

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	88.789,71	87.958,27		831,44
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	155.651,58	97.724,13		57.927,45
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.586.108,52	45.554.627,88		1.031.480,64
	SOMA	46.830.549,81	45.740.310,28		1.090.239,53
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	868.211,58	283.890,47		584.321,11
	SOMA	868.211,58	283.890,47		584.321,11
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	87.621,00	148.916,00	61.295,00	
	SOMA	87.621,00	148.916,00	61.295,00	
	TOTAL DISPONÍVEL	47.786.382,39	46.173.116,75	61.295,00	1.674.560,64
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	9.826.872,77	10.064.845,75	237.972,98	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.010.654,05	3.746.388,65	735.734,60	
	SOMA	12.837.526,82	13.811.234,40	973.707,58	
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	183.457,27	133.027,00		50.430,27
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	15.550,72	14.990,72		560,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		64.611,61	64.611,61	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	256.787,72	590.559,92	333.772,20	
	SOMA	455.795,71	803.189,25	398.383,81	50.990,27
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.483,18	6.814,99	4.331,81	
	SOMA	2.483,18	6.814,99	4.331,81	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	640.957,30	622.122,00		18.835,30
	SOMA	640.957,30	622.122,00		18.835,30
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.621.384,21	1.149.414,74		471.969,47
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO		15,96	15,96	
	SOMA	1.621.384,21	1.149.430,70	15,96	471.969,47
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	542,26			542,26

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.221,02	1.530,48		690,54
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	60.007,08	77.207,66	17.200,58	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	70.464,94	82.832,72	12.367,78	
	SOMA	133.235,30	161.570,86	29.568,36	1.232,80
	TOTAL REALIZÁVEL	15.691.382,52	16.554.362,20	1.406.007,52	543.027,84
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	63.477.764,91	62.727.478,95	1.467.302,52	2.217.588,48
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	334.288,91	289.574,46	227.222,58	334.288,91
121.1.2	DEPOSITOS EM GARANTIA	62.351,88	142.797,00		769,79
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	143.566,79			
	SOMA	540.207,58	432.371,46	227.222,58	335.058,70
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	79.805,61	101.753,50	21.947,89	
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.608,63	13.037,99		4.570,64
	SOMA	97.414,24	114.791,49	21.947,89	4.570,64
	TOTAL PENDENTE	637.621,82	547.162,95	249.170,47	339.629,34
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	637.621,82	547.162,95	249.170,47	339.629,34
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	3.740.300,07	3.740.300,07		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.220.399,21	18.875.810,87	655.411,66	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	121.654.231,59	122.892.942,16	1.238.710,57	
131.1.4	BENFEITORIAS	291.886,56	291.886,56		
	SOMA	143.906.817,43	145.800.939,66	1.894.122,23	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.167.197,60	24.184.862,83	17.665,23	
131.2.2	VEÍCULOS	4.042.175,99	4.011.156,59		31.019,40
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	6.960,05		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.677,75	55.517,75		160,00
	SOMA	28.272.011,39	28.258.497,22	17.665,23	31.179,40
	TOTAL IMOBILIZADO	172.178.828,82	174.059.436,88	1.911.787,46	31.179,40

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	172.178.828,82	174.059.436,88	1.911.787,46	31.179,40
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	215.939.402,07	248.673.417,11	32.734.015,04	
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.781.408,98	4.869.914,33	88.505,35	52.708,00
141.1.3	BENS EM COMODATO	92.020,00	39.312,00		
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	23.721.057,38	10.982.972,15		12.738.085,23
	SOMA	244.533.888,43	264.565.615,59	32.822.520,39	12.790.793,23
	TOTAL COMPENSAÇÃO	244.533.888,43	264.565.615,59	32.822.520,39	12.790.793,23
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	244.533.888,43	264.565.615,59	32.822.520,39	12.790.793,23
	TOTAL GERAL DO ATIVO	480.828.103,98	501.899.694,37	36.450.780,84	15.379.190,45

	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.724.598,20	1.360.303,70		364.294,50
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.695.054,55	2.641.301,71		53.752,84
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	20.124,67	19.034,15		1.090,52
	SOMA	4.439.777,42	4.020.639,56		419.137,86
212	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	4.439.777,42	4.020.639,56		419.137,86
212.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.873,72			1.873,72
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	216.620,72	343.686,99	127.066,27	
	SOMA	218.494,44	343.686,99	127.066,27	1.873,72
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	868.211,58	283.890,47		584.321,11
	SOMA	868.211,58	283.890,47		584.321,11
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.086.706,02	627.577,46	127.066,27	586.194,83
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	5.526.483,44	4.648.217,02	127.066,27	1.005.332,69
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.753,23			1.753,23
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.056,38	35.988,05	931,67	
	SOMA	36.809,61	35.988,05	931,67	1.753,23
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.191.574,74	3.807.714,05	616.139,31	
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	700.885,73	860.058,19	159.172,46	
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	88.392,76	83.330,30		5.062,46
	SOMA	3.980.853,23	4.751.102,54	775.311,77	5.062,46
	TOTAL PENDENTE	4.017.662,84	4.787.090,59	776.243,44	6.815,69
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	4.017.662,84	4.787.090,59	776.243,44	6.815,69
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	219.871.989,47	225.741.917,79	5.869.928,32	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

	PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.2	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		1.148.701,90	1.148.701,90	
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO (-)	-4.083.814,79	4.083.814,79	4.083.814,79	
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.961.894,59	1.008.151,48		9.953.743,11
	SOMA	226.750.069,27	227.898.771,17	11.102.445,01	9.953.743,11
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	226.750.069,27	227.898.771,17	11.102.445,01	9.953.743,11
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	226.750.069,27	227.898.771,17	11.102.445,01	9.953.743,11
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	215.939.402,07	248.673.417,11	32.734.015,04	
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.781.408,98	4.869.914,33	88.505,35	52.708,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	92.020,00	39.312,00		12.738.085,23
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	23.721.057,38	10.982.972,15		12.790.793,23
	SOMA	244.533.888,43	264.565.615,59	32.822.520,39	12.790.793,23
	TOTAL COMPENSAÇÃO	244.533.888,43	264.565.615,59	32.822.520,39	12.790.793,23
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	244.533.888,43	264.565.615,59	32.822.520,39	12.790.793,23
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	480.828.103,98	501.899.694,37	44.828.275,11	23.756.684,72

JOSE EVARISTO DOS SANTOS
Presidente do Cons. Regional
CPF: 036.011.961-15

GIUGLIO SETTIMICCIANEIROS
Diretor Regional
CPF: 035.673.111-15

RÔMULO A. M. MELGAÇO
Diretor Financeiro
CPF: 576.403.191-53

GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
Chefe da Contabilidade
CPF: 129.219.921-15
CRC: 8.630/GO