24	
1.2.3.2.2	EDIFICAÇÕES	82.860.000,00	82.860.000,00		
1.2.3.2.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.483.609,20	-2.241.804,60		2.241.804,60

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
	91.657.215,13	86.636.714,49	7.262.305,24	2.241.804,60
TOTAL IMOBILIZADO	100.262.231,52	95.890.438,67	8.487.476,74	4.115.683,89
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.815.936,95	106.569.884,50	13.361.736,34	4.115.683,89
TOTAL GERAL DO ATIVO	148.567.050,29	136.412.801,56	17.529.181,10	5.374.932,37

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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	1.334.847,85	1.183.724,31	151.123,54	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.886.093,34	259,59		259,59
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.220.941,19	3.778.799,99	107.293,35	
	SOMA		4.962.783,89	258.416,89	259,59
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	184.978,35	67.485,38	117.492,97	
	SOMA	184.978,35	67.485,38		
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.535.283,69	267.399,47	2.267.884,22	
	SOMA	2.535.283,69	267.399,47	2.267.884,22	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	7.941.203,23	5.297.668,74	2.643.794,08	259,59
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS		156.240,15		156.240,15
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	147.347,60		147.347,60	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		325,54		325,54
	SOMA	147.347,60	156.565,69	147.347,60	156.565,69
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		23.546,99		23.546,99
	SOMA		23.546,99		23.546,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	843.121,26	640.220,16	202.901,10	
	SOMA	843.121,26	640.220,16	202.901,10	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	109.540,81	8.197,18	101.343,63	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	13.143,24	2.623,97	10.519,27	
	SOMA	122.684,05	10.821,15	111.862,90	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	319.228,00	6.400,00	312.828,00	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	166.616,94	378.164,68		211.547,74
	SOMA	485.844,94	384.564,68	312.828,00	211.547,74
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.598.997,85	1.215.718,67	774.939,60	391.660,42

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	9.540.201,08	6.513.387,41	3.418.733,68	391.920,01
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	15.553.705,43	10.679.445,83	4.874.259,60	
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	15.553.705,43	10.679.445,83	4.874.259,60	
	TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.553.705,43	10.679.445,83	4.874.259,60	
	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.553.705,43	10.679.445,83	4.874.259,60	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	119.219.968,32	121.658.144,60	6.691.351,74	2.438.176,28
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.253.175,46	-2.438.176,28		
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.473.143,78	119.219.968,32	6.691.351,74	2.438.176,28
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.473.143,78	119.219.968,32	6.691.351,74	2.438.176,28
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	148.567.050,29	136.412.801,56	14.984.345,02	2.830.096,29

Anderson de Oliveira Almeida
Coordenador da Contabilidade
CPF: 634.590.432-53
CRC: 010605-OPA

João Manoel de O. Pereira
Diretor Administrativo
CPF: 722.813.757-49

Marcos César Silva Pinto
Diretor Regional
CPF: 037.546.342-91

Sebastião de Oliveira Campos
Presidente
CPF: 598.891.608-20