

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	12.394,09	18.202,62		5.808,53
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	52.466,02	73.081,10		20.615,08
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.590.403,29	18.316.466,83	11.273.937,46	
	SOMA	29.655.283,40	18.407.749,55	11.273.937,46	26.423,61
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	137.937,38	959.518,48		821.581,10
	SOMA	137.937,38	959.518,48		821.581,10
	TOTAL DISPONIVEL	29.793.200,78	19.367.268,03	11.273.937,46	848.004,71
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	4.730.155,49	2.543.366,29	2.186.789,20	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	910.278,81	729.097,98	181.180,83	
	SOMA	5.640.434,30	3.272.464,27	2.367.970,03	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	202.971,08	705.705,86		502.734,78
1.1.2.2.3	AN - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.344.857,45	3.956.470,25		2.611.612,80
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	698.861,79	627.449,74	71.412,05	
	SOMA	2.246.690,32	5.289.625,85	71.412,05	3.114.347,58
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.697,84		10.697,84	
	SOMA	10.697,84		10.697,84	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	4.702,95	59.658,20		54.955,25
	SOMA	4.702,95	59.658,20		54.955,25
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	573.387,64		573.387,64	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.710,96	12.254,02		5.543,06
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		1.050,00		1.050,00
	SOMA	580.098,60	13.304,02	573.387,64	6.593,06
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	525.241,20	238.165,22	287.075,98	
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO		1.020,21		1.020,21
	SOMA	525.241,20	239.185,43	287.075,98	1.020,21
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				


ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7.1	DEBITOS DE SERVIDORES	27.470,55	27.450,63	19,92	138.779,42
1.1.2.7.9	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	40.880,78	179.660,20		138.779,42
	SOMA	68.351,33	207.110,83	19,92	138.779,42
1.1.2.8	VALORES EM APURACAO				
1.1.2.8.2	DEPOSITOS EM GARANTIA	429.641,49	457.517,22		27.875,73
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURACAO	190.831,78	1.287,46		27.875,73
	SOMA	620.473,27	458.804,68	189.544,32	27.875,73
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PREMIOS DE SEGURO	43.793,05	38.581,17		19.024,66
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	125.306,39	144.331,05		19.024,66
	SOMA	169.099,44	182.912,22	5.211,88	19.024,66
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.865.789,25	9.723.065,50	3.505.319,66	3.362.595,91
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	39.658.990,03	29.090.333,53	14.779.257,12	4.210.600,62
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.3	DEBITOS DIVERSOS	30.717.010,71	25.620.469,81		5.096.540,90
1.2.1.3.1	DEBITOS DIVERSOS	30.717.010,71	25.620.469,81		5.096.540,90
	SOMA	30.717.010,71	25.620.469,81	5.096.540,90	5.096.540,90
	TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.717.010,71	25.620.469,81	5.096.540,90	5.096.540,90
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MOVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL	17.135.704,24	13.521.462,72		3.614.241,52
1.2.3.1.2	VEICULOS	4.075.146,03	4.070.646,03		4.500,00
1.2.3.1.3	BENS MOVEIS DIVERSOS	8.470,49	8.200,49		270,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-)	-10.293.349,41	-8.779.070,84		1.514.278,57
	SOMA	10.925.971,35	8.821.238,40	3.619.011,52	1.514.278,57
1.2.3.2	BENS IMOVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	575.446,48		14.361.706,86
1.2.3.2.2	CONSTRUCOES EM CURSO	295.389,05	14.657.095,91		14.361.706,86
1.2.3.2.3	EDIFICACOES	84.227.032,71	70.074.121,58		2.511.020,08
1.2.3.2.9	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-)	-24.810.574,66	-22.299.554,58		2.511.020,08
	SOMA	60.287.293,58	63.007.109,39	14.152.911,13	16.872.726,94
	TOTAL IMOBILIZADO	71.213.264,93	71.828.347,79	17.771.922,65	18.387.005,51
	TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	101.930.275,64	97.448.817,60	22.868.463,55	18.387.005,51


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019


ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
TOTAL GERAL DO ATIVO	141.589.265,67	126.539.151,13	37.647.720,67	22.597.606,13


	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO					
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		822.072,07	920.334,95		98.262,88
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		151,83	638,48		486,65
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES		2.864.332,25	3.022.125,88		157.793,63
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS					
	SOMA		3.686.556,15	3.943.099,31		256.543,16
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		37.672,49	54.446,93		16.774,44
	SOMA		37.672,49	54.446,93		16.774,44
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR					
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR		1.275.918,56	1.571.133,00		295.214,44
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR		485,72	248,76		236,96
	SOMA		1.276.404,28	1.571.381,76		295.214,44
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		5.000.632,92	5.568.928,00		568.532,04
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO					
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECAÇÃO					
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA		999.999,96		999.999,96	
	SOMA		999.999,96		999.999,96	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		69.165,30	132.799,59		63.634,29
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS			24.422,51		24.422,51
2.1.2.2.3	AN - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS			44.836,22		44.836,22
	SOMA		69.165,30	202.058,32		132.893,02
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		2.515,97		2.515,97	
	SOMA		2.515,97		2.515,97	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		137.937,38	959.518,48		821.581,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		29,00		29,00	
	SOMA		137.966,38	959.518,48		821.581,10
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS					
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR		280.519,80	275.959,89		4.559,91
	SOMA		280.519,80	275.959,89		4.559,91
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		1.490.167,41	1.437.536,69		954.474,12

	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
2.2	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		6.490.800,33	7.006.484,69	1.007.341,80	1.523.006,16
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1.1	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS					
2.2.1.1.1	AN - C/EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS		3.000.000,04		3.000.000,04	
2.2.1.3	CREDITOS DIVERSOS		3.000.000,04		3.000.000,04	
2.2.1.3.1	CREDITOS DIVERSOS		30.717.010,71	25.620.469,81	5.096.540,90	
	SOMA		30.717.010,71	25.620.469,81	5.096.540,90	
	TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		33.717.010,75	25.620.469,81	8.096.540,94	
2.3	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		33.717.010,75	25.620.469,81	8.096.540,94	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS		93.912.216,63	74.700.674,59	19.211.542,04	11.742.304,08
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.469.237,96	19.211.542,04		
	SOMA		101.381.454,59	93.912.216,63	19.211.542,04	11.742.304,08
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		101.381.454,59	93.912.216,63	19.211.542,04	11.742.304,08
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		101.381.454,59	93.912.216,63	19.211.542,04	11.742.304,08
	TOTAL GERAL DO PASSIVO		141.589.255,67	126.539.151,13	28.315.424,78	13.265.310,24


Marcelo Fernandes de Queiroz
Presidente do Conselho
CPF: 322.551.444-68


Fernando Virgílio de M. Silva
Diretor Regional
CPF: 736.816.364-00


Alexandra Câmara T. Santiago
Diretora Adm.-Financeira
CPF: 046.727.444-42


Ana Caroline Flor Rollm
Coordenadora de Finanças
CPF: 065.930.484-88
CRC: 10903/RN