

| 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 | | | | |
| 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 | 94.204,25 | 459,90 | 11.851,94 | 82.812,21 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 757 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 91.516,36 | 119,90 | 40.090,29 | 51.545,97 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 769 | MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 21.384,20 | 119,90 | 8.284,05 | 13.220,05 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 773 | MOBILIARIO EM GERAL | 13.825,70 | 0,00 | 10.129,00 | 3.696,70 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | | | |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 766 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 56.306,46 | 0,00 | 21.677,24 | 34.629,22 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | 512,00 | 520,00 | 52,00 | 980,00 |
| 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 | 149,00 | 500,00 | 149,00 | 500,00 |
| 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 | 2.283.639,98 | 1.160.846,01 | 0,00 | 3.444.485,99 |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | TERRENOS E GLEBAS | 0,00 | 1.160.846,01 | 0,00 | 1.160.846,01 |
| 1.2.3.2.1.01.04.01.00.00 53736 | TERRENOS | 2.283.639,98 | 0,00 | 0,00 | 2.283.639,98 |
| 1.2.3.2.1.01.04.23.00.00 53738 | SALAS E ESCRITÓRIOS | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 2.016.639,98 | 0,00 | 0,00 | 2.016.639,98 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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 | -401.468,14 | 418.178,26 | 88.735,71 | -72.025,59 |
| 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 | -112.644,78 | 117.901,66 | 24.043,19 | -18.786,31 |
| 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 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | -12.655.008,82 | 20.772.978,12 | 23.736.250,20 | -15.618.280,90 |
| 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 I 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 | | | | |
| 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 | -274.588,96 | 101.285,25 | 179.654,91 | -352.958,62 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 50756 | FÉRIAS | 0,00 | 68.922,85 | 68.922,85 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 50757 | LICENÇA- PRÊMIO | -268.131,84 | 21.498,71 | 102.466,59 | -349.099,72 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | -6.457,12 | 10.863,69 | 8.265,47 | -3.858,90 |
| 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 | 20.671.692,87 | 23.526.744,51 | -15.109.243,50 |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.00 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | | | |
| 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 | 20.608.614,27 | 23.108.566,25 | -14.754.143,84 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -12.254.191,86 | 20.608.614,27 | 23.108.566,25 | -14.754.143,84 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -15.522.057,16 | 18.591.129,85 | 21.944.512,94 | -18.875.440,25 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 51560 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -1.153.005,70 | 18.591.129,85 | 20.791.507,24 | -3.353.383,09 |
| 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 | 377.926,00 | 280.864,91 | 559.622,70 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 51565 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 254.422,55 | 97.061,09 | 254.422,55 | 97.061,09 |
| 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 | 1.575.348,32 | 810.562,75 | 3.084.637,18 |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 51570 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 810.562,75 | 764.785,57 | 810.562,75 | 764.785,57 |
| 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 | 37.090,18 | 13.816,59 | 535.845,59 |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00 51575 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 13.816,59 | 23.273,59 | 13.816,59 | 23.273,59 |
| 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 | 58.809,06 | -58.809,06 |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 51580 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -27.119,92 | 27.119,92 | 31.689,14 | -31.689,14 |
| 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 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 18.648.999,75 | 18.648.999,75 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.777.740,79 | 1.777.740,79 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 957.768,21 | 957.768,21 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL | 0,00 | 955.226,45 | 955.226,45 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL | 0,00 | 955.226,45 | 955.226,45 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | 0,00 | 950.070,67 | 950.070,67 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 53666 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 474.038,85 | 474.038,85 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 53796 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 11.938,52 | 11.938,52 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 53801 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 1.905,71 | 1.905,71 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 53802 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 68.508,66 | 68.508,66 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 53803 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 23.343,21 | 23.343,21 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 53804 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 99.684,14 | 99.684,14 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 53805 | LICENÇA-PRÊMIO | 0,00 | 8.265,47 | 8.265,47 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.28.00.00.00 53808 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 262.386,11 | 262.386,11 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 51640 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.155,78 | 5.155,78 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL | 0,00 | 2.541,76 | 2.541,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL | 0,00 | 2.541,76 | 2.541,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGF | 0,00 | 2.541,76 | 2.541,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 53818 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 2.541,76 | 2.541,76 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 739.678,18 | 739.678,18 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 68.765,37 | 68.765,37 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 68.765,37 | 68.765,37 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 51652 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 68.765,37 | 68.765,37 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 642.542,12 | 642.542,12 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 642.542,12 | 642.542,12 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 51663 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 642.542,12 | 642.542,12 | 0,00 |

Balancete Patrimonial Permanente Anual

Encerramento exercício 2020

| 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 | 28.370,69 | 0,00 |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 28.370,69 | 28.370,69 | 0,00 |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 51681 | CONTRIB. PATRONAL PIATENDIMENTO A SAUDI SERV. ATIV | 0,00 | 28.370,69 | 28.370,69 | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 80.294,40 | 80.294,40 | 0,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 80.294,40 | 80.294,40 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 80.294,40 | 80.294,40 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 51688 | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 80.294,40 | 80.294,40 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 9.449,00 | 9.449,00 | 0,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 9.449,00 | 9.449,00 | 0,00 |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 9.449,00 | 9.449,00 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 9.449,00 | 9.449,00 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 8.750,22 | 8.750,22 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 54069 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.750,22 | 8.750,22 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00 51774 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 698,78 | 698,78 | 0,00 |
| 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 | 15.331.409,62 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 56.282,67 | 56.282,67 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 56.282,67 | 56.282,67 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.282,67 | 56.282,67 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 51806 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 5.252,35 | 5.252,35 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 51807 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 18.467,86 | 18.467,86 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 51812 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAC | 0,00 | 3.410,10 | 3.410,10 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 51815 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 51816 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 1.169,60 | 1.169,60 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 51818 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 51820 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 0,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00 51836 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 51841 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 23.461,76 | 23.461,76 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 15.186.391,24 | 15.186.391,24 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 2.168.442,11 | 2.168.442,11 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.168.442,11 | 2.168.442,11 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 51869 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 0,00 | 2.164.104,22 | 2.164.104,22 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 51874 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 197,18 | 197,18 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.12.00.00.00.00 51875 | CONDOMINIOS | 0,00 | 2.530,65 | 2.530,65 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.27.00.00.00.00 51890 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA | 0,00 | 854,56 | 854,56 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 51901 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 755,50 | 755,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 13.017.949,13 | 13.017.949,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.017.949,13 | 13.017.949,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 51907 | COMUNICACAO | 0,00 | 6.828,41 | 6.828,41 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 51908 | PUBLICIDADE | 0,00 | 8.404,00 | 8.404,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 51909 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 51910 | SERVICOS DE APOIO | 0,00 | 323.187,72 | 323.187,72 | 0,00 |
| 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 | 14.362,25 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 51914 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 77.593,56 | 77.593,56 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 51915 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 34.808,55 | 34.808,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 51917 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 13.492,30 | 13.492,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 51919 | CONDOMINIOS | 0,00 | 27.752,13 | 27.752,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 51931 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC LABORATOR | 0,00 | 12.243.816,74 | 12.243.816,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 51932 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 599,43 | 599,43 | 0,00 |

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---------------------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00 51935 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 120.700,00 | 120.700,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 51942 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.00 51943 | SERVICOS JUDICIARIOS | 0,00 | 19.247,40 | 19.247,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 51944 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 117.336,64 | 117.336,64 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 88.735,71 | 88.735,71 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 88.735,71 | 88.735,71 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 88.735,71 | 88.735,71 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 88.735,71 | 88.735,71 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 53714 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 24.043,19 | 24.043,19 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 53715 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 64.692,52 | 64.692,52 | 0,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE | 0,00 | 105.165,65 | 105.165,65 | 0,00 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE F PERDAS | 0,00 | 105.165,65 | 105.165,65 | 0,00 |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST DE PERD | 0,00 | 105.165,65 | 105.165,65 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD | 0,00 | 40.344,55 | 40.344,55 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.98.00.00.00.00 54419 | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS / RECEBER | 0,00 | 40.344,55 | 40.344,55 | 0,00 |
| 3.6.1.7.4.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD | 0,00 | 64.821,10 | 64.821,10 | 0,00 |
| 3.6.1.7.4.99.00.00.00.00 56321 | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS / RECEBER | 0,00 | 64.821,10 | 64.821,10 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 232.517,50 | 232.517,50 | 0,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 232.517,50 | 232.517,50 | 0,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 232.517,50 | 232.517,50 | 0,00 |
| 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 |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 116.258,75 | 116.258,75 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 54724 | PIS/PASEP | 0,00 | 116.258,75 | 116.258,75 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.192.717,19 | 1.192.717,19 | 0,00 |
| 3.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 29.850,78 | 29.850,78 | 0,00 |
| 3.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 29.850,78 | 29.850,78 | 0,00 |
| 3.9.2.1.1.00.00.00.00.00 | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - C | 0,00 | 29.850,78 | 29.850,78 | 0,00 |
| 3.9.2.1.1.01.00.00.00.00 57832 | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIV. PATRIMONIA CODEPAS | 0,00 | 29.850,78 | 29.850,78 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 0,00 | 1.162.866,41 | 1.162.866,41 | 0,00 |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 1.162.866,41 | 1.162.866,41 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 1.162.866,41 | 1.162.866,41 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 1.162.866,41 | 1.162.866,41 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.00.00.02.01.00 53658 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 1.162.866,41 | 1.162.866,41 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 20.592.730,29 | 20.592.730,29 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 20.331.730,41 | 20.331.730,41 | 0,00 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 20.331.730,41 | 20.331.730,41 | 0,00 |
| 4.2.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 20.331.730,41 | 20.331.730,41 | 0,00 |
| 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.331.730,41 | 20.331.730,41 | 0,00 |
| 4.2.1.9.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENT DA SEGURI | 0,00 | 11.462.729,36 | 11.462.729,36 | 0,00 |
| 4.2.1.9.1.01.03.00.00.00 52489 | CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST.MÉDICA SERV. | 0,00 | 8.587.419,30 | 8.587.419,30 | 0,00 |
| 4.2.1.9.1.01.05.00.00.00 52491 | CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV. | 0,00 | 296.575,12 | 296.575,12 | 0,00 |
| 4.2.1.9.1.01.06.00.00.00 54931 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES | 0,00 | 1.973.459,87 | 1.973.459,87 | 0,00 |
| 4.2.1.9.1.01.07.00.00.00 54932 | CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 605.275,07 | 605.275,07 | 0,00 |

| 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 | 8.869.001,05 | 8.869.001,05 | 0,00 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 119.809,37 | 119.809,37 | 0,00 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 0,00 | 119.809,37 | 119.809,37 | 0,00 |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 119.809,37 | 119.809,37 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 119.809,37 | 119.809,37 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.02.00.00.00.00 52674 | REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS RECURSOS NÃO VINC | 0,00 | 119.809,37 | 119.809,37 | 0,00 |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 0,00 | 129.693,55 | 129.693,55 | 0,00 |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 129.693,55 | 129.693,55 | 0,00 |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV | 0,00 | 129.693,55 | 129.693,55 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV - CONSOLI | 0,00 | 129.693,55 | 129.693,55 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1.00.00.02.00.00 55818 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P | 0,00 | 129.693,55 | 129.693,55 | 0,00 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 0,00 | 11.496,96 | 11.496,96 | 0,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI | 0,00 | 11.496,96 | 11.496,96 | 0,00 |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 11.496,96 | 11.496,96 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 11.496,96 | 11.496,96 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 52877 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 1.712,21 | 1.712,21 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 53649 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.784,75 | 9.784,75 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | -10.585.755,25 | 61.762.916,58 | 63.272.501,29 | -12.095.339,96 |

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
Robângela Kintschner
Téc. Cont. CRC/RS - 076403/0-5
CPF 011.828.760-78