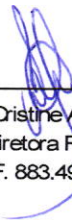



CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2019	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.235.134,93	5.542.159,68
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.128.260,41	3.429.394,81
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	27.393,84	73.740,47
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	251.241,36	277.646,75
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	13.991.739,68	10.625.234,63
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.969.849,91	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	1.600.000,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	27.603.620,13	21.548.176,34
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	1.985,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	349.891,10	850.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	349.891,10	851.985,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	27.953.511,23	22.400.161,34
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	736.261,39	2.571,98
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	363.326,10	26.931,95
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	1.099.587,49	29.503,93
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.281.537,38	199.931,45
2.1.2	EXIGÍVEL IMEDIATO	183.253,05	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	1.464.790,43	199.931,45
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.160.770,54	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	2.160.770,54	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	7.669.808,84	7.304.623,60
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.669.808,84	7.304.623,60
	TOTAL GERAL	40.348.468,53	29.934.220,32

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2019	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.396.984,01	12.786.799,92
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.224.792,69	5.784.089,77
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	30.901,00	29.841,96
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	181.427,78	269.822,08
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)	27.834.105,48	18.870.553,73
5.2.1	INVESTIMENTOS	1.221.852,47	376.140,10
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	233.193,30	0,00
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)	1.455.045,77	376.140,10
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	29.289.151,25	19.246.693,83
3.9.9.1.1.01	O.VFDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.880.686,38	83.736,31
3.9.9.1.1.03	O.VFDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	2.299.744,76	3.976,68
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	4.180.431,14	87.712,99
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.692.093,13
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	2.692.093,13
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	237.911,53
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00	237.911,53
1.1.1	DISPONÍVEL	6.878.886,14	7.669.808,84
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.878.886,14	7.669.808,84
	TOTAL GERAL	40.348.468,53	29.934.220,32


Eliezir Viterbino da Silva
Presidente do CS/DR-AP
CPF. 262.998.952-68


Erilie Cristine Alves Pereira
Diretora Regional
CPF. 883.491.102-44


Iraneide Tavares Pereira
Assessoria Financeira
CPF. 432.918.562-87
CRC. 001234-0/0


Elionai Costa Ferreira
Coordenador de Contabilidade
CPF. 001.649.302-80
CRC. AP/002485