

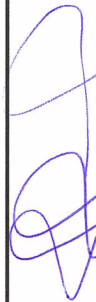
ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	216.259,41	208.599,26		7.660,15
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.275.930,12	718.110,01		557.820,11
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	466.447.112,53	510.469.877,79	44.022.765,26	
	<b>SOMA</b>	<b>467.939.302,06</b>	<b>511.396.587,06</b>	<b>44.022.765,26</b>	<b>565.480,26</b>
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.306,48			1.306,48
	<b>SOMA</b>	<b>1.306,48</b>			<b>1.306,48</b>
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	24.925,60	56.448,10	31.522,50	
	<b>SOMA</b>	<b>24.925,60</b>	<b>56.448,10</b>	<b>31.522,50</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>467.965.534,14</b>	<b>511.453.035,16</b>	<b>44.054.287,76</b>	<b>566.786,74</b>
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN - C/ARRECADADO DO INSS	34.534.020,10	37.799.786,90	3.265.766,80	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.666.340,08	5.123.014,52		543.325,56
	<b>SOMA</b>	<b>40.200.360,18</b>	<b>42.922.801,42</b>	<b>3.265.766,80</b>	<b>543.325,56</b>
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	453.921,37	371.011,35		82.910,02
	<b>SOMA</b>	<b>453.921,37</b>	<b>371.011,35</b>		<b>82.910,02</b>
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	64.619,77	199.239,20	134.619,43	
	<b>SOMA</b>	<b>64.619,77</b>	<b>199.239,20</b>	<b>134.619,43</b>	
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	3.401,94	59.932,73	56.530,79	
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	42.871,17			42.871,17
	<b>SOMA</b>	<b>46.273,11</b>	<b>59.932,73</b>	<b>56.530,79</b>	<b>42.871,17</b>
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.251.524,55	1.605.745,53	354.220,98	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	33.119,84	35.996,80	2.876,96	
	<b>SOMA</b>	<b>1.284.644,39</b>	<b>1.641.742,33</b>	<b>357.097,94</b>	
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	5.186.861,21	6.943.615,45	1.756.754,24	
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	30.523,15	53.322,56	22.799,41	


ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>SOMA</b>	<b>5.217.384,36</b>	<b>6.996.938,01</b>	<b>1.779.553,65</b>	
DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1 DÉBITOS DE SERVIDORES	15.912,69	6.590,09		9.322,60
112.9.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	284.414,33	235.519,40		48.894,93
<b>SOMA</b>	<b>300.327,02</b>	<b>242.109,49</b>		<b>58.217,53</b>
<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>47.567.530,20</b>	<b>52.433.774,53</b>	<b>5.593.568,61</b>	<b>727.324,28</b>
<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>515.533.064,34</b>	<b>563.886.809,69</b>	<b>49.647.856,37</b>	<b>1.294.111,02</b>
12 ATIVO TRANSITÓRIO				
121 PENDENTE				
121.1 VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.301.624,77	6.153.241,55		6.148.383,22
121.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	204.289,26	216.710,25	12.420,99	
<b>SOMA</b>	<b>12.505.914,03</b>	<b>6.369.951,80</b>	<b>12.420,99</b>	<b>6.148.383,22</b>
121.2 DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1 PRÊMIOS DE SEGURO	17.708,31	25.307,79	7.599,48	
<b>SOMA</b>	<b>17.708,31</b>	<b>25.307,79</b>	<b>7.599,48</b>	
<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>12.523.622,34</b>	<b>6.395.259,59</b>	<b>20.020,47</b>	<b>6.148.383,22</b>
<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>12.523.622,34</b>	<b>6.395.259,59</b>	<b>20.020,47</b>	<b>6.148.383,22</b>
13 ATIVO PERMANENTE				
131 IMOBILIZADO				
131.1 BENS IMOVEIS				
131.1.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO	27.118.763,65	29.404.456,78	2.285.693,13	
131.1.3 EDIFICAÇÕES	549.681.777,68	561.553.742,00	11.871.964,32	
131.1.4 BENEFICÍARIAS	845.979,27	1.335.559,18	489.579,91	
<b>SOMA</b>	<b>577.646.520,60</b>	<b>592.293.757,96</b>	<b>14.647.237,36</b>	
131.2 BENS MÓVEIS				
131.2.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	64.777.166,77	70.979.873,46	6.202.706,69	
131.2.2 VEÍCULOS	15.374.204,48	15.817.080,78	442.876,30	
131.2.4 BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	109.523,27		
131.2.9 BENS MÓVEIS DIVERSOS	656.951,19	656.951,19		
<b>SOMA</b>	<b>80.917.845,71</b>	<b>87.563.428,70</b>	<b>6.645.582,99</b>	
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>658.564.366,31</b>	<b>679.857.186,66</b>	<b>21.292.820,35</b>	
132 INVERSÕES FINANCEIRAS				
132.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
132.1.9 OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		


	ATIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
	<b>SOMA</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>		
132.2	TÍTULOS				
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51		
	<b>SOMA</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>		
	<b>TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>		
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>658.567.279,94</b>	<b>679.860.100,29</b>	<b>21.292.820,35</b>	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	37.850.119,03	24.750.847,88		13.099.271,15
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	15.257.808,85	78.105.979,71	62.848.170,86	
141.1.3	BENS EM COMODATO	2.607.805,81	4.995.232,03	2.387.426,22	
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	3.099.904,08	1.119.799,97		1.980.104,11
	<b>SOMA</b>	<b>58.815.637,77</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>65.235.597,08</b>	<b>15.079.375,26</b>
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>58.815.637,77</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>65.235.597,08</b>	<b>15.079.375,26</b>
	<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>58.815.637,77</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>65.235.597,08</b>	<b>15.079.375,26</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.245.439.604,39</b>	<b>1.359.114.029,16</b>	<b>136.196.294,27</b>	<b>22.521.869,50</b>


PASSIVO		TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO					
211	EXIGÍVEL IMEDIATO					
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR		11.189,09	8.592,24		2.596,85
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR		15.471.500,83	16.048.469,38	576.968,55	
211.1.3	CONTAS A PAGAR		4.736.134,07	5.593.048,85	856.914,78	
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		1.470,93	1.772.473,06	1.050.216,14	1.470,93
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES		722.256,92			
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR					
	<b>SOMA</b>		<b>20.942.551,84</b>	<b>23.422.583,53</b>	<b>2.484.099,47</b>	<b>4.067,78</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>		<b>20.942.551,84</b>	<b>23.422.583,53</b>	<b>2.484.099,47</b>	<b>4.067,78</b>
212	EXIGÍVEL MEDIATO					
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO			596,44	596,44	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		7.711,31	3.014,56		4.696,75
	<b>SOMA</b>		<b>7.711,31</b>	<b>3.611,00</b>	<b>596,44</b>	<b>4.696,75</b>
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		10.625,00			10.625,00
	<b>SOMA</b>		<b>10.625,00</b>			<b>10.625,00</b>
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS		1.306,48			1.306,48
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		65.300,04	223,10		65.076,94
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		3.449.435,44	722.986,71		2.726.448,73
	<b>SOMA</b>		<b>3.516.041,96</b>	<b>723.209,81</b>		<b>2.792.832,15</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>		<b>3.534.378,27</b>	<b>726.820,81</b>	<b>596,44</b>	<b>2.808.153,90</b>
	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>24.476.930,11</b>	<b>24.149.404,34</b>	<b>2.484.695,91</b>	<b>2.812.221,68</b>
22	PASSIVO TRANSITÓRIO					
221	PENDENTE					
221.1	VALORES EM APURAÇÃO		6.279.241,90	3.649.401,08		2.629.840,82
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		6.279.241,90	3.649.401,08		2.629.840,82
	<b>SOMA</b>		<b>6.279.241,90</b>	<b>3.649.401,08</b>		<b>2.629.840,82</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>		<b>6.279.241,90</b>	<b>3.649.401,08</b>		<b>2.629.840,82</b>
	<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>		<b>6.279.241,90</b>	<b>3.649.401,08</b>		<b>2.629.840,82</b>
23	PASSIVO PERMANENTE					
232	NÃO EXIGÍVEL					
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					

	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.108.320.608,89	1.155.867.794,61	47.547.185,72	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	47.547.185,72	66.475.569,54	18.928.383,82	
	<b>SOMA</b>	<b>1.155.867.794,61</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>66.475.569,54</b>	
	<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>1.155.867.794,61</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>66.475.569,54</b>	
	<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.155.867.794,61</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>66.475.569,54</b>	
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	37.850.119,03	24.750.847,88		13.099.271,15
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	15.257.808,85	78.105.979,71	62.848.170,86	
241.1.3	COMODATOS DE BENS	2.607.805,81	4.995.232,03	2.387.426,22	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	3.099.904,08	1.119.799,97		1.980.104,11
	<b>SOMA</b>	<b>58.815.637,77</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>65.235.597,08</b>	<b>15.079.375,26</b>
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>58.815.637,77</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>65.235.597,08</b>	<b>15.079.375,26</b>
	<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>58.815.637,77</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>65.235.597,08</b>	<b>15.079.375,26</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.245.439.604,39</b>	<b>1.359.114.029,16</b>	<b>134.195.862,53</b>	<b>20.521.437,76</b>

  
JOELMA LIMA FOUNTOURA  
GERENTE CONTÁBIL  
CPF: 743.951.146-87  
CRC: 80777/O-4

  
AINA ALICE TOLEDO  
GER. GERAL ADM. E FINANCEIRA  
CPF: 788.758.461-20

  
MAURÍCIO A. R. COSTA  
DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
CPF: 901.386.006-00

  
LAZARO LUIZ GONZAGA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.106.546-34