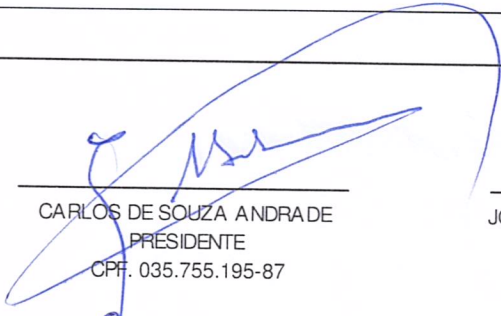
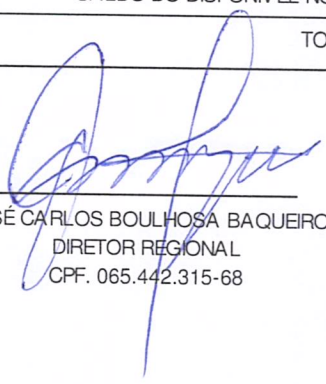
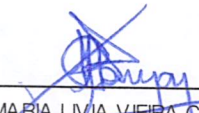


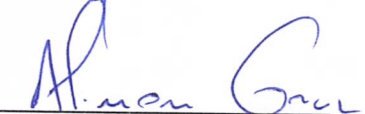
CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2019	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.981.009,31	133.171.408,05
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.570.410,63	23.411.296,93
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	292.200,77	255.398,84
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	10.500.056,56	10.173.002,04
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.943.190,64	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00	38.925,43
RECEITAS CORRENTES (A)		181.287.017,91	167.050.031,29
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)		0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		181.287.017,91	167.050.031,29
4.9.9.1.1.01	O. VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	340,00
4.9.9.1.1.03	O. VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	3.599.036,58	67.358.842,83
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		3.599.036,58	67.359.182,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.168.951,97	6.464.111,78
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	646.230,02	0,00
VARIÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		2.815.181,99	6.464.111,78
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	175.964.559,42	115.375.175,36
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		175.964.559,42	115.375.175,36
TOTAL GERAL		363.665.795,90	356.248.501,26

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2019	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	105.968.916,24	101.523.800,01
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	62.077.507,20	59.516.520,94
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	20.492,39	18.355,76
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.144.841,68	3.915.239,39
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (D)		172.211.757,51	164.973.916,10
5.2.1	INVESTIMENTOS	3.623.486,09	5.042.041,78
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	22.115.887,26	6.708.213,87
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (E)		25.739.373,35	11.750.255,65
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)		197.951.130,86	176.724.171,75
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.586.031,51	1.034,30
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		1.586.031,51	1.034,30
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.208.573,00	1.866.319,47
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		3.208.573,00	1.866.319,47
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	1.692.416,32
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		0,00	1.692.416,32
1.1.1	DISPONÍVEL	160.920.060,53	175.964.559,42
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		160.920.060,53	175.964.559,42
TOTAL GERAL		363.665.795,90	356.248.501,26


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