

| ATIVO | TÍTULOS | SALDO EM 31/12/2017 | SALDO EM 31/12/2018 | VARIACIONES | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | | | | |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | | | | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 21.876,28 | 16.377,15 | | 5.499,13 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.112.431,34 | 163.171,58 | | 3.949.259,76 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.887.587,20 | 14.852.614,39 | | 2.034.972,81 |
| | SOMA | 21.021.894,82 | 15.032.163,12 | | 5.989.731,70 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | | | | |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 680.108,94 | 640.220,16 | | 39.888,78 |
| | SOMA | 680.108,94 | 640.220,16 | | 39.888,78 |
| | TOTAL DISPONÍVEL | 21.702.003,76 | 15.672.383,28 | | 6.029.620,48 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | | | | |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA | 4.308.300,91 | 7.661.820,06 | 3.353.519,15 | |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 161.067,96 | 214.440,16 | 53.372,20 | |
| | SOMA | 4.469.368,87 | 7.876.260,22 | 3.406.891,35 | |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | | | | |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 130.639,09 | 361.661,91 | 231.022,82 | |
| 1.1.2.2.2 | AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.257.948,93 | 789.180,07 | | 468.768,86 |
| 1.1.2.2.3 | AN - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 2.888.763,13 | 2.632.837,37 | | 255.925,76 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 214.094,82 | 371.105,37 | 157.010,55 | |
| | SOMA | 4.491.445,97 | 4.154.784,72 | 388.033,37 | 724.694,62 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | | | | |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 56.534,76 | 19.571,90 | | 36.962,86 |
| | SOMA | 56.534,76 | 19.571,90 | | 36.962,86 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | | | | |
| 1.1.2.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 26.867,41 | 27.553,00 | | 685,59 |
| | SOMA | 26.867,41 | 27.553,00 | | 685,59 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | | | | |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 314.767,24 | 317.058,21 | | 2.290,97 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 5.455,48 | | | 5.455,48 |
| | SOMA | 320.222,72 | 317.058,21 | | 2.290,97 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | | | | |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 934.168,81 | 712.020,38 | | 222.148,43 |
| 1.1.2.6.3 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | | 4.367,09 | 4.367,09 | |
| | SOMA | 934.168,81 | 716.387,47 | 4.367,09 | 222.148,43 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | | | | |

DR/PARA

03.593.364/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

| ATIVO | TÍTULOS | SALDO EM 31/12/2017 | SALDO EM 31/12/2018 | VARIACIONES | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 567.412,64 | 719.278,61 | 151.865,97 | |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | -967,44 | 995,39 | 1.962,83 | |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.711,90 | 15.869,74 | 14.157,84 | |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 92.030,57 | 62.945,65 | | 29.084,92 |
| | SOMA | 660.187,67 | 799.089,39 | 167.986,64 | 29.084,92 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | | | | |
| 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 15.407,64 | 5.282,74 | | 10.124,90 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 6.166.641,30 | 64.339,48 | | 6.102.301,82 |
| 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 77.652,62 | 98.335,52 | 20.682,90 | |
| | SOMA | 6.259.701,56 | 167.957,74 | 20.682,90 | 6.112.426,72 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | | | | |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 30.000,00 | 3.690,75 | | 26.309,25 |
| 1.1.2.9.3 | DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS | 87.372,14 | 58.464,75 | | 28.907,39 |
| 1.1.2.9.9 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 41.674,19 | 29.715,63 | | 11.958,56 |
| | SOMA | 159.046,33 | 91.871,13 | | 67.175,20 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 17.377.544,10 | 14.170.533,78 | 3.990.937,91 | 7.197.948,23 |
| | TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 39.079.547,86 | 29.842.917,06 | 3.990.937,91 | 13.227.568,71 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| 1.2.1.3 | DÉBITOS DIVERSOS | | 10.679.445,83 | 10.679.445,83 | |
| 1.2.1.3.1 | DÉBITOS DIVERSOS | | 10.679.445,83 | 10.679.445,83 | |
| | SOMA | | 10.679.445,83 | | |
| | TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 10.679.445,83 | | |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | | | | |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | | | | |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 18.755.357,59 | 20.938.237,08 | 2.182.879,49 | 272.100,00 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 2.737.608,46 | 2.465.508,46 | | 49.750,40 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 988.880,40 | 939.130,00 | | 15.089,15 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | | -15.089,15 | | 15.089,15 |
| | SOMA | 22.481.846,45 | 9.253.724,18 | 2.182.879,49 | 15.411.001,76 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | | | | |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 3.561.000,00 | 3.561.000,00 | | |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 11.966,05 | 2.457.519,09 | 2.445.553,04 | |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 80.990.729,60 | 82.860.000,00 | 1.869.270,40 | 2.241.804,60 |
| 1.2.3.2.9 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | | -2.241.804,60 | | 2.241.804,60 |
| | SOMA | 84.563.695,65 | 86.636.714,49 | 4.314.823,44 | 2.241.804,60 |

| ATIVO | SALDO EM 31/12/2017 | SALDO EM 31/12/2018 | VARIACIONES | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| TÍTULOS | | | | |
| TOTAL IMOBILIZADO | 107.045.542,10 | 95.890.438,67 | 6.497.702,93 | 17.652.806,36 |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 107.045.542,10 | 106.569.884,50 | 17.177.148,76 | 17.652.806,36 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 146.125.089,96 | 136.412.801,56 | 21.168.086,67 | 30.880.375,07 |

| PASSIVO | TÍTULOS | SALDO EM 31/12/2017 | SALDO EM 31/12/2018 | VARIACIONES | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 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 | 6.575.551,54 | 1.183.724,31 | 259,59 | 5.391.827,23 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | | 259,59 | | |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | | 3.778.799,99 | 3.778.799,99 | |
| | SOMA | 6.575.551,54 | 4.962.783,89 | 3.779.059,58 | 5.391.827,23 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | | |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 114.095,32 | 67.485,38 | | 46.609,94 |
| | SOMA | 114.095,32 | 67.485,38 | | 46.609,94 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | | | | |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 52.281,85 | 267.399,47 | 215.117,62 | |
| | SOMA | 52.281,85 | 267.399,47 | 215.117,62 | |
| | TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO | 6.741.928,71 | 5.297.668,74 | 3.994.177,20 | 5.438.437,17 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | | | | |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | | | | |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 15.078,66 | | | 15.078,66 |
| 2.1.2.2.2 | AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 241.685,90 | 156.240,15 | | 85.445,75 |
| 2.1.2.2.3 | AN - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 86.213,30 | | | 86.213,30 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 13.473,29 | 325,54 | | 13.147,75 |
| | SOMA | 356.451,15 | 156.665,69 | | 199.885,46 |
| 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | | | | |
| 2.1.2.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | | 23.546,99 | 23.546,99 | |
| | SOMA | | 23.546,99 | | |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | | | | |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 680.108,94 | 640.220,16 | | 39.888,78 |
| | SOMA | 680.108,94 | 640.220,16 | | 39.888,78 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | | | | |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 3.582.138,97 | 8.197,18 | | 3.573.941,79 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 369,39 | 2.623,97 | 2.254,58 | |
| | SOMA | 3.582.508,36 | 10.821,15 | 2.254,58 | 3.573.941,79 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | | | | |
| 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR | 330.929,00 | 6.400,00 | | 324.529,00 |
| 2.1.2.9.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 44.652,33 | 378.164,68 | 333.512,35 | |
| | SOMA | 375.581,33 | 384.564,68 | 333.512,35 | 324.529,00 |
| | TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.994.649,78 | 1.215.718,67 | 359.313,92 | 4.138.245,03 |

| PASSIVO | TÍTULOS | SALDO EM 31/12/2017 | SALDO EM 31/12/2018 | VARIACIONES | | | |
|--|---------|---|---------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS | | |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | | 11.736.578,49 | 6.513.387,41 | 4.353.491,12 | 9.576.682,20 | | |
| 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | | | | | |
| 2.2.1 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | | | | | | |
| 2.2.1.3 CRÉDITOS DIVERSOS | | | 10.679.445,83 | 10.679.445,83 | | | |
| 2.2.1.3.1 | | | | | | | |
| TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | | | 10.679.445,83 | | | |
| TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | | 10.679.445,83 | | | |
| 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | | |
| 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | | |
| 2.3.1.1 SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | | 130.706.483,44 | 121.658.144,60 | | 9.048.338,84 | | |
| 2.3.1.1.2 SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 3.682.028,03 | -2.438.176,28 | | 6.120.204,31 | | |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 134.388.511,47 | 119.219.968,32 | | 15.168.543,15 | | |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 134.388.511,47 | 119.219.968,32 | | 15.168.543,15 | | |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | | 146.125.089,96 | 136.412.801,56 | 15.032.936,95 | 24.745.225,35 | | |
| <p>Anderson de Oliveira Almeida Coordenador da Contabilidade CPF: 634.590.482-53 CRC: 010606</p> | | <p>Gráça Leonor Cunha Ormanes Diretora Administrativa CPF: 086.187.042-53</p> | | <p>Marcos César Silva Pinho Diretor Regional CPF: 037.546.342-91</p> | | <p>Sepastião de Oliveira Campos Presidente CPF: 598.891.608-20</p> | |