

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2015

| ATIVO   |                                      | SALDO EM 31/12/2014  | SALDO EM 31/12/2015  | VARIAÇÕES            |                     |
|---------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|         |                                      |                      |                      | TÍTULOS              | PARA MAIS           |
| 11      | ATIVO FINANCEIRO                     |                      |                      |                      |                     |
| 111     | DISPONÍVEL                           |                      |                      |                      |                     |
| 111.1   | DISPONIBILIDADES EFETIVAS            |                      |                      |                      |                     |
| 111.1.1 | CAIXA                                | 14.484,46            | 12.109,48            |                      | 2.374,98            |
| 111.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO                   | 984.542,20           | 416.912,51           |                      | 567.629,69          |
| 111.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 29.324.105,71        | 40.249.131,03        | 10.925.025,32        |                     |
|         | <b>SOMA</b>                          | <b>30.323.132,37</b> | <b>40.678.153,02</b> | <b>10.925.025,32</b> | <b>570.004,67</b>   |
| 111.2   | DISPONIBILIDADES VINCULADAS          |                      |                      |                      |                     |
| 111.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA                   | 275.902,26           | 289.706,33           | 13.804,07            |                     |
|         | <b>SOMA</b>                          | <b>275.902,26</b>    | <b>289.706,33</b>    | <b>13.804,07</b>     |                     |
| 111.3   | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO         |                      |                      |                      |                     |
| 111.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO                |                      | 7.418,00             | 7.418,00             |                     |
|         | <b>SOMA</b>                          |                      | <b>7.418,00</b>      | <b>7.418,00</b>      |                     |
|         | <b>TOTAL DISPONÍVEL</b>              | <b>30.599.034,63</b> | <b>40.975.277,35</b> | <b>10.946.247,39</b> | <b>570.004,67</b>   |
| 112     | REALIZÁVEL                           |                      |                      |                      |                     |
| 112.1   | RECEITAS A RECEBER                   |                      |                      |                      |                     |
| 112.1.2 | AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS               | 4.139.243,53         | 4.035.030,72         |                      | 104.212,81          |
| 112.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER       | 536.627,15           | 507.718,23           |                      | 28.908,92           |
|         | <b>SOMA</b>                          | <b>4.675.870,68</b>  | <b>4.542.748,95</b>  |                      | <b>133.121,73</b>   |
| 112.2   | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL    |                      |                      |                      |                     |
| 112.2.1 | AN-C/MOVIMENTO                       |                      | 29.777,12            | 29.777,12            |                     |
| 112.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 269.452,27           | 17.728,52            |                      | 251.723,75          |
| 112.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN                 | 5.008.201,74         | 510.734,21           |                      | 4.497.467,53        |
|         | <b>SOMA</b>                          | <b>5.277.654,01</b>  | <b>558.239,85</b>    | <b>29.777,12</b>     | <b>4.749.191,28</b> |
| 112.3   | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS |                      |                      |                      |                     |
| 112.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS              | 7.312,26             | 10.676,38            | 3.364,12             |                     |
|         | <b>SOMA</b>                          | <b>7.312,26</b>      | <b>10.676,38</b>     | <b>3.364,12</b>      |                     |
| 112.5   | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS          |                      |                      |                      |                     |
| 112.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS            | 207.778,26           | 232.402,90           | 24.624,64            |                     |
| 112.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS          | 2.863,00             | 1.760,00             |                      | 1.103,00            |
|         | <b>SOMA</b>                          | <b>210.641,26</b>    | <b>234.162,90</b>    | <b>24.624,64</b>     | <b>1.103,00</b>     |
| 112.6   | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO     |                      |                      |                      |                     |
| 112.6.2 | ALMOXARIFADO                         | 569.312,21           | 704.423,05           | 135.110,84           |                     |
|         | <b>SOMA</b>                          | <b>569.312,21</b>    | <b>704.423,05</b>    | <b>135.110,84</b>    |                     |
| 112.9   | DÉBITOS DIVERSOS                     |                      |                      |                      |                     |
| 112.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES                | 5.934,80             | 3.873,03             |                      | 2.061,77            |
| 112.9.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS              |                      | 470,00               | 470,00               |                     |

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2015

| ATIVO<br>TÍTULOS |                                     | SALDO EM 31/12/2014  | SALDO EM 31/12/2015  | VARIAÇÕES            |                     |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                  |                                     |                      |                      | PARA MAIS            | PARA MENOS          |
|                  | <b>SOMA</b>                         | <b>5.934,80</b>      | <b>4.343,03</b>      | <b>470,00</b>        | <b>2.061,77</b>     |
|                  | <b>TOTAL REALIZÁVEL</b>             | <b>10.746.725,22</b> | <b>6.054.594,16</b>  | <b>193.346,72</b>    | <b>4.885.477,78</b> |
|                  | <b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>       | <b>41.345.759,85</b> | <b>47.029.871,51</b> | <b>11.139.594,11</b> | <b>5.455.482,45</b> |
| 12               | ATIVO TRANSITÓRIO                   |                      |                      |                      |                     |
| 121              | PENDENTE                            |                      |                      |                      |                     |
| 121.1            | VALORES EM APURAÇÃO                 |                      |                      |                      |                     |
| 121.1.9          | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO          | 297.158,63           | 236.591,40           |                      | 60.567,23           |
|                  | <b>SOMA</b>                         | <b>297.158,63</b>    | <b>236.591,40</b>    |                      | <b>60.567,23</b>    |
| 121.2            | DESPESAS ANTECIPADAS                |                      |                      |                      |                     |
| 121.2.1          | PRÊMIOS DE SEGURO                   | 19.783,12            | 15.975,58            |                      | 3.807,54            |
| 121.2.2          | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES          |                      | 10.825,00            | 10.825,00            |                     |
|                  | <b>SOMA</b>                         | <b>19.783,12</b>     | <b>26.800,58</b>     | <b>10.825,00</b>     | <b>3.807,54</b>     |
|                  | <b>TOTAL PENDENTE</b>               | <b>316.941,75</b>    | <b>263.391,98</b>    | <b>10.825,00</b>     | <b>64.374,77</b>    |
|                  | <b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>      | <b>316.941,75</b>    | <b>263.391,98</b>    | <b>10.825,00</b>     | <b>64.374,77</b>    |
| 13               | ATIVO PERMANENTE                    |                      |                      |                      |                     |
| 131              | IMOBILIZADO                         |                      |                      |                      |                     |
| 131.1            | BENS IMÓVEIS                        |                      |                      |                      |                     |
| 131.1.1          | TERRENOS                            | 5.309.040,50         | 5.309.040,50         |                      |                     |
| 131.1.2          | CONSTRUÇÕES EM CURSO                | 16.123.570,38        | 16.123.570,38        |                      |                     |
| 131.1.3          | EDIFICAÇÕES                         | 21.517.124,55        | 21.517.124,55        |                      |                     |
|                  | <b>SOMA</b>                         | <b>42.949.735,43</b> | <b>42.949.735,43</b> |                      |                     |
| 131.2            | BENS MÓVEIS                         |                      |                      |                      |                     |
| 131.2.1          | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 9.415.098,15         | 9.648.325,92         | 233.227,77           |                     |
| 131.2.2          | VEÍCULOS                            | 2.217.490,21         | 2.735.892,21         | 518.402,00           |                     |
| 131.2.4          | BENS INTANGÍVEIS                    | 3.362,96             | 3.362,96             |                      |                     |
| 131.2.9          | BENS MÓVEIS DIVERSOS                | 85.090,68            | 84.500,12            |                      | 590,56              |
|                  | <b>SOMA</b>                         | <b>11.721.042,00</b> | <b>12.472.081,21</b> | <b>751.629,77</b>    | <b>590,56</b>       |
|                  | <b>TOTAL IMOBILIZADO</b>            | <b>54.670.777,43</b> | <b>55.421.816,64</b> | <b>751.629,77</b>    | <b>590,56</b>       |
|                  | <b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>       | <b>54.670.777,43</b> | <b>55.421.816,64</b> | <b>751.629,77</b>    | <b>590,56</b>       |
| 14               | ATIVO COMPENSADO                    |                      |                      |                      |                     |
| 141              | COMPENSAÇÃO                         |                      |                      |                      |                     |
| 141.1            | COMPENSAÇÃO ATIVA                   |                      |                      |                      |                     |
| 141.1.1          | SEGUROS CONTRATADOS                 | 53.219.343,05        | 53.429.343,05        | 210.000,00           |                     |
| 141.1.2          | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS  | 1.122.859,90         | 1.305.081,37         | 182.221,47           |                     |

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2015

| ATIVO   |                               | SALDO EM 31/12/2014   | SALDO EM 31/12/2015   | VARIAÇÕES            |                     |
|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| TÍTULOS |                               |                       |                       | PARA MAIS            | PARA MENOS          |
| 141.1.3 | BENS EM COMODATO              | 6.014,35              | 6.014,35              |                      |                     |
| 141.1.9 | OUTROS VALORES COMPENSADOS    | 299.179,70            | 299.179,70            |                      |                     |
|         | <b>SOMA</b>                   | <b>54.647.397,00</b>  | <b>55.039.618,47</b>  | <b>392.221,47</b>    |                     |
|         | <b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>      | <b>54.647.397,00</b>  | <b>55.039.618,47</b>  | <b>392.221,47</b>    |                     |
|         | <b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b> | <b>54.647.397,00</b>  | <b>55.039.618,47</b>  | <b>392.221,47</b>    |                     |
|         | <b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>   | <b>150.980.876,03</b> | <b>157.754.698,60</b> | <b>12.294.270,35</b> | <b>5.520.447,78</b> |

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2015

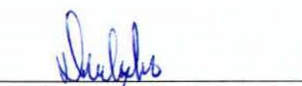
| PASSIVO |   | SALDO EM 31/12/2014 | SALDO EM 31/12/2015 | VARIAÇÕES         |                   |
|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|         |   |                     |                     | TÍTULOS           | PARA MAIS         |
| 21      | PASSIVO FINANCEIRO                        |                     |                     |                   |                   |
| 211     | EXIGÍVEL IMEDIATO                         |                     |                     |                   |                   |
| 211.1   | CRÉDITO A LIQUIDAR                        |                     |                     |                   |                   |
| 211.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR                          |                     | 33.457,47           | 33.457,47         |                   |
| 211.1.3 | CONTAS A PAGAR                            | 1.280.086,53        | 513.962,03          |                   | 766.124,50        |
| 211.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER          | 616.883,68          | 711.731,81          | 94.848,13         |                   |
| 211.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR                | 117.008,72          | 52.862,93           |                   | 64.145,79         |
|         | <b>SOMA</b>                               | <b>2.013.978,93</b> | <b>1.312.014,24</b> | <b>128.305,60</b> | <b>830.270,29</b> |
|         | <b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>            | <b>2.013.978,93</b> | <b>1.312.014,24</b> | <b>128.305,60</b> | <b>830.270,29</b> |
| 212     | EXIGÍVEL MEDIATO                          |                     |                     |                   |                   |
| 212.2   | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL        |                     |                     |                   |                   |
| 212.2.1 | AN-C/MOVIMENTO                            | 19.509,92           |                     |                   | 19.509,92         |
| 212.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 143.628,72          | 114.674,36          |                   | 28.954,36         |
| 212.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN                     | 340,86              | 137,97              |                   | 202,89            |
|         | <b>SOMA</b>                               | <b>163.479,50</b>   | <b>114.812,33</b>   |                   | <b>48.667,17</b>  |
| 212.3   | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS     |                     |                     |                   |                   |
| 212.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS                  |                     | 11.973,89           | 11.973,89         |                   |
|         | <b>SOMA</b>                               |                     | <b>11.973,89</b>    | <b>11.973,89</b>  |                   |
| 212.4   | CRÉDITOS CONTRATUAIS                      |                     |                     |                   |                   |
| 212.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS               | 275.902,26          | 289.706,33          | 13.804,07         |                   |
|         | <b>SOMA</b>                               | <b>275.902,26</b>   | <b>289.706,33</b>   | <b>13.804,07</b>  |                   |
|         | <b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>             | <b>439.381,76</b>   | <b>416.492,55</b>   | <b>25.777,96</b>  | <b>48.667,17</b>  |
|         | <b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>           | <b>2.453.360,69</b> | <b>1.728.506,79</b> | <b>154.083,56</b> | <b>878.937,46</b> |
| 22      | PASSIVO TRANSITÓRIO                       |                     |                     |                   |                   |
| 221     | PENDENTE                                  |                     |                     |                   |                   |
| 221.2   | RECEITAS PENDENTES                        |                     |                     |                   |                   |
| 221.2.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR            | 6.050,00            |                     |                   | 6.050,00          |
| 221.2.2 | RECEITAS FINANCIADAS                      | 162.122,98          | 159.354,01          |                   | 2.768,97          |
|         | <b>SOMA</b>                               | <b>168.172,98</b>   | <b>159.354,01</b>   |                   | <b>8.818,97</b>   |
|         | <b>TOTAL PENDENTE</b>                     | <b>168.172,98</b>   | <b>159.354,01</b>   |                   | <b>8.818,97</b>   |
|         | <b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>          | <b>168.172,98</b>   | <b>159.354,01</b>   |                   | <b>8.818,97</b>   |
| 23      | PASSIVO PERMANENTE                        |                     |                     |                   |                   |
| 232     | NÃO EXIGÍVEL                              |                     |                     |                   |                   |
| 232.1   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |                     |                     |                   |                   |
| 232.1.1 | SUPERAVITS ACUMULADOS                     | 84.157.649,64       | 93.711.945,36       | 9.554.295,72      |                   |

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2015

| PASSIVO |                                    | SALDO EM 31/12/2014   | SALDO EM 31/12/2015   | VARIAÇÕES            |                     |
|---------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| TÍTULOS |                                    |                       |                       | PARA MAIS            | PARA MENOS          |
| 232.1.2 | SUPERAVITS DO EXERCÍCIO            | 9.554.295,72          | 7.115.273,97          |                      | 2.439.021,75        |
|         | <b>SOMA</b>                        | <b>93.711.945,36</b>  | <b>100.827.219,33</b> | <b>9.554.295,72</b>  | <b>2.439.021,75</b> |
|         | <b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>          | <b>93.711.945,36</b>  | <b>100.827.219,33</b> | <b>9.554.295,72</b>  | <b>2.439.021,75</b> |
|         | <b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>    | <b>93.711.945,36</b>  | <b>100.827.219,33</b> | <b>9.554.295,72</b>  | <b>2.439.021,75</b> |
| 24      | PASSIVO COMPENSADO                 |                       |                       |                      |                     |
| 241     | COMPENSAÇÃO                        |                       |                       |                      |                     |
| 241.1   | COMPENSAÇÃO PASSIVA                |                       |                       |                      |                     |
| 241.1.1 | CONTRATOS DE SEGUROS               | 53.219.343,05         | 53.429.343,05         | 210.000,00           |                     |
| 241.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.122.859,90          | 1.305.081,37          | 182.221,47           |                     |
| 241.1.3 | COMODATO DE BENS                   | 6.014,35              | 6.014,35              |                      |                     |
| 241.1.9 | OUTROS VALORES COMPENSADOS         | 299.179,70            | 299.179,70            |                      |                     |
|         | <b>SOMA</b>                        | <b>54.647.397,00</b>  | <b>55.039.618,47</b>  | <b>392.221,47</b>    |                     |
|         | <b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>           | <b>54.647.397,00</b>  | <b>55.039.618,47</b>  | <b>392.221,47</b>    |                     |
|         | <b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>    | <b>54.647.397,00</b>  | <b>55.039.618,47</b>  | <b>392.221,47</b>    |                     |
|         | <b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>      | <b>150.980.876,03</b> | <b>157.754.698,60</b> | <b>10.100.600,75</b> | <b>3.326.778,18</b> |

  
José Arteiro da Silva  
Presidente  
CPF: 000.601.353-87

  
Maria dos Remédios S. Pereira  
Diretora Regional  
CPF: 152.931.811-49

  
Darlise Ramos S. de Carvalho  
Diretora da DAF  
CPF: 126.105.933-68

  
Augusto Jorge Castro Rabelo  
Coordenador da COF  
CPF: 255.419.783-00  
CRC: MA7387/O-1