

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.281.272,98
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.517.698,70
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	995.039,01
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.006.361,96
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.164.189,34
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	23.393,17
	RECEITAS CORRENTES (A)	69.987.955,16
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)	69.987.955,16
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	184.154,94
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.131,70
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	198.286,64
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	751.288,81
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	154.250,49
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	905.539,30
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	62.303.784,92
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.303.784,92
	TOTAL GERAL	133.395.566,02

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	34.050.554,50
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.117.549,59
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	307.443,46
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.507.669,43
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
		DESPESAS CORRENTES (D) 62.983.216,98
5.2.1	INVESTIMENTOS	1.021.048,17
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		DESPESAS DE CAPITAL (E) 1.021.048,17
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E) 64.004.265,15
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.996,00
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00
		EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS 1.996,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	202.051,12
		VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO 202.051,12
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00
		VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO 0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	69.187.253,75
		SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 69.187.253,75
		TOTAL GERAL 133.395.566,02

\_\_\_\_\_  
Jose Wenceslau de Souza Junior  
Presidente  
CPF. 306.907.306-91

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Tondati Rissato  
Diretor Regional  
CPF. 401.436.279-53

\_\_\_\_\_  
Thais Cavalcante S. Monteiro  
Diretora Estratégia e Finanças  
CPF. 692.580.661-20

\_\_\_\_\_  
Jonas Antunes da Silva  
Gestor da contabilidade  
CPF. 469.184.691-34  
CRC. 005778/0-7