

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	39.174,21	38.398,47		775,74
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	220.152,80	348.477,51	128.324,71	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.612.904,22	160.773.738,39	10.160.834,17	
	SOMA	150.872.231,23	161.160.614,37	10.289.158,88	775,74
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	860.656,00	2.325.188,79	1.464.532,79	
	SOMA	860.656,00	2.325.188,79	1.464.532,79	
	TOTAL DISPONÍVEL	151.732.887,23	163.485.803,16	11.753.691,67	775,74
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	Arrecadação Adicional	21.888.789,44	21.988.764,21	99.974,77	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.192.208,03	2.994.845,23		197.362,80
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER		1.000,00	1.000,00	
	SOMA	25.080.997,47	24.984.609,44	100.974,77	197.362,80
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	502.905,19	972.714,15	469.808,96	
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	9.755,00	8.403,85		1.351,15
1.1.2.2.3	AN - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		5.741.235,46	5.741.235,46	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.255.994,49			2.255.994,49
	SOMA	2.768.654,68	6.722.353,46	6.211.044,42	2.257.345,64
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	14.928,38	31.762,83	16.834,45	
	SOMA	14.928,38	31.762,83	16.834,45	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	178.606,00	181.987,00	3.381,00	
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	743.215,36		
	SOMA	921.821,36	925.202,36	3.381,00	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.515.690,44	657.462,41		858.228,03
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.102,58	1.183,85	1.183,85	1.102,58
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
	SOMA	1.516.793,02	658.646,26	1.183,85	859.330,61
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.995.762,95	1.597.455,41		398.307,54

ATIVO		VARIACÕES			
TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7 DÉBITOS DIVERSOS 1.1.2.7.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	SOMA	1.995.762,95	1.597.455,41		398.307,54
		137.947,86	169.432,18	31.484,32	111.291,81
		918.095,89	806.804,08		
	SOMA	1.056.043,75	976.236,26	31.484,32	111.291,81
1.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO 1.1.2.8.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 1.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	SOMA	92.374.369,81	112.362.449,52	19.988.079,71	97.652,57
		517.388,63	419.736,06		
		92.891.758,44	112.782.185,58	19.988.079,71	97.652,57
	SOMA	92.891.758,44	112.782.185,58	19.988.079,71	97.652,57
1.1.2.9 DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO 1.1.2.9.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 1.1.2.9.9 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SOMA	57.368,37	21.761,67		35.606,70
		16.690,29	12.590,88		4.099,41
		74.058,66	35.120,00	767,45	39.706,11
	SOMA	74.058,66	35.120,00	767,45	39.706,11
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		126.320.818,71	148.713.571,60	26.353.749,97	3.960.997,08
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		278.053.705,94	312.199.374,76	38.107.441,64	3.961.772,82
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		33.789.762,44	37.496.828,32	3.707.065,88	
1.2.3.1.2 VEÍCULOS		4.501.629,98	4.929.412,13	427.782,15	
1.2.3.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS		110.240,80	178.940,80	68.700,00	
1.2.3.1.9 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)			-27.480.641,35		27.480.641,35
SOMA		38.401.633,22	15.124.539,90	4.203.548,03	27.480.641,35
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS					
1.2.3.2.1 TERRENOS		13.348.952,31	58.960.000,00	45.611.047,69	
1.2.3.2.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO		10.932.307,75	35.870.661,82	24.938.354,07	
1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES		111.708.072,42	260.874.000,00	149.165.927,58	
1.2.3.2.4 BENFEITORIAS		1.514.090,57	602.682,58		911.407,99
1.2.3.2.9 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)			-3.882.828,24		3.882.828,24
SOMA		137.503.423,05	352.424.516,16	219.715.329,34	4.794.236,23
TOTAL IMOBILIZADO		175.906.056,27	367.549.056,06	223.918.877,37	32.274.877,58
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		175.906.056,27	367.549.056,06	223.918.877,37	32.274.877,58
TOTAL GERAL DO ATIVO		453.958.762,21	679.748.430,82	262.026.319,01	36.236.650,40

PASSIVO		VARIÁÇÕES			
TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.095.897,74	4.078.628,25		17.269,49
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.742.071,17	1.834.888,03	92.816,86	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS		1.996.732,33	1.996.732,33	
	SOMA	5.837.968,91	7.910.248,61	2.089.549,19	17.269,49
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	486.761,32	338.190,09		148.571,23
	SOMA	486.761,32	338.190,09		148.571,23
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	925.231,96	949.812,87	24.580,91	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	323.792,93	270.385,82		53.407,11
	SOMA	1.249.024,89	1.220.198,69	24.580,91	53.407,11
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	7.573.755,12	9.468.637,39	2.114.130,10	219.247,83
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	263.162,62	284.517,12	21.354,50	
	SOMA	263.162,62	284.517,12	21.354,50	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	80.415,32	88.042,29	7.626,97	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	696.191,59	2.159.757,18	1.463.565,59	
	SOMA	776.606,91	2.247.799,47	1.471.192,56	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	92.712.476,84	112.818.776,59	20.106.299,75	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	67.989,04	199.820,86	131.831,82	
	SOMA	92.780.465,88	113.018.597,45	20.238.131,57	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.581.515,84	687.625,68	687.625,68	1.581.515,84
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS				
	SOMA	1.581.515,84	687.625,68	687.625,68	1.581.515,84
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	95.401.751,25	116.238.539,72	22.418.304,31	1.581.515,84
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.975.506,37	125.707.177,11	24.532.434,41	1.800.763,67
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	305.335.180,96	520.744.949,73	215.409.768,77	12.377.398,95
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.673.702,93	33.296.303,98		
	SOMA	351.008.883,89	554.041.253,71	215.409.768,77	12.377.398,95
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.008.883,89	554.041.253,71	215.409.768,77	12.377.398,95
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.008.883,89	554.041.253,71	215.409.768,77	12.377.398,95
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	453.984.390,26	679.748.430,82	239.942.203,18	14.178.162,62



Elizama Ramos dos Santos

Coordenadora da COTAB

CPF: 561.289.671-91

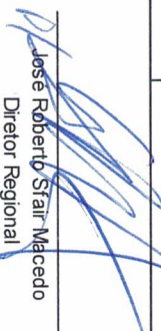
CRC: 013079-DF



Helio Bebiano

Chefe da DIAF

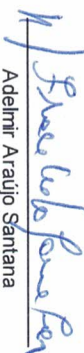
CPF: 092.547.816-49



José Roberto Stair Macedo

Diretor Regional

CPF: 042.802.881-00



Adelmir Araújo Santana

Presidente Conselho Regional

CPF: 023.615.821-04