



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2019           | PERÍODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMIÇÃO<br>10/03/2020        | PÁGINA<br>1                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                                         |

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS   |
| SUBTÍTULO      | 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA            |

| ATIVO                                                        |                         |                         | PASSIVO                                                      |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | 2019                    | 2018                    | ESPECIFICAÇÃO                                                | 2019                    | 2018                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>2.134.453.323,82</b> | <b>2.098.770.967,49</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>16.063.116,93</b>    | <b>1.972.727,50</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                | 1.842.696.839,81        | 1.806.746.359,40        | Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 1.179.464,45            | 1.525.979,61            |
| Créditos a Curto Prazo                                       | 286.058.410,12          | 286.058.410,12          | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   | -                       | -                       |
| Clientes                                                     | 286.058.410,12          | 286.058.410,12          | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  | 140.625,87              | 92.574,73               |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                      | 1.958.839,60            | 2.155.206,88            | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             | -                       | -                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo         | -                       | -                       | Obrigações de Repartição a Outros Entes                      | -                       | -                       |
| Estoques                                                     | 3.739.234,29            | 3.810.991,09            | Provisões a Curto Prazo                                      | -                       | -                       |
| Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda                   | -                       | -                       | Demais Obrigações a Curto Prazo                              | 14.743.026,61           | 354.173,16              |
| VPDs Pagas Antecipadamente                                   | -                       | -                       |                                                              |                         |                         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>14.764.023,51</b>    | <b>21.964.478,34</b>    | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                               | -                       | -                       | Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo | -                       | -                       |
| Estoques                                                     | -                       | -                       | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   | -                       | -                       |
| Investimentos                                                | -                       | -                       | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  | -                       | -                       |
| Participações Permanentes                                    | -                       | -                       | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             | -                       | -                       |
| Propriedades para Investimento                               | -                       | -                       | Provisões a Longo Prazo                                      | -                       | -                       |
| Propriedades para Investimento                               | -                       | -                       | Demais Obrigações a Longo Prazo                              | -                       | -                       |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos   | -                       | -                       | Resultado Diferido                                           | -                       | -                       |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | -                       | -                       | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                             | <b>16.063.116,93</b>    | <b>1.972.727,50</b>     |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                       | -                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    |                         |                         |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                       | -                       | ESPECIFICAÇÃO                                                | 2019                    | 2018                    |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS    | -                       | -                       | Patrimônio Social e Capital Social                           | -                       | -                       |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                       | -                       | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)          | -                       | -                       |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                       | -                       | Reservas de Capital                                          | -                       | -                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.     | -                       | -                       | Ajustes de Avaliação Patrimonial                             | -                       | -                       |
| <b>Imobilizado</b>                                           | <b>13.094.272,05</b>    | <b>14.529.950,35</b>    | Reservas de Lucros                                           | -                       | -                       |
| Bens Móveis                                                  | 12.818.570,06           | 14.529.950,35           | Demais Reservas                                              | -                       | -                       |
| Bens Móveis                                                  | 25.292.188,10           | 26.353.303,53           | <b>Resultados Acumulados</b>                                 | <b>2.133.154.230,40</b> | <b>2.118.762.718,33</b> |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis    | -12.473.618,04          | -11.823.353,18          | Resultado do Exercício                                       | 14.071.531,74           | 81.592.739,89           |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | -                       | -                       | Resultados de Exercícios Anteriores                          | 2.118.762.718,33        | 2.033.676.035,72        |
| Bens Imóveis                                                 | 275.701,99              | -                       | Ajustes de Exercícios Anteriores                             | 319.980,33              | 3.493.942,72            |
| Bens Imóveis                                                 | 275.701,99              | -                       | (-) Ações / Cotas em Tesouraria                              | -                       | -                       |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis         | -                       | -                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>2.133.154.230,40</b> | <b>2.118.762.718,33</b> |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis             | -                       | -                       |                                                              |                         |                         |
| <b>Intangível</b>                                            | <b>1.669.751,46</b>     | <b>7.434.527,99</b>     |                                                              |                         |                         |
| Softwares                                                    | 1.669.751,46            | 7.434.527,99            |                                                              |                         |                         |
| Softwares                                                    | 4.614.651,07            | 7.434.527,99            |                                                              |                         |                         |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                       | -2.944.899,61           | -                       |                                                              |                         |                         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares                | -                       | -                       |                                                              |                         |                         |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | -                       | -                       |                                                              |                         |                         |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | -                       | -                       |                                                              |                         |                         |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2019           | PERÍODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMIÇÃO<br>10/03/2020        | PÁGINA<br>2                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                                         |

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS   |
| SUBTÍTULO      | 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA            |

| ATIVO                                                        |                  |                  | PASSIVO                               |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | 2019             | 2018             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    |                  |                  |
|                                                              |                  |                  | ESPECIFICAÇÃO                         | 2019             | 2018             |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | -                | -                |                                       |                  |                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.  | -                | -                |                                       |                  |                  |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                | -                |                                       |                  |                  |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                | -                |                                       |                  |                  |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis       | -                | -                |                                       |                  |                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis   | -                | -                |                                       |                  |                  |
| Diferido                                                     | -                | -                |                                       |                  |                  |
| TOTAL DO ATIVO                                               | 2.149.217.347,33 | 2.120.735.445,83 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.149.217.347,33 | 2.120.735.445,83 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO            |                  |                  | PASSIVO            |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO    | 2019             | 2018             | ESPECIFICAÇÃO      | 2019             | 2018             |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.842.696.839,81 | 1.806.746.359,40 | PASSIVO FINANCEIRO | 37.558.840,75    | 28.190.506,78    |
| ATIVO PERMANENTE | 306.520.507,52   | 313.989.086,43   | PASSIVO PERMANENTE | 13.405.312,67    | 11.900,59        |
|                  |                  |                  | SALDO PATRIMONIAL  | 2.098.253.193,91 | 2.092.533.038,46 |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO                                            |                |                | PASSIVO                                            |               |               |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | 2019           | 2018           | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2019          | 2018          |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos |                |                | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos |               |               |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 214.843.725,21 | 203.072.197,68 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 52.660.059,08 | 62.701.657,60 |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos              | 214.843.725,21 | 203.072.197,68 | Execução dos Atos Potenciais Passivos              | 52.660.059,08 | 62.701.657,60 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | 15.025.401,05  | 14.149.381,53  | Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut    | -             | -             |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong  | 13.845.286,80  | 14.341.253,07  | Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên     | -             | 284.250,72    |
| Direitos Contratuais a Executar                  | 185.973.037,36 | 174.581.563,08 | Obrigações Contratuais a Executar                  | 52.660.059,08 | 62.417.406,88 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar         | -              | -              | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar         | -             | -             |
| TOTAL                                            | 214.843.725,21 | 203.072.197,68 | TOTAL                                              | 52.660.059,08 | 62.701.657,60 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             | SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Recursos Ordinários                                | -8.100.210,78                |
| Recursos Vinculados                                | 1.813.238.209,84             |
| Seguridade Social (Exceto Previdência)             | -32.648,46                   |
| Previdência Social (RPPS)                          | 2.356.934,62                 |
| Receitas Financeiras                               | 50.034,14                    |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog | 1.810.863.889,54             |
| TOTAL                                              | 1.805.137.999,06             |