

	ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 30/12/2014	SALDO EM 30/12/2015	VARIACIONES		
					PARA MAIS	PARA MENOS	
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONIVEL						
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS						
111.1.1	CAIXA		3.100,00	5.100,00	2.000,00		
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO		190.055,32	105.920,93		84.134,39	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.118.187,15	12.415.118,01	2.296.930,86		
	<b>SOMA</b>		<b>10.311.342,47</b>	<b>12.526.138,94</b>	<b>2.298.930,86</b>		<b>84.134,39</b>
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS						
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA		1.456.523,89	1.990.207,99	533.684,10		
	<b>SOMA</b>		<b>1.456.523,89</b>	<b>1.990.207,99</b>	<b>533.684,10</b>		
	<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>11.767.866,36</b>	<b>14.516.346,93</b>	<b>2.832.614,96</b>		<b>84.134,39</b>
112	REALIZAVEL						
112.1	RECEITAS A RECEBER						
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS		936.017,41	792.660,09		143.357,32	
112.1.6	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER		250.840,94	172.977,79		77.863,15	
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER		39.592,98	50.031,21	10.438,23		
	<b>SOMA</b>		<b>1.226.451,33</b>	<b>1.015.669,09</b>	<b>10.438,23</b>		<b>221.220,47</b>
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL						
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS		89.727,08	192.070,70	102.343,62		
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		171.929,82			171.929,82	
112.2.9	OUTROS DEBITOS DA AN		2.081.567,32	2.330.518,77	248.951,45		
	<b>SOMA</b>		<b>2.343.224,22</b>	<b>2.522.589,47</b>	<b>351.295,07</b>		<b>171.929,82</b>
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS						
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		2.880,20	3.736,99	856,79		
	<b>SOMA</b>		<b>2.880,20</b>	<b>3.736,99</b>	<b>856,79</b>		
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS						
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS		193.623,29	236.766,37	43.143,08		
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.300,00	900,00		400,00	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		11.663,21	17.041,21	5.378,00		
	<b>SOMA</b>		<b>206.586,50</b>	<b>254.707,58</b>	<b>48.521,08</b>		<b>400,00</b>
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO						
112.6.2	ALMOXARIFADO		42.207,12	59.239,56	17.032,44		
	<b>SOMA</b>		<b>42.207,12</b>	<b>59.239,56</b>	<b>17.032,44</b>		
112.9	DÉBITOS DIVERSOS						
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES		9.116,10	9.584,59	468,49		
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA		1.594,94	2.829,60	1.234,66		
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE		6.981,28	3.707,19		3.274,09	

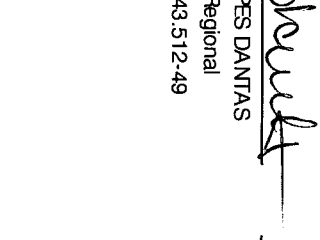
ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 30/12/2014	SALDO EM 30/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	344.819,94	246.908,02		97.911,92
	<b>SOMA</b>	<b>362.512,26</b>	<b>263.029,40</b>	<b>1.703,15</b>	<b>101.186,01</b>
	<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>4.183.861,63</b>	<b>4.118.972,09</b>	<b>429.846,76</b>	<b>494.736,30</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>15.951.727,99</b>	<b>18.635.319,02</b>	<b>3.262.461,72</b>	<b>578.870,69</b>
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.857,38	5.857,38		
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.267,40	207.016,17		251,23
	<b>SOMA</b>	<b>213.124,78</b>	<b>212.873,55</b>		<b>251,23</b>
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.146,67			11.146,67
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	112,50			112,50
	<b>SOMA</b>	<b>11.259,17</b>			<b>11.259,17</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>224.383,95</b>	<b>212.873,55</b>		<b>11.510,40</b>
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>224.383,95</b>	<b>212.873,55</b>		<b>11.510,40</b>
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS MÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	896.801,00	896.801,00		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	28.327.905,13	40.823.194,12		12.495.288,99
131.1.3	EDIFICAÇÕES	24.234.101,72	24.234.101,72		
	<b>SOMA</b>	<b>53.458.807,85</b>	<b>65.954.096,84</b>	<b>12.495.288,99</b>	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.172.721,01	7.693.515,78		1.520.794,77
131.2.2	VEÍCULOS	1.038.204,07	1.249.904,07		211.700,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6,38	6,38		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	12.634,33	12.634,33		
	<b>SOMA</b>	<b>7.223.565,79</b>	<b>8.956.060,56</b>	<b>1.732.494,77</b>	
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>60.682.373,64</b>	<b>74.910.157,40</b>	<b>14.227.783,76</b>	
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>60.682.373,64</b>	<b>74.910.157,40</b>	<b>14.227.783,76</b>	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				


ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 30/12/2014	SALDO EM 30/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	39.033.918,40	20.214.709,20		18.819.209,20
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.050,00	1.050,00		
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.212.061,63	1.068.024,00		144.037,63
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>40.247.030,03</b>	<b>21.283.783,20</b>		<b>18.963.246,83</b>
	<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>40.247.030,03</b>	<b>21.283.783,20</b>		<b>18.963.246,83</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>117.105.515,61</b>	<b>115.042.133,17</b>	<b>17.490.245,48</b>	<b>19.553.627,92</b>


	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 30/12/2014	SALDO EM 30/12/2015	VARIações	
					PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO					
211	EXIGÍVEL IMEDIATO					
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR					
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	410,98	410,86		0,10	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	33.255,00	18.563,57		14.691,43	
211.1.4	RETEÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	478.718,66	351.560,13		127.158,53	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.999,40	12.177,79	4.178,39		
	<b>SOMA</b>	<b>520.384,04</b>	<b>382.712,37</b>	<b>4.178,39</b>	<b>141.850,06</b>	
212	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>		<b>520.384,04</b>	<b>382.712,37</b>	<b>4.178,39</b>	<b>141.850,06</b>
212.2	EXIGÍVEL MEDIATO					
212.2.1	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
212.2.2	AN-C/MOVIMENTO	65.399,67	137.685,85	72.286,18		
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	128.574,91	134.175,88	5.600,97		
212.2.9	AN - C/ADIANT. PARA INVESTIMENTOS - FUINVEST	85.964,91			85.964,91	
	OUTROS CRÉDITOS DA AN	51.218,41	1.800.194,50	1.748.976,09		
	<b>SOMA</b>	<b>331.157,90</b>	<b>2.072.056,23</b>	<b>1.826.863,24</b>	<b>85.964,91</b>	
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		1.457.042,15	1.992.219,91	535.177,76	
	<b>SOMA</b>	<b>1.457.042,15</b>	<b>1.992.219,91</b>	<b>535.177,76</b>		
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>		<b>1.788.200,05</b>	<b>4.064.276,14</b>	<b>2.362.041,00</b>	<b>85.964,91</b>
22	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.308.584,09</b>	<b>4.446.988,51</b>	<b>2.366.219,39</b>	<b>227.814,97</b>
221	PASSIVO TRANSITÓRIO					
221.1	PENDENTE					
221.1.9	VALORES EM APURAÇÃO					
	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		2.479,83			2.479,83
	<b>SOMA</b>	<b>2.479,83</b>	<b>2.479,83</b>		<b>2.479,83</b>	
221.2	RECEITAS PENDENTES					
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR		21.569,92	16.694,85		4.875,07
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS		201.931,93	91.591,41		110.340,52
	<b>SOMA</b>	<b>223.501,85</b>	<b>108.286,26</b>	<b>108.286,26</b>	<b>115.215,59</b>	
	<b>TOTAL PENDENTE</b>		<b>225.981,68</b>	<b>108.286,26</b>		<b>117.695,42</b>
23	<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>		<b>225.981,68</b>	<b>108.286,26</b>		<b>117.695,42</b>
232	PASSIVO PERMANENTE					
232.1	NÃO EXIGÍVEL					
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	<b>SOMA</b>	<b>225.981,68</b>	<b>108.286,26</b>		<b>117.695,42</b>	

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 30/12/2014	SALDO EM 30/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	44.201.853,08	71.423.919,81	27.222.066,73	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	27.622.066,73	14.879.155,39	400.000,00	12.742.911,34
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.500.000,00	2.900.000,00		
	<b>SOMA</b>	<b>74.323.919,81</b>	<b>89.203.075,20</b>	<b>27.622.066,73</b>	<b>12.742.911,34</b>
	<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>74.323.919,81</b>	<b>89.203.075,20</b>	<b>27.622.066,73</b>	<b>12.742.911,34</b>
	<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>74.323.919,81</b>	<b>89.203.075,20</b>	<b>27.622.066,73</b>	<b>12.742.911,34</b>
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	39.033.918,40	20.214.709,20		18.819.209,20
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.050,00	1.050,00		
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.212.061,63	1.068.024,00		144.037,63
	<b>SOMA</b>	<b>40.247.030,03</b>	<b>21.283.783,20</b>		<b>18.963.246,83</b>
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>40.247.030,03</b>	<b>21.283.783,20</b>		<b>18.963.246,83</b>
	<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>40.247.030,03</b>	<b>21.283.783,20</b>		<b>18.963.246,83</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>117.405.515,61</b>	<b>115.042.133,17</b>	<b>29.988.286,12</b>	<b>32.051.668,56</b>

  
BRUNO COTTA PALLA  
Pres. Cons. Reg. em Exercício  
CPF: 015.393.292-91

  
DEBORA LOPES DANTAS  
Diretora Regional  
CPF: 196.043.512-49

  
JOEL F. DE CARVALHO  
Diretor Administr. e Financeiro  
CPF: 059.704.587-91

  
EROLIDES GADELHA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
CPF: 095.762.152-34  
CRC: 000683/O-4