

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	57.235,80	48.736,57		8.499,23
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	447.986,65	863.352,19	415.365,54	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.166.256,18	40.928.932,90		9.237.323,28
	SOMA	50.671.478,63	41.841.021,66	415.365,54	9.245.822,51
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	37.994,46	20.198,05		17.796,41
	SOMA	37.994,46	20.198,05		17.796,41
	TOTAL DISPONÍVEL	50.709.473,09	41.861.219,71	415.365,54	9.263.618,92
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECADÇÃO DO INSS	10.928.555,06	11.225.895,87	297.340,81	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.236.995,83	3.177.629,46	940.633,63	
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	122.829,62	20.806,44		102.023,18
	SOMA	13.288.380,51	14.424.331,77	1.237.974,44	102.023,18
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	716.083,21	716.083,21		
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS		673.390,44	673.390,44	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	16.027,85	91.738,08	75.710,23	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.597.879,75	1.968.787,96	370.908,21	
	SOMA	2.329.990,81	3.449.999,69	1.120.008,88	
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	202.067,96	82.336,25		119.731,71
	SOMA	202.067,96	82.336,25		119.731,71
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	57.217,00	23.550,00		33.667,00
	SOMA	57.217,00	23.550,00		33.667,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	388.103,53	358.633,85		29.469,68
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	50.957,70	58.331,88	7.374,18	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	52.965,05	31.458,00		21.507,05
	SOMA	492.026,28	448.423,73	7.374,18	50.976,73
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	789.806,21	837.118,52	47.312,31	
	SOMA	789.806,21	837.118,52	47.312,31	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	12.542,33	21.905,14	9.362,81	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	439.953,41	598.393,20	158.439,79	
	SOMA	452.495,74	620.298,34	167.802,60	
	TOTAL REALIZÁVEL	17.611.984,51	19.886.058,30	2.580.472,41	306.398,62
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	68.321.457,60	61.747.278,01	2.995.837,95	9.570.017,54
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	499.134,67	374.405,38		124.729,29
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	329.912,85	204.740,27		125.172,58
	SOMA	829.047,52	579.145,65		249.901,87
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	12.918,82	18.641,39	5.722,57	
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	21.636,64	61.639,03	40.002,39	
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	171,42	171,42		
	SOMA	34.726,88	80.451,84	45.724,96	
	TOTAL PENDENTE	863.774,40	659.597,49	45.724,96	249.901,87
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	863.774,40	659.597,49	45.724,96	249.901,87
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	7.028.670,00	7.028.670,00		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	231.615,41	293.733,82	62.118,41	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	59.868.170,98	77.577.892,14	17.709.721,16	
131.1.4	BENFEITORIAS	83.986,49	259.761,49	175.775,00	
	SOMA	67.212.442,88	85.160.057,45	17.947.614,57	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	21.951.882,70	24.501.747,48	2.549.864,78	
131.2.2	VEÍCULOS	4.846.820,35	5.040.812,59	193.992,24	
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	419.789,78	422.489,78	2.700,00	
	SOMA	27.218.492,83	29.965.049,85	2.746.557,02	
	TOTAL IMOBILIZADO	94.430.935,71	115.125.107,30	20.694.171,59	
132	INVERSÕES FINANCEIRAS				
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.000.000,00	3.000.000,00	
	SOMA		3.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS		3.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	94.430.935,71	118.125.107,30	23.694.171,59	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	101.345.031,69	101.345.031,69		
141.1.3	BENS EM COMODATO	664.846,53	905.691,91	240.845,38	
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	6.477.890,51	8.203.761,96	1.725.871,45	
	SOMA	108.487.768,73	110.454.485,56	1.966.716,83	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	108.487.768,73	110.454.485,56	1.966.716,83	
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	108.487.768,73	110.454.485,56	1.966.716,83	
	TOTAL GERAL DO ATIVO	272.103.936,44	290.986.468,36	28.702.451,33	9.819.919,41

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.3	CONTAS A PAGAR	495.555,55	506.372,18	10.816,63	
211.1.4	RETEÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	974.726,54	889.591,23		85.135,31
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	134,55			134,55
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	168.561,82	220.766,14	52.204,32	
	SOMA	1.638.978,46	1.616.729,55	63.020,95	85.269,86
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	1.638.978,46	1.616.729,55	63.020,95	85.269,86
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	9.993,26	950.815,41	940.822,15	
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	224.710,00	231.870,99	7.160,99	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	398.437,84	791.020,04	392.582,20	
	SOMA	633.141,10	1.973.706,44	1.340.565,34	
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	35.520,83	6.355,71		29.165,12
	SOMA	35.520,83	6.355,71		29.165,12
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	668.661,93	1.980.062,15	1.340.565,34	29.165,12
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	2.307.640,39	3.596.791,70	1.403.586,29	114.434,98
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	377.948,34	11.869,26		366.079,08
	SOMA	377.948,34	11.869,26		366.079,08
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	246.613,22	338.792,42	92.179,20	
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	980.877,28	1.211.766,28	230.889,00	
	SOMA	1.227.490,50	1.550.558,70	323.068,20	
	TOTAL PENDENTE	1.605.438,84	1.562.427,96	323.068,20	366.079,08
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	1.605.438,84	1.562.427,96	323.068,20	366.079,08
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	125.105.594,60	128.203.088,48	3.097.493,88	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	23.597.493,88	15.669.674,66		7.927.819,22
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.000.000,00	31.500.000,00	20.500.000,00	
	SOMA	159.703.088,48	175.372.763,14	23.597.493,88	7.927.819,22
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	159.703.088,48	175.372.763,14	23.597.493,88	7.927.819,22
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	159.703.088,48	175.372.763,14	23.597.493,88	7.927.819,22
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	101.345.031,69	101.345.031,69		
241.1.3	COMODATOS DE BENS	664.846,53	905.691,91	240.845,38	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	6.477.890,51	8.203.761,96	1.725.871,45	
	SOMA	108.487.768,73	110.454.485,56	1.966.716,83	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	108.487.768,73	110.454.485,56	1.966.716,83	
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	108.487.768,73	110.454.485,56	1.966.716,83	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	272.103.936,44	290.986.468,36	27.290.865,20	8.408.333,28

Joana Paula Avelino Aragão
Contadora, em exercício
CPF: 854.044.203-59

Domingos Sávio da Costa
Diretor Adm e Financeiro
CPF: 309.072.923-72

Antonia Regina P. da C. Leitão
Diretora Regional
CPF: 061.991.003-87

Maurício Cavalcante Filizola
Presidente, em exercício
CPF: 214.078.783-87