

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÁÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	12.271,66	15.936,98	3.665,32	
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	26.184,62	184.004,23	157.819,61	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.870.051,28	24.232.039,09		1.638.012,19
	<b>SOMA</b>	<b>25.908.507,56</b>	<b>24.431.980,30</b>	<b>161.484,93</b>	<b>1.638.012,19</b>
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	163.606,27	811.814,42	648.208,15	
	<b>SOMA</b>	<b>163.606,27</b>	<b>811.814,42</b>	<b>648.208,15</b>	
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		4.050,00	4.050,00	
	<b>SOMA</b>		<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>26.072.113,83</b>	<b>25.247.844,72</b>	<b>813.743,08</b>	<b>1.638.012,19</b>
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ ARRECAÇÃO DO INSS	4.207.794,89	4.372.672,35	164.877,46	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.049.994,51	3.040.543,56		4.009.450,95
	<b>SOMA</b>	<b>11.257.789,40</b>	<b>7.413.215,91</b>	<b>164.877,46</b>	<b>4.009.450,95</b>
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	225.622,31	137.194,52		88.427,79
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS		34.200,98	34.200,98	
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	646.534,45	1.659.302,93	1.012.768,48	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.485.839,56	1.730.760,61		755.078,95
	<b>SOMA</b>	<b>3.357.996,32</b>	<b>3.561.459,04</b>	<b>1.046.969,46</b>	<b>843.506,74</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.008,00			1.008,00
	<b>SOMA</b>	<b>1.008,00</b>			<b>1.008,00</b>
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	18.446,73			18.446,73
	<b>SOMA</b>	<b>18.446,73</b>			<b>18.446,73</b>
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	488.858,66	423.715,87		65.142,79
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		320,00	320,00	
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	5.318,89	7.366,70	2.047,81	
	<b>SOMA</b>	<b>494.177,55</b>	<b>431.402,57</b>	<b>2.367,81</b>	<b>65.142,79</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				


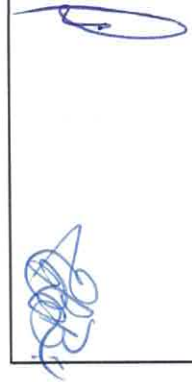
*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten mark.*

*Handwritten signature.*

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	505.502,18	635.897,91	130.395,73	
	<b>SOMA</b>	<b>505.502,18</b>	<b>635.897,91</b>	<b>130.395,73</b>	
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	22.976,28	20.640,89		2.335,39
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	12.704,97	25.045,25	12.340,28	
	<b>SOMA</b>	<b>35.681,25</b>	<b>45.686,14</b>	<b>12.340,28</b>	<b>2.335,39</b>
	<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>15.670.601,43</b>	<b>12.087.661,57</b>	<b>1.356.950,74</b>	<b>4.939.890,60</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>41.742.716,26</b>	<b>37.335.506,29</b>	<b>2.170.693,82</b>	<b>6.577.902,79</b>
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO		1.000,00	1.000,00	
1.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	18.613.766,70	23.887.391,76	5.273.623,06	
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA				12,06
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	12,06			
	<b>SOMA</b>	<b>18.613.780,76</b>	<b>23.888.391,76</b>	<b>5.274.623,06</b>	<b>12,06</b>
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	67.072,40	39.444,38		27.628,02
	<b>SOMA</b>	<b>67.072,40</b>	<b>39.444,38</b>		<b>27.628,02</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>18.680.853,16</b>	<b>23.927.836,14</b>	<b>5.274.623,06</b>	<b>27.640,08</b>
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>18.680.853,16</b>	<b>23.927.836,14</b>	<b>5.274.623,06</b>	<b>27.640,08</b>
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	9.374.679,72	9.374.679,72		
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.193.383,59	9.442.683,56	5.249.299,97	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	46.730.653,19	59.165.291,47	12.434.638,28	
1.3.1.1.4	BENEFÍCIARIAS		901.574,87	901.574,87	
	<b>SOMA</b>	<b>60.298.716,50</b>	<b>78.884.229,62</b>	<b>18.585.513,12</b>	
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.848.310,19	20.626.755,70	2.778.445,51	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	4.018.299,30	3.836.589,30		181.710,00
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	588.778,59	617.278,59	28.500,00	
	<b>SOMA</b>	<b>22.455.388,08</b>	<b>25.080.623,59</b>	<b>2.806.945,51</b>	<b>181.710,00</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>82.754.104,58</b>	<b>103.964.853,21</b>	<b>21.392.458,63</b>	<b>181.710,00</b>

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>		<b>82.754.104,58</b>	<b>103.964.853,21</b>	<b>21.392.458,63</b>	<b>181.710,00</b>
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	117.327.895,00	111.194.209,00		6.133.686,00
1.4.1.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.626.579,99	4.189.483,69		1.437.096,30
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	390.472,56	391.176,60	704,04	
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	18.700,00	7.085,00		11.615,00
	<b>SOMA</b>	<b>123.363.647,55</b>	<b>115.781.954,29</b>	<b>704,04</b>	<b>7.582.397,30</b>
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>123.363.647,55</b>	<b>115.781.954,29</b>	<b>704,04</b>	<b>7.582.397,30</b>
	<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>123.363.647,55</b>	<b>115.781.954,29</b>	<b>704,04</b>	<b>7.582.397,30</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>266.541.320,55</b>	<b>281.010.149,93</b>	<b>28.838.479,55</b>	<b>14.369.650,17</b>

	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
					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	870,20	4.443,24	3.573,04		
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	429.317,29	2.614.267,42	2.184.950,13		
2.1.1.1.4	RETIENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.121.851,64	1.252.591,12	130.739,48		
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	118.266,23	1.882,88		116.383,35	
	<b>SOMA</b>	<b>1.670.305,36</b>	<b>3.873.184,66</b>	<b>2.319.262,65</b>	<b>116.383,35</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>1.670.305,36</b>	<b>3.873.184,66</b>	<b>2.319.262,65</b>	<b>116.383,35</b>	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO					
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	364.078,78	310.494,33	36.518,40	53.584,45	
2.1.2.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	395.133,38	532.768,48	137.635,10		
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	78.821,36	97.884,43	19.063,07		
	<b>SOMA</b>	<b>838.033,52</b>	<b>941.147,24</b>	<b>156.698,47</b>	<b>53.584,45</b>	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS					
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	163.606,27	823.878,22	660.271,95		
	<b>SOMA</b>	<b>163.606,27</b>	<b>860.396,62</b>	<b>696.790,35</b>		
2.1.2.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES					
2.1.2.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	1.801.788,47	2.399.352,71	597.564,24		
	<b>SOMA</b>	<b>1.801.788,47</b>	<b>2.399.352,71</b>	<b>597.564,24</b>		
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>2.803.428,26</b>	<b>4.200.896,57</b>	<b>1.451.052,76</b>	<b>53.584,45</b>	
	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.473.733,62</b>	<b>8.074.081,23</b>	<b>3.770.315,41</b>	<b>169.967,80</b>	
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO					
2.2.1	PENDENTE					
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO					
2.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	18.399.357,97	23.664.330,11	5.264.972,14		
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.214,95	7.982,07	1.767,12		
	<b>SOMA</b>	<b>18.405.572,92</b>	<b>23.672.312,18</b>	<b>5.266.739,26</b>		
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS					
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	26.269,85	27.648,96	1.379,11		
2.2.1.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	6.133.550,05	1.143.584,25	1.379,11	4.989.965,80	
	<b>SOMA</b>	<b>6.159.819,90</b>	<b>1.171.233,21</b>	<b>1.379,11</b>	<b>4.989.965,80</b>	
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>24.565.392,82</b>	<b>24.843.545,39</b>	<b>5.268.118,37</b>	<b>4.989.965,80</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>		24.565.392,82	24.843.545,39	5.268.118,37	4.989.965,83
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	86.197.557,90	105.168.146,56	18.970.588,66	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	13.358.409,66	18.172.022,46	4.813.612,80	
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.582.579,00	8.970.400,00		5.612.179,00
	<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>	114.138.546,56	132.310.569,02	23.784.201,46	5.612.179,00
	<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>	114.138.546,56	132.310.569,02	23.784.201,46	5.612.179,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	117.327.895,00	111.194.209,00		6.133.686,00
2.4.1.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	5.626.579,99	4.189.483,69		1.437.096,30
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	390.472,56	391.175,60	704,04	
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	18.700,00	7.085,00		11.615,00
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	123.363.647,55	115.781.954,29	704,04	7.582.397,30
	<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	123.363.647,55	115.781.954,29	704,04	7.582.397,30
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	266.541.320,55	281.010.149,93	32.823.339,28	18.354.509,90

EDISON FERRERA DE ARAÚJO  
PRESIDENTE  
CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F. FREITAS, C. FERRO  
DIRETORA REGIONAL  
CPF: 322.353.481-49

ROGERIO TAMI BOTELHO  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO  
CPF: 260.417.838-97

EDILVARDO LIMA DE BRITO  
CONTADOR  
CPF: 444.710.761-91  
CRC: MS7814/O-4