

AR/ROPAIMA

003.488.834/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	3.504,85	27.348,49	83.387,95	23.843,64
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	102.134,99	18.747,04	2.968.947,23	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.036.570,65	8.077.623,42	3.042.335,18	23.843,64
	SOMA	11.142.210,49	8.123.718,95		
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	5.975,97	353.612,76		347.636,79
	SOMA	5.975,97	353.612,76		347.636,79
	TOTAL DISPONIVEL	11.148.186,46	8.477.331,71	3.042.335,18	371.480,43
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	699.647,05	648.542,52	51.104,53	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.255.030,80	1.055.450,74	199.580,06	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	39.029,94		
	SOMA	1.993.707,79	1.743.023,20	250.684,59	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	121.234,75		121.234,75	
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	103.200,25	15.019,34	88.180,91	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.969.936,33	2.749.390,98		779.454,65
	SOMA	2.194.371,33	2.764.410,32	209.415,66	779.454,65
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	14.259,66	9.751,03	4.508,63	
	SOMA	14.259,66	9.751,03	4.508,63	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS		118.282,86		118.282,86
	SOMA		118.282,86		
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	77.240,43	72.087,80	5.152,63	4.499,43
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.714,64	7.214,07		
	SOMA	79.955,07	79.301,87	5.152,63	4.499,43
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	268.123,75	188.512,46	79.611,29	
	SOMA	268.123,75	188.512,46	79.611,29	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.063,01	17.543,49		13.462,48

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIÁÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	279,44		279,44	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.390,89	5.474,57	16.916,32	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	331,38		
	SOMA	27.084,72	23.351,44	17.195,76	13.462,48
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	18.024,57	17.409,96	614,61	
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.186,66	98.883,58		64.696,92
	SOMA	52.211,23	116.293,54	614,61	64.696,92
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	32.895,08	31.665,68	1.229,40	
	SOMA	32.895,08	31.665,68	1.229,40	
	TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.662.608,63	5.074.592,40	568.412,57	980.396,34
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	15.810.795,09	13.551.924,11	3.610.747,75	1.351.876,77
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	11.259.135,48	9.806.180,04	1.452.955,44	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.295.782,39	2.295.782,39		251,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.040,00	7.291,00		483.812,98
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.255.543,99	-6.771.731,01		
	SOMA	6.306.413,88	5.337.522,42	1.452.955,44	484.063,98
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	374.378,70	7.131.889,34		6.757.510,64
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	94.738.020,42	82.975.990,27	11.762.030,15	
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.540.944,93	1.746.435,82		205.490,89
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.572.598,87	-1.984.015,62		2.588.583,25
	SOMA	92.080.745,18	89.870.299,81	11.762.030,15	9.551.584,78
	TOTAL IMOBILIZADO	98.387.159,06	95.207.822,23	13.214.985,59	10.035.648,76
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.387.159,06	95.207.822,23	13.214.985,59	10.035.648,76
	TOTAL GERAL DO ATIVO	114.197.954,15	108.759.746,34	16.825.733,34	11.387.525,53

AR/ROPAIMA

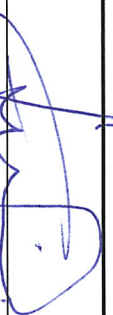
003.488.834/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

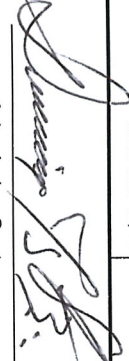
PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	565.349,76	259,98	565.089,78	
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	527.054,62	529.005,84		1.951,22
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	65,00		65,00	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	922.600,84	1.109.504,99		186.904,15
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS				
	SOMA	2.015.070,22	1.638.770,81	565.154,78	188.855,37
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.038,02	7.959,92	2.078,10	
	SOMA	10.038,02	7.959,92	2.078,10	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	434.663,03	398.076,19	36.586,84	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	14.762,70		
	SOMA	449.425,73	412.838,89	36.586,84	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.474.533,97	2.059.569,62	603.819,72	188.855,37
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	5.000.000,16		
	SOMA	5.000.000,16	5.000.000,16		
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		233.836,50		233.836,50
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.884,47	28.886,47		2,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	11.628,99	16.588,47		4.959,48
	SOMA	40.513,46	279.311,44		238.797,98
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		6.136,76		6.136,76
	SOMA		6.136,76		6.136,76
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.975,97	354.112,76		348.136,79
	SOMA	5.975,97	354.112,76		348.136,79
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	25.230,19	41.398,73		16.168,54
	SOMA	25.230,19	41.398,73		16.168,54
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	404.802,33	374.286,27	30.516,06	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	115.411,53	109.814,79	5.596,74	

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL EXIGÍVEL MEDÍATO	SOMA	520.213,96	484.101,06	36.112,90	
		5.591.933,74	6.165.060,91	36.112,90	609.240,07
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	8.066.467,71	8.224.630,53	639.932,62	798.095,44
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.3				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.3.1.1				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	100.535.115,81	56.150.239,68	44.384.876,13	38.788.505,50
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.596.370,63	44.384.876,13		
		106.131.486,44	100.535.115,81	44.384.876,13	38.788.505,50
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		106.131.486,44	100.535.115,81	44.384.876,13	38.788.505,50
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		106.131.486,44	100.535.115,81	44.384.876,13	38.788.505,50
TOTAL GERAL DO PASSIVO		114.197.954,15	108.759.745,34	45.024.808,75	39.586.500,94


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


Éida Faustino Almeida
Gerente Adm. Plan. e Finanças
CPF: 149.716.152-53


Lisiane Gassner Carnetti
Diretora Regional
CPF: 944.519.740-20


Ademir dos Santos
Presidente
CPF: 068.695.482-34