

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2015

	ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO					
111	DISPONÍVEL					
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS					
111.1.1	CAIXA		3.000,00	3.000,00		
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO		91.303,30	-8.775,82		100.079,12
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.842.568,24	3.204.480,44	361.912,20	
	SOMA		2.936.871,54	3.198.704,62	361.912,20	100.079,12
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS					
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA/POUPANÇA CAUÇÃO		216.855,96			216.855,96
	SOMA		216.855,96			216.855,96
	TOTAL DISPONÍVEL		3.153.727,50	3.198.704,62	361.912,20	316.935,08
112	REALIZÁVEL					
112.1	RECEITAS A RECEBER					
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS		1.442.534,96	1.432.456,39	157.722,44	10.078,57
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER		327.328,04	485.050,48	157.722,44	
	SOMA		1.769.863,00	1.917.506,87	157.722,44	10.078,57
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO		1.199.305,45	850,00	850,00	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN			1.579.940,90	380.635,45	
	SOMA		1.199.305,45	1.580.790,90	381.485,45	
112.3	DEBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		41.134,62	107.056,06	65.921,44	
	SOMA		41.134,62	107.056,06	65.921,44	
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS					
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS		1.427,70	10.403,98	8.976,28	
	SOMA		1.427,70	10.403,98	8.976,28	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS					
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS		109.753,35	124.906,01	15.152,66	
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO		-153,49	9.896,12	153,49	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		11.344,62			1.448,50
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		4.622,09			4.622,09
	SOMA		125.566,57	134.802,13	15.306,15	6.070,59
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO					
112.6.2	ALMOXARIFADO		245.190,61	302.036,11	56.845,50	
	SOMA		245.190,61	302.036,11	56.845,50	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS					
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES		25.607,44	6.391,13		19.216,31

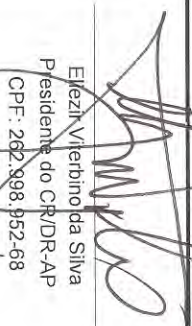
ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.2 INSS-C/SALÁRIO FAMILIA	1.310,26	1.712,61	402,35	
112.9.3 INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.187,00	5.970,00	783,00	
112.9.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS		7.485,83	7.485,83	
SOMA	32.104,70	21.559,57	8.671,18	19.216,31
TOTAL REALIZAVEL	3.414.592,65	4.074.155,62	694.928,44	35.365,47
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	6.568.320,15	7.272.860,24	1.056.840,64	352.300,55
12 ATIVO TRANSITÓRIO				
121 PENDENTE				
121.1 VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA	31.944,86	34.770,89	2.826,03	
121.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	12.089,00	13.173,61	1.084,61	
SOMA	44.033,86	47.944,50	3.910,64	
121.2 DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.483,44	4.384,86		1.098,58
SOMA	5.483,44	4.384,86		1.098,58
TOTAL PENDENTE	49.517,30	52.329,36	3.910,64	1.098,58
TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	49.517,30	52.329,36	3.910,64	1.098,58
13 ATIVO PERMANENTE				
131 IMOBILIZADO				
131.1 BENS IMÓVEIS				
131.1.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.838.620,82	5.846.930,19	8.309,37	
131.1.3 EDIFICAÇÕES	19.900.873,07	19.921.265,97	20.392,90	
SOMA	25.739.493,89	25.768.196,16	28.702,27	
131.2 BENS MÓVEIS				
131.2.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.611.034,39	4.771.421,50	160.387,11	
131.2.2 VEÍCULOS	1.508.500,27	1.678.532,27	170.032,00	
131.2.4 BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	5.397,59		
131.2.9 BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	6.296,74		
SOMA	6.131.228,99	6.461.648,10	330.419,11	
TOTAL IMOBILIZADO	31.870.722,88	32.229.844,26	359.121,38	
TOTAL ATIVO PERMANENTE	31.870.722,88	32.229.844,26	359.121,38	
14 ATIVO COMPENSADO				
141 COMPENSAÇÃO				
141.1 COMPENSAÇÃO ATIVA				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

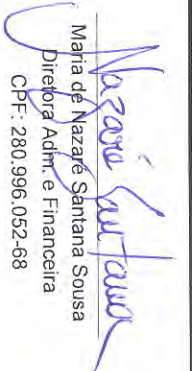
ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	18.199.342,76	18.199.342,76		
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.077.890,02	2.316.685,51	238.795,49	
141.1.3	BENS EM COMODATO	4.504,00	4.504,00		
	SOMA	20.281.736,78	20.520.532,27	238.795,49	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	20.281.736,78	20.520.532,27	238.795,49	
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	20.281.736,78	20.520.532,27	238.795,49	
	TOTAL GERAL DO ATIVO	58.770.297,11	60.075.566,13	1.658.668,15	353.399,13

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	60.568,45	35.620,52		24.947,93
211.1.3	CONTAS A PAGAR	451.451,49	467.764,47	16.312,98	
211.1.4	RETIENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.758,77	16.729,97	3.971,20	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR				
	SOMA	524.778,71	520.114,96	20.284,18	24.947,93
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	524.778,71	520.114,96	20.284,18	24.947,93
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	108.244,25	219.680,16	111.435,91	
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	105.388,49	114.410,25	9.021,76	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	248.386,43	338.092,64	89.706,21	
	SOMA	462.019,17	672.183,05	210.163,88	
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	253.354,15	75.949,19		177.404,96
	SOMA	253.354,15	75.949,19		177.404,96
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	715.373,32	748.132,24	210.163,88	177.404,96
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.240.152,03	1.268.247,20	230.448,06	202.352,89
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.716,00	2.716,00		
	SOMA	2.716,00	2.716,00		
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	46.642,76	124.884,41	78.241,65	1,82
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1,82			
	SOMA	46.644,58	124.884,41	78.241,65	1,82
	TOTAL PENDENTE	49.360,58	127.600,41	78.241,65	1,82
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	49.360,58	127.600,41	78.241,65	1,82
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.375.794,20	32.375.794,20		
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	4.823.253,52	5.783.392,05	960.138,53	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO				

	PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL NÃO EXIGIVEL		SOMA			
		37.199.047,72	38.159.186,25	960.138,53	
		37.199.047,72	38.159.186,25	960.138,53	
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		37.199.047,72	38.159.186,25	960.138,53	
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	18.199.342,76	18.199.342,76		
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.077.890,02	2.316.685,51	238.795,49	
241.1.3	COMODATOS DE BENS	4.504,00	4.504,00		
SOMA		20.281.736,78	20.520.532,27	238.795,49	
TOTAL COMPENSAÇÃO		20.281.736,78	20.520.532,27	238.795,49	
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		20.281.736,78	20.520.532,27	238.795,49	
TOTAL GERAL DO PASSIVO		58.770.297,11	60.075.566,13	1.507.523,73	202.354,71


 Elezi Vielhinho da Silva
 Presidente do CR/DR-AP
 CPF: 262.998.852-68


 Karina Cilene Bide O. Alvarenga
 Diretora Regional
 CPF: 509.542.452-53


 Maria de Nazaré Santana Sousa
 Diretora Adm. e Financeira
 CPF: 280.996.052-68


 Ruy Campos Cardoso Junior
 Coordenador CCB
 CPF: 432.803.402-25
 CRC: 004511-02