

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	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	4.011,10	3.900,71		110,39
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	104.782,03	98.788,46		5.993,57
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.953.841,21	7.504.653,00		1.449.188,21
	SOMA	9.062.634,34	7.607.342,17		1.455.292,17
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	444.417,70	445.820,28	1.402,58	
	SOMA	444.417,70	445.820,28	1.402,58	
	TOTAL DISPONÍVEL	9.507.052,04	8.053.162,45	1.402,58	1.455.292,17
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.1	ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	3.789.664,98	3.902.245,57	112.580,59	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	214.151,72	440.011,74	225.860,02	
	SOMA	4.003.816,70	4.342.257,31	338.440,61	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		312.515,17	312.515,17	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	2.940,00			2.940,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.511.867,58	3.108.834,16	1.596.966,58	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN		12.113,85	12.113,85	
	SOMA	1.514.807,58	3.433.463,18	1.921.595,60	2.940,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	28.633,00	58.490,65	29.857,65	
	SOMA	28.633,00	58.490,65	29.857,65	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	7.500,00		
	SOMA	7.500,00	7.500,00		
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.130,45	792,33		338,12
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	43.954,71	42.154,98		1.799,73
	SOMA	45.085,16	42.947,31		2.137,85
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	155.541,65	165.252,44	9.710,79	
	SOMA	155.541,65	165.252,44	9.710,79	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	59.234,34	54.048,59		5.185,75

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	497,12	475,65		21,47
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.789,00	13.705,07	11.916,07	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	141.792,78	180.578,68	38.785,90	
	SOMA	203.313,24	248.807,99	50.701,97	5.207,22
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	41.236,56	42.753,67	1.517,11	
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	246.570,00	199.408,24		47.161,76
	SOMA	287.806,56	242.161,91	1.517,11	47.161,76
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	65.274,46	58.030,69		7.243,77
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	18.207,28	7.041,94		11.165,34
	SOMA	83.481,74	65.072,63		18.409,11
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.329.985,63	8.605.953,42	2.351.823,73	75.855,94
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	15.837.037,67	16.659.115,87	2.353.226,31	1.531.148,11
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	9.805.774,34	10.462.268,60	656.494,26	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.777.587,10	2.687.587,10		90.000,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	139.285,84		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-9.197.108,35		9.197.108,35
	SOMA	12.722.647,28	4.092.033,19	656.494,26	9.287.108,35
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	340.000,00	510.000,00	170.000,00	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO		3.727.009,30	3.727.009,30	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	27.932.368,10	50.230.000,00	22.297.631,90	
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	47.807,74	47.807,74		
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-1.814.150,80		1.814.150,80
	SOMA	28.320.175,84	52.700.666,24	26.194.641,20	1.814.150,80
	TOTAL IMOBILIZADO	41.042.823,12	56.792.699,43	26.851.135,46	11.101.259,15
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.042.823,12	56.792.699,43	26.851.135,46	11.101.259,15
	TOTAL GERAL DO ATIVO	56.879.860,79	73.451.815,30	29.204.361,77	12.632.407,26

✓

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

		PASSIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
		TÍTULOS				
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			500.517,76		
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS		551.025,28	2.172.543,69	2.172.543,69	50.507,52
	SOMA		551.025,28	2.673.061,45	2.172.543,69	50.507,52
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		183.565,96	124.600,50		58.965,46
	SOMA		183.565,96	124.600,50		58.965,46
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR					
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR		62.279,98	120.382,62	58.102,64	
	SOMA		62.279,98	120.382,62	58.102,64	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		796.871,22	2.918.044,57	2.230.646,33	109.472,98
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO					
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		4.119,03			4.119,03
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS		72.653,35			72.653,35
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS		-5.112,41	927.894,82	933.007,23	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDIITOS DA AN		29.393,77	62.351,08	32.957,31	
	SOMA		101.053,74	990.245,90	965.964,54	76.772,38
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		28.633,00			28.633,00
	SOMA		28.633,00			28.633,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		273.317,71	445.820,28	172.502,57	
	SOMA		273.317,71	445.820,28	172.502,57	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS					
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR		147.483,64	345.025,88	197.542,24	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS		5.216,11			5.216,11
	SOMA		152.699,75	345.025,88	197.542,24	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		555.704,20	1.781.092,06	1.336.009,35	5.216,11
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		1.352.575,42	4.699.136,63	3.566.655,68	110.621,49
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS		54.968.564,40	47.423.927,39		7.544.637,01

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
2.3.1.1.2				
SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	558.720,97	21.328.751,28	20.770.030,31	
SOMA	55.527.285,37	68.752.678,67	20.770.030,31	7.544.637,01
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.527.285,37	68.752.678,67	20.770.030,31	7.544.637,01
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.527.285,37	68.752.678,67	20.770.030,31	7.544.637,01
TOTAL GERAL DO PASSIVO	56.879.860,79	73.451.815,30	24.336.685,99	7.764.731,48

Wilton Malta de Almeida
Presidente
CPF: 060.278.495-68

Willlys J C de Albuquerque
Diretor Regional
CPF: 309.479.794-68

Luciene Balbino dos Santos
Gerente Adm. e Financeira
CPF: 776.711.804-59
CRC: 5347/AL

Nancy Reis Castro de Almeida
Contadora
CPF: 438.405.744-04
CRC: 3417