

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	34.808,25	43.435,70	8.627,45	
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	578.043,79	47.969,68		530.074,11
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.152.363,63	49.958.687,65	9.806.324,02	
	SOMA	40.765.215,67	50.050.093,03	9.814.951,47	530.074,11
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	438.566,26	512.312,08	73.745,82	
	SOMA	438.566,26	512.312,08	73.745,82	
	TOTAL DISPONÍVEL	41.203.781,93	50.562.405,11	9.888.697,29	530.074,11
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN C/ARRECADADO INSS	5.356.521,19	5.670.203,71	313.682,52	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	243.189,45	289.154,40	45.964,95	
	SOMA	5.599.710,64	5.959.358,11	359.647,47	
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	162.493,16	6.161,08		156.332,08
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	696.355,33	882.376,32	186.020,99	
	SOMA	858.848,49	888.537,40	186.020,99	156.332,08
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.820,63	11.952,76	8.132,13	
	SOMA	3.820,63	11.952,76	8.132,13	
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.222,61	86.536,99	71.314,38	
	SOMA	15.222,61	86.536,99	71.314,38	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	47.405,28	27.971,03		19.434,25
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13,67	23,13	9,46	
	SOMA	47.418,95	27.994,16	9,46	19.434,25
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	543.402,29	635.355,32	91.953,03	
	SOMA	543.402,29	635.355,32	91.953,03	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.091,04	20.569,35	3.478,31	
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.238,05	1.296,03	57,98	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	6.368,30	13.730,66	7.362,36	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	110,00	28,37		81,63
	SOMA	24.807,39	35.624,41	10.898,65	81,63
	TOTAL REALIZÁVEL	7.093.231,00	7.645.359,15	727.976,11	175.847,96
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	48.297.012,93	58.207.764,26	10.616.673,40	705.922,07
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	25.174,32	15.128,22		10.046,10
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURACAO	7.776,86	8.489,36	712,50	
	SOMA	32.951,18	23.617,58	712,50	10.046,10
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.689,04	4.817,93	3.128,89	
	SOMA	1.689,04	4.817,93	3.128,89	
	TOTAL PENDENTE	34.640,22	28.435,51	3.841,39	10.046,10
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	34.640,22	28.435,51	3.841,39	10.046,10
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	932.300,00	1.982.300,00	1.050.000,00	
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.030.826,91	12.165.445,32	2.134.618,41	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	53.221.377,16	54.139.857,83	918.480,67	
131.1.4	BENFEITORIAS	5.371.927,46	5.371.927,46		
	SOMA	69.556.431,53	73.659.530,61	4.103.099,08	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.777.737,70	11.175.477,63	1.397.739,93	
131.2.2	VEÍCULOS	2.516.232,88	2.723.351,28	207.118,40	
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	7.360,73		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	45.391,23		
	SOMA	12.346.722,54	13.951.580,87	1.604.858,33	
	TOTAL IMOBILIZADO	81.903.154,07	87.611.111,48	5.707.957,41	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	81.903.154,07	87.611.111,48	5.707.957,41	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2015

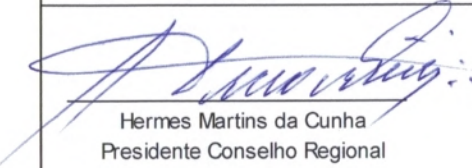
ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	28.463.455,42	28.463.455,42		
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTA	1.750.354,15	5.171.820,49	3.421.466,34	
141.1.3	BENS EM COMODATO	966.953,06	1.031.683,36	64.730,30	
	SOMA	31.180.762,63	34.666.959,27	3.486.196,64	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	31.180.762,63	34.666.959,27	3.486.196,64	
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	31.180.762,63	34.666.959,27	3.486.196,64	
	TOTAL GERAL DO ATIVO	161.415.569,85	180.514.270,52	19.814.668,84	715.968,17


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015


PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	37.412,18	1.948,02		35.464,16
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.171.880,83	700.445,08		471.435,75
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.005.435,25	952.693,66		52.741,59
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	10.060,03	7.169,91		2.890,12
	SOMA	2.224.788,29	1.662.256,67		562.531,62
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.224.788,29	1.662.256,67		562.531,62
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	31.546,48	16.809,55		14.736,93
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	172.228,97	172.050,81		178,16
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	353.869,69	337.343,39		16.526,30
	SOMA	557.645,14	526.203,75		31.441,39
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	438.566,26	512.312,08	73.745,82	
	SOMA	438.566,26	512.312,08	73.745,82	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	996.211,40	1.038.515,83	73.745,82	31.441,39
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	3.220.999,69	2.700.772,50	73.745,82	593.973,01
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURACAO	4.196,04	3.154,10		1.041,94
	SOMA	4.196,04	3.154,10		1.041,94
	TOTAL PENDENTE	4.196,04	3.154,10		1.041,94
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	4.196,04	3.154,10		1.041,94
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	106.259.329,79	127.009.611,49	20.750.281,70	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	20.750.281,70	16.133.773,16		4.616.508,54
	SOMA	127.009.611,49	143.143.384,65	20.750.281,70	4.616.508,54


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
TOTAL NÃO EXIGÍVEL		127.009.611,49	143.143.384,65	20.750.281,70	4.616.508,54
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		127.009.611,49	143.143.384,65	20.750.281,70	4.616.508,54
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	28.463.455,42	28.463.455,42		
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.750.354,15	5.171.820,49	3.421.466,34	
241.1.3	COMODATOS DE BENS	966.953,06	1.031.683,36	64.730,30	
SOMA		31.180.762,63	34.666.959,27	3.486.196,64	
TOTAL COMPENSAÇÃO		31.180.762,63	34.666.959,27	3.486.196,64	
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		31.180.762,63	34.666.959,27	3.486.196,64	
TOTAL GERAL DO PASSIVO		161.415.569,85	180.514.270,62	24.310.224,16	5.211.523,49


 Hermes Martins da Cunha
 Presidente Conselho Regional
 CPF: 002.172.471-72


 Marcos Amorim da Silva
 Diretor Regional
 CPF: 146.421.071-34


 Moysés Feres Zarour
 Diretor Financeiro
 CPF: 105.982.781-68


 Jonas Antunes da Silva
 Gestor da Contabilidade
 CPF: 469.184.691-34
 CRC: 5778