

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACÖES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	*DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	5.985,29	9.977,10	3.991,81	
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	179.485,26	318.619,69	139.134,43	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.885.462,87	19.326.433,29	4.440.970,42	
	SOMA	15.070.933,42	19.655.030,08	4.584.096,66	
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	469.047,65	883.024,21	413.976,56	
	SOMA	469.047,65	883.024,21	413.976,56	
	TOTAL DISPONÍVEL	15.539.981,07	20.538.054,29	4.998.073,22	
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	7.571.237,72	7.024.872,62		546.365,10
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	45.103,09	170.454,03	125.350,94	
	SOMA	7.616.340,81	7.195.326,65	125.350,94	546.365,10
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	152.293,09	364.501,74	212.208,65	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	575.690,53	801.172,28	225.481,75	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	382.161,84	1.238.532,03	856.370,39	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	766.752,38	1.360.571,06	593.818,68	
	SOMA	1.876.897,84	3.764.777,11	1.887.879,47	
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	19.849,60	61.955,47	42.105,87	
	SOMA	19.849,60	61.955,47	42.105,87	
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	63.490,00	14.157,00		49.333,00
	SOMA	63.490,00	14.157,00		49.333,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	178.191,95	254.939,87	76.747,92	
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.409,28			4.409,28
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		246,75		
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.016,10			9.016,10
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.073,30			1.073,30
	SOMA	192.690,63	255.186,62	76.994,67	14.498,68
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.470.727,74	870.019,02		600.708,72

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	1.470.727,74	12,20	12,20	600.708,72
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	10.844,76	286.203,61	275.358,85	
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	340,60	584,53	243,93	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.828,03	473,39		5.354,64
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	67.505,75	79.098,50	11.592,75	
	SOMA	84.519,14	366.360,03	287.195,53	5.354,64
	TOTAL REALIZÁVEL	11.324.515,56	12.527.794,10	2.419.538,68	1.216.260,14
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	26.864.496,63	33.065.848,39	7.417.611,90	1.216.260,14
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	30.290,80	20.840,18		9.450,62
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	53.467,89	1.781.498,92	1.728.031,03	
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	65.259,85	65.616,98	357,13	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	149.018,54	1.867.956,08	1.728.388,16	9.450,62
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	48.660,84	28.010,53		20.650,31
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	8.105,21			8.105,21
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	123.503,80	137.923,58	14.419,78	
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	180.269,85	165.934,11	14.419,78	28.755,52
	SOMA	329.288,39	2.033.890,19	1.742.807,94	38.206,14
	TOTAL PENDENTE	329.288,39	2.033.890,19	1.742.807,94	38.206,14
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO				
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS	9.134.302,25	9.197.790,38	63.488,13	
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	62.199.144,36	69.119.113,04	6.919.968,68	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	71.333.446,61	78.316.903,42	6.983.456,81	
	SOMA	16.010.828,52	17.735.268,43	1.724.439,91	9.450,62
131.2	BENS MÓVEIS	3.300.736,44	3.363.308,46	62.572,02	
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	995.880,40	988.880,40		7.000,00
131.2.2	VEÍCULOS				
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	20.307.445,36	22.087.457,29	1.787.011,93	7.000,00
	SOMA	20.307.445,36	22.087.457,29	1.787.011,93	7.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL IMOBILIZADO	91.640.891,97	100.404.360,71	8.770.468,74	7.000,00
TOTAL ATIVO PERMANENTE	91.640.891,97	100.404.360,71	8.770.468,74	7.000,00
14 141 141.1 141.1.1 141.1.2 141.1.9	ATIVO COMPENSADO COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO ATIVA SEGUROS CONTRATADOS DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS OUTROS VALORES COMPENSADOS			
	21.919.130,00 657.531,50 6.021.107,04	18.120.000,00 2.296.750,57 3.319.365,94	1.639.219,07	3.799.130,00 2.701.741,10
SOMA	28.597.768,54	23.736.116,51	1.639.219,07	6.500.871,10
TOTAL COMPENSAÇÃO	28.597.768,54	23.736.116,51	1.639.219,07	6.500.871,10
TOTAL ATIVO COMPENSADO	28.597.768,54	23.736.116,51	1.639.219,07	6.500.871,10
TOTAL GERAL DO ATIVO	147.432.445,53	159.240.215,80	19.570.107,65	7.762.337,38

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2016

		PASSIVO		VARIAÇÕES	
		TÍTULOS		PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	245,16	9.091,98	8.846,82	104.006,70
211.1.3	CONTAS A PAGAR	173.119,97	69.113,27		
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.127.073,34	3.057.565,21	1.930.491,87	
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	11.708,24			11.708,24
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	5,71			5,71
	SOMA	1.312.152,42	3.135.770,46	1.939.338,69	115.720,65
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	1.312.152,42	3.135.770,46	1.939.338,69	115.720,65
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	129.957,12	200.291,41	70.334,29	
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	520,75	299.759,04	299.238,29	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	325,54	32.000,00	31.674,46	
	SOMA	130.803,41	532.050,45	401.247,04	
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.011.819,48	883.024,21		128.795,27
	SOMA	1.011.819,48	883.024,21		128.795,27
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.142.622,89	1.415.074,66	401.247,04	128.795,27
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	2.454.775,31	4.550.845,12	2.340.585,73	244.515,92
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO		138,65	138,65	
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	34,00	528,00	444,00	
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	84,00	666,65	582,65	
	SOMA	84,00	666,65		
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.416,08	219.621,00	216.404,92	
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS		26.283,08	26.283,08	
	SOMA	3.416,08	246.104,08	242.688,00	
	TOTAL PENDENTE	3.500,08	246.770,73	243.270,65	
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	3.500,08	246.770,73	243.270,65	
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	103.108.737,91	116.376.401,60	13.267.663,69	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	12.266.196,69	14.330.081,84	2.063.885,15	
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.001.467,00			1.001.467,00
	SOMA	116.376.401,60	130.706.483,44	15.331.548,84	1.001.467,00
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	116.376.401,60	130.706.483,44	15.331.548,84	1.001.467,00
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	116.376.401,60	130.706.483,44	15.331.548,84	1.001.467,00
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	21.919.130,00	18.120.000,00		3.799.130,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	657.531,50	2.296.750,57	1.639.219,07	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	6.021.107,04	3.319.365,94		2.701.741,10
	SOMA	28.597.768,54	23.736.116,51	1.639.219,07	6.500.871,10
	TOTAL COMPENSAÇÃO	28.597.768,54	23.736.116,51	1.639.219,07	6.500.871,10
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	28.597.768,54	23.736.116,51	1.639.219,07	6.500.871,10
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	147.432.445,53	150.240.215,80	19.554.624,29	7.746.854,02

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

Grça Leonor Cunha Ormanes
Diretora Administrativa
CPF: 086.181.042-53

Marcos Cezar Silva Pinho
Diretor Regional
CPF: 037.546.342-91

Sebastião de Oliveira Campos
Presidente
CPF: 598.891.608-20