

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	6.368,00	3.504,85	2.863,15	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	110.846,66	102.134,99	8.711,67	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.670.481,23	11.036.570,65	633.910,58	
	SOMA	11.787.695,89	11.142.210,49	645.485,40	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	188.315,13	5.975,97	182.339,16	
	SOMA	188.315,13	5.975,97	182.339,16	
	TOTAL DISPONÍVEL	11.976.011,02	11.148.186,46	827.824,56	
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	691.269,22	699.647,05		8.377,83
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.218.152,13	1.255.030,80		36.878,67
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	24.029,94	39.029,94		15.000,00
	SOMA	1.933.451,29	1.993.707,79		60.256,50
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		121.234,75		121.234,75
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	29.200,00	103.200,25		74.000,25
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.476.300,44	1.969.936,33		493.635,89
	SOMA	1.505.500,44	2.194.371,33		688.870,89
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	63.852,74		63.852,74	
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		14.259,66		14.259,66
	SOMA	63.852,74	14.259,66	63.852,74	14.259,66
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS		77.240,43		77.240,43
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.983,31	2.714,64	268,67	
	SOMA	2.983,31	79.955,07	268,67	77.240,43
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	221.827,58	268.123,75		46.296,17
	SOMA	221.827,58	268.123,75		46.296,17
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.860,25	4.083,01		1.222,76
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	340,34	279,44	60,90	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.833,96	22.390,89		11.556,93

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	331,38		
	SOMA	14.365,93	27.084,72	60,90	12.779,69
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	119,96	18.024,57		17.904,61
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.502,01	34.186,66	315,35	
	SOMA	34.621,97	52.211,23	315,35	17.904,61
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	30.211,52	32.895,08		2.683,56
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	86.869,33		86.869,33	
	SOMA	117.080,85	32.895,08	86.869,33	2.683,56
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.893.684,11	4.662.608,63	151.366,99	920.291,51
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	15.869.695,13	15.810.795,09	979.191,55	920.291,51
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	11.987.463,88	11.259.135,48	728.328,40	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.157.182,39	2.295.782,39		138.600,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	5.940,00	7.040,00		1.100,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.986.498,76	-7.255.543,99	269.045,23	
	SOMA	7.164.087,51	6.306.413,88	997.373,63	139.700,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	23.704.351,22		23.704.351,22	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.974.630,75	374.378,70	2.600.252,05	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	72.315.910,56	94.738.020,42		22.422.109,86
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS		1.540.944,93		1.540.944,93
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-7.428.203,25	-4.572.598,87		2.855.604,38
	SOMA	91.566.689,28	92.080.745,18	26.304.603,27	26.818.659,17
	TOTAL IMOBILIZADO	98.730.776,79	98.387.159,06	27.301.976,90	26.958.359,17
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.730.776,79	98.387.159,06	27.301.976,90	26.958.359,17
	TOTAL GERAL DO ATIVO	114.600.471,92	114.197.954,15	28.281.168,45	27.878.650,68

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	637.043,35	565.349,76	71.693,59	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	425.096,88	527.054,62		101.957,74
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.720,00	65,00	2.655,00	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	639.640,09	922.600,84		282.960,75
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00	
	SOMA	1.716.500,32	2.015.070,22	86.348,59	384.918,49
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.001,38	10.038,02	20.963,36	
	SOMA	31.001,38	10.038,02	20.963,36	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	463.655,62	434.663,03	28.992,59	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.043,50	14.762,70		11.719,20
	SOMA	466.699,12	449.425,73	28.992,59	11.719,20
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.214.200,82	2.474.533,97	136.304,54	396.637,69
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADADO				
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADADO COMPULSÓRIA	3.500.000,16	5.000.000,16		1.500.000,00
	SOMA	3.500.000,16	5.000.000,16		1.500.000,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	54.832,53		54.832,53	
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS		28.884,47		28.884,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	54.529,67	11.628,99	42.900,68	
	SOMA	109.362,20	40.513,46	97.733,21	28.884,47
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	195.358,47	5.975,97	189.382,50	
	SOMA	195.358,47	5.975,97	189.382,50	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.380,35	25.230,19		23.849,84
	SOMA	1.380,35	25.230,19		23.849,84
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	41.789,59	404.802,33		363.012,74
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	140.371,49	115.411,63	24.959,86	
	SOMA	182.161,08	520.213,96	24.959,86	363.012,74

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2020

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		3.988.262,26	5.591.933,74	312.075,57	1.915.747,05
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		6.202.463,08	8.066.467,71	448.380,11	2.312.384,74
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.131.486,44	100.535.115,81	5.596.370,63	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.266.522,40	5.596.370,63		3.329.848,23
SOMA		108.398.008,84	106.131.486,44	5.596.370,63	3.329.848,23
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		108.398.008,84	106.131.486,44	5.596.370,63	3.329.848,23
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		108.398.008,84	106.131.486,44	5.596.370,63	3.329.848,23
TOTAL GERAL DO PASSIVO		114.600.471,92	114.197.954,15	6.044.750,74	5.642.232,97

Janulza Fonseca de Aguiar
Analista Contabil
CPF: ***.873.692-**
CRC: RR001997

Andreia Simone M. de Barros
Gestora Econômico Financeiro
CPF: ***.502.012-87
CRC: RR 448/O-6

Lisiane Gassner Carnetti
Diretora Regional
CPF: ***.519.740**

Ademir dos Santos
Presidente
CPF: ***.695.482-**