

por mês Dezembro 2019 na empresa A025

Basic	Conta Anexo	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dez.	Crédito Jan. - Dez.	Saldo devedor	Saldo credidor
	1180100000 Fundo de Maneio	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1180100	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 11801	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 118	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	1200180012 Dep. IF-BST-Ctal-Mov	640.017,15	1.869.787,79	15.862.225,48	15.821.134,16	41.091,32	0,00
*	Subtotal 3 1200180	640.017,15	1.869.787,79	15.862.225,48	15.821.134,16	41.091,32	0,00
**	Subtotal 2 12001	640.017,15	1.869.787,79	15.862.225,48	15.821.134,16	41.091,32	0,00
	1200380012 DepInstF-BST-Ctal-	219.288,38	109.644,19	221.102,60	221.102,60	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1200380	219.288,38	109.644,19	221.102,60	221.102,60	0,00	0,00
**	Subtotal 2 12003	219.288,38	109.644,19	221.102,60	221.102,60	0,00	0,00
	1201600022 DepInstF-NB-Cta2-Mo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1201600	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 12016	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 120	859.305,53	1.984.431,98	16.088.328,08	16.047.236,76	41.091,32	0,00
	1959000000 Prov -Outros títulos	151.550,08	0,00	151.550,08	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 1959000	151.550,08	0,00	151.550,08	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 19590	151.550,08	0,00	151.550,08	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 195	151.550,08	0,00	151.550,08	0,00	0,00	0,00
	2211100000 Forn. Mac-Público	87,62	40,60	2.469,66	2.469,66	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2211100	87,62	40,60	2.469,66	2.469,66	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22111	87,62	40,60	2.469,66	2.469,66	0,00	0,00
	2211200000 Forn. Mac-Privado	262.139,31	131.804,56	652.951,97	652.951,97	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2211200	262.139,31	131.804,56	652.951,97	652.951,97	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22112	262.139,31	131.804,56	652.951,97	652.951,97	0,00	0,00
	2212000000 Forn. Intracomun	0,00	0,00	22.853,60	22.853,60	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2212000	0,00	0,00	22.853,60	22.853,60	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22120	0,00	0,00	22.853,60	22.853,60	0,00	0,00
	2213000000 Forn. Outr.Merc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2213000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Baño	Texto	Debito	Credito	Debito Jan. - Dec.	Credito Jan. - Dec.	Saldo Devedor	Saldo Credor
**	Subtotal 2 22130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2219000000 Fornec. Esporádicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2219900088 Tr.Sal.C/221p/AnoN+1	0,00	0,00	25.960,00	12.980,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2219900	0,00	0,00	25.960,00	12.980,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22199	0,00	0,00	25.960,00	12.980,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 221	262.226,93	131.845,16	704.235,23	691.255,23	0,00	0,00
	2281000000 Forn.Fact RC -C/Dot	175.685,90	175.685,90	331.134,85	331.134,85	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2281000	175.685,90	175.685,90	331.134,85	331.134,85	0,00	0,00
**	Subtotal 2 22810	175.685,90	175.685,90	331.134,85	331.134,85	0,00	0,00
***	Subtotal 1 228	175.685,90	175.685,90	331.134,85	331.134,85	0,00	0,00
	2421100000 IRS-A Entregar p/Ent	0,00	19.333,00	238.304,00	257.637,00	0,00	19.333,00
*	Subtotal 3 2421100	0,00	19.333,00	238.304,00	257.637,00	0,00	19.333,00
**	Subtotal 2 24211	0,00	19.333,00	238.304,00	257.637,00	0,00	19.333,00
	2422000000 IRS-B -Trab.Independ	3,31	1.284,11	16.018,74	17.299,54	0,00	1.280,80
*	Subtotal 3 2422000	3,31	1.284,11	16.018,74	17.299,54	0,00	1.280,80
**	Subtotal 2 24220	3,31	1.284,11	16.018,74	17.299,54	0,00	1.280,80
	2424100000 IRS-Prediais (Cat.F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2424100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2425000000 IRS-Pensões (Cat.H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2425000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 242	3,31	20.617,11	254.322,74	274.936,54	0,00	20.613,80
	2432100000 IVA Deduti-Existênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2432100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2433100000 IVA Liqui-Existênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Texto	Debito Jan.	Credito Jan.	Debito Dez.	Credito Dez.	Saldo Devedor	Saldo Credor
* Subtotal 3 2433100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 24331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435000000	IVA Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 2435000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 24350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451100000	ADSE-Beneficiários	0,00	3.939,25	48.421,01	52.360,26	0,00	3.939,25
* Subtotal 3 2451100		0,00	3.939,25	48.421,01	52.360,26	0,00	3.939,25
** Subtotal 2 24511		0,00	3.939,25	48.421,01	52.360,26	0,00	3.939,25
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	13.270,70	13.270,70	210.068,16	210.068,16	0,00	0,00
* Subtotal 3 2452100		13.270,70	13.270,70	210.068,16	210.068,16	0,00	0,00
** Subtotal 2 24521		13.270,70	13.270,70	210.068,16	210.068,16	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	0,00	6.094,86	78.801,40	84.896,26	0,00	6.094,86
* Subtotal 3 2452200		0,00	6.094,86	78.801,40	84.896,26	0,00	6.094,86
** Subtotal 2 24522		0,00	6.094,86	78.801,40	84.896,26	0,00	6.094,86
2453100000	ROEP-SS-R.Ger-E.Pat.	18.736,09	18.736,09	314.223,11	314.223,11	0,00	0,00
* Subtotal 3 2453100		18.736,09	18.736,09	314.223,11	314.223,11	0,00	0,00
** Subtotal 2 24531		18.736,09	18.736,09	314.223,11	314.223,11	0,00	0,00
2453200000	ROEP-SS-R.Ger-Benef.	0,00	9.051,85	110.224,21	119.276,06	0,00	9.051,85
* Subtotal 3 2453200		0,00	9.051,85	110.224,21	119.276,06	0,00	9.051,85
** Subtotal 2 24532		0,00	9.051,85	110.224,21	119.276,06	0,00	9.051,85
2454000000	Subsistemas Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 2454000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 24540		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454200000	Subsistemas Saúde	0,00	232,75	3.089,13	3.321,88	0,00	232,75
* Subtotal 3 2454200		0,00	232,75	3.089,13	3.321,88	0,00	232,75
** Subtotal 2 24542		0,00	232,75	3.089,13	3.321,88	0,00	232,75
2455000000	ROEP-SS-Ret.PagFor.	0,00	0,00	90,65	90,65	0,00	0,00
* Subtotal 3 2455000		0,00	0,00	90,65	90,65	0,00	0,00

Razão	Texto Razão	Débito Dez	Crédito Dez	Débito Jan. - Dez.	Crédito Jan. - Dez.	Saldo	Saldo
**	Subtotal 2 24550	0,00	0,00	90,65	90,65	0,00	0,00
	2459000000 BOEP-SS-Outras	0,00	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2459000	0,00	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24590	0,00	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00
***	Subtotal 1 245	32.006,79	51.325,50	764.935,53	784.254,24	0,00	19.318,71
	2461000000 BOEP-DGCI-RetPagFor	0,00	0,00	90,65	90,65	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2461000	0,00	0,00	90,65	90,65	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24610	0,00	0,00	90,65	90,65	0,00	0,00
	2462000000 BOEP-DGCI-Fenh.Colab	0,00	0,00	191,77	191,77	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2462000	0,00	0,00	191,77	191,77	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24620	0,00	0,00	191,77	191,77	0,00	0,00
***	Subtotal 1 246	0,00	0,00	282,42	282,42	0,00	0,00
	2499000088 Tr.Sal.C/24p/AnoN+1	0,00	0,00	58.430,88	29.215,44	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2499000	0,00	0,00	58.430,88	29.215,44	0,00	0,00
**	Subtotal 2 24990	0,00	0,00	58.430,88	29.215,44	0,00	0,00
***	Subtotal 1 249	0,00	0,00	58.430,88	29.215,44	0,00	0,00
	2511110000 Orç. Do Ex.-Rec.-Cre	30.506,79	30.506,79	30.506,79	30.506,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2511110	30.506,79	30.506,79	30.506,79	30.506,79	0,00	0,00
	2511130000 Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	537.463,90	537.463,90	15.840.449,44	15.840.449,44	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2511130	537.463,90	537.463,90	15.840.449,44	15.840.449,44	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25111	567.970,69	567.970,69	15.870.956,23	15.870.956,23	0,00	0,00
	2517113000 OpExtOrç-RecEst.-R-R	20.617,11	20.617,11	275.027,19	275.027,19	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2517113	20.617,11	20.617,11	275.027,19	275.027,19	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25171	20.617,11	20.617,11	275.027,19	275.027,19	0,00	0,00
	2517211000 OpExtOrç-OT-Reg-Cred	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2517211	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	2517213000 OpExtOrç-OT-Reg-Rza	20.563,15	20.563,15	275.839,84	275.839,84	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2517213	20.563,15	20.563,15	275.839,84	275.839,84	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25172	20.563,15	20.563,15	280.839,84	280.839,84	0,00	0,00

Tarifa	Texto breve	Débito Jan.	Crédito Dez.	Débito Jan. - Dez.	Crédito Jan. - Dez.	Saldo Débito	Saldo Crédito
***	Subtotal 1 251	609.150,95	609.150,95	16.426.823,26	16.426.823,26	0,00	0,00
	2521110000 OrçEx-Pag-Cre	1.578.148,66	492.775,23	15.606.337,43	15.606.337,43	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2521110	1.578.148,66	492.775,23	15.606.337,43	15.606.337,43	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25211	1.578.148,66	492.775,23	15.606.337,43	15.606.337,43	0,00	0,00
	2522210000 Cred-OrçKFW-1-Cred.	0,00	0,00	89.973,60	89.973,60	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2522210	0,00	0,00	89.973,60	89.973,60	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25222	0,00	0,00	89.973,60	89.973,60	0,00	0,00
	2523110000 NotasCréd-Reg-Cred	0,00	0,00	158,03	158,03	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2523110	0,00	0,00	158,03	158,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25231	0,00	0,00	158,03	158,03	0,00	0,00
	2527111000 OpExtOrç-RecEst-R-C	67.073,36	3,31	447.511,13	447.511,13	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2527111	67.073,36	3,31	447.511,13	447.511,13	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25271	67.073,36	3,31	447.511,13	447.511,13	0,00	0,00
	2527211000 OpExtOrç-OT-Reg-Cre	13.859,92	5.085,63	67.456,35	67.456,35	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2527211	13.859,92	5.085,63	67.456,35	67.456,35	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25272	13.859,92	5.085,63	67.456,35	67.456,35	0,00	0,00
	2529110000 CSO-Out.Op-RAPs-Cre.	7.090,94	7.090,94	27.577,69	27.577,69	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2529110	7.090,94	7.090,94	27.577,69	27.577,69	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25291	7.090,94	7.090,94	27.577,69	27.577,69	0,00	0,00
***	Subtotal 1 252	1.666.172,88	504.955,11	16.239.014,23	16.239.014,23	0,00	0,00
	2611110000 For.Imob.Mac-Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2611110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2611120000 For.Imob.Mac-Privado	2.321,28	2.321,28	17.829,25	17.829,25	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2611120	2.321,28	2.321,28	17.829,25	17.829,25	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26111	2.321,28	2.321,28	17.829,25	17.829,25	0,00	0,00
***	Subtotal 1 261	2.321,28	2.321,28	17.829,25	17.829,25	0,00	0,00
	2622000000 Out.D/C-Rem-Pessoal	154.004,95	154.004,95	2.184.103,03	2.184.103,03	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2622000	154.004,95	154.004,95	2.184.103,03	2.184.103,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26220	154.004,95	154.004,95	2.184.103,03	2.184.103,03	0,00	0,00

Conta	Descrição	Debito	Credito	Debito	Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
2682610000	Cred.out.tranf. SGA	0,00	0,00	66,78	66,78	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682610	0,00	0,00	66,78	66,78	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26826	0,00	0,00	66,78	66,78	0,00	0,00
2684100000	Cred-atrib.Subs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684500001	Cred-atrib.Trans DC	30.506,79	30.506,79	30.506,79	30.506,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684500	30.506,79	30.506,79	30.506,79	30.506,79	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26845	30.506,79	30.506,79	30.506,79	30.506,79	0,00	0,00
2684811000	Credores - Transferê	0,00	0,00	285,77	285,77	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684811	0,00	0,00	285,77	285,77	0,00	0,00
2684812000	Credores - Transferê	23.681,07	23.681,07	90.915,04	90.915,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684812	23.681,07	23.681,07	90.915,04	90.915,04	0,00	0,00
2684830088	Tr.SalC/2684p/AnoM+1	0,00	0,00	95.556,32	47.778,16	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684830	0,00	0,00	95.556,32	47.778,16	0,00	0,00
2684831000	Credores - Transferê	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684832000	Credores - Transferê	55.853,64	0,00	16.129.249,03	16.129.249,03	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684832	55.853,64	0,00	16.129.249,03	16.129.249,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26848	79.534,71	23.681,07	16.316.006,16	16.268.228,00	0,00	0,00
2688600000	OCD-CauçPecRecDeForn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2688600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688910000	OCreDiv-Trf m/ Min	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2688910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688990000	OCreDiv-Trf out Min	5.000,00	5.000,00	15.338,95	15.338,95	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2688990	5.000,00	5.000,00	15.338,95	15.338,95	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26889	5.000,00	5.000,00	15.338,95	15.338,95	0,00	0,00
2689100000	Out Cred Div-Outros	0,00	0,00	4.602,00	4.602,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Razão	Tanto Debito	Debito	Crédito	Debit. Jan. - Dez.	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 2689100		0,00	0,00	4.602,00	4.602,00	0,00
** Subtotal 2 26891		0,00	0,00	4.602,00	4.602,00	0,00
*** Subtotal 1 268		650.615,95	594.762,31	32.133.627,86	32.085.849,70	0,00
3160100000 Compra MPSC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 3160100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160199999 Contrap.CMSC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 3160199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 31601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 316		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630100000 Mat.Div		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 3630100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 36301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 363		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210000000 I.Corp-Terr.e Rec		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 4210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 42100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220000000 I.Corp-Edif./out Con		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 4220000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 42200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230000000 I.Corp-Equip.Básic.		0,00	0,00	1.349,70	600,00	210.235,98
* Subtotal 3 4230000		0,00	0,00	1.349,70	600,00	210.235,98
** Subtotal 2 42300		0,00	0,00	1.349,70	600,00	210.235,98
4231000000 Eq Inform e Telecomu	36.646,99		821,28	36.646,99	821,28	38.794,43
* Subtotal 3 4231000	36.646,99		821,28	36.646,99	821,28	38.794,43
** Subtotal 2 42310	36.646,99		821,28	36.646,99	821,28	38.794,43
4234000000 Rec, Desp, Edu, Cult	0,00	0,00		4.536,28	0,00	5.197,08
* Subtotal 3 4234000	0,00	0,00		4.536,28	0,00	5.197,08

Razão	Debitado	Credito	Debitado	Credito	Saldo	Debitado	Credito
** Subtotal 2 42340	0,00	0,00	4.536,28	0,00	5.197,08	0,00	
4235000000 Mat Serv Ali,Rou,Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
* Subtotal 3 4235000	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
** Subtotal 2 42350	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
4236000000 Eq Agri, Pesca, Jard	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,66	0,00	
* Subtotal 3 4236000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,66	0,00	
** Subtotal 2 42360	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,66	0,00	
*** Subtotal 1 423	36.646,99	821,28	42.532,97	1.421,28	263.978,15	0,00	
4240000000 I.Corp-Equip.Trans.	0,00	0,00	0,00	0,00	63.692,40	0,00	
* Subtotal 3 4240000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.692,40	0,00	
** Subtotal 2 42400	0,00	0,00	0,00	0,00	63.692,40	0,00	
4242000000 Transp Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	327.984,20	0,00	
* Subtotal 3 4242000	0,00	0,00	0,00	0,00	327.984,20	0,00	
** Subtotal 2 42420	0,00	0,00	0,00	0,00	327.984,20	0,00	
*** Subtotal 1 424	0,00	0,00	0,00	0,00	391.676,60	0,00	
4250000000 I.Corp-Ferr.e Utens.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	
* Subtotal 3 4250000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	
** Subtotal 2 42500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	
*** Subtotal 1 425	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	
4260000000 I.Corp-Equip. Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	79.068,62	0,00	
* Subtotal 3 4260000	0,00	0,00	0,00	0,00	79.068,62	0,00	
** Subtotal 2 42600	0,00	0,00	0,00	0,00	79.068,62	0,00	
4261000000 Informát e Telecomun	0,00	0,00	7.800,63	0,00	7.800,63	0,00	
* Subtotal 3 4261000	0,00	0,00	7.800,63	0,00	7.800,63	0,00	
** Subtotal 2 42610	0,00	0,00	7.800,63	0,00	7.800,63	0,00	
4262000000 Escritório e Reprogr	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82	0,00	
* Subtotal 3 4262000	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82	0,00	
** Subtotal 2 42620	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82	0,00	
4263000000 Mobil Escrit, Arqui	0,00	0,00	1.593,00	0,00	2.593,05	0,00	

Razão	Saldo Início	Saldo Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo Fim	Saldo Início
* Subtotal 3 4263000		0,00	0,00	1.593,00	0,00	2.593,05	0,00
** Subtotal 2 42630		0,00	0,00	1.593,00	0,00	2.593,05	0,00
*** Subtotal 1 426		0,00	0,00	9.393,63	0,00	89.638,12	0,00
4270000000 I.Corp-Taras e Vas.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 4270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 42700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 427		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290000000 I.Corp-Outr.Imob.C.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,65	0,00
* Subtotal 3 4290000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,65	0,00
** Subtotal 2 42900		0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,65	0,00
4290200000 Eq Dec Con, Ut Comm		1.500,00	0,00	2.328,36	0,00	2.328,36	0,00
* Subtotal 3 4290200		1.500,00	0,00	2.328,36	0,00	2.328,36	0,00
** Subtotal 2 42902		1.500,00	0,00	2.328,36	0,00	2.328,36	0,00
*** Subtotal 1 429		1.500,00	0,00	2.328,36	0,00	3.445,01	0,00
4320000000 I.Incorp-Desp.Inv.		0,00	0,00	0,00	0,00	546,46	0,00
* Subtotal 3 4320000		0,00	0,00	0,00	0,00	546,46	0,00
** Subtotal 2 43200		0,00	0,00	0,00	0,00	546,46	0,00
*** Subtotal 1 432		0,00	0,00	0,00	0,00	546,46	0,00
4420000000 I.Curs-Imo.corp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 4420000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 44200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 442		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822000000 AA-ImobCorp-Ed.		0,00	0,00	549,01	549,01	0,00	0,00
* Subtotal 3 4822000		0,00	0,00	549,01	549,01	0,00	0,00
** Subtotal 2 48220		0,00	0,00	549,01	549,01	0,00	0,00
4823000000 AA-ImobCorp-Eq.Bás.		0,00	1.878,44	0,00	15.521,45	0,00	186.845,90
* Subtotal 3 4823000		0,00	1.878,44	0,00	15.521,45	0,00	186.845,90
** Subtotal 2 48230		0,00	1.878,44	0,00	15.521,45	0,00	186.845,90
4824000000 AA-ImobCorp-Eq.Trans		0,00	7.053,27	0,00	84.665,35	0,00	147.455,19

Conta	Descrição	Saldo	Crédito Dec	Debitos Jan	Saldo Jan	Saldo Dec	Saldo Devedor	Saldo Creditor
* Subtotal 3	4824000	0,00	7.053,27	0,00	84.665,35	0,00	147.455,19	
** Subtotal 2	48240	0,00	7.053,27	0,00	84.665,35	0,00	147.455,19	
4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	1.096,00	
* Subtotal 3	4825000	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	1.096,00	
** Subtotal 2	48250	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	1.096,00	
4826000000	AA-ImobCorp-Eq.Ada.	0,00	834,51	0,00	9.531,64	0,00	60.254,54	
* Subtotal 3	4826000	0,00	834,51	0,00	9.531,64	0,00	60.254,54	
** Subtotal 2	48260	0,00	834,51	0,00	9.531,64	0,00	60.254,54	
4827000000	AA-ImobCorp-T e Vas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Subtotal 3	4827000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Subtotal 2	48270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4829000000	AA-ImobCorp-Out.Imob	0,00	24,26	0,00	41,51	0,00	1.158,16	
* Subtotal 3	4829000	0,00	24,26	0,00	41,51	0,00	1.158,16	
** Subtotal 2	48290	0,00	24,26	0,00	41,51	0,00	1.158,16	
*** Subtotal 1	482	0,00	9.790,48	549,01	110.337,66	0,00	396.809,79	
4832000000	AA-ImobIncorp-D.Inv.	0,00	5,68	0,00	68,31	0,00	241,62	
* Subtotal 3	4832000	0,00	5,68	0,00	68,31	0,00	241,62	
** Subtotal 2	48320	0,00	5,68	0,00	68,31	0,00	241,62	
*** Subtotal 1	483	0,00	5,68	0,00	68,31	0,00	241,62	
5110000000	Patri.-Patrim.Ini.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.510.872,83	
* Subtotal 3	5110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.510.872,83	
** Subtotal 2	51100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.510.872,83	
*** Subtotal 1	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.510.872,83	
5770000000	Reser-R.Dec.Tr.Act	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	318.620,00	
* Subtotal 3	5770000	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	318.620,00	
** Subtotal 2	57700	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	318.620,00	
*** Subtotal 1	577	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	318.620,00	
5900000000	Resul Transitados	0,00	0,00	9.286,58	18.573,16	54.215.904,15	0,00	
* Subtotal 3	5900000	0,00	0,00	9.286,58	18.573,16	54.215.904,15	0,00	

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature

Conta	Descrição	Débito Dez	Crédito Dez	Débito Jan. - Dez	Crédito Jan. - Dez	Saldo Favorável	Saldo Desfavorável
**	Subtotal 2 59000	0,00	0,00	9.286,58	18.573,16	54.215.904,15	0,00
***	Subtotal 1 590	0,00	0,00	9.286,58	18.573,16	54.215.904,15	0,00
	5940000000 R Trans-Ajust SNC-AP	0,00	0,00	600,00	0,00	444.760,15	0,00
*	Subtotal 3 5940000	0,00	0,00	600,00	0,00	444.760,15	0,00
**	Subtotal 2 59400	0,00	0,00	600,00	0,00	444.760,15	0,00
***	Subtotal 1 594	0,00	0,00	600,00	0,00	444.760,15	0,00
	6221100000 FSE-Electricidade	1.565,34	0,00	19.575,37	1.460,26	18.115,11	0,00
*	Subtotal 3 6221100	1.565,34	0,00	19.575,37	1.460,26	18.115,11	0,00
**	Subtotal 2 62211	1.565,34	0,00	19.575,37	1.460,26	18.115,11	0,00
	6221210000 FSE-Comb-Gasóle	334,55	60,00	5.492,81	273,02	5.219,79	0,00
*	Subtotal 3 6221210	334,55	60,00	5.492,81	273,02	5.219,79	0,00
	6221220000 FSE-Comb-Gasoli	0,00	0,00	337,79	160,94	176,85	0,00
*	Subtotal 3 6221220	0,00	0,00	337,79	160,94	176,85	0,00
**	Subtotal 2 62212	334,55	60,00	5.830,60	433,96	5.396,64	0,00
	6221300000 FSE-Água	40,60	0,00	2.479,44	0,00	2.479,44	0,00
*	Subtotal 3 6221300	40,60	0,00	2.479,44	0,00	2.479,44	0,00
**	Subtotal 2 62213	40,60	0,00	2.479,44	0,00	2.479,44	0,00
	6221500000 FSE-Ferr.Utens.DR	300,26	0,00	300,26	0,00	300,26	0,00
*	Subtotal 3 6221500	300,26	0,00	300,26	0,00	300,26	0,00
**	Subtotal 2 62215	300,26	0,00	300,26	0,00	300,26	0,00
	6221600000 FSE-Liv.Doc.Tecni.	0,00	0,00	77,90	0,00	77,90	0,00
*	Subtotal 3 6221600	0,00	0,00	77,90	0,00	77,90	0,00
**	Subtotal 2 62216	0,00	0,00	77,90	0,00	77,90	0,00
	6221710000 FSE-Mat.Escrit	697,21	0,00	3.554,46	0,01	3.554,45	0,00
*	Subtotal 3 6221710	697,21	0,00	3.554,46	0,01	3.554,45	0,00
	6221720000 FSE-ConsInfor.	0,00	0,00	3.484,54	0,00	3.484,54	0,00
*	Subtotal 3 6221720	0,00	0,00	3.484,54	0,00	3.484,54	0,00
**	Subtotal 2 62217	697,21	0,00	7.039,00	0,01	7.038,99	0,00
	6221800000 FSE-Art.Ofert	0,00	0,00	5.015,40	150,00	4.865,40	0,00

	Razão	Saldo Débito	Hábita Débito	Crédito Débito	Saldo Débito - Razão	Saldo Débito - Razão	Saldo Débito	Saldo Débito
*	Subtotal 3 6221800	0,00	0,00	0,00	5.015,40	150,00	4.865,40	0,00
**	Subtotal 2 62218	0,00	0,00	0,00	5.015,40	150,00	4.865,40	0,00
	6221920000 FSE-Rend-Outr.B	0,00	0,00	0,00	29.221,54	0,00	29.221,54	0,00
*	Subtotal 3 6221920	0,00	0,00	0,00	29.221,54	0,00	29.221,54	0,00
**	Subtotal 2 62219	0,00	0,00	0,00	29.221,54	0,00	29.221,54	0,00
	6222100000 FSE-Desp.Represen.	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
*	Subtotal 3 6222100	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
**	Subtotal 2 62221	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
	6222210000 FSE-Com-TelFixo	0,00	0,00	0,00	2.312,18	565,27	1.746,91	0,00
*	Subtotal 3 6222210	0,00	0,00	0,00	2.312,18	565,27	1.746,91	0,00
	6222220000 FSE-Com-Telmov	0,00	0,00	0,00	433,65	0,00	433,65	0,00
*	Subtotal 3 6222220	0,00	0,00	0,00	433,65	0,00	433,65	0,00
	6222230000 FSE-Com-Dados	28,24	0,00	0,00	6.334,45	5,90	6.328,55	0,00
*	Subtotal 3 6222230	28,24	0,00	0,00	6.334,45	5,90	6.328,55	0,00
	6222240000 FSE-Com-Correios	431,10	0,00	0,00	3.598,14	0,00	3.598,14	0,00
*	Subtotal 3 6222240	431,10	0,00	0,00	3.598,14	0,00	3.598,14	0,00
	6222250000 FSE-Com-Outros	0,00	0,00	0,00	338,75	0,00	338,75	0,00
*	Subtotal 3 6222250	0,00	0,00	0,00	338,75	0,00	338,75	0,00
**	Subtotal 2 62222	459,34	0,00	0,00	13.017,17	571,17	12.446,00	0,00
	6222300000 FSE-Seguros	264,22	0,00	0,00	2.390,69	109,95	2.280,74	0,00
*	Subtotal 3 6222300	264,22	0,00	0,00	2.390,69	109,95	2.280,74	0,00
**	Subtotal 2 62223	264,22	0,00	0,00	2.390,69	109,95	2.280,74	0,00
	6222500000 FSE-Transp.Merc	0,00	0,00	0,00	121,88	0,00	121,88	0,00
*	Subtotal 3 6222500	0,00	0,00	0,00	121,88	0,00	121,88	0,00
**	Subtotal 2 62225	0,00	0,00	0,00	121,88	0,00	121,88	0,00
	6222711000 FSE-Desloc-Terri Nac	5.249,50	1.677,96	0,00	81.906,60	25.686,00	56.220,60	0,00
*	Subtotal 3 6222711	5.249,50	1.677,96	0,00	81.906,60	25.686,00	56.220,60	0,00
	6222712000 FSE-Desloc-Estrang	0,00	0,00	0,00	1.688,20	0,00	1.688,20	0,00
*	Subtotal 3 6222712	0,00	0,00	0,00	1.688,20	0,00	1.688,20	0,00

Handwritten signature

por mês Dezembro 2019 na empresa A025

Conta	Descrição	Debito Dec	Crédito Dec	Débito Jan. - Dec	Crédito Jan. - Dec	Saldo devedor	Saldo credor
6222721000	FSE-Estadas-TerrWac	746,41	370,72	31.254,06	3.324,96	27.929,10	0,00
*	Subtotal 3 6222721	746,41	370,72	31.254,06	3.324,96	27.929,10	0,00
**	Subtotal 2 62227	5.995,91	2.048,68	114.848,86	29.010,96	85.837,90	0,00
6222920000	FSE-Non-Cont I Aven	7.556,61	0,00	101.897,24	2.451,03	99.446,21	0,00
*	Subtotal 3 6222920	7.556,61	0,00	101.897,24	2.451,03	99.446,21	0,00
**	Subtotal 2 62229	7.556,61	0,00	101.897,24	2.451,03	99.446,21	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	0,00	897,60	0,00	897,60	0,00
*	Subtotal 3 6223100	0,00	0,00	897,60	0,00	897,60	0,00
**	Subtotal 2 62231	0,00	0,00	897,60	0,00	897,60	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	92,38	0,00	1.878,95	0,00	1.878,95	0,00
*	Subtotal 3 6223210	92,38	0,00	1.878,95	0,00	1.878,95	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	0,00	245,35	0,00	245,35	0,00
*	Subtotal 3 6223220	0,00	0,00	245,35	0,00	245,35	0,00
6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	3.373,64	0,00	5.789,43	0,00	5.789,43	0,00
*	Subtotal 3 6223230	3.373,64	0,00	5.789,43	0,00	5.789,43	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00
*	Subtotal 3 6223260	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00
6223270000	FSE-Assist técnica	46.300,84	0,00	162.840,00	0,00	162.840,00	0,00
*	Subtotal 3 6223270	46.300,84	0,00	162.840,00	0,00	162.840,00	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	761,73	0,00	2.942,34	286,08	2.656,26	0,00
*	Subtotal 3 6223290	761,73	0,00	2.942,34	286,08	2.656,26	0,00
**	Subtotal 2 62232	50.528,59	0,00	173.802,27	286,08	173.516,19	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	592,36	0,00	8.263,24	328,50	7.934,74	0,00
*	Subtotal 3 6223300	592,36	0,00	8.263,24	328,50	7.934,74	0,00
**	Subtotal 2 62233	592,36	0,00	8.263,24	328,50	7.934,74	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Comfor	4.986,02	2.357,05	18.110,50	2.424,43	15.686,07	0,00
*	Subtotal 3 6223400	4.986,02	2.357,05	18.110,50	2.424,43	15.686,07	0,00
6223410000	FSE-Limp, Hig e Conf	384,67	0,00	15.532,29	0,00	15.532,29	0,00
*	Subtotal 3 6223410	384,67	0,00	15.532,29	0,00	15.532,29	0,00

Razão	Texto breve	Debito 2020	Credito 2020	Debito Jan. - Dec.	Credito Jan. - Dec.	Saldo 2020	Saldo credor
**	Subtotal 2 62234	5.370,69	2.357,05	33.642,79	2.424,43	31.218,36	0,00
	6223500000 FSE-Vigil&n/Seguranç	0,00	0,00	1.925,55	695,06	1.230,49	0,00
*	Subtotal 3 6223500	0,00	0,00	1.925,55	695,06	1.230,49	0,00
**	Subtotal 2 62235	0,00	0,00	1.925,55	695,06	1.230,49	0,00
	6223640000 FSE-TrabEspe-Formaç	0,00	0,00	1.566,00	857,00	709,00	0,00
*	Subtotal 3 6223640	0,00	0,00	1.566,00	857,00	709,00	0,00
	6223680000 FSE-Organi Eventos	0,00	0,00	36.066,35	7.622,94	28.443,41	0,00
*	Subtotal 3 6223680	0,00	0,00	36.066,35	7.622,94	28.443,41	0,00
	6223690000 FSE-TrabEspe-Outros	23.541,00	0,00	122.295,98	10.266,00	112.029,98	0,00
*	Subtotal 3 6223690	23.541,00	0,00	122.295,98	10.266,00	112.029,98	0,00
**	Subtotal 2 62236	23.541,00	0,00	159.928,33	18.745,94	141.182,39	0,00
	6229800000 FSE-Outros FSE	4.350,48	0,00	13.065,63	190,28	12.875,35	0,00
*	Subtotal 3 6229800	4.350,48	0,00	13.065,63	190,28	12.875,35	0,00
	6229810000 FSE-Mat Edu e Cult	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
*	Subtotal 3 6229810	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
	6229840000 FSE-Outros Serviços	0,00	0,00	919,20	0,00	919,20	0,00
*	Subtotal 3 6229840	0,00	0,00	919,20	0,00	919,20	0,00
**	Subtotal 2 62298	4.350,48	0,00	14.068,83	190,28	13.878,55	0,00
***	Subtotal 1 622	101.597,16	4.465,73	695.641,96	56.857,63	638.784,33	0,00
	6310100000 TCorC-SocNFIn	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
*	Subtotal 3 6310100	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
**	Subtotal 2 63101	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
	6310600000 TCorC-SegSoc	232,92	232,92	3.084,33	304,95	2.779,38	0,00
*	Subtotal 3 6310600	232,92	232,92	3.084,33	304,95	2.779,38	0,00
**	Subtotal 2 63106	232,92	232,92	3.084,33	304,95	2.779,38	0,00
	6310800000 TCorC-Fam	1.181,07	0,00	20.778,59	568,24	20.210,35	0,00
*	Subtotal 3 6310800	1.181,07	0,00	20.778,59	568,24	20.210,35	0,00
**	Subtotal 2 63108	1.181,07	0,00	20.778,59	568,24	20.210,35	0,00
***	Subtotal 1 631	23.913,99	232,92	46.362,92	873,19	45.489,73	0,00

Início	Texto	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6421110000	CP-RP-Base-Non-Defin	2.883,54	0,00	21.832,48	2.574,60	19.257,88	0,00
*	Subtotal 3 6421110	2.883,54	0,00	21.832,48	2.574,60	19.257,88	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CITFFIndet	93.621,11	0,00	1.229.853,79	97.293,22	1.132.560,57	0,00
*	Subtotal 3 6421130	93.621,11	0,00	1.229.853,79	97.293,22	1.132.560,57	0,00
**	Subtotal 2 64211	96.504,65	0,00	1.251.686,27	99.867,82	1.151.818,45	0,00
6421221000	CP-RP-Base-CITFFResCa	3.604,44	0,00	3.604,44	0,00	3.604,44	0,00
*	Subtotal 3 6421221	3.604,44	0,00	3.604,44	0,00	3.604,44	0,00
6421222000	CP-RP-Base-CITFFResIn	6.764,23	0,00	70.577,04	0,00	70.577,04	0,00
*	Subtotal 3 6421222	6.764,23	0,00	70.577,04	0,00	70.577,04	0,00
**	Subtotal 2 64212	10.368,67	0,00	74.181,48	0,00	74.181,48	0,00
6421310000	CP-RP-B-CS-Dir-ÑUSAR	22.777,76	0,00	274.079,93	22.777,76	251.302,17	0,00
*	Subtotal 3 6421310	22.777,76	0,00	274.079,93	22.777,76	251.302,17	0,00
6421320000	CP-RP-Base-CS-Outros	0,00	0,00	22.030,95	0,00	22.030,95	0,00
*	Subtotal 3 6421320	0,00	0,00	22.030,95	0,00	22.030,95	0,00
**	Subtotal 2 64213	22.777,76	0,00	296.110,88	22.777,76	273.333,12	0,00
6422111000	CP-RP-SR-TEX-TrCorr.	628,96	0,00	6.157,91	578,68	5.579,23	0,00
*	Subtotal 3 6422111	628,96	0,00	6.157,91	578,68	5.579,23	0,00
6422112000	CP-RP-SR-TEX-CompFer	172,20	0,00	480,76	66,05	414,71	0,00
*	Subtotal 3 6422112	172,20	0,00	480,76	66,05	414,71	0,00
**	Subtotal 2 64221	801,16	0,00	6.638,67	644,73	5.993,94	0,00
6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeic.	8.051,76	0,00	91.879,58	6.081,75	85.797,83	0,00
*	Subtotal 3 6422400	8.051,76	0,00	91.879,58	6.081,75	85.797,83	0,00
**	Subtotal 2 64224	8.051,76	0,00	91.879,58	6.081,75	85.797,83	0,00
6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Mac	1.243,06	0,00	11.138,16	0,00	11.138,16	0,00
*	Subtotal 3 6422510	1.243,06	0,00	11.138,16	0,00	11.138,16	0,00
6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	0,00	231,12	0,00	231,12	0,00
*	Subtotal 3 6422520	0,00	0,00	231,12	0,00	231,12	0,00
**	Subtotal 2 64225	1.243,06	0,00	11.369,28	0,00	11.369,28	0,00
6422810000	CP-RP-SR-DESP.REPRES	2.379,45	0,00	30.932,85	2.379,45	28.553,40	0,00

Handwritten signature

Subtotal	CP-Rep	Debit	Credito	Debit	Credito	Saldo	Saldo
* Subtotal 3 6422810		2.379,45	0,00	30.932,85	2.379,45	28.553,40	0,00
6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	116,63	0,00	1.516,19	116,63	1.399,56	0,00
* Subtotal 3 6422830		116,63	0,00	1.516,19	116,63	1.399,56	0,00
6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLER.	1.877,54	0,00	27.291,69	1.611,54	25.680,15	0,00
* Subtotal 3 6422890		1.877,54	0,00	27.291,69	1.611,54	25.680,15	0,00
** Subtotal 2 64228		4.373,62	0,00	59.740,73	4.107,62	55.633,11	0,00
6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	299,98	0,00	3.231,96	229,26	3.002,70	0,00
* Subtotal 3 6423100		299,98	0,00	3.231,96	229,26	3.002,70	0,00
** Subtotal 2 64231		299,98	0,00	3.231,96	229,26	3.002,70	0,00
6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	0,00	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00
* Subtotal 3 6423301		0,00	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00
6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	1.787,03	0,00	13.337,98	0,00	13.337,98	0,00
* Subtotal 3 6423302		1.787,03	0,00	13.337,98	0,00	13.337,98	0,00
** Subtotal 2 64233		1.787,03	0,00	13.722,01	0,00	13.722,01	0,00
6424000000	CP-RP-SubsidFérNatal	0,00	0,00	317,49	0,00	317,49	0,00
* Subtotal 3 6424000		0,00	0,00	317,49	0,00	317,49	0,00
** Subtotal 2 64240		0,00	0,00	317,49	0,00	317,49	0,00
6424100000	Rem Pes-Sub Férias	102,98	0,00	138.463,90	323,95	138.139,95	0,00
* Subtotal 3 6424100		102,98	0,00	138.463,90	323,95	138.139,95	0,00
** Subtotal 2 64241		102,98	0,00	138.463,90	323,95	138.139,95	0,00
6424200000	Rem Pes-Sub Natal	0,00	0,00	131.171,83	161,99	131.009,84	0,00
* Subtotal 3 6424200		0,00	0,00	131.171,83	161,99	131.009,84	0,00
** Subtotal 2 64242		0,00	0,00	131.171,83	161,99	131.009,84	0,00
*** Subtotal 1 642		146.310,67	0,00	2.078.514,08	134.194,88	1.944.319,20	0,00
6430000000	CP-Pensões	0,00	0,00	507,73	0,00	507,73	0,00
* Subtotal 3 6430000		0,00	0,00	507,73	0,00	507,73	0,00
** Subtotal 2 64300		0,00	0,00	507,73	0,00	507,73	0,00
*** Subtotal 1 643		0,00	0,00	507,73	0,00	507,73	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	13.270,70	13.270,70	197.074,20	26.310,76	170.763,44	0,00

1/27

Razão	Posto	Débito Des.	Crédito Des.	Débito Jan. - Des.	Crédito Jan. - Des.	Saldo	Saldo credos
* Subtotal 3	6452000	13.270,70	13.270,70	197.074,20	26.310,76	170.763,44	0,00
** Subtotal 2	64520	13.270,70	13.270,70	197.074,20	26.310,76	170.763,44	0,00
	6453000000 CP-Enc.s/Rem-SS RGer	18.503,17	18.503,17	276.112,48	40.984,92	235.127,56	0,00
* Subtotal 3	6453000	18.503,17	18.503,17	276.112,48	40.984,92	235.127,56	0,00
** Subtotal 2	64530	18.503,17	18.503,17	276.112,48	40.984,92	235.127,56	0,00
*** Subtotal 1	645	31.773,87	31.773,87	473.186,68	67.295,68	405.891,00	0,00
	6460000000 CP-SeguroAcidentTrab	0,00	0,00	114,07	114,07	0,00	0,00
* Subtotal 3	6460000	0,00	0,00	114,07	114,07	0,00	0,00
** Subtotal 2	64600	0,00	0,00	114,07	114,07	0,00	0,00
*** Subtotal 1	646	0,00	0,00	114,07	114,07	0,00	0,00
	6481000000 CP-Out.CP-Desp.Saúde	0,00	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
* Subtotal 3	6481000	0,00	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
** Subtotal 2	64810	0,00	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
*** Subtotal 1	648	0,00	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
	6622000000 AEx-ICorp-Edif Out C	0,00	0,00	549,01	549,01	0,00	0,00
* Subtotal 3	6622000	0,00	0,00	549,01	549,01	0,00	0,00
** Subtotal 2	66220	0,00	0,00	549,01	549,01	0,00	0,00
	6623000000 AEx-ICorp-Eq.Básico	1.878,44	0,00	15.521,45	0,00	15.521,45	0,00
* Subtotal 3	6623000	1.878,44	0,00	15.521,45	0,00	15.521,45	0,00
** Subtotal 2	66230	1.878,44	0,00	15.521,45	0,00	15.521,45	0,00
	6624000000 AEx-ICorp-Eq.Transp.	7.053,27	0,00	84.665,35	0,00	84.665,35	0,00
* Subtotal 3	6624000	7.053,27	0,00	84.665,35	0,00	84.665,35	0,00
** Subtotal 2	66240	7.053,27	0,00	84.665,35	0,00	84.665,35	0,00
	6625000000 AEx-ICorp-Ferr.Uten	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
* Subtotal 3	6625000	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
** Subtotal 2	66250	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
	6626000000 AEx-ICorp-Eq.Adminis	834,51	0,00	9.531,64	0,00	9.531,64	0,00
* Subtotal 3	6626000	834,51	0,00	9.531,64	0,00	9.531,64	0,00
** Subtotal 2	66260	834,51	0,00	9.531,64	0,00	9.531,64	0,00

Handwritten signature

Conta	Descrição	Debitos Dev.	Credito Dev.	Debitos Dev.	Credito Dev.	Debitos Dev.	Credito Dev.
6628000000	ARx-ICorp-O.ImobCrp	24,26	0,00	41,51	0,00	41,51	0,00
*	Subtotal 3 6628000	24,26	0,00	41,51	0,00	41,51	0,00
**	Subtotal 2 66280	24,26	0,00	41,51	0,00	41,51	0,00
***	Subtotal 1 662	9.790,48	0,00	110.337,66	549,01	109.788,65	0,00
6632000000	ARx-Incorp-Desp InvD	5,68	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00
*	Subtotal 3 6632000	5,68	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00
**	Subtotal 2 66320	5,68	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00
***	Subtotal 1 663	5,68	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00
6842000000	CF-Prov.AplicFin-OAT	0,00	151.550,08	0,00	151.550,08	0,00	151.550,08
*	Subtotal 3 6842000	0,00	151.550,08	0,00	151.550,08	0,00	151.550,08
**	Subtotal 2 68420	0,00	151.550,08	0,00	151.550,08	0,00	151.550,08
***	Subtotal 1 684	0,00	151.550,08	0,00	151.550,08	0,00	151.550,08
6910100000	CExt-TrfCapConc-SFin	0,00	0,00	15.765.362,00	3.662.500,00	12.102.862,00	0,00
*	Subtotal 3 6910100	0,00	0,00	15.765.362,00	3.662.500,00	12.102.862,00	0,00
**	Subtotal 2 69101	0,00	0,00	15.765.362,00	3.662.500,00	12.102.862,00	0,00
6910700000	CExt-TrfCapConc-Fam.	0,00	0,00	341.661,99	35.701,59	305.960,40	0,00
*	Subtotal 3 6910700	0,00	0,00	341.661,99	35.701,59	305.960,40	0,00
**	Subtotal 2 69107	0,00	0,00	341.661,99	35.701,59	305.960,40	0,00
6910800000	CExt-TrfCapConc-Outr	0,00	0,00	22.225,04	0,00	22.225,04	0,00
*	Subtotal 3 6910800	0,00	0,00	22.225,04	0,00	22.225,04	0,00
**	Subtotal 2 69108	0,00	0,00	22.225,04	0,00	22.225,04	0,00
***	Subtotal 1 691	0,00	0,00	16.129.249,03	3.698.201,59	12.431.047,44	0,00
6971000000	CExt-Cor.Ex.Ant-Rest	0,00	0,00	7.030,35	0,00	7.030,35	0,00
*	Subtotal 3 6971000	0,00	0,00	7.030,35	0,00	7.030,35	0,00
**	Subtotal 2 69710	0,00	0,00	7.030,35	0,00	7.030,35	0,00
***	Subtotal 1 697	0,00	0,00	7.030,35	0,00	7.030,35	0,00
7421100000	Trf.Sub CorObt-TrfOE	37.541,71	434.522,78	56.694,50	3.180.394,17	0,00	3.123.699,67
*	Subtotal 3 7421100	37.541,71	434.522,78	56.694,50	3.180.394,17	0,00	3.123.699,67
**	Subtotal 2 74211	37.541,71	434.522,78	56.694,50	3.180.394,17	0,00	3.123.699,67

por mês Dezembro 2019 na empresa A025

Razão	Texto Breve	Debit	Credito Dec	Debito	Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
8800000000	Resultado Liq	0,00	0,00	18.573,16	9.286,58	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8800000	0,00	0,00	18.573,16	9.286,58	0,00	0,00
**	Subtotal 2 88000	0,00	0,00	18.573,16	9.286,58	0,00	0,00
***	Subtotal 1 880	0,00	0,00	18.573,16	9.286,58	0,00	0,00
0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	933.760,00	933.760,00	24.065.424,00	24.065.424,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0100000	933.760,00	933.760,00	24.065.424,00	24.065.424,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 01000	933.760,00	933.760,00	24.065.424,00	24.065.424,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 010	933.760,00	933.760,00	24.065.424,00	24.065.424,00	0,00	0,00
0210000000	Dotações iniciais	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0210000	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02100	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 021	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
0221100000	Trans.Dot.-Reforços	3.760,00	3.760,00	3.335.620,00	3.335.620,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0221100	3.760,00	3.760,00	3.335.620,00	3.335.620,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02211	3.760,00	3.760,00	3.335.620,00	3.335.620,00	0,00	0,00
0221200000	Trans.Dot.-Ampliações	883.760,00	883.760,00	4.315.620,00	4.315.620,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0221200	883.760,00	883.760,00	4.315.620,00	4.315.620,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02212	883.760,00	883.760,00	4.315.620,00	4.315.620,00	0,00	0,00
0223100000	Cativos/Congel.	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
*	Subtotal 3 0223100	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
**	Subtotal 2 02231	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0223200000	Descati/descongela.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0223200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 022	887.520,00	887.520,00	7.651.240,00	7.654.840,00	0,00	3.600,00
0230000000	Dotações disponíveis	1.070.952,81	66.137,63	22.380.821,95	23.459.752,17	0,00	1.078.930,22
*	Subtotal 3 0230000	1.070.952,81	66.137,63	22.380.821,95	23.459.752,17	0,00	1.078.930,22
**	Subtotal 2 02300	1.070.952,81	66.137,63	22.380.821,95	23.459.752,17	0,00	1.078.930,22
***	Subtotal 1 023	1.070.952,81	66.137,63	22.380.821,95	23.459.752,17	0,00	1.078.930,22

Baço	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo Devedor	Saldo Credor
026000000	Cabimentos	250.009,95	239.863,01	19.586.712,16	19.586.712,16	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0260000	250.009,95	239.863,01	19.586.712,16	19.586.712,16	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02600	250.009,95	239.863,01	19.586.712,16	19.586.712,16	0,00	0,00
***	Subtotal 1 026	250.009,95	239.863,01	19.586.712,16	19.586.712,16	0,00	0,00
027100000	Compro. Assumidos	52.670,20	187.632,32	1.525.110,21	17.134.076,99	0,00	15.608.966,78
*	Subtotal 3 0271000	52.670,20	187.632,32	1.525.110,21	17.134.076,99	0,00	15.608.966,78
**	Subtotal 2 02710	52.670,20	187.632,32	1.525.110,21	17.134.076,99	0,00	15.608.966,78
027200000	Duodéc. Consumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0272000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 027	52.670,20	187.632,32	1.525.110,21	17.134.076,99	0,00	15.608.966,78
031000000	Previsões iniciais	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0310000	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 03100	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 031	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
032110000	Rev. Previsão-Reforço	50.000,00	50.000,00	2.078.307,00	2.078.307,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0321100	50.000,00	50.000,00	2.078.307,00	2.078.307,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 03211	50.000,00	50.000,00	2.078.307,00	2.078.307,00	0,00	0,00
032200000	Rev. Previsão-Amulaç.	930.000,00	930.000,00	3.058.307,00	3.058.307,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0322000	930.000,00	930.000,00	3.058.307,00	3.058.307,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 03220	930.000,00	930.000,00	3.058.307,00	3.058.307,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 032	980.000,00	980.000,00	5.136.614,00	5.136.614,00	0,00	0,00
034000000	Previsões corrigidas	50.000,00	930.000,00	19.749.804,00	3.058.307,00	16.691.497,00	0,00
*	Subtotal 3 0340000	50.000,00	930.000,00	19.749.804,00	3.058.307,00	16.691.497,00	0,00
**	Subtotal 2 03400	50.000,00	930.000,00	19.749.804,00	3.058.307,00	16.691.497,00	0,00
***	Subtotal 1 034	50.000,00	930.000,00	19.749.804,00	3.058.307,00	16.691.497,00	0,00
041000000	Exercício (N+1)	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00
*	Subtotal 3 0410000	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00
**	Subtotal 2 04100	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00

por mês Dezembro 2019 na empresa A025

Conta	Descrição	Debitado	Credito	Saldo Debitado	Saldo Credito	Saldo Debitado	Saldo Credito
***	Subtotal 1 041	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00
	051000000 Exercício(N+1)	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52
*	Subtotal 3 0510000	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52
**	Subtotal 2 05100	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52
***	Subtotal 1 051	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52	0,00	34.659,52
	P201000000 Dev Tran n/Ree Obt	540.775,94	540.775,94	15.702.364,01	15.702.364,01	0,00	0,00
*	Subtotal 3 P201000	540.775,94	540.775,94	15.702.364,01	15.702.364,01	0,00	0,00
**	Subtotal 2 P2010	540.775,94	540.775,94	15.702.364,01	15.702.364,01	0,00	0,00
***	Subtotal 1 P20	540.775,94	540.775,94	15.702.364,01	15.702.364,01	0,00	0,00
	P282100000 Rend Recon-Trans Cor	434.856,21	441.613,72	3.257.603,96	3.257.603,96	0,00	0,00
*	Subtotal 3 P282100	434.856,21	441.613,72	3.257.603,96	3.257.603,96	0,00	0,00
**	Subtotal 2 P2821	434.856,21	441.613,72	3.257.603,96	3.257.603,96	0,00	0,00
	P282200000 Rend Recon-Trans Cap	100.718,24	93.960,73	12.490.524,62	12.490.524,62	0,00	0,00
*	Subtotal 3 P282200	100.718,24	93.960,73	12.490.524,62	12.490.524,62	0,00	0,00
**	Subtotal 2 P2822	100.718,24	93.960,73	12.490.524,62	12.490.524,62	0,00	0,00
***	Subtotal 1 P28	535.574,45	535.574,45	15.748.128,58	15.748.128,58	0,00	0,00
	P750000000 Transf e Sub Cor Obt	7.090,94	492.775,23	77.209,79	15.686.176,57	0,00	15.608.966,78
*	Subtotal 3 P750000	7.090,94	492.775,23	77.209,79	15.686.176,57	0,00	15.608.966,78
**	Subtotal 2 P7500	7.090,94	492.775,23	77.209,79	15.686.176,57	0,00	15.608.966,78
***	Subtotal 1 P75	7.090,94	492.775,23	77.209,79	15.686.176,57	0,00	15.608.966,78
	P811000000 Result Antes Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 P811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 P8110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 P81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P900000000 Financeira SNC-AP	528.483,51	42.799,22	15.670.918,79	61.952,01	15.608.966,78	0,00
*	Subtotal 3 P900000	528.483,51	42.799,22	15.670.918,79	61.952,01	15.608.966,78	0,00
**	Subtotal 2 P9000	528.483,51	42.799,22	15.670.918,79	61.952,01	15.608.966,78	0,00
***	Subtotal 1 P90	528.483,51	42.799,22	15.670.918,79	61.952,01	15.608.966,78	0,00
	P011000000 Previsões Iniciais	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00

Handwritten signature

		Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
*	Subtotal 3 PO11000	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO110	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
	PO12000000 Previsões Corrigidas	930.000,00	50.000,00	3.058.307,00	19.749.804,00	0,00	16.691.497,00
*	Subtotal 3 PO12000	930.000,00	50.000,00	3.058.307,00	19.749.804,00	0,00	16.691.497,00
**	Subtotal 2 PO120	930.000,00	50.000,00	3.058.307,00	19.749.804,00	0,00	16.691.497,00
	PO13110000 Reforços Prev Corrig	50.000,00	0,00	2.050.407,00	27.900,00	2.022.507,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13110	50.000,00	0,00	2.050.407,00	27.900,00	2.022.507,00	0,00
	PO13120000 Reforços Prev Liquid	0,00	50.000,00	27.900,00	2.050.407,00	0,00	2.022.507,00
*	Subtotal 3 PO13120	0,00	50.000,00	27.900,00	2.050.407,00	0,00	2.022.507,00
**	Subtotal 2 PO131	50.000,00	50.000,00	2.078.307,00	2.078.307,00	2.022.507,00	2.022.507,00
	PO13210000 Anulações PrevCorrig	0,00	930.000,00	27.900,00	3.030.407,00	0,00	3.002.507,00
*	Subtotal 3 PO13210	0,00	930.000,00	27.900,00	3.030.407,00	0,00	3.002.507,00
	PO13220000 Anulações PrevLiquid	930.000,00	0,00	3.030.407,00	27.900,00	3.002.507,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13220	930.000,00	0,00	3.030.407,00	27.900,00	3.002.507,00	0,00
**	Subtotal 2 PO132	930.000,00	930.000,00	3.058.307,00	3.058.307,00	3.002.507,00	3.002.507,00
	PO14000000 Previsões p/Liquidar	92.799,22	1.458.483,51	19.811.756,01	18.729.225,79	1.082.530,22	0,00
*	Subtotal 3 PO14000	92.799,22	1.458.483,51	19.811.756,01	18.729.225,79	1.082.530,22	0,00
**	Subtotal 2 PO140	92.799,22	1.458.483,51	19.811.756,01	18.729.225,79	1.082.530,22	0,00
	PO15200000 Liquid Emitidas	528.483,51	42.799,22	15.670.918,79	61.952,01	15.608.966,78	0,00
*	Subtotal 3 PO15200	528.483,51	42.799,22	15.670.918,79	61.952,01	15.608.966,78	0,00
**	Subtotal 2 PO152	528.483,51	42.799,22	15.670.918,79	61.952,01	15.608.966,78	0,00
	PO15300000 Liquid Recebidas	42.799,22	528.483,51	61.952,01	15.670.918,79	0,00	15.608.966,78
*	Subtotal 3 PO15300	42.799,22	528.483,51	61.952,01	15.670.918,79	0,00	15.608.966,78
**	Subtotal 2 PO153	42.799,22	528.483,51	61.952,01	15.670.918,79	0,00	15.608.966,78
	PO17100000 Receb do Período	528.483,51	42.799,22	15.670.918,79	61.952,01	15.608.966,78	0,00
*	Subtotal 3 PO17100	528.483,51	42.799,22	15.670.918,79	61.952,01	15.608.966,78	0,00
**	Subtotal 2 PO171	528.483,51	42.799,22	15.670.918,79	61.952,01	15.608.966,78	0,00
***	Subtotal 1 PO1	3.102.565,46	3.102.565,46	77.081.963,60	77.081.963,60	37.325.477,78	37.325.477,78
	PO21000000 Dotações Iniciais	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00

Razão	Estado Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Devedor	Saldo Creditor		
* Subtotal 3 PO21000		0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 PO210		0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00
PO22000000 Dotações Corrigidas		3.760,00	883.760,00	21.007.117,00	4.315.620,00	16.691.497,00	0,00
* Subtotal 3 PO22000		3.760,00	883.760,00	21.007.117,00	4.315.620,00	16.691.497,00	0,00
** Subtotal 2 PO220		3.760,00	883.760,00	21.007.117,00	4.315.620,00	16.691.497,00	0,00
PO23110000 Reforços Dot Corrig		0,00	3.760,00	0,00	3.335.620,00	0,00	3.335.620,00
* Subtotal 3 PO23110		0,00	3.760,00	0,00	3.335.620,00	0,00	3.335.620,00
PO23120000 Reforços Dot Dispon		3.760,00	0,00	3.335.620,00	0,00	3.335.620,00	0,00
* Subtotal 3 PO23120		3.760,00	0,00	3.335.620,00	0,00	3.335.620,00	0,00
** Subtotal 2 PO231		3.760,00	3.760,00	3.335.620,00	3.335.620,00	3.335.620,00	3.335.620,00
PO23210000 Anulações Dot Corrig		883.760,00	0,00	4.315.620,00	0,00	4.315.620,00	0,00
* Subtotal 3 PO23210		883.760,00	0,00	4.315.620,00	0,00	4.315.620,00	0,00
PO23220000 Anulações Dot Dispon		0,00	883.760,00	0,00	4.315.620,00	0,00	4.315.620,00
* Subtotal 3 PO23220		0,00	883.760,00	0,00	4.315.620,00	0,00	4.315.620,00
** Subtotal 2 PO232		883.760,00	883.760,00	4.315.620,00	4.315.620,00	4.315.620,00	4.315.620,00
PO23410000 Dot Ret-Cativos		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
* Subtotal 3 PO23410		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
** Subtotal 2 PO234		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
PO24000000 Dotações Disponíveis		1.070.952,81	66.137,63	22.380.821,95	23.459.752,17	0,00	1.078.930,22
* Subtotal 3 PO24000		1.070.952,81	66.137,63	22.380.821,95	23.459.752,17	0,00	1.078.930,22
** Subtotal 2 PO240		1.070.952,81	66.137,63	22.380.821,95	23.459.752,17	0,00	1.078.930,22
PO25100000 Cabimentos Registad		62.377,63	187.192,81	2.452.635,17	18.061.601,95	0,00	15.608.966,78
* Subtotal 3 PO25100		62.377,63	187.192,81	2.452.635,17	18.061.601,95	0,00	15.608.966,78
** Subtotal 2 PO251		62.377,63	187.192,81	2.452.635,17	18.061.601,95	0,00	15.608.966,78
PO25200000 Cabimentos c/Comprom		187.632,32	52.670,20	17.134.076,99	1.525.110,21	15.608.966,78	0,00
* Subtotal 3 PO25200		187.632,32	52.670,20	17.134.076,99	1.525.110,21	15.608.966,78	0,00
** Subtotal 2 PO252		187.632,32	52.670,20	17.134.076,99	1.525.110,21	15.608.966,78	0,00
PO26100000 Comprom Assumidos		52.670,20	187.632,32	1.525.110,21	17.134.076,99	0,00	15.608.966,78
* Subtotal 3 PO26100		52.670,20	187.632,32	1.525.110,21	17.134.076,99	0,00	15.608.966,78

13/3

Razão	Texto breve	Débito Dez.	Crédito Dez.	Débito Jan. - Dez.	Crédito Jan. - Dez.	Saldo devedor	Saldo credor
**	Subtotal 2 PO261	52.670,20	187.632,32	1.525.110,21	17.134.076,99	0,00	15.608.966,78
	PO26200000 Comprom c/ Obrigação	341.682,68	44.324,74	19.559.314,34	3.950.347,56	15.608.966,78	0,00
*	Subtotal 3 PO26200	341.682,68	44.324,74	19.559.314,34	3.950.347,56	15.608.966,78	0,00
**	Subtotal 2 PO262	341.682,68	44.324,74	19.559.314,34	3.950.347,56	15.608.966,78	0,00
	PO27100000 Obrigações Processad	44.324,74	341.682,68	3.950.347,56	19.559.314,34	0,00	15.608.966,78
*	Subtotal 3 PO27100	44.324,74	341.682,68	3.950.347,56	19.559.314,34	0,00	15.608.966,78
**	Subtotal 2 PO271	44.324,74	341.682,68	3.950.347,56	19.559.314,34	0,00	15.608.966,78
	PO27200000 Obrigações Pagas	1.578.148,66	7.090,94	15.646.836,96	37.870,18	15.608.966,78	0,00
*	Subtotal 3 PO27200	1.578.148,66	7.090,94	15.646.836,96	37.870,18	15.608.966,78	0,00
**	Subtotal 2 PO272	1.578.148,66	7.090,94	15.646.836,96	37.870,18	15.608.966,78	0,00
	PO27300000 Obrigações Transitar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO27300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PO28100000 Pag do Período	7.090,94	1.578.148,66	37.870,18	15.556.863,36	0,00	15.518.993,18
*	Subtotal 3 PO28100	7.090,94	1.578.148,66	37.870,18	15.556.863,36	0,00	15.518.993,18
**	Subtotal 2 PO281	7.090,94	1.578.148,66	37.870,18	15.556.863,36	0,00	15.518.993,18
	PO28200000 Pag Periodos Findos	0,00	0,00	0,00	89.973,60	0,00	89.973,60
*	Subtotal 3 PO28200	0,00	0,00	0,00	89.973,60	0,00	89.973,60
**	Subtotal 2 PO282	0,00	0,00	0,00	89.973,60	0,00	89.973,60
	PO29100000 RAP Emitidas	7.090,94	0,00	26.243,73	1.333,96	24.909,77	0,00
*	Subtotal 3 PO29100	7.090,94	0,00	26.243,73	1.333,96	24.909,77	0,00
**	Subtotal 2 PO291	7.090,94	0,00	26.243,73	1.333,96	24.909,77	0,00
	PO29200000 RAP Recebidas	0,00	7.090,94	1.333,96	26.243,73	0,00	24.909,77
*	Subtotal 3 PO29200	0,00	7.090,94	1.333,96	26.243,73	0,00	24.909,77
**	Subtotal 2 PO292	0,00	7.090,94	1.333,96	26.243,73	0,00	24.909,77
***	Subtotal 1 PO2	4.243.250,92	4.243.250,92	129.044.445,05	129.044.445,05	71.194.547,11	71.194.547,11
	PO71900000 Out Receipt Op Tesour	41.180,26	0,00	555.867,03	0,00	555.867,03	0,00
*	Subtotal 3 PO71900	41.180,26	0,00	555.867,03	0,00	555.867,03	0,00
**	Subtotal 2 PO719	41.180,26	0,00	555.867,03	0,00	555.867,03	0,00

Razão	Conta híbris	Debitos	Credito Des.	Debito Jan. - Dez.	Credito Jan. - Dez.	Saldo Devedor	Saldo credor
	PO72900000	Out Desp Op Tesourar	0,00	80.933,28	0,00	514.775,71	0,00
*	Subtotal 3 PO72900		0,00	80.933,28	0,00	514.775,71	0,00
**	Subtotal 2 PO729		0,00	80.933,28	0,00	514.775,71	0,00
	PO79100000	Recab Op Tesouraria	0,00	41.180,26	0,00	555.867,03	0,00
*	Subtotal 3 PO79100		0,00	41.180,26	0,00	555.867,03	0,00
**	Subtotal 2 PO791		0,00	41.180,26	0,00	555.867,03	0,00
	PO79200000	Pagam Op Tesouraria	80.933,28	0,00	514.775,71	0,00	514.775,71
*	Subtotal 3 PO79200		80.933,28	0,00	514.775,71	0,00	514.775,71
**	Subtotal 2 PO792		80.933,28	0,00	514.775,71	0,00	514.775,71
***	Subtotal 1 PO7		122.113,54	122.113,54	1.070.642,74	1.070.642,74	1.070.642,74
	PO81000000	Encerramen Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO81000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PO82000000	Des Orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO82000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO820		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PO82100000	Des Orçament Per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO82100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 PO8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z000000000	CargP. Anos Ant.Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z000000001	CarregPag. Anos Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 Z000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 Z0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 Z00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z999999999	Carregament. Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 Z999999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 Z9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 Z99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	Empresa A025		18.306.895,48	18.306.895,48	494.944.754,85	494.944.754,85	212.960.973,70



razão	Conta	Débito Dez.	Crédito Dez.	Débito Jan. - Dez.	Crédito Jan. - Dez.	Saldo devedor	Saldo credor
****		18.306.895,48	18.306.895,48	494.944.754,85	494.944.754,85	212.960.973,70	212.960.973,70

por mês Dezembro 2019 por todas as empresas

Emp	Nome da firma	Debito Des	Credito Des	Debito Tot	Credito Tot	Debito total	Credito total	Moeda
A025	DRDR	18.306.895,48	18.306.895,48	494.944.754,85	494.944.754,85	212.960.973,70	212.960.973,70	EUR
*		18.306.895,48	18.306.895,48	494.944.754,85	494.944.754,85	212.960.973,70	212.960.973,70	EUR