

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	8.155,56	19.522,65	11.367,09	
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	39.567,33	31.380,75		8.186,58
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.115,22	2.129.380,42	1.359.265,20	
	<b>SOMA</b>	<b>817.838,11</b>	<b>2.180.283,82</b>	<b>1.370.632,29</b>	<b>8.186,58</b>
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	297.501,20	112.575,25		184.925,95
	<b>SOMA</b>	<b>297.501,20</b>	<b>112.575,25</b>		<b>184.925,95</b>
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>1.115.339,31</b>	<b>2.292.859,07</b>	<b>1.370.632,29</b>	<b>193.112,53</b>
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	447.521,31	477.314,48	29.793,17	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	799.680,32	764.771,54		34.908,78
	<b>SOMA</b>	<b>1.247.201,63</b>	<b>1.242.086,02</b>	<b>29.793,17</b>	<b>34.908,78</b>
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	120.633,83			120.633,83
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	264.700,00	410.079,59	145.379,59	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	33.298,72	11.400,00		21.898,72
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.501.877,29	1.414.596,62		87.280,67
	<b>SOMA</b>	<b>1.920.509,84</b>	<b>1.836.076,21</b>	<b>145.379,59</b>	<b>229.813,22</b>
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.212,93	438,74		774,19
	<b>SOMA</b>	<b>1.212,93</b>	<b>438,74</b>		<b>774,19</b>
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	47.674,50	30.086,90		17.587,60
	<b>SOMA</b>	<b>47.674,50</b>	<b>30.086,90</b>		<b>17.587,60</b>
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.937,06	34.706,97	18.769,91	
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO		67,50	67,50	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.577,11	4.258,28	2.681,17	
	<b>SOMA</b>	<b>17.514,17</b>	<b>39.032,75</b>	<b>21.518,58</b>	
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	227.923,41	267.113,04	39.189,63	
	<b>SOMA</b>	<b>227.923,41</b>	<b>267.113,04</b>	<b>39.189,63</b>	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	49.429,56	44.948,18		4.481,38
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	10.981,45	7.484,88		3.496,57
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	380,00			380,00
	<b>SOMA</b>	<b>60.791,01</b>	<b>52.433,06</b>		<b>8.357,95</b>
	<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>3.522.827,49</b>	<b>3.467.266,72</b>	<b>235.880,97</b>	<b>291.441,74</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.638.166,80</b>	<b>5.760.125,79</b>	<b>1.606.513,26</b>	<b>484.554,27</b>
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	271,23	1.644,94	1.373,71	
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	36.006,47	52.372,57	16.366,10	
	<b>SOMA</b>	<b>36.277,70</b>	<b>54.017,51</b>	<b>17.739,81</b>	
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	14.035,25	31.666,32	17.631,07	
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		2.512,00	2.512,00	
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	426.511,10	394.537,39		31.973,71
	<b>SOMA</b>	<b>440.546,35</b>	<b>428.715,71</b>	<b>20.143,07</b>	<b>31.973,71</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>476.824,05</b>	<b>482.733,22</b>	<b>37.882,88</b>	<b>31.973,71</b>
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>476.824,05</b>	<b>482.733,22</b>	<b>37.882,88</b>	<b>31.973,71</b>
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	1.060.351,22	1.060.351,22		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.641.148,84	2.209.055,05		4.432.093,79
131.1.3	EDIFICAÇÕES	27.533.074,58	37.915.995,37	10.382.920,79	
131.1.4	BENFEITÓRIAS	633.190,87	1.656.314,15	1.023.123,28	
	<b>SOMA</b>	<b>35.867.765,51</b>	<b>42.841.715,79</b>	<b>11.406.044,07</b>	<b>4.432.093,79</b>
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.312.240,86	7.709.991,91	1.397.751,05	
131.2.2	VEÍCULOS	2.228.347,39	2.228.347,39		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.792,00	3.292,00		5.500,00
	<b>SOMA</b>	<b>8.549.380,25</b>	<b>9.941.631,30</b>	<b>1.397.751,05</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>44.417.145,76</b>	<b>52.783.347,09</b>	<b>12.803.795,12</b>	<b>4.437.593,79</b>
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>44.417.145,76</b>	<b>52.783.347,09</b>	<b>12.803.795,12</b>	<b>4.437.593,79</b>


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2015

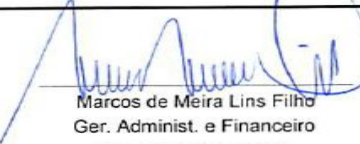
ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	33.984.758,32	33.984.758,32		
	<b>SOMA</b>	<b>33.984.758,32</b>	<b>33.984.758,32</b>		
	TOTAL COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	33.984.758,32		
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	33.984.758,32	33.984.758,32		
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>83.516.894,93</b>	<b>93.010.964,42</b>	<b>14.448.191,26</b>	<b>4.954.121,77</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2015

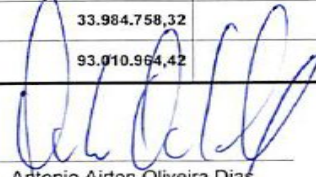
PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	413,24	2,84		410,40
211.1.3	CONTAS A PAGAR	88.247,06	985.016,05	896.768,99	
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	554.970,12	690.327,14	135.357,02	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	83.227,42	94.396,56	11.169,14	
	<b>SOMA</b>	<b>726.857,84</b>	<b>1.769.742,59</b>	<b>1.043.295,15</b>	<b>410,40</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>726.857,84</b>	<b>1.769.742,59</b>	<b>1.043.295,15</b>	<b>410,40</b>
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO		26.807,38	26.807,38	
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	51.619,56	456.060,87	404.441,31	
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	370.179,78	853.440,03	483.260,25	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	22.545,28	11.791,97		10.753,31
	<b>SOMA</b>	<b>444.344,62</b>	<b>1.348.100,25</b>	<b>914.508,94</b>	<b>10.753,31</b>
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	1.905,86	1.223,23		682,63
	<b>SOMA</b>	<b>1.905,86</b>	<b>1.223,23</b>		<b>682,63</b>
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	298.501,20	159.855,97		138.645,23
	<b>SOMA</b>	<b>298.501,20</b>	<b>159.855,97</b>		<b>138.645,23</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>744.751,68</b>	<b>1.509.179,45</b>	<b>914.508,94</b>	<b>150.081,17</b>
	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.471.609,52</b>	<b>3.278.922,04</b>	<b>1.957.804,09</b>	<b>150.491,57</b>
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	86.149,00	76.472,19		9.676,81
	<b>SOMA</b>	<b>86.149,00</b>	<b>76.472,19</b>		<b>9.676,81</b>
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	356.202,85	327.551,30		28.651,55
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	52.303,38	59.209,65	6.906,27	
	<b>SOMA</b>	<b>408.506,23</b>	<b>386.760,95</b>	<b>6.906,27</b>	<b>28.651,55</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>494.655,23</b>	<b>463.233,14</b>	<b>6.906,27</b>	<b>38.328,36</b>
	<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>494.655,23</b>	<b>463.233,14</b>	<b>6.906,27</b>	<b>38.328,36</b>

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	39.473.968,39	47.565.871,86	8.091.903,47	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	8.091.903,47	7.718.179,06		373.724,41
	<b>SOMA</b>	<b>47.565.871,86</b>	<b>55.284.050,92</b>	<b>8.091.903,47</b>	<b>373.724,41</b>
	<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>47.565.871,86</b>	<b>55.284.050,92</b>	<b>8.091.903,47</b>	<b>373.724,41</b>
	<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>47.565.871,86</b>	<b>55.284.050,92</b>	<b>8.091.903,47</b>	<b>373.724,41</b>
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	33.984.758,32	33.984.758,32		
	<b>SOMA</b>	<b>33.984.758,32</b>	<b>33.984.758,32</b>		
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>33.984.758,32</b>	<b>33.984.758,32</b>		
	<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>33.984.758,32</b>	<b>33.984.758,32</b>		
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>83.516.894,93</b>	<b>93.010.954,42</b>	<b>10.056.613,83</b>	<b>562.544,34</b>

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

  
Marcos de Meira Lins Filho  
Ger. Administ. e Financeiro  
CPF: 664.933.154-68

  
Andréa Lagrotta Magnavacca  
Diretora Regional  
CPF: 672.399.516-34

  
Antonio Airtton Oliveira Dias  
Presidente  
CPF: 458.472.588-87