

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	186.124,41	191.886,10		5.761,69
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	443.799,77	632.687,89		188.888,12
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.724.308,87	159.128.157,39		28.403.848,52
	SOMA	131.354.233,05	159.952.731,38		28.598.498,33
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.298.661,56	967.329,15	331.332,41	
	SOMA	1.298.661,56	967.329,15	331.332,41	
	TOTAL DISPONÍVEL	132.652.894,61	160.920.060,53	331.332,41	28.598.498,33
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	18.618.304,36	17.204.224,07	1.414.080,29	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.226.394,34	3.899.420,55		673.026,21
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	67.506,25	133.359,58		65.853,33
	SOMA	21.912.204,95	21.237.004,20	1.414.080,29	738.879,54
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	188.424,48	2.823.471,78		2.635.047,30
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	28.255,60	28.255,60		
	SOMA	216.680,08	2.851.727,38		2.635.047,30
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	69.420,52	76.771,73		7.351,21
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	7.306,60		7.306,60	
	SOMA	76.727,12	76.771,73	7.306,60	7.351,21
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	67.248,77	52.739,31	14.509,46	
	SOMA	67.248,77	52.739,31	14.509,46	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	708.489,93	1.000.308,53		291.818,60
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	530.045,35	524.343,73	5.701,62	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	23.137,57	25.915,37		2.777,80
	SOMA	1.261.672,85	1.550.567,63	5.701,62	294.596,40
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.871.675,65	3.121.223,30	750.452,35	
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	28.236,59	562,30	27.674,29	
	SOMA	3.899.912,24	3.121.785,60	778.126,64	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.126.548,40	1.059.667,73	66.880,67	
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA		6.671,73		6.671,73
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE		30.384,63		30.384,63
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	758.641,01	627.536,73	131.104,28	
	SOMA	1.885.189,41	1.724.260,82	197.984,95	37.056,36
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.509.236,04	877,32	1.508.358,72	
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.793.115,43	5.974.083,30	819.032,13	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	333.530,19	386.314,42		52.784,23
	SOMA	8.635.881,66	6.361.275,04	2.327.390,85	52.784,23
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	47.464,37	39.668,35	7.796,02	
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.289,44	5.852,39		4.562,95
	SOMA	48.753,81	45.520,74	7.796,02	4.562,95
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.004.270,89	37.021.652,45	4.752.896,43	3.770.277,99
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	170.657.165,50	197.941.712,98	5.084.228,84	32.368.776,32
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	34.220.205,96	31.968.534,20	2.251.671,76	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.279.901,50	4.974.801,50		694.900,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.114,36	87.405,78		291,42
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	103.665,50		103.665,50	
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.149.901,45	-22.184.730,63	34.829,18	
	SOMA	16.540.985,87	14.846.010,85	2.390.166,44	695.191,42
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.799.209,61	2.799.209,61		
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	17.802,93	17.802,93		
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	300.947.038,61	286.554.081,97	14.392.956,64	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-13.022.059,90	-6.552.556,02		6.469.503,88
	SOMA	290.741.991,25	282.818.538,49	14.392.956,64	6.469.503,88
	TOTAL IMOBILIZADO	307.282.977,12	297.664.549,34	16.783.123,08	7.164.695,30
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.173.624,59	872.253,87	301.370,72	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA				
		1.173.624,59	872.253,87	301.370,72	
	TOTAL INTANGÍVEL	1.173.624,59	872.253,87	301.370,72	
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.456.601,71	298.536.803,21	17.084.493,80	7.164.695,30
	TOTAL GERAL DO ATIVO	479.113.767,21	496.478.516,19	22.168.722,64	39.533.471,62

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2020

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	12.440,64	634.784,33		622.343,69
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.875.561,81	5.143.733,97	731.827,84	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.331,05	6.957,60	373,45	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.856.918,86	8.320.708,54		463.789,68
	SOMA	13.752.252,36	14.106.184,44	732.201,29	1.086.133,37
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	130.255,82	470.664,63		340.408,81
	SOMA	130.255,82	470.664,63		340.408,81
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.818.296,82	6.169.987,42	648.309,40	
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES		553.726,09		553.726,09
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	790.648,07	485.434,45	305.213,62	
	SOMA	7.608.944,89	7.209.147,96	953.523,02	553.726,09
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	21.491.453,07	21.785.997,03	1.685.724,31	1.980.268,27
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	79.369,99	79.309,99	60,00	
	SOMA	79.369,99	79.309,99	60,00	
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		279,17		279,17
	SOMA		279,17		279,17
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.333.945,53	1.002.613,12	331.332,41	
	SOMA	1.333.945,53	1.002.613,12	331.332,41	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	115,18	0,08	115,10	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,30	26.425,47		26.425,17
	SOMA	115,48	26.425,55	115,10	26.425,17
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	64.451,61	567.784,00		503.332,39
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	68.009,45	133.359,58		65.350,13
	SOMA	132.461,06	701.143,58		568.682,52
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.545.892,06	1.809.771,41	331.507,51	595.386,86

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2020

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		23.037.345,13	23.595.768,44	2.017.231,82	2.575.655,13
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	472.882.747,75	470.474.393,17	2.408.354,58	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-16.806.325,67	2.408.354,58		19.214.680,25
SOMA		456.076.422,08	472.882.747,75	2.408.354,58	19.214.680,25
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		456.076.422,08	472.882.747,75	2.408.354,58	19.214.680,25
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		456.076.422,08	472.882.747,75	2.408.354,58	19.214.680,25
TOTAL GERAL DO PASSIVO		479.113.767,21	496.478.516,19	4.425.586,40	21.790.335,38

 CARLOS DE SOUZA ANDRADE
 PRESIDENTE
 CPF: 035.755.195-87

 JOSÉ CARLOS BOULHOSA BAQUEIRO
 DIRETOR REGIONAL
 CPF: 065.442.315-68

 MARIA LIVIA VIEIRA C. PANCHO
 DIRETORA ADM E FINANCEIRA
 CPF: 789.006.625-20

 ALISSON DE SOUZA GARCIA
 CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE
 CPF: 021.810.565-79
 CRC: 036709/O-0