

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	15.899,79	11.058,72		4.841,07
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	502.113,82	269.846,07		232.267,75
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.126,31	5.844.345,88	5.499.219,57	
	SOMA	863.139,92	6.125.250,67	5.499.219,57	237.108,82
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	153.803,23	72.765,06		81.038,17
	SOMA	153.803,23	72.765,06		81.038,17
	TOTAL DISPONÍVEL	1.016.943,15	6.198.015,73	5.499.219,57	318.146,99
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	4.034.991,53	4.113.535,13	78.543,60	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	299.261,68	427.059,39	127.797,71	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	738.425,87	730.573,89		7.851,98
	SOMA	5.072.679,08	5.271.168,41	206.341,31	7.851,98
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	299.218,59	175.894,19		123.324,40
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	390.168,79	268.099,48		122.069,31
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	326.846,64	170.835,93		156.010,71
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	362.564,66	601.338,01	238.773,35	
	SOMA	1.378.798,68	1.216.167,61	238.773,35	401.404,42
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	80.471,90	45.105,50		35.366,40
	SOMA	80.471,90	45.105,50		35.366,40
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS		107.304,00	107.304,00	
	SOMA		107.304,00	107.304,00	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.303.558,81	16.599,87		1.286.958,94
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	7.883,33			7.883,33
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	973,19	166,79		806,40
	SOMA	1.312.415,33	16.766,66		1.295.648,67
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	685.968,50	529.981,25		155.987,25
	SOMA	685.968,50	529.981,25		155.987,25

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	23.990,58	16.012,94		7.977,64
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.567,60	28.480,16	9.912,56	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	148.349,56	270.813,34	122.463,78	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	14.002,20	33.437,93	19.435,73	
	SOMA	204.909,94	348.744,37	151.812,07	7.977,64
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.197.206,40	10.946.798,58	4.749.592,18	
	SOMA	6.197.206,40	10.946.798,58	4.749.592,18	
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.540,98	3.843,51	1.302,53	
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	5.770,50	21.097,45	15.326,95	
	SOMA	8.311,48	24.940,96	16.629,48	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.940.761,31	18.506.977,34	5.470.452,39	1.904.236,36
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	15.957.704,46	24.704.993,07	10.969.671,96	2.222.383,35
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	10.259.773,48	12.823.132,11	2.563.358,63	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.850.780,96	4.090.099,36		760.681,60
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.880,00	6.880,00		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-9.926.665,11		9.926.665,11
	SOMA	15.117.434,44	6.993.446,36	2.563.358,63	10.687.346,71
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	45.166.039,42	81.324.547,68	36.158.508,26	
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	6.813.011,16	5.572.968,11		1.240.043,05
	SOMA	51.979.050,58	86.897.515,79	36.158.508,26	1.240.043,05
	TOTAL IMOBILIZADO	67.096.485,02	93.890.962,15	38.721.866,89	11.927.389,76
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	3.641,93			3.641,93
	SOMA	3.641,93			3.641,93
	TOTAL INTANGÍVEL	3.641,93			3.641,93
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.100.126,95	93.890.962,15	38.721.866,89	11.931.031,69

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
TOTAL GERAL DO ATIVO	83.057.831,41	118.595.955,22	49.691.538,85	14.153.415,04

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
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	518.110,99	903.571,86	385.460,87	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	12.937,43			12.937,43
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.891.578,09	937.505,25		954.072,84
	SOMA	2.422.626,51	1.841.077,11	385.460,87	967.010,27
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.620,70	59.836,58	25.215,88	
	SOMA	34.620,70	59.836,58	25.215,88	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	393.362,76	572.506,57	179.143,81	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.060,02			8.060,02
	SOMA	401.422,78	572.506,57	179.143,81	8.060,02
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.858.669,99	2.473.420,26	589.820,56	975.070,29
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	382.378,64	5.382.378,64	5.000.000,00	
	SOMA	382.378,64	5.382.378,64	5.000.000,00	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	197.052,56	16.852,37		180.200,19
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	397.923,16	594.167,82	196.244,66	
	SOMA	594.975,72	611.020,19	196.244,66	180.200,19
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	153.803,23	72.765,06		81.038,17
	SOMA	153.803,23	72.765,06		81.038,17
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	309.512,27	269.034,57		40.477,70
	SOMA	309.512,27	269.034,57		40.477,70
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.440.669,86	6.335.198,46	5.196.244,66	301.716,06
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.299.339,85	8.808.618,72	5.786.065,22	1.276.786,35
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	72.505.102,23	69.153.775,89		3.351.326,34
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.253.389,33	40.633.560,61	34.380.171,28	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			TÍTULOS	PARA MAIS
SOMA	78.758.491,56	109.787.336,50	34.380.171,28	3.351.326,34
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.758.491,56	109.787.336,50	34.380.171,28	3.351.326,34
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.758.491,56	109.787.336,50	34.380.171,28	3.351.326,34
TOTAL GERAL DO PASSIVO	83.057.831,41	118.595.955,22	40.166.236,50	4.628.112,69

 JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 020.459.664-53

 MONICA A. BARROS RIBEIRO
 DIRETORA REGIONAL
 CPF: 441.662.574-04

 CLAUDIA GERMANA MACIEL LEAL
 DIRETORA ADM E FINANCEIRA
 CPF: 424.191.154-49

 ISABELLE V WANDERLEY
 CONTADORA
 CPF: 007.494.674-95
 CRC: 7174