

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	29.265,74	39.174,21	9.908,47	
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	26.495,82	220.152,80	193.656,98	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.802.494,83	150.612.904,22	20.810.409,39	
	<b>SOMA</b>	<b>129.858.256,39</b>	<b>150.872.231,23</b>	<b>21.013.974,84</b>	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	450.000,43	880.656,00	410.655,57	
	<b>SOMA</b>	<b>450.000,43</b>	<b>880.656,00</b>	<b>410.655,57</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>130.308.256,82</b>	<b>151.732.887,23</b>	<b>21.424.630,41</b>	
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	20.718.322,34	21.886.789,44	1.170.467,10	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERV.RECEBER	4.586.935,79	5.944.824,36	1.357.888,57	
	<b>SOMA</b>	<b>25.305.258,13</b>	<b>27.833.613,80</b>	<b>2.528.355,67</b>	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	607.682,22	502.905,19		104.977,03
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	91.399,77	9.755,00		61.644,77
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN		2.255.994,49	2.255.994,49	
	<b>SOMA</b>	<b>699.281,99</b>	<b>2.768.654,68</b>	<b>2.255.994,49</b>	<b>186.621,80</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.975,97	14.928,38		4.047,59
	<b>SOMA</b>	<b>18.975,97</b>	<b>14.928,38</b>		<b>4.047,59</b>
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	372.572,39	875.422,76	502.850,37	
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	743.215,36		
	<b>SOMA</b>	<b>1.115.787,75</b>	<b>1.618.638,12</b>	<b>502.850,37</b>	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.249.096,18	1.515.690,44	266.594,26	
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.102,58	1.102,58	
	<b>SOMA</b>	<b>1.249.096,18</b>	<b>1.516.793,02</b>	<b>267.596,84</b>	
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.972.997,12	1.995.762,95	22.765,83	
	<b>SOMA</b>	<b>1.972.997,12</b>	<b>1.995.762,95</b>	<b>22.765,83</b>	
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	98.259,55	137.947,86	39.688,31	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIações	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.771.290,86	918.095,89		1.853.194,77
	<b>SOMA</b>	<b>2.869.550,21</b>	<b>1.056.043,75</b>	<b>39.888,31</b>	<b>1.853.194,77</b>
	<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>33.230.947,35</b>	<b>36.804.434,70</b>	<b>5.617.351,51</b>	<b>2.043.864,16</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>163.539.204,17</b>	<b>188.537.321,93</b>	<b>27.041.981,82</b>	<b>2.043.864,16</b>
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	73.114.612,90	92.374.369,81	19.259.756,91	
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	382.274,25	517.388,83	135.114,38	
	<b>SOMA</b>	<b>73.496.887,15</b>	<b>92.691.758,44</b>	<b>19.394.671,29</b>	
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	45.438,69	57.388,37	11.929,68	
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.795,46	16.690,29		1.105,17
	<b>SOMA</b>	<b>63.234,15</b>	<b>74.056,66</b>	<b>11.929,68</b>	<b>1.105,17</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>73.560.121,30</b>	<b>92.965.817,10</b>	<b>19.406.800,17</b>	<b>1.105,17</b>
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>73.560.121,30</b>	<b>92.965.817,10</b>	<b>19.406.800,17</b>	<b>1.105,17</b>
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	13.348.952,31		
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.304.146,03	10.932.307,75	7.628.161,72	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	108.542.521,87	111.708.072,42	3.165.550,55	
1.3.1.1.4	BENFEITORIAS	1.514.090,57	1.514.090,57		
	<b>SOMA</b>	<b>126.709.710,78</b>	<b>137.503.423,05</b>	<b>10.793.712,27</b>	
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	30.468.412,78	33.789.762,44	3.321.349,66	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	4.395.879,98	4.501.629,98	105.750,00	
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	108.348,68	110.240,80	1.892,12	
	<b>SOMA</b>	<b>34.972.641,44</b>	<b>38.401.633,22</b>	<b>3.428.991,78</b>	
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>161.682.352,22</b>	<b>175.905.056,27</b>	<b>14.222.704,05</b>	
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>161.682.352,22</b>	<b>175.905.056,27</b>	<b>14.222.704,05</b>	
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	99.732.831,87	108.027.711,94	8.295.080,27	
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	59.531.007,00	72.159.950,00	12.628.943,00	
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	6.900.935,72	11.813.461,99	4.912.526,27	
	<b>SOMA</b>	<b>166.164.574,39</b>	<b>192.001.123,93</b>	<b>25.836.549,54</b>	
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>166.164.574,39</b>	<b>192.001.123,93</b>	<b>25.836.549,54</b>	
	<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>166.164.574,39</b>	<b>192.001.123,93</b>	<b>25.836.549,54</b>	
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>564.946.252,06</b>	<b>649.409.319,23</b>	<b>66.506.036,48</b>	<b>2.044.969,33</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.829.815,74	4.095.897,74	268.082,00	
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	1.488.496,96	925.231,96		563.265,00
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.731.097,82	2.235.505,22	504.407,40	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.968.395,71	323.792,93		8.642.602,78
	<b>SOMA</b>	<b>18.015.808,23</b>	<b>7.580.427,85</b>	<b>770.489,40</b>	<b>9.205.867,78</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>16.015.808,23</b>	<b>7.580.427,85</b>	<b>770.489,40</b>	<b>9.205.867,78</b>
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	251.816,17	263.162,62	11.346,45	
	<b>SOMA</b>	<b>251.816,17</b>	<b>263.162,62</b>	<b>11.346,45</b>	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	69.971,21	80.415,32	10.444,11	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	393.043,79	696.191,59	303.147,80	
	<b>SOMA</b>	<b>463.015,00</b>	<b>776.606,91</b>	<b>313.591,91</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>714.831,17</b>	<b>1.039.769,53</b>	<b>324.938,36</b>	
	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>18.730.637,40</b>	<b>8.620.197,38</b>	<b>1.095.427,76</b>	<b>9.205.867,78</b>
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	73.694.599,32	92.773.793,15	19.079.193,83	
	<b>SOMA</b>	<b>73.694.599,32</b>	<b>92.773.793,15</b>	<b>19.079.193,83</b>	
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.567.496,75	3.423.805,04	856.308,29	
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	453.763,26	1.581.515,84	1.127.752,58	
	<b>SOMA</b>	<b>3.021.260,01</b>	<b>5.005.320,88</b>	<b>1.984.060,87</b>	
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>76.715.859,33</b>	<b>97.779.114,03</b>	<b>21.063.254,70</b>	
	<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>76.715.859,33</b>	<b>97.779.114,03</b>	<b>21.063.254,70</b>	
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	272.117.612,77	305.335.180,96	33.217.568,19	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	33.217.568,19	45.673.702,93	12.456.134,74	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>SOMA</b>	<b>305.335.180,96</b>	<b>351.008.863,89</b>	<b>45.673.702,93</b>	
	<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>305.335.180,96</b>	<b>351.008.863,89</b>	<b>45.673.702,93</b>	
	<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>305.335.180,96</b>	<b>351.008.863,89</b>	<b>45.673.702,93</b>	
2.4	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>				
2.4.1	<b>COMPENSAÇÃO</b>				
2.4.1.1	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	99.732.631,67	108.027.711,94	8.295.080,27	
2.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	59.531.007,00	72.159.950,00	12.628.943,00	
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	6.900.935,72	11.813.461,99	4.912.526,27	
	<b>SOMA</b>	<b>166.164.574,39</b>	<b>192.001.123,93</b>	<b>25.836.549,54</b>	
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>166.164.574,39</b>	<b>192.001.123,93</b>	<b>25.836.549,54</b>	
	<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>166.164.574,39</b>	<b>192.001.123,93</b>	<b>25.836.549,54</b>	
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>564.946.252,08</b>	<b>649.409.319,23</b>	<b>93.668.934,15</b>	<b>9.205.867,78</b>

Elizama Ramos dos Santos  
 Coordenadora da COTAB  
 CPF: 561.289.671-91  
 CRC: 013079-DF

Helio Beblano  
 Chefe da DIAF  
 CPF: 092.547.816-49

José Roberto Sfair Macedo  
 Diretor Regional  
 CPF: 042.802.881-00

Adelmir Araújo Santana  
 Presidente Conselho Regional  
 CPF: 023.615.821-04