

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	37.592,46	13.346,08		24.246,38
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	56.290,29	2.506,48		53.783,81
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	446.227,12	5.005.650,97	4.559.423,85	
	SOMA	540.109,87	5.021.503,53	4.559.423,85	78.030,19
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	656.225,60	1.039.740,45	383.514,85	
	SOMA	656.225,60	1.039.740,45	383.514,85	
	TOTAL DISPONÍVEL	1.196.335,47	6.061.243,98	4.942.938,70	78.030,19
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	549.291,76	515.476,10		33.815,66
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	809.242,78	971.716,29	162.473,51	
	SOMA	1.358.534,54	1.487.192,39	162.473,51	33.815,66
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	43.595,59			43.595,59
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	21.115,44	1.274,48		19.840,96
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	118.424,70			118.424,70
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	595.883,74	1.517.382,00	921.498,26	
	SOMA	779.019,47	1.618.666,48	921.498,26	181.861,25
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	9.390,24	636,88		8.753,36
	SOMA	9.390,24	636,88		8.753,36
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	1.287,12	19.655,38	18.368,26	
	SOMA	1.287,12	19.655,38	18.368,26	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	44.010,71	54.653,88	10.643,17	
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO		64,97	64,97	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.631,98	2.277,61	645,63	
	SOMA	45.642,69	56.996,46	11.353,77	
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	169.040,99	134.003,27		35.037,72
	SOMA	169.040,99	134.003,27		35.037,72
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.9.1	DÉBITO DE SERVIDOR	45.035,40	36.246,21		8.789,19
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	554,04			554,04
1.1.2.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	6.806,40	4.468,04		2.338,36
	SOMA	52.395,84	40.714,25		11.681,59
	TOTAL REALIZÁVEL	2.415.310,89	3.257.855,11	1.113.693,80	271.149,58
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	3.611.646,36	9.319.099,09	6.056.632,50	349.179,77
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	127,36	17.409,96	17.282,60	
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	67.555,62	60.925,73		6.629,89
	SOMA	67.682,98	78.335,69	17.282,60	6.629,89
1.2.1.2	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	44.445,17	39.486,04		4.959,13
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.800,00			2.800,00
1.2.1.2.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	534.571,45			534.571,45
	SOMA	581.816,62	39.486,04		542.330,58
	TOTAL PENDENTE	649.499,60	117.821,73	17.282,60	548.960,47
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	649.499,60	117.821,73	17.282,60	548.960,47
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	1.080.351,22	1.080.351,22		
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	13.696.338,42	20.828.533,61	7.132.195,19	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	37.915.995,37	38.161.900,39	245.905,02	
1.3.1.1.4	BENFEITORIAS	2.599.977,30	2.245.417,48		354.559,82
	SOMA	55.272.662,31	62.296.202,70	7.378.100,21	354.559,82
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.776.049,39	7.972.141,25	196.091,86	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	2.461.357,39	2.406.721,39		54.636,00
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	7.291,00		
	SOMA	10.244.697,78	10.386.153,64	196.091,86	54.636,00
	TOTAL IMOBILIZADO	65.517.360,09	72.682.356,34	7.574.192,07	409.195,82
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	65.517.360,09	72.682.356,34	7.574.192,07	409.195,82

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	33.984.758,32	39.817.789,15	5.833.030,83	
	SOMA	33.984.758,32	39.817.789,15	5.833.030,83	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	39.817.789,15	5.833.030,83	
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	33.984.758,32	39.817.789,15	5.833.030,83	
	TOTAL GERAL DO ATIVO	103.763.264,37	121.937.066,31	19.481.138,00	1.307.336,06

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	15.858,23	13.797,27		2.060,96
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	12.736,68	208.939,38	196.202,70	
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	714.727,32	607.360,44		107.366,88
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	88.597,06	969.061,71	880.464,65	
	SOMA	831.919,29	1.799.168,80	1.076.667,35	109.427,84
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	831.919,29	1.799.168,80	1.076.667,35	109.427,84
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	388.666,72	5.194.333,44	4.805.666,72	
	SOMA	388.666,72	5.194.333,44	4.805.666,72	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO		73.313,44	73.313,44	
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	81.923,33	55.960,41		25.962,92
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	513.416,15	18.961,22		494.454,93
	SOMA	595.339,48	148.235,07	73.313,44	520.417,85
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	12.616,41	5.305,82		7.310,59
	SOMA	12.616,41	5.305,82		7.310,59
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	657.525,60	1.039.740,45	382.214,85	
	SOMA	657.525,60	1.039.740,45	382.214,85	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.654.148,21	6.387.614,78	5.261.195,01	527.728,44
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	2.486.067,50	8.186.773,58	6.337.862,36	637.156,28
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	63.026,43	50.452,22		12.574,21
	SOMA	63.026,43	50.452,22		12.574,21
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	394.298,81	387.760,88		6.537,93
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	82.077,61	102.438,30	20.360,69	
	SOMA	476.376,42	490.199,18	20.360,69	6.537,93

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
TOTAL PENDENTE		539.402,85	540.651,40	20.360,69	19.112,14
TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		539.402,85	540.651,40	20.360,69	19.112,14
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	55.284.050,92	66.753.035,70	11.468.984,78	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	11.468.984,78	6.638.816,48		4.830.168,30
SOMA		66.753.035,70	73.391.852,18	11.468.984,78	4.830.168,30
TOTAL NÃO EXIGÍVEL		66.753.035,70	73.391.852,18	11.468.984,78	4.830.168,30
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		66.753.035,70	73.391.852,18	11.468.984,78	4.830.168,30
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	33.984.758,32	39.817.789,15	5.833.030,83	
SOMA		33.984.758,32	39.817.789,15	5.833.030,83	
TOTAL COMPENSAÇÃO		33.984.758,32	39.817.789,15	5.833.030,83	
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		33.984.758,32	39.817.789,15	5.833.030,83	
TOTAL GERAL DO PASSIVO		103.763.264,37	121.937.066,31	23.660.238,66	5.486.436,72

CARTÓRIO LOUREIRO

CARTÓRIO LOUREIRO

CARTÓRIO LOUREIRO

Andreia Simone M. de Barros
Coord. Núcleo de Contas
CPF: 323.502.012-87
CRC: RR 448/O-6

Andréa Lagrota Magnavacca
Diretora Regional
CPF: 672.399.516-34

Ademir dos Santos
Presidente
CPF: 068.695.482-34

CARTÓRIO LOUREIRO
DE JOZIL LOUREIRO - TABELA REGULAMENTAR
AVENIDA ERS S. CARLOS, 100 - JARDIM
TEL: (067) 3322-1111 - FAX: (067) 3322-1112

REC SEMELHANTE a(s) assinatura(s)
[9ATG73H1]-ANDREIA SIMONE DE BARROS
MFC Em testemunho da verdade. Boa Vista, 21/05/2018
Selo: 4,40.FUNDEJURR:0.24.FISC:0.12.FECON:0.12.ISS:0.12
REC FIR 158345MHSS1DAVJ7LJDD85
Selo: https://cidadao.portalselorr.com.br

CARTÓRIO LOUREIRO
DE JOZIL LOUREIRO - TABELA REGULAMENTAR
AVENIDA ERS S. CARLOS, 100 - JARDIM
TEL: (067) 3322-1111 - FAX: (067) 3322-1112

REC SEMELHANTE a(s) assinatura(s)
[9ATE69H1]-ANDREA LAGROTA MAGNAVACCA e [9ATG6WC1]-ADEMIR
MFC Em testemunho da verdade. Boa Vista, 21/05/2018
Selo: 4,80.FUNDEJURR:0.48.FISC:0.24.FECON:0.24.ISS:0.12
REC FIR 158345X8GKWPAIOQXEKX48 e
Selo: https://cidadao.portalselorr.com.br

Escritório Autorizada
Cartório Loureiro