

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	189.519,63	202.884,86	13.365,23	
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	204.193,79	665.232,87	461.039,08	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.746.892,13	36.370.001,95		22.376.890,18
	<b>SOMA</b>	<b>59.140.605,55</b>	<b>37.238.119,68</b>	<b>474.404,31</b>	<b>22.376.890,18</b>
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	4.853.009,73	5.731.979,20	878.969,47	
	<b>SOMA</b>	<b>4.853.009,73</b>	<b>5.731.979,20</b>	<b>878.969,47</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>63.993.615,28</b>	<b>42.970.098,88</b>	<b>1.353.373,78</b>	<b>22.376.890,18</b>
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO DO INSS	7.169.828,15	7.388.924,25	219.096,10	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.490.840,47	3.440.709,61		50.130,86
	<b>SOMA</b>	<b>10.660.668,62</b>	<b>10.829.633,86</b>	<b>219.096,10</b>	<b>50.130,86</b>
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	446.799,67	23.369,62		423.430,05
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	120.188,13	618.205,05	498.016,92	
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.184.518,85			1.184.518,85
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN		713.233,61	713.233,61	
	<b>SOMA</b>	<b>1.751.506,65</b>	<b>1.354.808,28</b>	<b>1.211.250,53</b>	<b>1.607.948,90</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		40.023,62	40.023,62	
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	331.849,31	369.464,26	37.614,95	
	<b>SOMA</b>	<b>331.849,31</b>	<b>409.487,88</b>	<b>77.638,57</b>	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.347,94	43.510,44	16.162,50	
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	23.076,51	33.553,23	10.476,72	
	<b>SOMA</b>	<b>50.424,45</b>	<b>77.063,67</b>	<b>26.639,22</b>	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	970.174,51	1.041.900,09	71.725,58	
	<b>SOMA</b>	<b>970.174,51</b>	<b>1.041.900,09</b>	<b>71.725,58</b>	
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	534.108,14	835.525,82	301.417,68	
	<b>SOMA</b>	<b>534.108,14</b>	<b>835.525,82</b>	<b>301.417,68</b>	
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	911.003,55	922.078,33	11.074,78	
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.202.201,08	1.780.264,33		421.936,75
	<b>SOMA</b>	<b>3.113.204,63</b>	<b>2.702.342,66</b>	<b>11.074,78</b>	<b>421.936,75</b>
	<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>17.411.936,31</b>	<b>17.250.762,26</b>	<b>1.918.842,46</b>	<b>2.080.016,51</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>81.405.551,59</b>	<b>60.220.861,14</b>	<b>3.272.216,24</b>	<b>24.456.906,69</b>
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.239.697,22	3.252.825,88	13.128,66	
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	209.773,28			209.773,28
	<b>SOMA</b>	<b>3.449.470,50</b>	<b>3.252.825,88</b>	<b>13.128,66</b>	<b>209.773,28</b>
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	83.650,86	119.587,48	35.936,62	
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.292,05	13.975,46		3.316,59
	<b>SOMA</b>	<b>100.942,91</b>	<b>133.562,94</b>	<b>35.936,62</b>	<b>3.316,59</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>3.550.413,41</b>	<b>3.386.388,82</b>	<b>49.065,28</b>	<b>213.089,87</b>
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>3.550.413,41</b>	<b>3.386.388,82</b>	<b>49.065,28</b>	<b>213.089,87</b>
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	4.131.000,00	4.131.000,00		
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	86.998.437,26	100.343.699,74	13.345.262,48	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	193.441.467,83	205.901.332,34	12.459.864,51	
	<b>SOMA</b>	<b>284.570.905,09</b>	<b>310.376.032,08</b>	<b>25.805.126,99</b>	
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.382.711,51	20.839.365,68	456.654,17	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	4.083.624,29	4.062.042,29		21.582,00
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	91.150,00	91.150,00		
	<b>SOMA</b>	<b>24.557.485,80</b>	<b>24.992.557,97</b>	<b>456.654,17</b>	<b>21.582,00</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>309.128.390,89</b>	<b>335.368.590,05</b>	<b>26.261.781,16</b>	<b>21.582,00</b>
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>309.128.390,89</b>	<b>335.368.590,05</b>	<b>26.261.781,16</b>	<b>21.582,00</b>
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	254.187.933,41	294.652.986,00	40.465.052,59	
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.930.712,39	3.912.269,63		18.442,76
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	56.997.389,10	53.075.328,21		3.922.060,89
	<b>SOMA</b>	<b>315.116.034,90</b>	<b>351.640.583,84</b>	<b>40.465.052,59</b>	<b>3.940.503,65</b>
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>315.116.034,90</b>	<b>351.640.583,84</b>	<b>40.465.052,59</b>	<b>3.940.503,65</b>
	<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>315.116.034,90</b>	<b>351.640.583,84</b>	<b>40.465.052,59</b>	<b>3.940.503,65</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>709.200.390,79</b>	<b>750.616.423,85</b>	<b>70.048.115,27</b>	<b>28.632.082,21</b>

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	10.118,39	32.484,24	22.365,85	
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	3.217.658,15	2.956.423,66		261.234,49
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.873.808,90	2.011.989,92	138.181,02	
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.774,52	5.863.705,04	5.861.930,52	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	205.354,68	345.539,07	140.184,39	
	<b>SOMA</b>	<b>5.308.714,64</b>	<b>11.210.141,93</b>	<b>6.162.661,78</b>	<b>261.234,49</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>5.308.714,64</b>	<b>11.210.141,93</b>	<b>6.162.661,78</b>	<b>261.234,49</b>
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		34.497,14	34.497,14	
	<b>SOMA</b>		<b>34.497,14</b>	<b>34.497,14</b>	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.779.502,11	5.661.775,07	882.272,96	
	<b>SOMA</b>	<b>4.779.502,11</b>	<b>5.661.775,07</b>	<b>882.272,96</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>4.779.502,11</b>	<b>5.696.272,21</b>	<b>916.770,10</b>	
	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.088.216,75</b>	<b>16.906.414,14</b>	<b>7.079.431,88</b>	<b>261.234,49</b>
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.663,90	11.961,25	10.297,35	
	<b>SOMA</b>	<b>1.663,90</b>	<b>11.961,25</b>	<b>10.297,35</b>	
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.686.396,55	5.871.885,16	185.488,61	
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	111.385,20	102.061,71		9.323,49
	<b>SOMA</b>	<b>5.797.781,75</b>	<b>5.973.946,87</b>	<b>185.488,61</b>	<b>9.323,49</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>5.799.445,65</b>	<b>5.985.908,12</b>	<b>195.785,96</b>	<b>9.323,49</b>
	<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>5.799.445,65</b>	<b>5.985.908,12</b>	<b>195.785,96</b>	<b>9.323,49</b>
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	352.616.069,74	378.196.693,49	25.580.623,75	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	6.612.387,70			6.612.387,70

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3.2.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO		-2.113.175,74		2.113.175,74
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.968.236,05			18.968.236,05
	<b>SOMA</b>	<b>378.196.693,49</b>	<b>376.083.517,75</b>	<b>25.580.623,75</b>	<b>27.693.799,49</b>
	<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>378.196.693,49</b>	<b>376.083.517,75</b>	<b>25.580.623,75</b>	<b>27.693.799,49</b>
	<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>378.196.693,49</b>	<b>376.083.517,75</b>	<b>25.580.623,75</b>	<b>27.693.799,49</b>
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	254.187.933,41	294.652.986,00	40.465.052,59	
2.4.1.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.930.712,39	3.912.269,63		18.442,76
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	56.997.389,10	53.075.328,21		3.922.060,89
	<b>SOMA</b>	<b>315.116.034,90</b>	<b>351.640.583,84</b>	<b>40.465.052,59</b>	<b>3.940.503,65</b>
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>315.116.034,90</b>	<b>351.640.583,84</b>	<b>40.465.052,59</b>	<b>3.940.503,65</b>
	<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>315.116.034,90</b>	<b>351.640.583,84</b>	<b>40.465.052,59</b>	<b>3.940.503,65</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>709.200.390,79</b>	<b>750.616.423,85</b>	<b>73.320.894,18</b>	<b>31.904.861,12</b>

  
 JOSÉ LINO SEPULCRI  
 Presidente  
 CPF: 036.072.597-04

  
 GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA  
 Diretor Regional  
 CPF: 014.722.327-04

  
 MÁRCIO DALENE DE FREITAS  
 Gerente GCOA  
 CPF: 001.830.907-05  
 CRC: 9.334