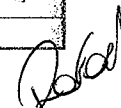


AR/GOIAS

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2017

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	87.958,27	101.580,02	13.621,75	
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	97.724,13	323.145,04	225.420,91	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.554.627,88	49.735.883,87	4.181.255,99	
	SOMA	45.740.310,28	50.160.608,93	4.420.298,65	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	283.890,47	580.037,28	296.146,81	
	SOMA	283.890,47	580.037,28	296.146,81	
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	148.916,00	136.015,45		12.900,55
	SOMA	148.916,00	136.015,45		12.900,55
	TOTAL DISPONÍVEL	46.173.116,75	50.876.661,66	4.716.445,46	12.900,55
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO DO INSS	10.064.845,75	11.273.883,81	1.209.038,06	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.746.388,65	6.068.274,21	2.321.885,56	
	SOMA	13.811.234,40	17.342.158,02	3.530.923,62	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	133.027,00	217.264,40	84.237,40	
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	14.990,72	291.800,14	276.809,42	
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	64.611,61	735.234,77	670.623,16	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	590.559,92	244.131,51		346.428,41
	SOMA	803.189,25	1.488.430,82	1.031.689,98	346.428,41
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.814,99			6.814,99
	SOMA	6.814,99			6.814,99
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	622.122,00	524.413,96		97.708,04
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		4,61	4,61	
	SOMA	622.122,00	524.418,57	4,61	97.708,04
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.149.414,74	1.150.618,83	1.204,09	
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	15,96			15,96
	SOMA	1.149.430,70	1.150.618,83	1.204,09	15,96
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				

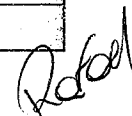


AR/GOIAS

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES		943,35	943,35	
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.530,48	2.222,26	-691,78	
1.1.2.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	77.207,66	36.495,29		40.712,37
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	82.832,72	249.976,87	167.144,15	
	SOMA	161.570,86	289.637,77	168.779,28	40.712,37
	TOTAL REALIZÁVEL	16.564.362,20	20.795.264,01	4.732.581,58	481.679,77
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	62.727.478,95	71.671.925,67	9.449.027,04	504.580,32
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	289.574,46	302.123,28	-12.548,82	
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	142.797,00	2.612,40		140.184,60
	SOMA	432.371,46	304.735,68	-12.548,82	140.184,60
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	101.753,50	100.356,89		1.396,61
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.037,99	15.898,49	2.860,50	
	SOMA	114.791,49	116.255,38	2.860,50	1.396,61
	TOTAL PENDENTE	547.162,95	420.991,06	15.409,32	141.581,21
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	547.162,95	420.991,06	15.409,32	141.581,21
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	3.740.300,07	1.047.800,07		2.692.500,00
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.875.810,87	4.645.957,31		14.229.853,56
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	122.892.942,16	146.138.844,59	23.245.902,43	
1.3.1.1.4	BENFEITORIAS	291.886,56			291.886,56
	SOMA	145.800.939,66	151.832.601,97	23.245.902,43	17.214.240,12
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.184.862,83	24.135.937,60		48.925,23
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	4.011.156,59	4.023.346,59	-12.190,00	
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	6.960,05		
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	55.517,75		
	SOMA	28.258.497,22	28.221.761,99	-12.190,00	48.925,23
	TOTAL IMOBILIZADO	174.059.436,88	180.054.363,96	23.258.092,43	17.263.165,35



AR/GOIAS

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
TOTAL ATIVO PERMANENTE		174.059.436,88	180.054.363,96	23.258.092,43	17.263.165,36
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	248.673.417,11	237.037.127,94		11.636.289,17
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.869.914,33	218.961,09		4.650.953,24
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	39.312,00	45.307,00	5.995,00	
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	10.982.972,15	13.010.297,29	2.027.325,14	
	SOMA	264.565.615,59	250.311.693,32	2.033.320,14	16.287.242,41
	TOTAL COMPENSAÇÃO	264.565.615,59	250.311.693,32	2.033.320,14	16.287.242,41
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	264.565.615,59	250.311.693,32	2.033.320,14	16.287.242,41
	TOTAL GERAL DO ATIVO	501.899.694,37	502.458.974,01	34.755.848,93	34.196.569,29

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
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	1.360.303,70	1.653.620,17	293.316,47	
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.641.301,71	2.814.770,64	173.468,93	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	19.034,15	263.182,11	244.147,96	
	SOMA	4.020.639,56	4.731.572,92	710.933,36	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	4.020.639,56	4.731.572,92	710.933,36	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	343.686,99	225.305,85		118.381,14
2.1.2.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS		9.007,50	9.007,50	
	SOMA	343.686,99	234.313,35	9.007,50	118.381,14
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	283.890,47	580.037,28	296.146,81	
	SOMA	283.890,47	580.037,28	296.146,81	
2.1.2.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES				
2.1.2.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS		5.486.826,99	5.486.826,99	
	SOMA		5.486.826,99	5.486.826,99	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	627.577,46	6.301.177,62	5.791.981,30	118.381,14
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	4.648.217,02	11.032.750,54	6.502.914,66	118.381,14
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.988,05	34.783,55		1.204,50
	SOMA	35.988,05	34.783,55		1.204,50
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.807.714,05	4.250.962,76	443.248,71	
2.2.1.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	860.058,19	1.177.499,33	317.441,14	
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	83.330,30	85.379,94	2.049,64	
	SOMA	4.751.102,54	5.513.842,03	762.739,49	
	TOTAL PENDENTE	4.787.090,59	5.548.625,58	762.739,49	1.204,50
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	4.787.090,59	5.548.625,58	762.739,49	1.204,50
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				

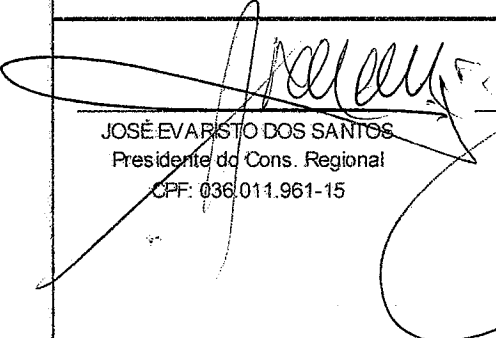


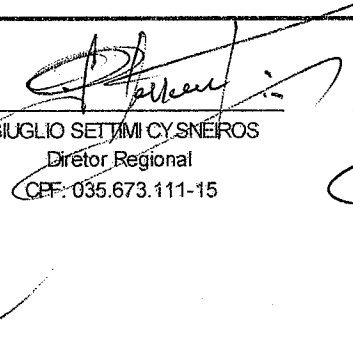
AR/GOIAS

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

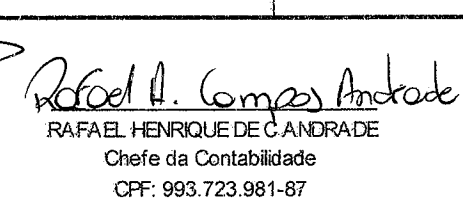
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	225.741.917,79	227.898.771,17	2.156.853,38	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	1.148.701,90	7.667.133,40	6.518.431,50	
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.008.151,48			1.008.151,48
	SOMA	227.898.771,17	235.565.904,57	8.675.284,88	1.008.151,48
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	227.898.771,17	235.565.904,57	8.675.284,88	1.008.151,48
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	227.898.771,17	235.565.904,57	8.675.284,88	1.008.151,48
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	248.673.417,11	237.037.127,94		11.636.289,17
2.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.869.914,33	218.961,09		4.650.953,24
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	39.312,00	45.307,00	5.995,00	
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	10.982.972,15	13.010.297,29	2.027.325,14	
	SOMA	264.565.615,59	250.311.693,32	2.033.320,14	16.287.242,41
	TOTAL COMPENSAÇÃO	264.565.615,59	250.311.693,32	2.033.320,14	16.287.242,41
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	264.565.615,59	250.311.693,32	2.033.320,14	16.287.242,41
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	501.899.694,37	502.458.974,01	17.974.259,17	17.414.979,53


 JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS
 Presidente do Cons. Regional
 CPF: 036.011.961-15


 GIUGLIO SETTIM CY SNEYROS
 Diretor Regional
 CPF: 035.673.111-15


 RÔMULO A. M. MELLO
 Diretor Financeiro
 CPF: 576.403.191-53


 RAFAEL HENRIQUE DE C. ANDRADE
 Chefe da Contabilidade
 CPF: 993.723.981-87
 CRC: 021938