

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONIVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	48.736,57	42.401,15		
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	863.352,19	1.014.778,13	151.425,94	6.335,42
111.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	40.928.932,90	54.419.909,30	13.490.976,40	
	SOMA	41.841.021,66	55.477.088,58	13.642.402,34	6.335,42
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO				
111.3.1	NUMERARIO EM TRANSITO	20.198,05	33.315,80	13.117,75	
	SOMA	20.198,05	33.315,80	13.117,75	
112	TOTAL DISPONIVEL REALIZAVEL	41.861.219,71	55.510.404,38	13.655.520,09	6.335,42
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECADACAO DO INSS	11.225.895,87	12.611.654,37	1.385.758,50	
112.1.6	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	3.177.629,46	3.343.885,75	166.256,29	
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	20.806,44	166.859,24	146.052,80	
	SOMA	14.424.331,77	16.122.399,36	1.698.067,59	
112.2	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	716.083,21	659.956,20		56.127,01
112.2.2	AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS	673.390,44	49.635,90		623.754,54
112.2.3	AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS	91.738,08	91.738,08		
112.2.9	OUTROS DEBITOS DA AN	1.968.787,96	1.890.938,99		77.848,97
	SOMA	3.449.999,69	2.692.269,17		757.730,52
112.3	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	82.336,25	414,78		81.921,47
	SOMA	82.336,25	414,78		81.921,47
112.4	DEBITOS CONTRATUAIS				
112.4.1	APLICACOES POR CONVENIOS	23.550,00	40.366,50	16.816,50	
112.4.2	APLICACOES CONTRATUAIS		78.232,88	78.232,88	
112.4.9	OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS		16.666,66	16.666,66	
	SOMA	23.550,00	135.266,04	111.716,04	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	358.633,85	320.630,73		38.003,12
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	58.331,88	77.184,45	18.852,57	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	31.458,00	45.202,71	13.744,71	
	SOMA	448.423,73	443.017,89	32.597,28	38.003,12

./.-

EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
112.6.2	ALMOXARIFADO	837.118,52	992.269,29	155.150,77	
	SOMA	837.118,52	992.269,29	155.150,77	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES		25.843,10	3.937,96	
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	21.905,14	65.588,02	65.588,02	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE		644.280,91	644.280,91	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	598.393,20	757.345,03	158.951,83	
	SOMA	620.298,34	1.493.057,06	872.758,72	
	TOTAL REALIZÁVEL	19.886.058,30	21.878.693,59	2.870.290,40	877.655,11
12	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	61.747.278,01	77.389.097,97	16.525.810,49	883.990,53
121	ATIVO TRANSITÓRIO				
121.1	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO		497.419,18	123.013,80	183.348,24
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	374.405,38	21.392,03		
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	204.740,27			
	SOMA	579.145,65	518.811,21	123.013,80	183.348,24
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	18.641,39	37.891,76	19.250,37	
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	61.639,03	27.416,30		34.222,73
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	171,42	171,42		
	SOMA	80.451,84	65.479,48	19.250,37	34.222,73
	TOTAL PENDENTE	659.597,49	584.290,69	142.264,17	217.570,97
13	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	659.597,49	584.290,69	142.264,17	217.570,97
131	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	7.028.670,00	7.028.670,00		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	293.733,82	1.413.527,06	1.119.793,24	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	77.577.892,14	82.721.887,69	5.143.995,55	
131.1.4	BENEFITÓRIAS	259.761,49	417.915,49	158.154,00	
	SOMA	85.160.057,45	91.582.000,24	6.421.942,79	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.501.747,48	25.721.810,07	1.220.062,59	
131.2.2	VEÍCULOS	5.040.812,59	5.157.029,59	116.217,00	
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	422.489,78	410.090,39		12.399,39

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	29.965.049,85	31.288.930,05	1.336.279,59	12.399,39
132	TOTAL IMOBILIZADO				
	INVERSOES FINANCEIRAS	115.125.107,30	122.870.930,29	7.758.222,38	12.399,39
132.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
132.1.9	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000.000,00			3.000.000,00
	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	3.000.000,00			3.000.000,00
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	3.000.000,00			3.000.000,00
14	ATIVO COMPENSADO	118.125.107,30	122.870.930,29	7.758.222,38	3.012.399,39
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	101.345.031,69	101.345.031,69		
141.1.3	BENS EM COMODATO	905.691,91	811.769,83		93.922,08
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	8.203.761,96	21.903.992,92	13.700.230,96	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	110.454.485,56	124.060.794,44	13.700.230,96	93.922,08
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	110.454.485,56	124.060.794,44	13.700.230,96	93.922,08
	TOTAL GERAL DO ATIVO	290.986.468,36	324.905.113,39	38.126.528,00	4.207.882,97

../-

EXERCÍCIO DE 2016

	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO					
211	EXIGÍVEL IMEDIATO					
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR					
211.1.3	CONTAS A PAGAR		506.372,18	782.361,95	275.989,77	
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		889.591,23	1.315.893,34	426.302,11	
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES			509,85	509,85	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR		220.766,14	277.110,25	56.344,11	
	SOMA		1.616.729,55	2.375.875,39	759.145,84	
212	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		1.616.729,55	2.375.875,39	759.145,84	
212.2	EXIGÍVEL MEDIATO					
212.2.1	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO		950.815,41			950.815,41
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS		231.870,99	266.835,94	33.964,95	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		791.020,04	413.069,97		377.950,07
	SOMA		1.973.706,44	678.905,91	33.964,95	1.328.765,48
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		6.355,71	142.243,99	135.888,28	
	SOMA		6.355,71	142.243,99	135.888,28	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		1.980.062,15	821.149,90	169.853,23	1.328.765,48
22	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		3.596.791,70	3.197.025,29	928.999,07	1.328.765,48
221	PASSIVO TRANSITÓRIO					
221.1	PENDENTE					
221.1	VALORES EM APURAÇÃO					
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		11.869,26	32.861,92	20.992,66	
	SOMA		11.869,26	32.861,92	20.992,66	
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS					
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR		338.792,42	1.058.376,46	719.584,04	
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS		1.211.766,28	1.270.042,99	58.276,71	
	SOMA		1.550.558,70	2.328.419,45	777.860,75	
	TOTAL PENDENTE		1.562.427,96	2.361.281,37	798.853,41	
23	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		1.562.427,96	2.361.281,37	798.853,41	
232	PASSIVO PERMANENTE					
232.1	NAO EXIGÍVEL					
232.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO					
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS		128.203.088,48	154.072.763,14	25.869.674,66	

TÍTULOS	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	15.669.674,66	19.913.249,15	4.243.574,49	10.200.000,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	31.500.000,00	21.300.000,00		10.200.000,00
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	175.372.763,14	195.286.012,29	30.113.249,15	10.200.000,00
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	175.372.763,14	195.286.012,29	30.113.249,15	10.200.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO		195.286.012,29		10.200.000,00
241	COMPENSAÇÃO			30.113.249,15	
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	101.345.031,69	101.345.031,69		
241.1.3	COMODATOS DE BENS	905.691,91	811.769,83		93.922,08
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	8.203.761,96	21.903.992,92	13.700.230,96	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	110.454.485,56	124.060.794,44	13.700.230,96	93.922,08
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	110.454.485,56	124.060.794,44	13.700.230,96	93.922,08
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	290.986.468,36	324.905.113,39	45.541.332,59	11.622.687,56

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

Domingos Sávio da Costa
Diretor Adm e Financeiro
CPF: 309.072.923-72

Antonia Regina Pinho da Costa
Diretora Regional
CPF: 061.991.003-87

Luiz Gastão B. da Silva
Presidente
CPF: 671.636.967-87