

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

	ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO CIRCULANTE					
111	DISPONIVEL					
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS					
111.1.1	CAIXA		3.000,00	5.000,00	2.000,00	
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO		-8.775,82	-6.177,61	2.598,21	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.204.480,44	5.020.000,82	1.815.520,38	
	SOMA		3.198.704,62	5.018.823,21	1.820.118,59	
	TOTAL DISPONIVEL		3.198.704,62	5.018.823,21	1.820.118,59	
112	REALIZAVEL					
112.1	RECEITAS A RECEBER					
112.1.2	AN-C/RECADADAÇÃO COMPULSORIA		1.432.456,39	1.421.813,47	46.481,85	10.642,92
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER		486.050,48	531.532,33	46.481,85	
	SOMA		1.917.506,87	1.953.345,80	46.481,85	10.642,92
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO		850,00	850,00		
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN		1.579.940,90	3.550.253,81	1.970.312,91	
	SOMA		1.580.790,90	3.551.103,81	1.970.312,91	
112.3	DEBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		107.056,06	169.440,25	62.384,19	
	SOMA		107.056,06	169.440,25	62.384,19	
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS					
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS		10.403,98	40.844,62	30.440,64	
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS			340,75	340,75	
	SOMA		10.403,98	41.185,37	30.781,39	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS					
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS		124.906,01	114.096,67	6.504,96	10.809,34
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		9.896,12	16.401,08	6.504,96	
	SOMA		134.802,13	130.497,75	6.504,96	10.809,34
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO					
112.6.2	ALMOXARIFADO		302.036,11	285.182,54	16.853,57	
	SOMA		302.036,11	285.182,54	16.853,57	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS					
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES		6.391,13	18.558,57	12.167,44	
112.9.2	SALÁRIO FAMÍLIA		1.712,61	1.203,88	508,73	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE		5.970,00	1.135,27	4.834,73	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS		7.485,83	7.485,83		
	SOMA		21.559,57	28.383,55	12.167,44	5.343,46

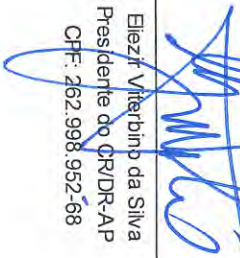
ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIÁÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL REALIZAVEL	4.074.155,52	6.159.139,07	2.128.632,74	43.649,29
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	7.272.860,24	11.177.962,28	3.948.751,33	43.649,29
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.770,89	71.924,97	37.154,08	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	13.173,61	13.717,42	543,81	
	SOMA	47.944,50	85.642,39	37.697,89	
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4.384,86	3.286,28		1.098,58
	SOMA	4.384,86	3.286,28		1.098,58
	TOTAL PENDENTE	52.329,36	88.928,67	37.697,89	1.098,58
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	52.329,36	88.928,67	37.697,89	1.098,58
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.846.930,19	559.910,58		5.287.019,61
131.1.3	EDIFICAÇÕES	19.921.265,97	24.968.460,53	5.047.194,56	
	SOMA	25.768.196,16	25.528.371,11	5.047.194,56	5.287.019,61
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.771.421,50	7.387.744,25	2.616.322,75	
131.2.2	VEÍCULOS	1.678.532,27	1.632.902,27		45.630,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	5.397,59		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	6.296,74		
	SOMA	6.461.648,10	9.032.340,85	2.616.322,75	45.630,00
	TOTAL IMOBILIZADO	32.229.844,26	34.560.711,96	7.663.517,31	5.332.649,61
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	32.229.844,26	34.560.711,96	7.663.517,31	5.332.649,61
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	18.199.342,76	18.199.342,76		
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.316.685,51	3.459.733,48	1.143.047,97	
141.1.3	BENS EM COMODATO	4.504,00	4.504,00		
	SOMA	20.520.532,27	21.663.580,24	1.143.047,97	

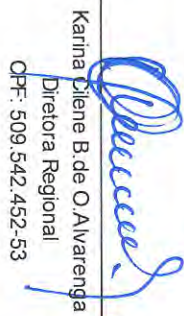
ATIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
TOTAL COMPENSAÇÃO	20.520.532,27	21.663.580,24	1.143.047,97	
TOTAL ATIVO COMPENSADO	20.520.532,27	21.663.580,24	1.143.047,97	
TOTAL GERAL DO ATIVO	60.075.566,13	67.491.183,15	12.793.014,50	5.377.397,48

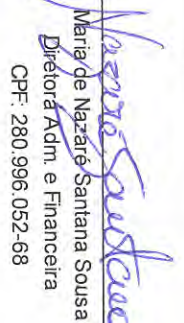
	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO					
211	EXIGÍVEL IMEDIATO					
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR					
211.1.3	CONTAS A PAGAR		35.620,52	6.150,00	23.669,45	29.470,52
211.1.4	RETIENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		467.764,47	491.433,92	10.695,01	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR		16.729,97	27.424,98		
	SOMMA		520.114,96	525.008,90	34.364,46	29.470,52
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		520.114,96	525.008,90	34.364,46	29.470,52
212	EXIGÍVEL MEDIATO					
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADADAÇÃO					
212.1.3	AN-C/ARRACAÇÃO INSS			944.444,42	944.444,42	
	SOMMA			944.444,42	944.444,42	
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO		219.680,16	42.087,40		177.592,76
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS		114.410,25	-88.855,31		203.265,56
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		338.092,64	336.857,33		1.235,31
	SOMMA		672.183,05	290.089,42		382.093,63
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		75.949,19	29.838,71		46.110,48
	SOMMA		75.949,19	29.838,71		46.110,48
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		748.132,24	1.264.372,55	944.444,42	428.204,11
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		1.268.247,20	1.789.381,45	978.808,88	457.674,63
22	PASSIVO TRANSITÓRIO					
221	PENDENTE					
221.1	VALORES EM APURAÇÃO					
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		2.716,00	118,80		2.597,20
	SOMMA		2.716,00	118,80		2.597,20
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS					
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR		124.884,41	87.139,33		37.745,08
	SOMMA		124.884,41	87.139,33		37.745,08
	TOTAL PENDENTE		127.600,41	87.258,13		40.342,28
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		127.600,41	87.258,13		40.342,28
23	PASSIVO PERMANENTE					
232	NÃO EXIGÍVEL					
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	SOMMA		127.600,41	87.258,13		40.342,28

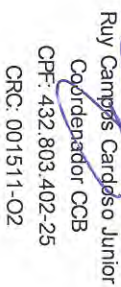
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.1	SUPERAVITIS ACUMULADOS	32.375.794,20	31.757.882,20		617.912,00
232.1.2	SUPERAVITIS DO EXERCÍCIO	5.783.392,05	11.575.169,13	5.791.777,08	
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRA		617.912,00	617.912,00	
	SOMA	38.159.186,25	43.950.963,33	6.409.689,08	617.912,00
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	38.159.186,25	43.950.963,33	6.409.689,08	617.912,00
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	38.159.186,25	43.950.963,33	6.409.689,08	617.912,00
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	18.199.342,76	18.199.342,76		
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.316.685,51	3.459.733,48	1.143.047,97	
241.1.3	COMODATOS DE BENS	4.504,00	4.504,00		
	SOMA	20.520.532,27	21.663.580,24	1.143.047,97	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	20.520.532,27	21.663.580,24	1.143.047,97	
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	20.520.532,27	21.663.580,24	1.143.047,97	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	60.075.566,13	67.491.183,15	8.531.546,93	1.115.928,91


Eliezi Viterbino da Silva
Presidente do CR/DR-AP
CPF: 262.998.952-68


Karina Cilene B. de O. Alvarenga
Diretora Regional
CPF: 509.542.452-53


Maria de Nazare Santana Sousa
Diretora Adm. e Financeira
CPF: 280.996.052-68


Ruy Campos Cardoso Junior
Codificador CCB
CPF: 432.803.402-25
CRC: 001511-02