

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	63.526,97	51.205,27		12.321,70
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.795.551,30	717.524,43		1.078.026,87
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.628.703,52	89.846.216,65	23.217.513,13	
	<b>SOMA</b>	<b>68.487.781,79</b>	<b>90.614.946,35</b>	<b>23.217.513,13</b>	<b>1.090.348,57</b>
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	41.935,00	35.597,64		6.337,36
	<b>SOMA</b>	<b>41.935,00</b>	<b>35.597,64</b>		<b>6.337,36</b>
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>68.529.716,79</b>	<b>90.650.543,99</b>	<b>23.217.513,13</b>	<b>1.096.685,93</b>
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSORIA	13.659.398,19	14.444.363,33	784.965,14	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.102.173,68	3.441.079,32		661.094,36
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	52.859,60	111.989,04	59.109,44	
	<b>SOMA</b>	<b>17.814.431,47</b>	<b>17.997.411,69</b>	<b>844.074,58</b>	<b>661.094,36</b>
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.244.512,71	1.597.964,77	353.452,06	
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	20.243,58	176.284,73	156.041,15	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.765.438,33	2.566.079,90	800.641,57	
	<b>SOMA</b>	<b>3.030.194,62</b>	<b>4.340.329,40</b>	<b>1.310.134,78</b>	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	10.000,00			10.000,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	460.732,15	203.906,39		256.825,76
	<b>SOMA</b>	<b>470.732,15</b>	<b>203.906,39</b>		<b>266.825,76</b>
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	425.998,61	346.616,70		79.381,91
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	81.115,19	108.535,77	27.420,58	
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		280,92		
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20.626,55	31.387,76	10.761,21	
	<b>SOMA</b>	<b>527.740,35</b>	<b>486.821,15</b>	<b>38.462,71</b>	<b>79.381,91</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
	ALMOXARIFADO	1.627.441,86	2.137.712,86	510.271,00	
	<b>SOMA</b>	<b>1.627.441,86</b>	<b>2.137.712,86</b>	<b>510.271,00</b>	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	23.387,74	7.592,38		15.795,36


ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMILIA	109.011,08	154.285,25	45.274,17	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.225.273,85	1.756.921,13	530.647,28	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	711.142,49	824.227,03	113.084,54	
	<b>SOMA</b>	<b>2.068.815,16</b>	<b>2.742.025,79</b>	<b>689.005,99</b>	<b>15.795,36</b>
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	537.295,66	336.936,71		
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.395,29	2.332,27	936,98	
	<b>SOMA</b>	<b>538.690,95</b>	<b>339.268,98</b>	<b>936,98</b>	<b>200.358,95</b>
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.076,69	22.668,34	591,65	
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	8.835,74	10.168,14	1.332,40	
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.799,91	40.314,99	38.515,08	
	<b>SOMA</b>	<b>32.712,34</b>	<b>73.151,47</b>	<b>40.439,13</b>	
	<b>TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>26.110.758,90</b>	<b>28.320.627,73</b>	<b>3.433.325,17</b>	<b>1.223.456,34</b>
1.2	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.640.475,69</b>	<b>118.971.171,72</b>	<b>26.650.838,30</b>	<b>2.320.142,27</b>
1.2.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3.1	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.197.291,80	33.455.386,86	4.258.095,06	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.914.799,08	7.151.479,08	236.680,00	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	456.987,40	472.149,84	15.162,44	
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-24.130.597,93		24.130.597,93
	<b>SOMA</b>	<b>36.569.078,28</b>	<b>16.948.417,85</b>	<b>4.509.937,50</b>	<b>24.130.597,93</b>
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.026.670,00	22.436.670,00	13.410.000,00	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	7.959.388,70			7.959.388,70
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	88.159.230,21	104.093.330,96	15.934.100,75	
1.2.3.2.4	BENEFÍCIARIAS	521.763,49	440.253,73		81.509,76
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-34.650.783,74		34.650.783,74
	<b>SOMA</b>	<b>105.667.052,40</b>	<b>92.319.470,95</b>	<b>29.344.100,75</b>	<b>42.691.682,20</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>142.236.130,68</b>	<b>109.267.888,80</b>	<b>33.854.038,25</b>	<b>66.822.280,13</b>
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>142.236.130,68</b>	<b>109.267.888,80</b>	<b>33.854.038,25</b>	<b>66.822.280,13</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>236.876.606,37</b>	<b>228.239.060,52</b>	<b>60.504.876,55</b>	<b>69.142.422,40</b>

	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIÁÇÕES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO					
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		1.123.597,19	1.147.603,44	24.006,25	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES		727,35	2.031,42	1.304,07	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS			5.373.268,59	5.373.268,59	
	<b>SOMA</b>		<b>1.124.324,54</b>	<b>6.522.903,45</b>	<b>5.398.578,91</b>	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		419.309,92	342.642,15		76.667,77
	<b>SOMA</b>		<b>419.309,92</b>	<b>342.642,15</b>		<b>76.667,77</b>
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR					
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR		965.832,90	1.974.983,58	1.009.150,68	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR		612.986,06	815.490,11	202.504,05	
	<b>SOMA</b>		<b>1.578.818,96</b>	<b>2.790.473,69</b>	<b>1.211.654,73</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>		<b>3.122.453,42</b>	<b>9.656.019,29</b>	<b>6.610.233,64</b>	<b>76.667,77</b>
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO					
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		103.055,39	119.054,27	15.998,88	
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS		155.930,29	194.572,06	38.641,77	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		586.962,18	1.235.006,41	648.044,23	
	<b>SOMA</b>		<b>845.947,86</b>	<b>1.548.632,74</b>	<b>702.684,88</b>	
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS			5.882,14	5.882,14	
	<b>SOMA</b>			<b>5.882,14</b>	<b>5.882,14</b>	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		574.022,75	3.334,93	5.882,14	
	<b>SOMA</b>		<b>574.022,75</b>	<b>3.334,93</b>	<b>5.882,14</b>	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO					
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		1.699.512,42	61.334,86		1.638.177,56
	<b>SOMA</b>		<b>1.699.512,42</b>	<b>61.334,86</b>		<b>1.638.177,56</b>
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS					
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR		724.802,96	494.034,78		230.768,18
	<b>SOMA</b>		<b>724.802,96</b>	<b>494.034,78</b>		<b>230.768,18</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>		<b>3.844.285,99</b>	<b>2.113.219,45</b>	<b>708.567,02</b>	<b>2.439.633,56</b>
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.966.739,41</b>	<b>11.769.238,74</b>	<b>7.318.800,66</b>	<b>2.516.301,33</b>





BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	195.286.012,29	229.909.866,96	34.623.854,67	48.063.899,85
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.623.854,67	-13.440.045,18		
	<b>SOMA</b>	<b>229.909.866,96</b>	<b>216.469.821,78</b>	<b>34.623.854,67</b>	<b>48.063.899,85</b>
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>229.909.866,96</b>	<b>216.469.821,78</b>	<b>34.623.854,67</b>	<b>48.063.899,85</b>
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>229.909.866,96</b>	<b>216.469.821,78</b>	<b>34.623.854,67</b>	<b>48.063.899,85</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>236.876.606,37</b>	<b>228.239.060,52</b>	<b>41.942.655,33</b>	<b>50.580.201,18</b>

  
Aldenise Barbosa Lima  
Contadora  
CPF: 388.940.253-49  
CRC: 020278/O-6

  
Gilberto Barroso da Frola  
Diretor Financeiro  
CPF: 738.174.063-04

  
Rodrigo Leite Rebouças  
Diretor Regional  
CPF: 805.082.353-91

  
Maurício Cavalcante Filizola  
Presidente  
CPF: 214.078.783-87