

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	191.232,29	176.413,34	14.818,95	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	32.593,04	28.299,96	4.293,08	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.074.954,12	27.657.634,78	12.417.319,34	
	<b>SOMA</b>	<b>40.298.779,45</b>	<b>27.862.348,08</b>	<b>12.436.431,37</b>	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	538.814,34	836.387,44		297.573,10
	<b>SOMA</b>	<b>538.814,34</b>	<b>836.387,44</b>		<b>297.573,10</b>
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>40.837.593,79</b>	<b>28.698.735,52</b>	<b>12.436.431,37</b>	<b>297.573,10</b>
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.243.917,72	7.642.357,88	601.559,84	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.919.318,11	4.727.208,28	192.109,83	
	<b>SOMA</b>	<b>13.163.235,83</b>	<b>12.369.566,16</b>	<b>793.669,67</b>	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	36.447,99	995.463,28		959.015,29
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	554.752,51	1.658.064,33		1.103.311,82
	<b>SOMA</b>	<b>591.200,50</b>	<b>2.653.527,61</b>		<b>2.062.327,11</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	98.046,00		98.046,00	
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	413.506,24	375.678,95	37.827,29	
	<b>SOMA</b>	<b>511.552,24</b>	<b>375.678,95</b>	<b>135.873,29</b>	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	25.333,44	26.669,54		1.336,10
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	24.593,23		9.130,00
	<b>SOMA</b>	<b>40.796,67</b>	<b>51.262,77</b>		<b>10.466,10</b>
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.105.429,65	1.006.546,14	98.883,51	
	<b>SOMA</b>	<b>1.105.429,65</b>	<b>1.006.546,14</b>	<b>98.883,51</b>	
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	973.075,67	880.437,29	92.638,38	
	<b>SOMA</b>	<b>973.075,67</b>	<b>880.437,29</b>	<b>92.638,38</b>	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	923.113,35	927.209,57		4.096,22
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.601.682,01	1.880.772,30		279.090,29

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
	<b>SOMA</b>	<b>2.524.795,36</b>	<b>2.807.981,87</b>		<b>283.186,51</b>
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	172.116,86		172.116,86	
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.508.317,31	3.182.665,62	3.325.651,69	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	32.044,87	272,80	31.772,07	
	<b>SOMA</b>	<b>6.712.479,04</b>	<b>3.182.938,42</b>	<b>3.529.540,62</b>	
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	140.538,96	146.246,35		5.707,39
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	9.181,33	10.504,63		1.323,30
	<b>SOMA</b>	<b>149.720,29</b>	<b>156.750,98</b>		<b>7.030,69</b>
	<b>TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>25.772.285,25</b>	<b>23.484.690,19</b>	<b>4.650.605,47</b>	<b>2.363.010,41</b>
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.609.879,04</b>	<b>52.183.425,71</b>	<b>17.087.036,84</b>	<b>2.660.583,51</b>
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.596.371,53	24.030.730,62	1.565.640,91	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.576.654,62	4.653.654,62		77.000,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	111.150,00	111.150,00		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.047.527,14	-19.069.930,15		1.977.596,99
	<b>SOMA</b>	<b>9.236.649,01</b>	<b>9.725.605,09</b>	<b>1.565.640,91</b>	<b>2.054.596,99</b>
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	5.200.900,78	5.200.900,78		
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	14.180.477,21	11.719.310,13	2.461.167,08	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	314.547.260,90	314.547.260,90		
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-99.896.626,54	-89.394.668,31		10.501.958,23
	<b>SOMA</b>	<b>234.032.012,35</b>	<b>242.072.803,50</b>	<b>2.461.167,08</b>	<b>10.501.958,23</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>243.268.661,36</b>	<b>251.798.408,59</b>	<b>4.026.807,99</b>	<b>12.556.555,22</b>
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>243.268.661,36</b>	<b>251.798.408,59</b>	<b>4.026.807,99</b>	<b>12.556.555,22</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>309.878.540,40</b>	<b>303.981.834,30</b>	<b>21.113.844,83</b>	<b>15.217.138,73</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.204.906,11	1.885.349,32		680.443,21
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	18,91		18,91	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.225.118,92	5.380.335,25		155.216,33
	<b>SOMA</b>	<b>6.430.043,94</b>	<b>7.265.684,57</b>	<b>18,91</b>	<b>835.659,54</b>
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	99.960,02	44.753,76	55.206,26	
	<b>SOMA</b>	<b>99.960,02</b>	<b>44.753,76</b>	<b>55.206,26</b>	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.981.620,19	1.564.903,36	416.716,83	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	31.149,01	30.294,77	854,24	
	<b>SOMA</b>	<b>2.012.769,20</b>	<b>1.595.198,13</b>	<b>417.571,07</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>8.542.773,16</b>	<b>8.905.636,46</b>	<b>472.796,24</b>	<b>835.659,54</b>
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	15.870,55	46.697,51		30.826,96
	<b>SOMA</b>	<b>15.870,55</b>	<b>46.697,51</b>		<b>30.826,96</b>
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	511.295,95	769.961,65		258.665,70
	<b>SOMA</b>	<b>511.295,95</b>	<b>769.961,65</b>		<b>258.665,70</b>
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	53.091,59	142.231,02		89.139,43
	<b>SOMA</b>	<b>53.091,59</b>	<b>142.231,02</b>		<b>89.139,43</b>
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	7.612.855,23	7.656.119,70		43.264,47
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	139.214,34	108.985,90	30.228,44	
	<b>SOMA</b>	<b>7.752.069,57</b>	<b>7.765.105,60</b>	<b>30.228,44</b>	<b>43.264,47</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>8.332.327,66</b>	<b>8.723.995,78</b>	<b>30.228,44</b>	<b>421.896,56</b>
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.875.100,82</b>	<b>17.629.632,24</b>	<b>503.024,68</b>	<b>1.257.556,10</b>
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	286.352.202,06	275.838.787,40	10.513.414,66	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.651.237,52	10.513.414,66		3.862.177,14

PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>SOMA</b>	<b>293.003.439,58</b>	<b>286.352.202,06</b>	<b>10.513.414,66</b>	<b>3.862.177,14</b>
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>293.003.439,58</b>	<b>286.352.202,06</b>	<b>10.513.414,66</b>	<b>3.862.177,14</b>
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>293.003.439,58</b>	<b>286.352.202,06</b>	<b>10.513.414,66</b>	<b>3.862.177,14</b>
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>309.878.540,40</b>	<b>303.981.834,30</b>	<b>11.016.439,34</b>	<b>5.119.733,24</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LINO SEPULCRI  
 Presidente  
 CPF: 036.072.597-04

\_\_\_\_\_  
 GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA  
 Diretor Regional  
 CPF: 014.722.327-04

\_\_\_\_\_  
 MÁRCIO DALENE DE FREITAS  
 Gerente GGCF  
 CPF: 001.830.907-05  
 CRC: 9.334