

003.591.002/0001-90

EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	169.267,61	184.840,17	15.572,56	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.813,29	106.448,64		132.364,65
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.430.970,92	128.630.931,39		8.800.039,53
	SOMA	137.839.051,82	128.922.220,20	15.572,56	8.932.404,18
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	381.894,58	2.924.952,09	2.543.057,51	
	SOMA	381.894,58	2.924.952,09	2.543.057,51	
	TOTAL DISPONÍVEL	138.220.946,40	131.847.172,29	2.558.630,07	8.932.404,18
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	15.567.371,38	16.302.583,65	735.212,27	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.054.964,90	1.211.585,27	156.620,37	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	60.912,04	138.741,18	77.829,14	
	SOMA	16.683.248,32	17.652.910,10	969.661,78	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		394.124,13	394.124,13	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	959.549,32	31.526,48		928.022,84
	SOMA	959.549,32	425.650,61	394.124,13	928.022,84
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.567,23	4.325,00	757,77	
	SOMA	3.567,23	4.325,00	757,77	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	978.070,72	928.863,75		49.206,97
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	287.020,17	353.164,30	66.144,13	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.795,88	2.325,88		3.470,00
	SOMA	1.270.886,77	1.284.353,93	66.144,13	52.676,97
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.529.583,11	1.712.092,06	182.508,95	
	SOMA	1.529.583,11	1.712.092,06	182.508,95	
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	803.301,73	808.078,18	4.776,45	
1.1.2.9.2	INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.788,75	2.971,77		816,98
1.1.2.9.3	INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE	22.997,46	44.746,07	21.748,61	
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	830.422,80	1.072.285,63	241.862,83	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		VARIACÕES			
TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL REALIZÁVEL					
SOMA		1.660.510,74	1.928.081,65	268.387,89	816,98
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		22.107.345,49	23.007.413,35	1.881.584,65	981.516,79
ATIVO TRANSITÓRIO		160.328.291,89	154.854.585,64	4.440.214,72	9.913.920,97
1.2	PENDENTE				
1.2.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.895.517,28	4.279.564,28		23.615.953,00
1.2.1.1.2	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	360.421,83	370.251,91	9.830,08	
1.2.1.1.9					
SOMA		28.255.939,11	4.649.816,19	9.830,08	23.615.953,00
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	77.985,25	75.562,36		2.422,89
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	21.038,46	10.168,94		10.869,52
SOMA		99.023,71	85.731,30		13.292,41
TOTAL PENDENTE		28.354.962,82	4.735.547,49	9.830,08	23.629.245,41
TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO		28.354.962,82	4.735.547,49	9.830,08	23.629.245,41
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	2.529.682,38	2.749.582,72	219.900,34	
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	7.013.631,31	27.902.716,81	20.889.085,50	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	112.571.933,88	141.288.940,85	28.717.006,97	
SOMA		122.115.247,57	171.941.240,38	49.825.992,81	
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	19.969.961,89	20.129.022,99	159.061,10	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	5.911.009,14	5.134.161,50		776.847,64
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	3.354,89		
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	69.354,22	69.353,22		1,00
SOMA		25.953.680,14	25.335.892,60	159.061,10	776.848,64
TOTAL IMOBILIZADO		148.068.927,71	197.277.132,98	49.985.053,91	776.848,64
TOTAL ATIVO PERMANENTE		148.068.927,71	197.277.132,98	49.985.053,91	776.848,64
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	178.963.730,19	175.933.730,19		3.030.000,00

ATIVO		VARIações			
TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	PARA MAIS	PARA MENOS
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	117.927,27	117.927,27		42.603.931,69
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	70.094.086,29	27.490.154,60		45.633.931,69
	SOMA	249.175.743,75	203.541.812,06		45.633.931,69
	TOTAL COMPENSAÇÃO	249.175.743,75	203.541.812,06		45.633.931,69
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	249.175.743,75	203.541.812,06		45.633.931,69
	TOTAL GERAL DO ATIVO	585.927.926,17	560.409.078,17	54.435.098,71	79.953.946,71

PASSIVO		VARIACÕES			
TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	43.373,71	236.826,79	193.453,08	
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	3.790.742,82	3.888.660,75	97.917,93	
2.1.1.1.4	RETIENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	28.498.513,92	5.144.549,53		23.353.964,39
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	415,26	1.028,51	613,25	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	125.882,19	113.640,53		12.241,66
	SOMA	32.458.927,90	9.384.706,11	291.984,26	23.366.206,05
2.1.2	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	32.458.927,90	9.384.706,11	291.984,26	23.366.206,05
2.1.2.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2.1	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	31.332,14		66.681,01	31.332,14
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	5.143,97	71.824,98	13.426,31	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	47.636,34	61.062,65		
	SOMA	84.112,45	132.887,63	80.107,32	31.332,14
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	381.894,58	2.924.952,09	2.543.057,51	
	SOMA	381.894,58	2.924.952,09	2.543.057,51	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	466.007,03	3.057.839,72	2.623.164,83	31.332,14
2.2	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	32.924.934,93	12.442.545,83	2.915.149,09	23.397.538,19
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	53,00	53,00		
	SOMA	53,00	53,00		
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	109.390,50	156.479,76	47.089,26	
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	60.912,04	138.741,18	77.829,14	
	SOMA	170.302,54	295.220,94	124.918,40	
	TOTAL PENDENTE	170.355,54	295.273,94	124.918,40	
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	170.355,54	295.273,94	124.918,40	
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

PASSIVO		VARIACÕES			
TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	PARA MAIS	PARA MENOS
2.3.2.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	283.856.977,09	239.941.288,95	32.907.005,36	43.915.688,14
2.3.2.1.2	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	7.565.549,03	40.472.554,39	51.481.237,17	
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.234.365,83	63.715.603,00		43.915.688,14
SOMA		303.656.891,95	344.129.446,34	84.388.242,53	
TOTAL NÃO EXIGÍVEL					
		303.656.891,95	344.129.446,34	84.388.242,53	43.915.688,14
TOTAL PASSIVO PERMANENTE					
		303.656.891,95	344.129.446,34	84.388.242,53	43.915.688,14
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	178.963.730,19	175.933.730,19		3.030.000,00
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	117.927,27	117.927,27		
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	70.094.086,29	27.490.154,60		42.603.931,69
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	249.175.743,75	203.541.812,06		45.633.931,69
SOMA		249.175.743,75	203.541.812,06		
TOTAL COMPENSAÇÃO					
		249.175.743,75	203.541.812,06		45.633.931,69
TOTAL PASSIVO COMPENSADO					
		249.175.743,75	203.541.812,06		45.633.931,69
TOTAL GERAL DO PASSIVO		555.927.926,17	560.409.078,17	87.428.310,02	112.947.158,02

CARLOS DE SOUZA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 035.755.195-87

JOSÉ CARLOS BOUTHOZA BAQUEIRO
DIRETOR REGIONAL
CPF: 065.442.315-68

SÔNIA MA. DE SOUZA NASCIMENTO
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
CPF: 241.188.005-78

MARIA LUIZA VIEIRA C. PANCHO
CHIEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CPF: 789.006.625-20
CRC: 028016/O-2