


ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	9.977,10	21.876,28	11.899,18	
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	318.619,69	4.112.431,34	3.793.811,65	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.326.433,29	16.887.587,20		2.438.846,09
	SOMA	19.655.030,08	21.021.894,82	3.805.710,83	2.438.846,09
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	883.024,21	680.108,94		202.915,27
	SOMA	883.024,21	680.108,94		202.915,27
	TOTAL DISPONÍVEL	20.538.054,29	21.702.003,76	3.805.710,83	2.641.761,36
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADADO DO INSS	7.024.872,62	4.308.300,91		2.716.571,71
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	170.454,03	161.067,96		9.386,07
	SOMA	7.195.326,65	4.469.368,87		2.725.957,78
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	364.501,74	130.639,09		233.862,65
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	801.172,28	1.257.948,93	456.776,65	
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.238.532,03	1.369.944,70	131.412,67	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.360.571,06	1.732.913,25	372.342,19	
	SOMA	3.764.777,11	4.491.445,97	960.531,51	233.862,65
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	61.956,47	56.534,76		5.420,71
	SOMA	61.956,47	56.534,76		5.420,71
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	14.167,00	26.867,41	12.710,41	
	SOMA	14.167,00	26.867,41	12.710,41	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	254.939,87	314.767,24	59.827,37	
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	246,75	5.455,48	5.208,73	
	SOMA	255.186,62	320.222,72	65.036,10	
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	870.019,02	934.168,81	64.149,79	
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	12,20			12,20
	SOMA	870.031,22	934.168,81	64.149,79	12,20
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
	SOMA	870.031,22	934.168,81	64.149,79	12,20


ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	286.203,61	567.412,64	281.209,03	
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	584,53	-967,44		1.551,97
1.1.2.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	473,39	1.711,90	1.238,51	
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	79.098,50	92.030,57	12.932,07	
	SOMA	366.360,03	660.187,67	295.379,61	1.551,97
	TOTAL REALIZÁVEL	12.527.794,10	10.958.796,21	1.397.807,42	2.966.805,31
1.2	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	33.066.548,39	32.660.799,97	5.203.518,25	5.608.566,67
1.2.1	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1.1	PENDENTE				
1.2.1.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	20.840,18	15.407,64		5.432,54
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.781.498,92	6.166.641,30	4.385.142,38	
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	65.616,98	77.652,62	12.035,64	
	SOMA	1.867.956,08	6.259.701,56	4.397.178,02	5.432,54
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	28.010,53	30.000,00	1.989,47	
1.2.1.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	137.923,58	129.046,33		8.877,25
	SOMA	165.934,11	159.046,33	1.989,47	8.877,25
	TOTAL PENDENTE	2.033.890,19	6.418.747,89	4.399.167,49	14.309,79
1.3	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	2.033.890,19	6.418.747,89		
1.3.1	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS				
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.197.790,38	3.561.000,00	3.561.000,00	9.197.790,38
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	69.119.113,04	81.002.695,65	11.883.582,61	
	SOMA	78.316.903,42	84.563.695,65	15.444.582,61	9.197.790,38
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.735.268,43	18.755.357,59	1.020.089,16	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	3.363.308,46	2.737.608,46		626.700,00
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	988.880,40	988.880,40		
	SOMA	22.087.457,29	22.481.846,45	1.020.089,16	626.700,00
	TOTAL IMOBILIZADO	100.404.360,71	107.045.542,10	16.464.671,77	9.823.490,38
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	100.404.360,71	107.045.542,10	16.464.671,77	9.823.490,38

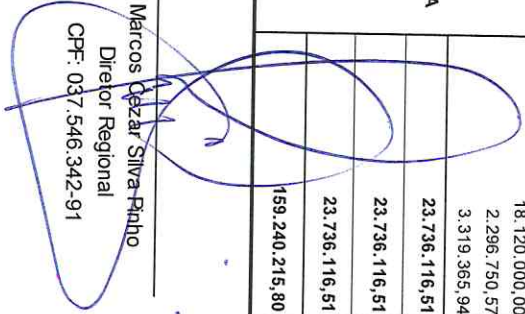
ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	18.120.000,00	109.052.959,15	90.932.959,15	
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.296.750,57	6.416.953,38	4.120.202,81	
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	3.319.365,94	2.248.078,21		1.071.287,73
	SOMA	23.736.116,51	117.717.990,74	95.053.161,96	1.071.287,73
	TOTAL COMPENSAÇÃO	23.736.116,51	117.717.990,74	95.053.161,96	1.071.287,73
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	23.736.116,51	117.717.990,74	95.053.161,96	1.071.287,73
	TOTAL GERAL DO ATIVO	159.240.215,80	283.843.080,70	121.120.519,47	16.517.654,57

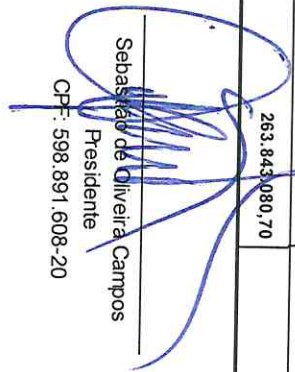
	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO					
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO					
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR		9.091,98	52.281,85		9.091,98
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR		69.113,27	6.689.648,86		16.831,42
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR		3.057.565,21	3.632.081,65		
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER					
	SOMA		3.135.770,46	6.741.928,71	3.632.081,65	25.923,40
	TOTAL EXIGIVEL IMEDIATO		3.135.770,46	6.741.928,71	3.632.081,65	25.923,40
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO					
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO					
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS		200.291,41	15.078,66		15.078,66
2.1.2.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS		299.759,04	241.685,90		41.394,49
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		32.000,00	47.727,54		247.799,99
	SOMA		532.050,45	356.451,15	72.200,69	247.799,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		883.024,21	680.108,94		202.915,27
	SOMA		883.024,21	680.108,94		202.915,27
	TOTAL EXIGIVEL IMEDIATO		1.415.074,66	1.036.560,09	72.200,69	450.715,26
2.2	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		4.550.845,12	7.778.488,80	3.704.282,34	476.638,66
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO					
2.2.1	PENDENTE					
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO					
2.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		138,65	3.582.138,97		3.582.000,32
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		528,00	369,39		158,61
	SOMA		666,65	3.582.508,36	3.582.000,32	158,61
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS					
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR		219.821,00	330.929,00		111.108,00
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS		26.283,08	44.652,33		18.369,25
	SOMA		246.104,08	375.581,33	129.477,25	
	TOTAL PENDENTE		246.770,73	3.958.089,69	3.711.477,57	158,61
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		246.770,73	3.958.089,69	3.711.477,57	158,61
2.3	PASSIVO PERMANENTE					
2.3.2	NÃO EXIGIVEL					
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					

TÍTULOS	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	116.376.401,60	130.706.483,44	14.330.081,84	10.648.053,81
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	14.330.081,84	3.682.028,03		
	SOMA	130.706.483,44	134.388.511,47	14.330.081,84	10.648.053,81
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	130.706.483,44	134.388.511,47	14.330.081,84	10.648.053,81
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	130.706.483,44	134.388.511,47	14.330.081,84	10.648.053,81
2.4	PASSIVO COMPENSADO		134.388.511,47		
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	18.120.000,00	109.052.959,15	90.932.959,15	
2.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.296.750,57	6.416.953,38	4.120.202,81	
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	3.319.365,94	2.248.078,21		1.071.287,73
	SOMA	23.736.116,51	117.717.990,74	95.053.161,96	1.071.287,73
	TOTAL COMPENSAÇÃO	23.736.116,51	117.717.990,74	95.053.161,96	1.071.287,73
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	23.736.116,51	117.717.990,74	95.053.161,96	1.071.287,73
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	159.240.216,80	263.843.080,70	116.799.003,71	12.196.138,81


 Bianca Brito de Oliveira
 Coordenadora da Contabilidade
 CPF: 001.213.602-61
 CRC: 019324/O-2


 Graça Leonor Cunha Ormanes
 Diretora Administrativa
 CPF: 086.187.042-53


 Marcos Cezar Silva Pinho
 Diretor Regional
 CPF: 037.546.342-91


 Sebastião de Oliveira Campos
 Presidente
 CPF: 598.891.608-20