



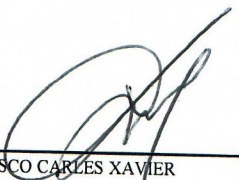
Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 761	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.005,10	0,00	1.796,18	1.208,92
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 764	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.858,90	0,00	3.827,32	5.031,58
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 776	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	743,50	0,00	743,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 767	MAQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.742,53	0,00	1.701,85	40,68
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	94.204,25	459,90	11.851,94	82.812,21
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 768	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	94.204,25	459,90	11.851,94	82.812,21
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.516,36	119,90	40.090,29	51.545,97
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 757	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.384,20	119,90	8.284,05	13.220,05
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 769	MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.825,70	0,00	10.129,00	3.696,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 773	MOBILIARIO EM GERAL	56.306,46	0,00	21.677,24	34.629,22
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	512,00	520,00	52,00	980,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 766	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	512,00	520,00	52,00	980,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	149,00	500,00	149,00	500,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 54044	OUTROS BENS MÓVEIS	149,00	500,00	149,00	500,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.283.639,98	1.160.846,01	0,00	3.444.485,99
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.283.639,98	1.160.846,01	0,00	3.444.485,99
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.283.639,98	1.160.846,01	0,00	3.444.485,99
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00 54870	IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	1.160.846,01	0,00	1.160.846,01
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS E GLEBAS	2.283.639,98	0,00	0,00	2.283.639,98
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00 53736	TERRENOS	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
1.2.3.2.1.01.04.23.00.00 53738	SALAS E ESCRITÓRIOS	2.016.639,98	0,00	0,00	2.016.639,98
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-401.468,14	418.178,26	88.735,71	-72.025,59
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-401.468,14	418.178,26	88.735,71	-72.025,59
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-112.644,78	117.901,66	24.043,19	-18.786,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 54908	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEI MÓVEIS	-112.644,78	117.901,66	24.043,19	-18.786,31
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-288.823,36	300.276,60	64.692,52	-53.239,28
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00 54915	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEI IMÓVEIS	-288.823,36	300.276,60	64.692,52	-53.239,28
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-12.655.008,82</b>	<b>2.449.733,72</b>	<b>2.913.053,82</b>	<b>-13.118.328,92</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-274.588,96	101.285,25	179.654,91	-352.958,62
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS ASSISTE	-274.588,96	101.285,25	179.654,91	-352.958,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-274.588,96	101.285,25	179.654,91	-352.958,62
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.588,96	101.285,25	179.654,91	-352.958,62
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-274.588,96	101.285,25	179.654,91	-352.958,62
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 50755	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	68.922,85	68.922,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 50756	FÉRIAS	-268.131,84	21.498,71	102.466,59	-349.099,72
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 50757	LICENÇA- PRÊMIO	-6.457,12	10.863,69	8.265,47	-3.858,90
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-126.228,00	0,00	29.850,78	-156.078,78
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-126.228,00	0,00	29.850,78	-156.078,78
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-126.228,00	0,00	29.850,78	-156.078,78
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-126.228,00	0,00	29.850,78	-156.078,78
2.2.7.9.1.10.00.00.00.00 56714	PERDAS EM INVESTIMENTOS - P.L. NEGATIVO - CODEPAS	-126.228,00	0,00	29.850,78	-156.078,78
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.254.191,86	2.348.448,47	2.703.548,13	-12.609.291,52
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	63.078,60	418.178,26	-355.099,66
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVO	0,00	63.078,60	418.178,26	-355.099,66
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVO CONSO	0,00	63.078,60	418.178,26	-355.099,66
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00 55153	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO IMOBILIZADO	0,00	63.078,60	418.178,26	-355.099,66

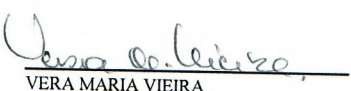
Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.254.191,86	2.285.369,87	2.285.369,87	-12.254.191,86
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.254.191,86	2.285.369,87	2.285.369,87	-12.254.191,86
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-15.522.057,16	1.153.005,70	1.153.005,70	-15.522.057,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 51560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.153.005,70	1.153.005,70	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 51561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.369.051,46	0,00	1.153.005,70	-15.522.057,16
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR. OFSS	462.561,61	280.864,91	280.864,91	462.561,61
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 51565	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	254.422,55	0,00	254.422,55	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 51566	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.696,70	280.864,91	0,00	462.561,61
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00 51567	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.442,36	0,00	26.442,36	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEI OFSS - U	2.319.851,61	810.562,75	810.562,75	2.319.851,61
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 51570	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	810.562,75	0,00	810.562,75	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 51571	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.509.288,86	810.562,75	0,00	2.319.851,61
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEI OFSS - E	512.572,00	13.816,59	13.816,59	512.572,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00 51575	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.816,59	0,00	13.816,59	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00 51576	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	498.755,41	13.816,59	0,00	512.572,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEI OFSS - M	-27.119,92	27.119,92	27.119,92	-27.119,92
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 51580	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-27.119,92	27.119,92	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 51581	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	27.119,92	-27.119,92
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.648.999,75</b>	<b>331.857,65</b>	<b>18.317.142,10</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.777.740,79	6.621,32	1.771.119,47
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	957.768,21	6.325,93	951.442,28
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	955.226,45	5.928,02	949.298,43
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	955.226,45	5.928,02	949.298,43
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	950.070,67	5.928,02	944.142,65
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 53666	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	474.038,85	0,00	474.038,85
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 53796	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.938,52	0,00	11.938,52
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 53801	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.905,71	0,00	1.905,71
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 53802	13º SALÁRIO	0,00	68.508,66	4.200,18	64.308,48
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 53803	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	23.343,21	1.727,84	21.615,37
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 53804	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	99.684,14	0,00	99.684,14
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 53805	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	8.265,47	0,00	8.265,47
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00 53808	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	262.386,11	0,00	262.386,11
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 51640	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.155,78	0,00	5.155,78
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	2.541,76	397,91	2.143,85
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	2.541,76	397,91	2.143,85
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGF	0,00	2.541,76	397,91	2.143,85
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 53818	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.541,76	397,91	2.143,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	739.678,18	192,57	739.485,61
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	68.765,37	49,05	68.716,32
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	68.765,37	49,05	68.716,32
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 51652	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.765,37	49,05	68.716,32
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	642.542,12	117,60	642.424,52
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	642.542,12	117,60	642.424,52
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 51663	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	642.542,12	117,60	642.424,52

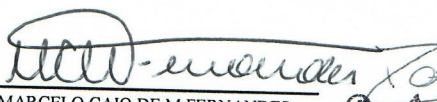
Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.370,69	25,92	28.344,77
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	28.370,69	25,92	28.344,77
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	51681 CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIMENTO A SAUDI SERV. ATIV	0,00	28.370,69	25,92	28.344,77
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.294,40	102,82	80.191,58
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	80.294,40	102,82	80.191,58
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.294,40	102,82	80.191,58
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	80.294,40	102,82	80.191,58
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	8.750,22	0,00	8.750,22
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54069 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.750,22	0,00	8.750,22
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	51774 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	698,78	0,00	698,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.331.409,62	151.290,47	15.180.119,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.282,67	0,00	56.282,67
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.282,67	0,00	56.282,67
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.282,67	0,00	56.282,67
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.252,35	0,00	5.252,35
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.467,86	0,00	18.467,86
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAC	0,00	3.410,10	0,00	3.410,10
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	51815 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	51816 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.169,60	0,00	1.169,60
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	51818 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	175,00	0,00	175,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	51820 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	896,00	0,00	896,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	51836 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.461,76	0,00	23.461,76
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	15.186.391,24	151.290,47	15.035.100,77
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.168.442,11	139.169,58	2.029.272,53
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.168.442,11	139.169,58	2.029.272,53
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	2.164.104,22	139.169,58	2.024.934,64
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	197,18	0,00	197,18
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	51875 CONDOMINIOS	0,00	2.530,65	0,00	2.530,65
3.3.2.2.1.27.00.00.00.00	51890 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA	0,00	854,56	0,00	854,56
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	51901 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	755,50	0,00	755,50
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.017.949,13	12.120,89	13.005.828,24
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.017.949,13	12.120,89	13.005.828,24
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	0,00	6.828,41	0,00	6.828,41
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	0,00	8.404,00	0,00	8.404,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	51910 SERVICOS DE APOIO	0,00	323.187,72	5.453,61	317.734,11
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	14.362,25	0,00	14.362,25
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	77.593,56	4.028,77	73.564,79
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	51915 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	34.808,55	0,01	34.808,54
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.492,30	0,00	13.492,30
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	51919 CONDOMINIOS	0,00	27.752,13	0,00	27.752,13
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO LABORATOR	0,00	12.243.816,74	2.638,50	12.241.178,24
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	0,00	599,43	0,00	599,43

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	51935 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	120.700,00	0,00	120.700,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	51942 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	51943 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	19.247,40	0,00	19.247,40
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	117.336,64	0,00	117.336,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	88.735,71	0,00	88.735,71
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	88.735,71	0,00	88.735,71
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.735,71	0,00	88.735,71
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	88.735,71	0,00	88.735,71
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	53714 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.043,19	0,00	24.043,19
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	53715 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	64.692,52	0,00	64.692,52
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE	0,00	105.165,65	41.547,51	63.618,14
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE F PERDAS	0,00	105.165,65	41.547,51	63.618,14
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST DE PERD	0,00	105.165,65	41.547,51	63.618,14
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD	0,00	40.344,55	0,00	40.344,55
3.6.1.7.1.98.00.00.00.00	54419 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS / RECEBER	0,00	40.344,55	0,00	40.344,55
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD	0,00	64.821,10	41.547,51	23.273,59
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00	56321 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS / RECEBER	0,00	64.821,10	41.547,51	23.273,59
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	232.517,50	116.258,75	116.258,75
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	232.517,50	116.258,75	116.258,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	232.517,50	116.258,75	116.258,75
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.258,75	116.258,75	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	0,00	116.258,75	116.258,75	0,00
3.7.2.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	116.258,75	0,00	116.258,75
3.7.2.1.1.03.02.00.00.00	54724 PIS/PASEP	0,00	116.258,75	0,00	116.258,75
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.192.717,19	16.139,60	1.176.577,59
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	29.850,78	0,00	29.850,78
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	29.850,78	0,00	29.850,78
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - C	0,00	29.850,78	0,00	29.850,78
3.9.2.1.1.01.00.00.00.00	57832 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIV. PATRIMONIA CODEPAS	0,00	29.850,78	0,00	29.850,78
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	1.162.866,41	16.139,60	1.146.726,81
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.162.866,41	16.139,60	1.146.726,81
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.162.866,41	16.139,60	1.146.726,81
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.162.866,41	16.139,60	1.146.726,81
3.9.9.9.1.00.00.02.01.00	53658 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.162.866,41	16.139,60	1.146.726,81
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.604,01</b>	<b>20.592.730,29</b>	<b>-20.574.126,28</b>
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.048,60	20.331.730,41	-20.323.681,81
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.048,60	20.331.730,41	-20.323.681,81
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.048,60	20.331.730,41	-20.323.681,81
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.048,60	20.331.730,41	-20.323.681,81
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENT DA SEGUR	0,00	7.323,54	11.462.729,36	-11.455.405,82
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	52489 CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST.MÉDICA SERV.	0,00	2.070,06	8.587.419,30	-8.585.349,24
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	52491 CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.	0,00	0,00	296.575,12	-296.575,12
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00	54931 CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	0,00	4.930,27	1.973.459,87	-1.968.529,60
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00	54932 CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	323,21	605.275,07	-604.951,86

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	52492 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	725,06	8.869.001,05	-8.868.275,99
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.298,76	119.809,37	-110.510,61
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	9.298,76	119.809,37	-110.510,61
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.298,76	119.809,37	-110.510,61
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.298,76	119.809,37	-110.510,61
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	52674 REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS RECURSOS NÃO VINC	0,00	9.298,76	119.809,37	-110.510,61
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	1.202,96	129.693,55	-128.490,59
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.202,96	129.693,55	-128.490,59
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV	0,00	1.202,96	129.693,55	-128.490,59
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATI - CONSOLI	0,00	1.202,96	129.693,55	-128.490,59
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00	55818 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	1.202,96	129.693,55	-128.490,59
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	53,69	11.496,96	-11.443,27
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	53,69	11.496,96	-11.443,27
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	53,69	11.496,96	-11.443,27
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	53,69	11.496,96	-11.443,27
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.712,21	-1.712,21
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	53649 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	53,69	9.784,75	-9.731,06
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>-10.585.755,25</b>	<b>22.865.545,90</b>	<b>24.132.162,81</b>	<b>-11.852.372,16</b>

  
FRANCISCO CARLES XAVIER  
Presidente  
CPF 189.116.500-30

  
VERA MARIA VIEIRA  
Diretor Financeiro  
CPF 307.088.930-15

  
MARCELO CAIO DE M FERNANDES  
Contador(a)  
CPF 556.103.230-53

  
Rosângela Hintzschner  
Téc. Cont. CRC/RS - 076403/0-5  
CPF 011.528.760-78