

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	Caixa	63,25	6.061,20	5.997,95	
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	165.511,52	119.695,54		45.815,98
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.933.427,92	9.798.417,85		135.010,07
	SOMA	10.099.002,69	9.924.174,59	5.997,95	180.826,05
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	449.568,77	490.086,22	40.517,45	
	SOMA	449.568,77	490.086,22	40.517,45	
	TOTAL DISPONÍVEL	10.548.571,46	10.414.260,81	46.515,40	180.826,05
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECADÇÃO DO INSS	3.121.774,85	3.613.135,13	491.360,28	
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	157.471,14	219.979,38	62.508,24	
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.027,27	5.027,27		
	SOMA	3.284.273,26	3.838.141,78	553.868,52	
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	607.835,15	1.092.821,07	484.985,92	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.432.958,35	1.782.494,89	349.536,54	
	SOMA	2.040.793,50	2.875.315,96	834.522,46	
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	43.939,50	58.268,00	14.328,50	
	SOMA	43.939,50	58.268,00	14.328,50	
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	7.500,00		
	SOMA	7.500,00	7.500,00		
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	9.344,45	515,45		8.829,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	13.216,71	19.866,21	6.649,50	
	SOMA	22.561,16	20.381,66	6.649,50	8.829,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	241.532,24	188.690,22		52.842,02
	SOMA	241.532,24	188.690,22		52.842,02
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	49.725,04	58.208,76	8.483,72	
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	628,80	379,08		249,72

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	14.108,12	2.278,00		11.830,12
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	83.887,09	124.488,39	40.571,30	
	SOMA	148.349,06	185.324,23	49.056,02	12.079,84
	TOTAL REALIZÁVEL	5.788.948,71	7.173.621,85	1.468.424,00	73.750,86
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	16.337.620,17	17.587.882,66	1.504.939,40	254.576,91
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	41.236,56	41.236,56		
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	936.754,91	1.084.705,82	147.950,91	
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.840,37			5.840,37
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO				
	SOMA	983.831,84	1.125.942,38	147.950,91	5.840,37
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	36.904,33	24.537,74		12.366,59
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	11.183,61	5.589,20		5.594,41
	SOMA	48.087,94	30.126,94		17.961,00
	TOTAL PENDENTE	1.031.919,78	1.156.069,32	147.950,91	23.801,37
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	1.031.919,78	1.156.069,32	147.950,91	23.801,37
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	123.691,34	340.000,00	340.000,00	
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	22.724.463,52	25.504.463,90	2.780.000,38	123.691,34
131.1.3	EDIFICAÇÕES				
	SOMA	22.848.154,86	25.844.463,90	3.120.000,38	123.691,34
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.593.402,68	9.532.126,56	1.938.723,88	
131.2.2	VEÍCULOS	2.612.569,10	2.816.519,10	203.950,00	
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	139.285,84		
	SOMA	10.345.257,62	12.487.931,50	2.142.673,88	
	TOTAL IMOBILIZADO	33.193.412,48	38.332.395,40	5.262.674,26	123.691,34
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	33.193.412,48	38.332.395,40	5.262.674,26	123.691,34
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

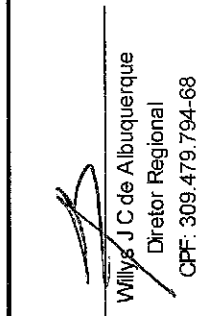
ATIVOS	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	42.209.800,00	44.025.603,43	1.815.803,43	35.614,95
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.476.769,15	3.441.154,20		25.888,35
141.1.3	BENS EM COMODATO	37.933,99	12.045,64		480.475,45
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	480.497,45	22,00		
	SOMA	46.185.000,59	47.478.825,27	1.815.803,43	521.978,75
	TOTAL COMPENSAÇÃO	46.185.000,59	47.478.825,27	1.815.803,43	521.978,75
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	46.185.000,59	47.478.825,27	1.815.803,43	521.978,75
	TOTAL GERAL DO ATIVO	96.747.863,02	104.555.172,65	8.731.388,00	924.048,37

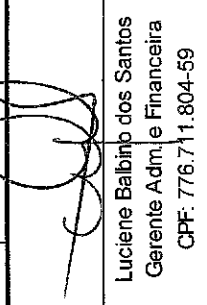
Ⓜ

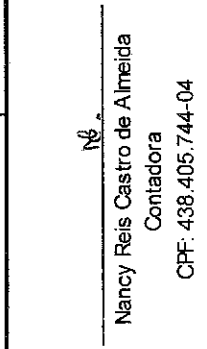
	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	253.855,14	325.454,44	71.599,30	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	662.936,68	702.193,87	39.257,19	
211.1.4	RETIÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.161,40	7.038,88	877,48	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR				
	SOMA	922.953,22	1.034.687,19	111.733,97	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	922.953,22	1.034.687,19	111.733,97	
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	13.263,37	51.452,00	38.188,63	
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	35.843,38	87.296,63	51.453,25	
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	397.678,34	249.778,14	(147.900,20)	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	7.573,30	42.665,65	35.092,35	
	SOMA	464.358,39	431.192,42	124.734,23	147.900,20
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	45.031,50	58.266,00	13.236,50	
	SOMA	45.031,50	58.266,00	13.236,50	
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	485.095,21	490.546,66	5.451,45	
	SOMA	485.095,21	490.546,66	5.451,45	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	984.485,10	980.007,08	143.422,18	147.900,20
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.907.438,32	2.014.694,27	255.156,15	147.900,20
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	50.400,11	88.061,44	37.661,33	
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	23.554,45			23.554,45
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	5.027,27	5.027,27		
	SOMA	78.981,83	93.088,71	37.661,33	23.554,45
	TOTAL PENDENTE	78.981,83	93.088,71	37.661,33	23.554,45
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	78.981,83	93.088,71	37.661,33	23.554,45
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.981,83	93.088,71	37.661,33	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	42.250.449,49	48.576.432,28	6.325.982,79	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	6.325.982,79	6.392.132,12	66.149,33	
	SOMA	48.576.432,28	54.968.564,40	6.392.132,12	
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	48.576.432,28	54.968.564,40	6.392.132,12	
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	48.576.432,28	54.968.564,40	6.392.132,12	
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	42.209.800,00	44.025.603,43	1.815.803,43	35.614,95
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.476.769,15	3.441.154,20	(35.614,95)	25.888,35
241.1.3	COMODATOS DE BENS	37.933,99	12.045,64	(25.888,35)	460.475,45
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	460.497,45	22,00	(460.475,45)	
	SOMA	46.185.000,59	47.478.825,27	1.815.803,43	521.978,75
	TOTAL COMPENSAÇÃO	46.185.000,59	47.478.825,27	1.815.803,43	521.978,75
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	46.185.000,59	47.478.825,27	1.815.803,43	521.978,75
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	96.747.853,02	104.555.172,65	8.500.753,03	693.433,40


Wilton Marfide Almeida
 Presidente
 CPF: 060.278.495-68


Luciene Balbino dos Santos
 Gerente Adm. e Financeira
 CPF: 776.711.804-59
 CRC: 5347/AL


Nancy Reis Castro de Almeida
 Contadora
 CPF: 438.405.744-04
 CRC: 3417