

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	42.401,15	63.526,97	21.125,82	
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.014.778,13	1.795.551,30	780.773,17	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.419.909,30	66.628.703,52	12.208.794,22	
	SOMA	55.477.088,58	68.487.781,79	13.010.693,21	
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	33.315,80	41.935,00	8.619,20	
	SOMA	33.315,80	41.935,00	8.619,20	
	TOTAL DISPONÍVEL	55.510.404,38	68.529.716,79	13.019.312,41	
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADÇÃO DO INSS	12.611.654,37	13.659.398,19	1.047.743,82	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.343.885,75	4.102.173,68	758.287,93	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	166.859,24	52.859,60		113.999,64
	SOMA	16.122.399,36	17.814.431,47	1.806.031,75	113.999,64
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	659.956,20	1.244.512,71	584.556,51	
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	49.635,90	20.243,58		29.392,32
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	91.738,08			91.738,08
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.890.938,99	1.765.438,33		125.500,66
	SOMA	2.692.269,17	3.030.194,62	584.556,51	246.631,06
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	414,78			414,78
	SOMA	414,78			414,78
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	40.366,50	10.000,00		30.366,50
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	78.232,88	460.732,15	382.499,27	
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	16.666,66			16.666,66
	SOMA	135.266,04	470.732,15	382.499,27	47.033,16
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	320.630,73	425.998,61	105.367,88	
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	77.184,45	81.115,19	3.930,74	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	45.202,71	20.626,55		24.576,16
	SOMA	443.017,89	527.740,35	109.298,62	24.576,16
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 20173º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 983476 - 28 mar 2018
Página 7/12 Emls. R\$ 1.200,00José Wellington Azevedo
Escritor Compromissado


ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	992.269,29	1.627.441,86	635.172,57	
	SOMA	992.269,29	1.627.441,86	635.172,57	
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	25.843,10	23.387,74		2.455,36
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	65.588,02	109.011,08	43.423,06	
1.1.2.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	644.280,91	1.225.273,85	580.992,94	
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	757.345,03	711.142,49		46.202,54
	SOMA	1.493.057,06	2.068.815,16	624.416,00	48.657,90
	TOTAL REALIZÁVEL	21.878.693,59	25.539.355,61	4.141.974,72	481.312,70
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	77.389.097,97	94.069.072,40	17.161.287,13	481.312,70
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	497.419,18	537.295,66	39.876,48	
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.392,03	1.395,29		19.996,74
	SOMA	518.811,21	538.690,95	39.876,48	19.996,74
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	37.891,76	22.076,69		15.815,07
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	27.416,30	8.835,74		18.580,56
1.2.1.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	171,42	1.799,91	1.628,49	
	SOMA	65.479,48	32.712,34	1.628,49	34.395,63
	TOTAL PENDENTE	584.290,69	571.403,29	41.504,97	54.392,37
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	584.290,69	571.403,29	41.504,97	54.392,37
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	7.028.670,00	9.026.670,00	1.998.000,00	
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	347.832,17	7.959.388,70	7.611.556,53	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	83.787.582,58	88.159.230,21	4.371.647,63	
1.3.1.1.4	BENFEITÓRIAS	417.915,49	521.763,49	103.848,00	
	SOMA	91.582.000,24	105.667.052,40	14.085.052,16	
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	25.721.810,07	29.197.291,80	3.475.481,73	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	5.157.029,59	6.914.799,08	1.757.769,49	
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	410.090,39	456.987,40	46.897,01	


ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	31. 288.930,05	36.569.078,28	5. 280.148,23	
	TOTAL IMOBILIZADO	122. 870.930,29	142.236.130,68	19. 365.200,39	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	122. 870.930,29	142.236.130,68	19. 365.200,39	
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	101. 345.031,69	101.345.031,69		
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	811.769,83	811.769,83		
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	21. 903.992,92	38.023.586,31	16. 119.593,39	
	SOMA	124. 060.794,44	140.180.387,83	16. 119.593,39	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	124. 060.794,44	140.180.387,83	16. 119.593,39	
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	124. 060.794,44	140.180.387,83	16. 119.593,39	
	TOTAL GERAL DO ATIVO	324. 905.113,39	377.056.994,20	52. 687.585,88	535.705,07


PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	782.361,95	965.832,90	183.470,95	
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.315.893,34	1.542.907,11	227.013,77	
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	509,85	727,35	217,50	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	277.110,25	612.986,06	335.875,81	
	SOMA	2.375.875,39	3.122.453,42	746.578,03	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.375.875,39	3.122.453,42	746.578,03	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO		103.055,39	103.055,39	
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	265.835,94	155.930,29		109.905,65
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	413.069,97	586.962,18	173.892,21	
	SOMA	678.905,91	845.947,86	276.947,60	109.905,65
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	142.243,99	574.022,75	431.778,76	
	SOMA	142.243,99	574.022,75	431.778,76	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	821.149,90	1.419.970,61	708.726,36	109.905,65
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	3.197.025,29	4.542.424,03	1.455.304,39	109.905,65
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	32.861,92	14.592,12		18.269,80
	SOMA	32.861,92	14.592,12		18.269,80
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.058.376,46	724.683,96		333.692,50
2.2.1.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.270.042,99	1.685.039,30	414.996,31	
	SOMA	2.328.419,45	2.409.723,26	414.996,31	333.692,50
	TOTAL PENDENTE	2.361.281,37	2.424.315,38	414.996,31	351.962,30
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	2.361.281,37	2.424.315,38	414.996,31	351.962,30
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	154.072.763,14	195.286.012,29	41.213.249,15	

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	19.913.249,15	34.623.854,67	14.710.605,52	
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.300.000,00			21.300.000,00
	SOMA	195.286.012,29	229.909.866,96	55.923.854,67	21.300.000,00
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	195.286.012,29	229.909.866,96	55.923.854,67	21.300.000,00
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	195.286.012,29	229.909.866,96	55.923.854,67	21.300.000,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	101.345.031,69	101.345.031,69		
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	811.769,83	811.769,83		
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	21.903.992,92	38.023.586,31	16.119.593,39	
	SOMA	124.060.794,44	140.180.387,83	16.119.593,39	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	124.060.794,44	140.180.387,83	16.119.593,39	
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	124.060.794,44	140.180.387,83	16.119.593,39	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	324.905.113,39	377.056.994,20	73.913.748,76	21.761.867,95


Aldenise Barbosa Lima.
Contadora
CPF: 388.940.253-49
CRC-CE: 020278/O-6


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


Patricia Carnevalle Rinaldi
Diretora Regional em exercício
CPF: 257.657.408-47


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