

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
	SOMA	37.238.119,68	27.862.348,08		9.375.771,60
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
	SOMA	5.731.979,20	836.387,44		4.895.591,76
	TOTAL DISPONÍVEL	42.970.098,88	28.698.735,52		14.271.363,36
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	
	SOMA	10.829.633,86	12.369.566,16	1.539.932,30	
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	
	SOMA	1.354.808,28	2.653.527,61	1.322.088,95	23.369,62
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	
	SOMA	409.487,88	375.678,95	6.214,69	40.023,62
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
	SOMA	77.063,67	51.262,77		25.800,90
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
	SOMA	1.041.900,09	1.006.546,14		35.353,95
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	835.525,82	880.437,29	44.911,47	
	SOMA	835.525,82	880.437,29	44.911,47	
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	
	SOMA	2.702.342,66	2.807.981,87	105.639,21	
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	
	SOMA	3.252.825,88	3.182.938,42	272,80	70.160,26
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
	SOMA	133.562,94	156.750,98	26.658,87	3.470,83
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.637.151,08	23.484.690,19	3.045.718,29	198.179,18
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	63.607.249,96	52.183.425,71	3.045.718,29	14.469.542,54
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
	SOMA	24.992.557,97	9.725.605,09	3.802.977,27	19.069.930,15
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
	SOMA	310.376.032,08	242.072.803,50	109.715.829,34	178.019.057,92
	TOTAL IMOBILIZADO	335.368.590,05	251.798.408,59	113.518.806,61	197.088.988,07
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.368.590,05	251.798.408,59	113.518.806,61	197.088.988,07
	TOTAL GERAL DO ATIVO	398.975.840,01	303.981.834,30	116.564.524,90	211.558.530,61

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

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
	SOMA	8.047.694,39	7.265.684,57		782.009,82
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
	SOMA	210.135,89	44.753,76		165.382,13
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	
	SOMA	2.952.311,65	1.595.198,13	3.023,71	1.360.137,23
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	11.210.141,93	8.905.636,46	3.023,71	2.307.529,18
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
	SOMA	34.497,14	46.697,51	46.697,51	34.497,14
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
	SOMA	5.661.775,07	769.961,65		4.891.813,42
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	
	SOMA	11.961,25	142.231,02	130.269,77	
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	
	SOMA	5.973.946,87	7.765.105,60	1.791.158,73	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	11.682.180,33	8.723.995,78	1.968.126,01	4.926.310,56
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	22.892.322,26	17.629.632,24	1.971.149,72	7.233.839,74
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	
	SOMA	376.083.517,75	286.352.202,06	12.626.590,40	102.357.906,09
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	376.083.517,75	286.352.202,06	12.626.590,40	102.357.906,09
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	376.083.517,75	286.352.202,06	12.626.590,40	102.357.906,09
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	398.975.840,01	303.981.834,30	14.597.740,12	109.591.745,83

 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