

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	202.884,86	176.413,34		26.471,52
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	665.232,87	28.299,96		636.932,91
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.370.001,95	27.657.634,78		8.712.367,17
	<b>SOMA</b>	<b>37.238.119,68</b>	<b>27.862.348,08</b>		<b>9.375.771,60</b>
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	5.731.979,20	836.387,44		4.895.591,76
	<b>SOMA</b>	<b>5.731.979,20</b>	<b>836.387,44</b>		<b>4.895.591,76</b>
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>42.970.098,88</b>	<b>28.698.735,52</b>		<b>14.271.363,36</b>
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	7.388.924,25	7.642.357,88	253.433,63	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.440.709,61	4.727.208,28	1.286.498,67	
	<b>SOMA</b>	<b>10.829.633,86</b>	<b>12.369.566,16</b>	<b>1.539.932,30</b>	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	23.369,62			23.369,62
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	618.205,05	995.463,28	377.258,23	
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	713.233,61	1.658.064,33	944.830,72	
	<b>SOMA</b>	<b>1.354.808,28</b>	<b>2.653.527,61</b>	<b>1.322.088,95</b>	<b>23.369,62</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	40.023,62			40.023,62
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	369.464,26	375.678,95	6.214,69	
	<b>SOMA</b>	<b>409.487,88</b>	<b>375.678,95</b>	<b>6.214,69</b>	<b>40.023,62</b>
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	43.510,44	26.669,54		16.840,90
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	33.553,23	24.593,23		8.960,00
	<b>SOMA</b>	<b>77.063,67</b>	<b>51.262,77</b>		<b>25.800,90</b>
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.041.900,09	1.006.546,14		35.353,95
	<b>SOMA</b>	<b>1.041.900,09</b>	<b>1.006.546,14</b>		<b>35.353,95</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	835.525,82	880.437,29	44.911,47	
	<b>SOMA</b>	<b>835.525,82</b>	<b>880.437,29</b>	<b>44.911,47</b>	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	922.078,33	927.209,57	5.131,24	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.780.264,33	1.880.772,30	100.507,97	
	<b>SOMA</b>	<b>2.702.342,66</b>	<b>2.807.981,87</b>	<b>105.639,21</b>	
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.252.825,88	3.182.665,62		70.160,26
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		272,80	272,80	
	<b>SOMA</b>	<b>3.252.825,88</b>	<b>3.182.938,42</b>	<b>272,80</b>	<b>70.160,26</b>
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	119.587,48	146.246,35	26.658,87	
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.975,46	10.504,63		3.470,83
	<b>SOMA</b>	<b>133.562,94</b>	<b>156.750,98</b>	<b>26.658,87</b>	<b>3.470,83</b>
	<b>TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>20.637.151,08</b>	<b>23.484.690,19</b>	<b>3.045.718,29</b>	<b>198.179,18</b>
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.607.249,96</b>	<b>52.183.425,71</b>	<b>3.045.718,29</b>	<b>14.469.542,54</b>
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	20.839.365,68	24.030.730,62	3.191.364,94	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.062.042,29	4.653.654,62	591.612,33	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	91.150,00	111.150,00	20.000,00	
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-19.069.930,15		19.069.930,15
	<b>SOMA</b>	<b>24.992.557,97</b>	<b>9.725.605,09</b>	<b>3.802.977,27</b>	<b>19.069.930,15</b>
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.131.000,00	5.200.900,78	1.069.900,78	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	100.343.699,74	11.719.310,13		88.624.389,61
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	205.901.332,34	314.547.260,90	108.645.928,56	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-89.394.668,31		89.394.668,31
	<b>SOMA</b>	<b>310.376.032,08</b>	<b>242.072.803,50</b>	<b>109.715.829,34</b>	<b>178.019.057,92</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>335.368.590,05</b>	<b>251.798.408,59</b>	<b>113.518.806,61</b>	<b>197.088.988,07</b>
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>335.368.590,05</b>	<b>251.798.408,59</b>	<b>113.518.806,61</b>	<b>197.088.988,07</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>398.975.840,01</b>	<b>303.981.834,30</b>	<b>116.564.524,90</b>	<b>211.558.530,61</b>

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				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	32.484,24			32.484,24
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.151.505,11	1.885.349,32		266.155,79
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.863.705,04	5.380.335,25		483.369,79
	<b>SOMA</b>	<b>8.047.694,39</b>	<b>7.265.684,57</b>		<b>782.009,82</b>
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	210.135,89	44.753,76		165.382,13
	<b>SOMA</b>	<b>210.135,89</b>	<b>44.753,76</b>		<b>165.382,13</b>
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.925.040,59	1.564.903,36		1.360.137,23
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	27.271,06	30.294,77	3.023,71	
	<b>SOMA</b>	<b>2.952.311,65</b>	<b>1.595.198,13</b>	<b>3.023,71</b>	<b>1.360.137,23</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>11.210.141,93</b>	<b>8.905.636,46</b>	<b>3.023,71</b>	<b>2.307.529,18</b>
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		46.697,51	46.697,51	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	34.497,14			34.497,14
	<b>SOMA</b>	<b>34.497,14</b>	<b>46.697,51</b>	<b>46.697,51</b>	<b>34.497,14</b>
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.661.775,07	769.961,65		4.891.813,42
	<b>SOMA</b>	<b>5.661.775,07</b>	<b>769.961,65</b>		<b>4.891.813,42</b>
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	11.961,25	142.231,02	130.269,77	
	<b>SOMA</b>	<b>11.961,25</b>	<b>142.231,02</b>	<b>130.269,77</b>	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.871.885,16	7.656.119,70	1.784.234,54	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	102.061,71	108.985,90	6.924,19	
	<b>SOMA</b>	<b>5.973.946,87</b>	<b>7.765.105,60</b>	<b>1.791.158,73</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>11.682.180,33</b>	<b>8.723.995,78</b>	<b>1.968.126,01</b>	<b>4.926.310,56</b>
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.892.322,26</b>	<b>17.629.632,24</b>	<b>1.971.149,72</b>	<b>7.233.839,74</b>
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	378.196.693,49	275.838.787,40		102.357.906,09

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.113.175,74	10.513.414,66	12.626.590,40	
	<b>SOMA</b>	<b>376.083.517,75</b>	<b>286.352.202,06</b>	<b>12.626.590,40</b>	<b>102.357.906,09</b>
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>376.083.517,75</b>	<b>286.352.202,06</b>	<b>12.626.590,40</b>	<b>102.357.906,09</b>
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>376.083.517,75</b>	<b>286.352.202,06</b>	<b>12.626.590,40</b>	<b>102.357.906,09</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>398.975.840,01</b>	<b>303.981.834,30</b>	<b>14.597.740,12</b>	<b>109.591.745,83</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LINO SEPULCRI  
 Presidente  
 CPF: 036.072.597-04

\_\_\_\_\_  
 GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA  
 Diretor Regional  
 CPF: 014.722.327-04

\_\_\_\_\_  
 MÁRCIO DALENE DE FREITAS  
 Gerente GGCF  
 CPF: 001.830.907-05  
 CRC: 9.334