

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	258.087,99	237.768,61		20.319,38
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	125.073,32	259.023,73	133.950,41	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.520.998,87	175.020.827,74	62.499.828,87	
	SOMA	112.904.160,18	175.517.620,08	62.633.779,28	20.319,38
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.471.015,18	446.939,34		2.024.075,84
	SOMA	2.471.015,18	446.939,34		2.024.075,84
	TOTAL DISPONÍVEL	115.375.175,36	175.964.559,42	62.633.779,28	2.044.395,22
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	16.971.720,73	16.508.025,13		463.695,60
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.432.507,92	3.181.808,67	1.749.300,75	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	92.221,28	134.229,18	42.007,90	
	SOMA	18.496.449,93	19.824.062,98	1.791.308,65	463.695,60
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	954.097,35	1.702.399,00	748.301,65	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	14.464,63	15.858,61	1.393,98	
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		20,20	20,20	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	35.870,00	59.782,08	23.912,08	
	SOMA	1.004.431,98	1.778.059,89	773.627,91	
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.008,27	48.205,84	42.197,57	
	SOMA	6.008,27	48.205,84	42.197,57	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS		14.157,95	14.157,95	
	SOMA		14.157,95	14.157,95	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.061.022,87	741.916,57		319.106,30
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	425.289,64	506.492,42	81.202,78	
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.700.038,60			1.700.038,60
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.404,56	19.899,20	5.494,64	
	SOMA	3.200.755,67	1.268.308,19	86.697,42	2.019.144,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.033.140,31	2.845.169,85	812.029,54	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO		199,47	199,47	
	SOMA	2.033.140,31	2.845.369,32	812.229,01	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	897.682,35	975.526,63	77.844,28	
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.749,43	4.563,10	813,67	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	27.348,28	12.644,53		14.703,75
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.140.877,86	1.201.142,87	60.265,01	
	SOMA	2.069.657,92	2.193.877,13	138.922,96	14.703,75
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		331,37	331,37	
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.654.395,58	5.322.804,94	668.409,36	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	390.459,52	383.768,38		6.691,14
	SOMA	5.044.855,10	5.706.904,69	668.740,73	6.691,14
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	84.653,08	128.959,93	44.306,85	
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	6.807,72	5.173,53		1.634,19
	SOMA	91.460,80	134.133,46	44.306,85	1.634,19
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.946.759,98	33.813.079,45	4.372.189,05	2.505.869,58
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	147.321.935,34	209.777.638,87	67.005.968,33	4.550.264,80
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	24.861.288,23	29.541.129,60	4.679.841,37	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	5.134.161,50	4.974.801,50		159.360,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.405,78	87.405,78		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-19.492.964,76		19.492.964,76
	SOMA	30.082.855,51	15.110.372,12	4.679.841,37	19.652.324,76
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.774.435,09	2.799.209,61	24.774,52	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	22.914.265,88			22.914.265,88
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	172.211.329,59	264.438.194,71	92.226.865,12	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-1.757.680,55		1.757.680,55
	SOMA	197.900.030,56	265.479.723,77	92.251.639,64	24.671.946,43
	TOTAL IMOBILIZADO	227.982.886,07	280.590.095,89	96.931.481,01	44.324.271,19
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

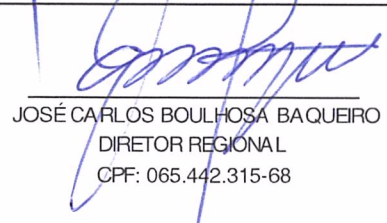
ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	3.354,89		
	SOMA	3.354,89	3.354,89		
	TOTAL INTANGÍVEL	3.354,89	3.354,89		
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.986.240,96	280.593.450,78	96.931.481,01	44.324.271,19
	TOTAL GERAL DO ATIVO	375.308.176,30	490.371.089,65	163.937.449,34	48.874.535,99

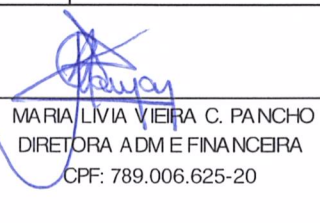
PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.759.020,41	196.392,86		1.562.627,55
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.754.578,36	4.954.866,49	200.288,13	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.578,61	7.263,22	3.684,61	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS		6.139.024,16	6.139.024,16	
	SOMA	6.517.177,38	11.297.546,73	6.342.996,90	1.562.627,55
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	319.888,64	179.395,48		140.493,16
	SOMA	319.888,64	179.395,48		140.493,16
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.191.850,57	7.028.815,65	836.965,08	
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES		927.831,62	927.831,62	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	124.016,69	183.455,58	59.438,89	
	SOMA	6.315.867,26	8.140.102,85	1.824.235,59	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	13.152.933,28	19.617.045,06	8.167.232,49	1.703.120,71
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	26.764,54			26.764,54
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDIITOS DA AN	36.000,00	79.039,99	43.039,99	
	SOMA	62.764,54	79.039,99	43.039,99	26.764,54
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.471.015,18	460.466,66		2.010.548,52
	SOMA	2.471.015,18	460.466,66		2.010.548,52
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	26.425,47		
	SOMA	26.425,47	26.425,47		
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	203.531,24	463.380,09	259.848,85	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	92.221,28	134.229,18	42.007,90	
	SOMA	295.752,52	597.609,27	301.856,75	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	2.855.957,71	1.163.541,39	344.896,74	2.037.313,06
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	16.008.890,99	20.780.586,45	8.512.129,23	3.740.433,77
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

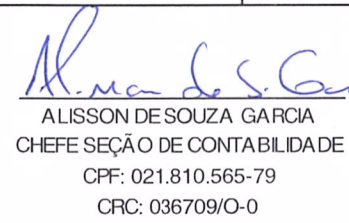
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	344.129.446,34	252.895.665,72		91.233.780,62
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.169.838,97	216.694.837,48	201.524.998,51	
	SOMA	359.299.285,31	469.590.503,20	201.524.998,51	91.233.780,62
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	359.299.285,31	469.590.503,20	201.524.998,51	91.233.780,62
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	359.299.285,31	469.590.503,20	201.524.998,51	91.233.780,62
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	375.308.176,30	490.371.089,65	210.037.127,74	94.974.214,39


CARLOS DE SOUZA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 035.755.195-87


JOSÉ CARLOS BOULHOSA BAQUEIRO
DIRETOR REGIONAL
CPF: 065.442.315-68


MARIA LÍVIA VIEIRA C. PANCHO
DIRETORA ADM E FINANCEIRA
CPF: 789.006.625-20


ALISSON DE SOUZA GARCIA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CPF: 021.810.565-79
CRC: 036709/O-0