

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	152.881,22	136.888,58		15.992,64
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.580.423,03	1.051.626,14		528.796,89
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.696.498,46	12.896.038,41		3.800.460,05
	SOMA	18.429.802,71	14.084.553,13		4.345.249,58
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	2.011.588,27	2.555.451,52	543.863,25	
	SOMA	2.011.588,27	2.555.451,52	543.863,25	
	TOTAL DISPONÍVEL	20.441.390,98	16.640.004,65	543.863,25	4.345.249,58
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-CI/ARRECADÇÃO DO INSS	17.959.965,80	18.720.162,57	760.196,77	
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	6.159.156,04	5.824.347,63		334.808,41
	SOMA	24.119.121,84	24.544.510,20	760.196,77	334.808,41
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	383.421,90	1.108.104,27	724.682,37	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	34.525,27	233.299,58	198.774,31	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	540.072,82	928.905,89	388.833,07	
	SOMA	958.019,99	2.270.309,74	1.312.289,75	
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	481,52			481,52
	SOMA	481,52			481,52
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	182.265,57	249.774,37	67.508,80	
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	11.582,19	4.129,51		7.452,68
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.788,00	4.300,00	512,00	
	SOMA	197.635,76	258.203,88	68.020,80	7.452,68
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.402.141,90	1.212.042,80		190.099,10
	SOMA	1.402.141,90	1.212.042,80		190.099,10
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES		454.711,76	454.711,76	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS		1.207,48	1.207,48	
	SOMA		455.919,24	455.919,24	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL REALIZÁVEL	26.677.401,01	28.740.985,86	2.596.426,56	532.841,71
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	47.118.791,99	45.380.990,51	3.140.289,81	4.878.091,29
12 121 121.1 121.1.2	4.412.591,06 4.412.591,06	5.898.208,14 5.898.208,14	1.485.617,08 1.485.617,08	
121.2 121.2.1 121.2.2	38.125,40 26.107,30	52.831,10 23.973,75	14.705,70	2.133,55
SOMA	4.412.591,06	5.898.208,14	1.485.617,08	
SOMA	64.232,70	76.804,85	14.705,70	2.133,55
TOTAL PENDENTE	4.476.823,76	5.975.012,99	1.500.322,78	2.133,55
TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	4.476.823,76	5.975.012,99	1.500.322,78	2.133,55
13 131 131.1 131.1.1 131.1.2 131.1.3 131.1.4 131.1.9	9.217.174,33 23.551.770,17 163.114.452,84 11.138.951,38 2.320.108,30	10.242.174,33 29.436.694,62 172.646.685,99 16.498.092,55 1.975.017,57	1.025.000,00 5.884.924,45 9.532.233,15 5.359.141,17	
SOMA	209.342.457,02	230.798.665,06	21.801.298,77	345.090,73
BENS MÓVEIS	30.167.860,92	35.877.564,81	5.709.703,89	
131.2 131.2.1 131.2.2 131.2.3 131.2.4 131.2.9	7.391.234,06 1.303.872,78 13.296,05 6.467,00	8.287.576,82 936.952,53 13.296,05 6.467,00	896.342,76	366.920,25
SOMA	38.882.730,81	45.121.857,21	6.606.046,65	366.920,25
TOTAL IMOBILIZADO	248.225.187,83	275.920.522,27	28.407.345,42	712.010,98
TOTAL ATIVO PERMANENTE	248.225.187,83	275.920.522,27	28.407.345,42	712.010,98
14 141 141.1 141.1.1	111.208.866,04	120.056.496,24	8.849.630,20	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
141.1.2	6.397.589,03	6.674.880,97	277.291,94	
141.1.3	45.103,42	45.103,42		
141.1.9	336.315,79	336.022,87		292,92
SOMA	117.987.874,28	127.114.503,50	9.126.922,14	292,92
TOTAL COMPENSAÇÃO	117.987.874,28	127.114.503,50	9.126.922,14	292,92
TOTAL ATIVO COMPENSADO	117.987.874,28	127.114.503,50	9.126.922,14	292,92
TOTAL GERAL DO ATIVO	417.808.677,86	454.391.029,27	42.174.880,15	5.592.528,74

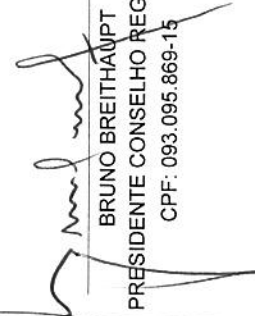
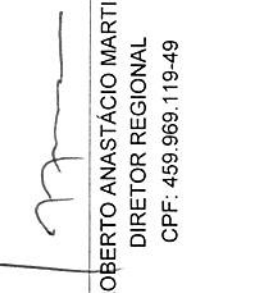

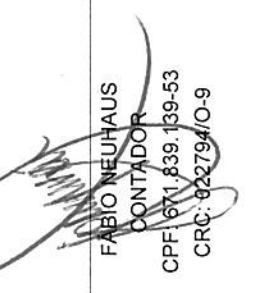



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

	PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	7.499,99	141.766,58	134.266,59	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.128.059,88	1.073.553,09		54.506,79
211.1.4	RETIÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.291.265,83	3.573.419,88	282.154,05	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	271.372,33	429.087,93	157.715,60	
	SOMA	4.698.198,03	5.217.827,48	574.136,24	54.506,79
212	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	4.698.198,03	5.217.827,48	574.136,24	54.506,79
212.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	93.974,46			93.974,46
	SOMA	93.974,46			93.974,46
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.623.981,08	2.911.970,10		712.010,98
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.362.541,25	2.884.451,58	521.910,33	
	SOMA	5.986.522,33	5.796.421,68	521.910,33	712.010,98
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	6.080.496,79	5.796.421,68	521.910,33	805.985,44
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	10.778.694,82	11.014.249,16	1.096.046,57	860.492,23
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	863.859,51	869.197,13		14.662,38
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.482.229,47	559.643,57		922.585,90
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.366.088,98	1.428.840,70		937.248,28
	SOMA	2.366.088,98	1.428.840,70		937.248,28
	TOTAL PENDENTE	2.366.088,98	1.428.840,70		937.248,28
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	2.366.088,98	1.428.840,70		937.248,28
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	251.473.325,62	286.676.019,78	35.202.694,16	7.045.278,03
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	35.202.694,16	28.157.416,13		7.045.278,03
	SOMA	286.676.019,78	314.833.435,91	35.202.694,16	7.045.278,03
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	286.676.019,78	314.833.435,91	35.202.694,16	7.045.278,03

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

	PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
24	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	286.676.019,78	314.833.435,91	35.202.694,16	7.045.278,03
241	PASSIVO COMPENSADO				
241.1	COMPENSAÇÃO				
241.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	111.208.866,04	120.058.496,24	8.849.630,20	
241.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	6.397.589,03	6.674.880,97	277.291,94	
241.1.1.3	COMODATOS DE BENS	45.103,42	45.103,42		
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	336.315,79	336.022,87		292,92
	SOMA	117.987.874,28	127.114.503,50	9.126.922,14	292,92
	TOTAL COMPENSAÇÃO	117.987.874,28	127.114.503,50	9.126.922,14	292,92
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	117.987.874,28	127.114.503,50	9.126.922,14	292,92
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	417.808.677,86	454.391.029,27	45.425.662,87	8.843.311,46

 BRUNO BREITHAUPT PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL CPF: 093.095.869-15	 ROBERTO ANASTÁCIO MARTINS DIRETOR REGIONAL CPF: 459.969.119-49
 ADOLFO W. OLDEMBURGO DIRETOR DE ADM E FINANÇAS CPF: 027.803.498-59	 FÁBIO NEUHAUS CONTADOR CPF: 671.839.139-53 CRC: 022794/O-9