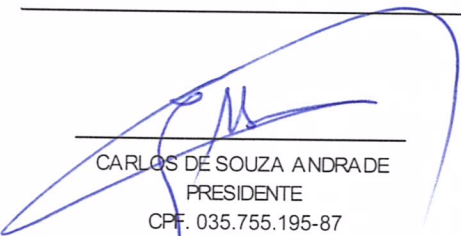
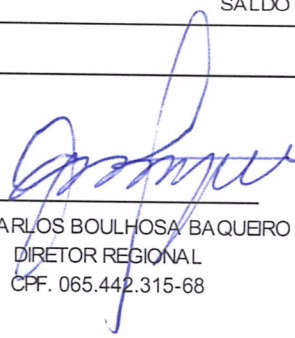
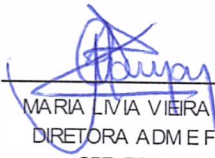


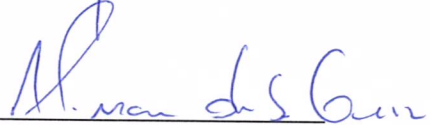
CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.171.408,05
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.411.296,93
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	255.398,84
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	10.173.002,04
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.925,43
	RECEITAS CORRENTES (A)	167.050.031,29
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	167.050.031,29
4.9.9.1.1.01	O. VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	340,00
4.9.9.1.1.03	O. VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	67.358.842,83
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	67.359.182,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.464.111,78
2.1.2	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	6.464.111,78
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	115.375.175,36
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.375.175,36
	TOTAL GERAL	356.248.501,26

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	101.523.800,01
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.516.520,94
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	18.355,76
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.915.239,39
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
		DESPESAS CORRENTES (D) 164.973.916,10
5.2.1	INVESTIMENTOS	5.042.041,78
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.708.213,87
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		DESPESAS DE CAPITAL (E) 11.750.255,65
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E) 176.724.171,75
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.034,30
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00
		EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS 1.034,30
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.866.319,47
		VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO 1.866.319,47
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.692.416,32
		VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO 1.692.416,32
1.1.1	DISPONÍVEL	175.964.559,42
		SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 175.964.559,42
		TOTAL GERAL 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