

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	8.155,56	19.522,65	11.367,09	
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	39.567,33	31.380,75		8.186,58
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.115,22	2.129.380,42	1.359.265,20	
	SOMA	817.838,11	2.180.283,82	1.370.632,29	8.186,58
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	297.501,20	112.575,25		184.925,95
	SOMA	297.501,20	112.575,25		184.925,95
	TOTAL DISPONÍVEL	1.115.339,31	2.292.859,07	1.370.632,29	193.112,53
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	447.521,31	477.314,48	29.793,17	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	799.680,32	764.771,54		34.908,78
	SOMA	1.247.201,63	1.242.086,02	29.793,17	34.908,78
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	120.633,83			120.633,83
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	264.700,00	410.079,59	145.379,59	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	33.298,72	11.400,00		21.898,72
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.501.877,29	1.414.596,62		87.280,67
	SOMA	1.920.509,84	1.836.076,21	145.379,59	229.813,22
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.212,93	438,74		774,19
	SOMA	1.212,93	438,74		774,19
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	47.674,50	30.086,90		17.587,60
	SOMA	47.674,50	30.086,90		17.587,60
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.937,06	34.706,97	18.769,91	
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO		67,50	67,50	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.577,11	4.258,28	2.681,17	
	SOMA	17.514,17	39.032,75	21.518,58	
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	227.923,41	267.113,04	39.189,63	
	SOMA	227.923,41	267.113,04	39.189,63	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	49.429,56	44.948,18		4.481,38
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	10.981,45	7.484,88		3.496,57
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	380,00			380,00
	SOMA	60.791,01	52.433,06		8.357,95
	TOTAL REALIZÁVEL	3.522.827,49	3.467.266,72	235.880,97	291.441,74
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	4.638.166,80	5.760.125,79	1.606.513,26	484.554,27
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	271,23	1.644,94	1.373,71	
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	36.006,47	52.372,57	16.366,10	
	SOMA	36.277,70	54.017,51	17.739,81	
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	14.035,25	31.666,32	17.631,07	
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		2.512,00	2.512,00	
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	426.511,10	394.537,39		31.973,71
	SOMA	440.546,35	428.715,71	20.143,07	31.973,71
	TOTAL PENDENTE	476.824,05	482.733,22	37.882,88	31.973,71
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	476.824,05	482.733,22	37.882,88	31.973,71
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	1.060.351,22	1.060.351,22		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.641.148,84	2.209.055,05		4.432.093,79
131.1.3	EDIFICAÇÕES	27.533.074,58	37.915.995,37	10.382.920,79	
131.1.4	BENFEITÓRIAS	633.190,87	1.656.314,15	1.023.123,28	
	SOMA	35.867.765,51	42.841.715,79	11.406.044,07	4.432.093,79
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.312.240,86	7.709.991,91	1.397.751,05	
131.2.2	VEÍCULOS	2.228.347,39	2.228.347,39		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.792,00	3.292,00		5.500,00
	SOMA	8.549.380,25	9.941.631,30	1.397.751,05	5.500,00
	TOTAL IMOBILIZADO	44.417.145,76	52.783.347,09	12.803.795,12	4.437.593,79
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	44.417.145,76	52.783.347,09	12.803.795,12	4.437.593,79


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2015

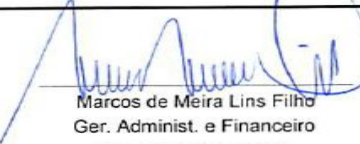
ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	33.984.758,32	33.984.758,32		
	SOMA	33.984.758,32	33.984.758,32		
	TOTAL COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	33.984.758,32		
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	33.984.758,32	33.984.758,32		
	TOTAL GERAL DO ATIVO	83.516.894,93	93.010.964,42	14.448.191,26	4.954.121,77

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

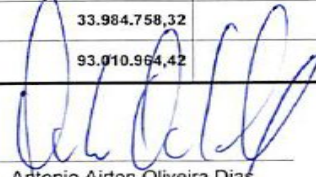
PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	413,24	2,84		410,40
211.1.3	CONTAS A PAGAR	88.247,06	985.016,05	896.768,99	
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	554.970,12	690.327,14	135.357,02	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	83.227,42	94.396,56	11.169,14	
	SOMA	726.857,84	1.769.742,59	1.043.295,15	410,40
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	726.857,84	1.769.742,59	1.043.295,15	410,40
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO		26.807,38	26.807,38	
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	51.619,56	456.060,87	404.441,31	
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	370.179,78	853.440,03	483.260,25	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	22.545,28	11.791,97		10.753,31
	SOMA	444.344,62	1.348.100,25	914.508,94	10.753,31
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	1.905,86	1.223,23		682,63
	SOMA	1.905,86	1.223,23		682,63
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	298.501,20	159.855,97		138.645,23
	SOMA	298.501,20	159.855,97		138.645,23
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	744.751,68	1.509.179,45	914.508,94	150.081,17
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.471.609,52	3.278.922,04	1.957.804,09	150.491,57
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	86.149,00	76.472,19		9.676,81
	SOMA	86.149,00	76.472,19		9.676,81
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	356.202,85	327.551,30		28.651,55
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	52.303,38	59.209,65	6.906,27	
	SOMA	408.506,23	386.760,95	6.906,27	28.651,55
	TOTAL PENDENTE	494.655,23	463.233,14	6.906,27	38.328,36
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	494.655,23	463.233,14	6.906,27	38.328,36

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	39.473.968,39	47.565.871,86	8.091.903,47	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	8.091.903,47	7.718.179,06		373.724,41
	SOMA	47.565.871,86	55.284.050,92	8.091.903,47	373.724,41
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	47.565.871,86	55.284.050,92	8.091.903,47	373.724,41
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	47.565.871,86	55.284.050,92	8.091.903,47	373.724,41
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	33.984.758,32	33.984.758,32		
	SOMA	33.984.758,32	33.984.758,32		
	TOTAL COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	33.984.758,32		
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	33.984.758,32	33.984.758,32		
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	83.516.894,93	93.010.954,42	10.056.613,83	562.544,34


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


Marcos de Meira Lins Filho
Ger. Administ. e Financeiro
CPF: 664.933.154-68


Andréa Lagrotta Magnavacca
Diretora Regional
CPF: 672.399.516-34


Antonio Airtton Oliveira Dias
Presidente
CPF: 458.472.588-87