

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	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	4.993,00	5.005,00		12,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	-1.207,52	-5.623,84	4.416,32	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.875.100,66	7.670.427,68		795.327,02
	SOMA	6.878.886,14	7.669.808,84	4.416,32	795.339,02
	TOTAL DISPONÍVEL	6.878.886,14	7.669.808,84	4.416,32	795.339,02
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.686.271,10	1.557.121,09	129.150,01	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	708.203,99	771.222,94		63.018,95
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	10.048,00		10.048,00	
	SOMA	2.404.523,09	2.328.344,03	139.198,01	63.018,95
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	125.269,11		125.269,11	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	351.374,04		351.374,04	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.274.182,63	5.876.139,80		3.601.957,17
	SOMA	2.750.825,78	5.876.139,80	476.643,15	3.601.957,17
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	38.572,12	163.881,44		125.309,32
	SOMA	38.572,12	163.881,44		125.309,32
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.332,54	63.449,72		36.117,18
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS		340,75		340,75
	SOMA	27.332,54	63.790,47		36.457,93
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	118.496,10	112.033,70	6.462,40	
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	323,00	500,00		177,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	553,99	-434,75	988,74	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.573,65	20.143,75		6.570,10
	SOMA	132.946,74	132.242,70	7.451,14	6.747,10
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	342.601,15	373.666,04		31.064,89
	SOMA	342.601,15	373.666,04		31.064,89
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	11.695,14	-8.065,15	19.760,29	


ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.480,38	-541,00	2.021,38	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.138,40	9.233,47		95,07
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS		775,75		775,75
	SOMA	22.313,92	1.403,07	21.781,67	870,82
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.485,00	17.391,54		10.906,54
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.093.742,83	23.022,84	1.070.719,99	
	SOMA	1.100.227,83	40.414,38	1.070.719,99	10.906,54
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		12.877,65		12.877,65
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87		12.645,87	
	SOMA	12.645,87	12.877,65	12.645,87	12.877,65
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.831.989,04	8.992.759,58	1.728.439,83	3.889.210,37
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	13.710.875,18	16.662.568,42	1.732.856,15	4.684.549,39
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	7.354.614,45	7.105.529,59	249.084,86	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.561.648,27	1.632.902,27		71.254,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	6.296,74		
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-4.697.556,82	-4.925.446,89	227.890,07	
	SOMA	4.225.002,64	3.819.281,71	476.974,93	71.254,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.315.000,00	2.011.150,00		696.150,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	934.279,38	1.960.144,52		1.025.865,14
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	61.898.608,80	25.491.233,63	36.407.375,17	
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-792.855,10	-377.600,32		415.254,78
	SOMA	63.355.033,08	29.084.927,83	36.407.375,17	2.137.269,92
	TOTAL IMOBILIZADO	67.580.035,72	32.904.209,54	36.884.350,10	2.208.523,92
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	5.397,59		
	SOMA	5.397,59	5.397,59		
	TOTAL INTANGÍVEL	5.397,59	5.397,59		
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.585.433,31	32.909.607,13	36.884.350,10	2.208.523,92


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

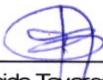
ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL DO ATIVO	81.296.308,49	49.572.175,55	38.617.206,25	6.893.073,31


PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	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				
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	506.514,68	740.416,27		233.901,59
2.1.1.1.4	PROMISÃO PARA FÉRIAS	1.421.952,63		1.421.952,63	
2.1.1.1.5	PROMISÃO PARA 13º SALÁRIO	37.403,58		37.403,58	
	SOMA	1.965.870,89	740.416,27	1.459.356,21	233.901,59
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.803,84	68.910,40	60.893,44	
	SOMA	129.803,84	68.910,40	60.893,44	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	287.252,10	-148.473,31	435.725,41	
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROMISSÕES		436.454,59		436.454,59
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	249,50	4.331,00		4.081,50
	SOMA	287.501,60	292.312,28	435.725,41	440.536,09
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.383.176,33	1.101.638,95	1.955.975,06	674.437,68
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA		37.777,70		37.777,70
	SOMA		37.777,70		37.777,70
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOMENTO		-39.619,01	39.619,01	
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	9.041,45	44.674,51		35.633,06
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		166.241,38		166.241,38
	SOMA	9.041,45	171.296,88	39.619,01	201.874,44
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	439.825,44	96.690,12	343.135,32	
	SOMA	439.825,44	96.690,12	343.135,32	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.302,14	2.708,39	5.593,75	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	98.558,70	3.144,62	95.414,08	
	SOMA	106.860,84	5.853,01	101.007,83	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	146.383,00	225.159,97		78.776,97
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	17.920,00		17.920,00	
	SOMA	164.303,00	225.159,97	17.920,00	78.776,97

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		720.030,73	536.777,68	501.682,16	318.429,11
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		3.103.207,06	1.638.416,63	2.457.657,22	992.866,79
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	47.933.758,92	41.567.703,51	6.366.055,41	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.259.342,51	6.366.055,41	23.893.287,10	
SOMA		78.193.101,43	47.933.758,92	30.259.342,51	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.193.101,43	47.933.758,92	30.259.342,51	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.193.101,43	47.933.758,92	30.259.342,51	
TOTAL GERAL DO PASSIVO		81.296.308,49	49.572.175,55	32.716.999,73	992.866,79


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


 Emília Cristina Alves Pereira
 Diretora Regional
 CPF: 883.491.102-44


 Iraneide Tavares Pereira
 Assessoria Financeira
 CPF: 432.918.562-87
 CRC: 001234-0/0


 Elionai Costa Ferreira
 Coordenador de Contabilidade
 CPF: 001.649.302-80
 CRC: AF/002485

Elionai Costa Ferreira
 Coordenador de Contabilidade
 Portaria "E" Sesc nº 132/2018