

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	17.159,08	15.899,79		1.259,29
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	811.975,21	502.113,82		309.861,39
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.735.869,06	345.126,31		2.390.742,75
	SOMA	3.565.003,35	863.139,92		2.701.863,43
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	379.000,94	153.803,23		225.197,71
	SOMA	379.000,94	153.803,23		225.197,71
	TOTAL DISPONÍVEL	3.944.004,29	1.016.943,15		2.927.061,14
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	3.897.945,77	4.034.991,53	137.045,76	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	275.631,51	299.261,68	23.630,17	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	718.940,62	738.425,87	19.485,25	
	SOMA	4.892.517,90	5.072.679,08	180.161,18	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	344.822,82	299.218,59		45.604,23
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	273.000,53	390.168,79	117.168,26	
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.554.998,03	326.846,64		1.228.151,39
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	496,83	362.564,66	362.067,83	
	SOMA	2.173.318,21	1.378.798,68	479.236,09	1.273.755,62
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	14.243,98	80.471,90	66.227,92	
	SOMA	14.243,98	80.471,90	66.227,92	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	665.247,30	1.303.558,81	638.311,51	
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	204,20	7.883,33	7.679,13	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	975,31	973,19		2,12
	SOMA	666.426,81	1.312.415,33	645.990,64	2,12
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.036.125,35	685.968,50		350.156,85
	SOMA	1.036.125,35	685.968,50		350.156,85
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	19.367,35	23.990,58	4.623,23	
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.871,95	18.567,60	15.695,65	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	16.843,46	148.349,56	131.506,10	
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	11.900,60	14.002,20	2.101,60	
	SOMA	50.983,36	204.909,94	153.926,58	
	TOTAL REALIZÁVEL	8.833.615,61	8.735.243,43	1.525.542,41	1.623.914,59
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	12.777.619,90	9.752.186,58	1.525.542,41	4.550.975,73
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.134.099,28	6.197.206,40	5.063.107,12	
	SOMA	1.134.099,28	6.197.206,40	5.063.107,12	
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.681,83	2.540,98		140,85
1.2.1.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	20.455,87	5.770,50		14.685,37
	SOMA	23.137,70	8.311,48		14.826,22
	TOTAL PENDENTE	1.157.236,98	6.205.517,88	5.063.107,12	14.826,22
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	1.157.236,98	6.205.517,88	5.063.107,12	14.826,22
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	42.023.791,62	45.166.039,42	3.142.247,80	
1.3.1.1.4	BENFEITORIAS	6.425.550,75	6.813.011,16	387.460,41	
	SOMA	48.449.342,37	51.979.050,58	3.529.708,21	
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.965.839,28	10.259.773,48	1.293.934,20	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	3.189.170,96	4.850.780,96	1.661.610,00	
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	3.641,93	3.641,93		
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.880,00	6.880,00		
	SOMA	12.165.532,17	15.121.076,37	2.955.544,20	
	TOTAL IMOBILIZADO	60.614.874,54	67.100.126,95	6.485.252,41	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	60.614.874,54	67.100.126,95	6.485.252,41	
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	CONPESAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	47.136.017,97	50.020.505,83	2.884.487,86	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	292.378,45	25.535.794,05	25.243.415,60	
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	213.982,29	194.532,26		19.450,03
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.709.106,14			1.709.106,14
SOMA		49.351.484,85	75.750.832,14	28.127.903,46	1.728.556,17
TOTAL COMPENSAÇÃO		49.351.484,85	75.750.832,14	28.127.903,46	1.728.556,17
TOTAL ATIVO COMPENSADO		49.351.484,85	75.750.832,14	28.127.903,46	1.728.556,17
TOTAL GERAL DO ATIVO		123.901.216,27	158.808.663,55	41.201.805,40	6.294.358,12

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	46.268,98	393.362,76	347.093,78	
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	660.079,58	501.866,04		158.213,54
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES		12.937,43	12.937,43	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	60.307,79	1.950.503,76	1.890.195,97	
	SOMA	766.656,35	2.858.669,99	2.250.227,18	158.213,54
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	766.656,35	2.858.669,99	2.250.227,18	158.213,54
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	382.378,64	382.378,64		
	SOMA	382.378,64	382.378,64		
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	265.550,36	197.052,56		68.497,80
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	18.017,06	397.923,16	379.906,10	
	SOMA	283.567,42	594.975,72	379.906,10	68.497,80
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	426.750,67	153.803,23		272.947,44
	SOMA	426.750,67	153.803,23		272.947,44
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.092.696,73	1.131.157,59	379.906,10	341.445,24
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.859.353,08	3.989.827,58	2.630.133,28	499.658,78
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.2	RECEITAS PENDENTES				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	148.583,75	309.512,27	160.928,52	
2.2.1.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	36.692,36			36.692,36
	SOMA	185.276,11	309.512,27	160.928,52	36.692,36
	TOTAL PENDENTE	185.276,11	309.512,27	160.928,52	36.692,36
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	185.276,11	309.512,27	160.928,52	36.692,36
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	61.049.957,37	72.505.102,23	11.455.144,86	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	11.455.144,86	6.253.389,33		5.201.755,53

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA		72.505.102,23	78.758.491,56	11.455.144,86	5.201.755,53
TOTAL NÃO EXIGÍVEL		72.505.102,23	78.758.491,56	11.455.144,86	5.201.755,53
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		72.505.102,23	78.758.491,56	11.455.144,86	5.201.755,53
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	47.136.017,97	50.020.505,83	2.884.487,86	
2.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	292.378,45	25.535.794,05	25.243.415,60	
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	213.982,29	194.532,26		19.450,03
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.709.106,14			1.709.106,14
SOMA		49.351.484,85	75.750.832,14	28.127.903,46	1.728.556,17
TOTAL COMPENSAÇÃO		49.351.484,85	75.750.832,14	28.127.903,46	1.728.556,17
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		49.351.484,85	75.750.832,14	28.127.903,46	1.728.556,17
TOTAL GERAL DO PASSIVO		123.901.216,27	158.808.663,55	42.374.110,12	7.466.662,84

JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 020.459.664-53

MONICA A. BARROS RIBEIRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 441.662.574-04

Mª DA CONCEIÇÃO B. CHAVES
DIRETORA ADM.E FINANCEIRA
CPF: 450.768.554-00

ISABELLE V WANDERLEY
CONTADORA
CPF: 007.494.674-95
CRC: 7174