





por mês Período 14 2019 na empresa A025

Razão	Saldo Anterior	Debitos P.14	Credito P.14	Debitos Jan. 2019	Credito Jan. 2019	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	0,00	48.421,01	52.360,26	0,00	3.939,25
* Subtotal 3 2451100		0,00	0,00	48.421,01	52.360,26	0,00	3.939,25
** Subtotal 2 24511		0,00	0,00	48.421,01	52.360,26	0,00	3.939,25
2452100000 C.Ger Apos-Ent.Patro		0,00	0,00	210.068,16	210.068,16	0,00	0,00
* Subtotal 3 2452100		0,00	0,00	210.068,16	210.068,16	0,00	0,00
** Subtotal 2 24521		0,00	0,00	210.068,16	210.068,16	0,00	0,00
2452200000 C.Ger Apos-Benefic		0,00	0,00	78.801,40	84.896,26	0,00	6.094,86
* Subtotal 3 2452200		0,00	0,00	78.801,40	84.896,26	0,00	6.094,86
** Subtotal 2 24522		0,00	0,00	78.801,40	84.896,26	0,00	6.094,86
2453100000 ROEP-SS-R.Ger-E.Pat.		0,00	0,00	314.223,11	314.223,11	0,00	0,00
* Subtotal 3 2453100		0,00	0,00	314.223,11	314.223,11	0,00	0,00
** Subtotal 2 24531		0,00	0,00	314.223,11	314.223,11	0,00	0,00
2453200000 ROEP-SS-R.Ger-Benef.		0,00	0,00	110.224,21	119.276,06	0,00	9.051,85
* Subtotal 3 2453200		0,00	0,00	110.224,21	119.276,06	0,00	9.051,85
** Subtotal 2 24532		0,00	0,00	110.224,21	119.276,06	0,00	9.051,85
2454000000 Subistemas 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 Subistemas Saúde		0,00	0,00	3.089,13	3.321,88	0,00	232,75
* Subtotal 3 2454200		0,00	0,00	3.089,13	3.321,88	0,00	232,75
** Subtotal 2 24542		0,00	0,00	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

*Handwritten signature*

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo Devedor	Saldo Credor
**	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	0,00	0,00	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-Penh.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	0,00	0,00	30.506,79	30.506,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2511110	0,00	0,00	30.506,79	30.506,79	0,00	0,00
	2511130000 Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	0,00	0,00	15.840.449,44	15.840.449,44	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2511130	0,00	0,00	15.840.449,44	15.840.449,44	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25111	0,00	0,00	15.870.956,23	15.870.956,23	0,00	0,00
	2517113000 OpExtOrç-RecEst.-R-R	0,00	0,00	275.027,19	275.027,19	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2517113	0,00	0,00	275.027,19	275.027,19	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25171	0,00	0,00	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-Rsa	0,00	0,00	275.839,84	275.839,84	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2517213	0,00	0,00	275.839,84	275.839,84	0,00	0,00
**	Subtotal 2 25172	0,00	0,00	280.839,84	280.839,84	0,00	0,00

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Subtotal	Conta	Debitado P.14	Crédito P.14	Debitado Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo Debitado	Saldo creditado
*** Subtotal 1 251		0,00	0,00	16.426.823,26	16.426.823,26	0,00	0,00
	2521110000 OrçEx-Pag-Cre	0,00	0,00	15.606.337,43	15.606.337,43	0,00	0,00
* Subtotal 3 2521110		0,00	0,00	15.606.337,43	15.606.337,43	0,00	0,00
** Subtotal 2 25211		0,00	0,00	15.606.337,43	15.606.337,43	0,00	0,00
	2522210000 Cred-OrçEFN-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	0,00	0,00	447.511,13	447.511,13	0,00	0,00
* Subtotal 3 2527111		0,00	0,00	447.511,13	447.511,13	0,00	0,00
** Subtotal 2 25271		0,00	0,00	447.511,13	447.511,13	0,00	0,00
	2527211000 OpExtOrç-OT-Reg-Cre	0,00	0,00	67.456,35	67.456,35	0,00	0,00
* Subtotal 3 2527211		0,00	0,00	67.456,35	67.456,35	0,00	0,00
** Subtotal 2 25272		0,00	0,00	67.456,35	67.456,35	0,00	0,00
	2529110000 CBO-Out.Op-RAPs-Cre.	0,00	0,00	27.577,69	27.577,69	0,00	0,00
* Subtotal 3 2529110		0,00	0,00	27.577,69	27.577,69	0,00	0,00
** Subtotal 2 25291		0,00	0,00	27.577,69	27.577,69	0,00	0,00
*** Subtotal 1 252		0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.829,25	17.829,25	0,00	0,00
* Subtotal 3 2611120		0,00	0,00	17.829,25	17.829,25	0,00	0,00
** Subtotal 2 26111		0,00	0,00	17.829,25	17.829,25	0,00	0,00
*** Subtotal 1 261		0,00	0,00	17.829,25	17.829,25	0,00	0,00
	2622000000 Out.D/C-Rem-Pessoal	0,00	0,00	2.184.103,03	2.184.103,03	0,00	0,00
* Subtotal 3 2622000		0,00	0,00	2.184.103,03	2.184.103,03	0,00	0,00
** Subtotal 2 26220		0,00	0,00	2.184.103,03	2.184.103,03	0,00	0,00

*Handwritten signature*

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Base	Parto brava	Débito F.14	Crédito F.14	Débito Jan. - F.14	Crédito Jan. - F.14	Saldo devedor	Saldo credor
***	Subtotal 1 262	0,00	0,00	2.184.103,03	2.184.103,03	0,00	0,00
	2630000000 ODC-Sindicatos	0,00	0,00	4.327,52	4.634,33	0,00	306,81
*	Subtotal 3 2630000	0,00	0,00	4.327,52	4.634,33	0,00	306,81
**	Subtotal 2 26300	0,00	0,00	4.327,52	4.634,33	0,00	306,81
***	Subtotal 1 263	0,00	0,00	4.327,52	4.634,33	0,00	306,81
	2650300002 ODC-OutRet-Penh-Terc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650300003 ODC-OutRet-Penh-Sing	0,00	0,00	1.110,31	1.110,31	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2650300	0,00	0,00	1.110,31	1.110,31	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26503	0,00	0,00	1.110,31	1.110,31	0,00	0,00
	2650400000 ODC-OutRet-Cof.Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2650400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650700000 ODC-OutRet-Seguros	0,00	0,00	67,98	74,16	0,00	6,18
*	Subtotal 3 2650700	0,00	0,00	67,98	74,16	0,00	6,18
**	Subtotal 2 26507	0,00	0,00	67,98	74,16	0,00	6,18
	2659900000 ODC-OutRet-Outras	0,00	0,00	9.230,62	10.076,44	0,00	845,82
*	Subtotal 3 2659900	0,00	0,00	9.230,62	10.076,44	0,00	845,82
**	Subtotal 2 26599	0,00	0,00	9.230,62	10.076,44	0,00	845,82
***	Subtotal 1 265	0,00	0,00	10.408,91	11.260,91	0,00	852,00
	2682210100 DevTrf.OE-PLC F NC01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2682220100 DevTrf.OEPLC-InvNC01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2682291010 GRA-OE-PLC-Fun-NC01	0,00	0,00	2.409.445,82	2.409.445,82	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682291	0,00	0,00	2.409.445,82	2.409.445,82	0,00	0,00
	2682292010 GRA-OE-PLC-Inv-NC01	0,00	0,00	13.357.661,36	13.357.661,36	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682292	0,00	0,00	13.357.661,36	13.357.661,36	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26822	0,00	0,00	15.767.107,18	15.767.107,18	0,00	0,00
	2682600000 Dev.out.transf. SGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2682600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo Jan. - 2019	Saldo Jan. - 2020	Saldo	Saldo credos
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	0,00	0,00	30.506,79	30.506,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684500	0,00	0,00	30.506,79	30.506,79	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26845	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90.915,04	90.915,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684812	0,00	0,00	90.915,04	90.915,04	0,00	0,00
2684830088	Tr.SalC/2684p/AnoN+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	0,00	0,00	16.129.249,03	16.129.249,03	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2684832	0,00	0,00	16.129.249,03	16.129.249,03	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26848	0,00	0,00	16.316.006,16	16.268.228,00	0,00	0,00
2688600000	OCD-CaucPecRecDeForn	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	0,00	0,00	15.338,95	15.338,95	0,00	0,00
*	Subtotal 3 2688990	0,00	0,00	15.338,95	15.338,95	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26889	0,00	0,00	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*

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo Razão	Saldo atualiz
*	Subtotal 3 2689100	0,00	0,00	4.602,00	4.602,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 26891	0,00	0,00	4.602,00	4.602,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 268	0,00	0,00	32.133.627,86	32.085.849,70	0,00	0,00
	3160100000 Compra NPSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 3160100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3160199999 Contrap.CMSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 3160199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 31601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3630100000 Mat.Div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 3630100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 36301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 363	0,00	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	0,00
*	Subtotal 3 4210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 42100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220000000 I.Corp-Edif./out Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 4220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 42200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 422	0,00	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	0,00
*	Subtotal 3 4230000	0,00	0,00	1.349,70	600,00	210.235,98	0,00
**	Subtotal 2 42300	0,00	0,00	1.349,70	600,00	210.235,98	0,00
	4231000000 Eq Inform e Telecomu	0,00	0,00	36.646,99	821,28	38.794,43	0,00
*	Subtotal 3 4231000	0,00	0,00	36.646,99	821,28	38.794,43	0,00
**	Subtotal 2 42310	0,00	0,00	36.646,99	821,28	38.794,43	0,00
	4234000000 Rec, Desp, Edu, Cult	0,00	0,00	4.536,28	0,00	5.197,08	0,00
*	Subtotal 3 4234000	0,00	0,00	4.536,28	0,00	5.197,08	0,00



por mês Período 14 2019 na empresa A025

Banco	Conta	Debitado P.14	Credito P.14	Jan. 2019	Jan. 2019	Saldo creditos
**	Subtotal 2 42340	0,00	0,00	4.536,28	0,00	5.197,08
	4235000000 Mat Serv Ali,Rou,Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
*	Subtotal 3 4235000	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
**	Subtotal 2 42350	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	4236000000 Eq Agri, Pasca, Jard	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,66
*	Subtotal 3 4236000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,66
**	Subtotal 2 42360	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,66
***	Subtotal 1 423	0,00	0,00	42.532,97	1.421,28	263.978,15
	4240000000 I.Corp-Equip.Trans.	0,00	0,00	0,00	0,00	63.692,40
*	Subtotal 3 4240000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.692,40
**	Subtotal 2 42400	0,00	0,00	0,00	0,00	63.692,40
	4242000000 Transp Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	327.984,20
*	Subtotal 3 4242000	0,00	0,00	0,00	0,00	327.984,20
**	Subtotal 2 42420	0,00	0,00	0,00	0,00	327.984,20
***	Subtotal 1 424	0,00	0,00	0,00	0,00	391.676,60
	4250000000 I.Corp-Ferr.e Utens.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
*	Subtotal 3 4250000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
**	Subtotal 2 42500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
***	Subtotal 1 425	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
	4260000000 I.Corp-Equip. Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	79.068,62
*	Subtotal 3 4260000	0,00	0,00	0,00	0,00	79.068,62
**	Subtotal 2 42600	0,00	0,00	0,00	0,00	79.068,62
	4261000000 Informát e Telecomm	0,00	0,00	7.800,63	0,00	7.800,63
*	Subtotal 3 4261000	0,00	0,00	7.800,63	0,00	7.800,63
**	Subtotal 2 42610	0,00	0,00	7.800,63	0,00	7.800,63
	4262000000 Escritório e Reprogr	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82
*	Subtotal 3 4262000	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82
**	Subtotal 2 42620	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82
	4263000000 Mobil Escrit, Arqui	0,00	0,00	1.593,00	0,00	2.593,05

V9m

Razão	Conta	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. > P.14	Crédito Jan. > P.14	Saldo devedor	Saldo credor
*	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
	427000000 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
	429000000 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
	429020000 Eq Dec Con, Ut Comum	0,00	0,00	2.328,36	0,00	2.328,36	0,00
*	Subtotal 3 4290200	0,00	0,00	2.328,36	0,00	2.328,36	0,00
**	Subtotal 2 42902	0,00	0,00	2.328,36	0,00	2.328,36	0,00
***	Subtotal 1 429	0,00	0,00	2.328,36	0,00	3.445,01	0,00
	432000000 I.Incorp-Disp.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
	442000000 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
	482200000 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
	482300000 AA-ImobCorp-Eq.Bás.	0,00	0,00	0,00	15.521,45	0,00	186.845,90
*	Subtotal 3 4823000	0,00	0,00	0,00	15.521,45	0,00	186.845,90
**	Subtotal 2 48230	0,00	0,00	0,00	15.521,45	0,00	186.845,90
	482400000 AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	0,00	0,00	84.665,35	0,00	147.455,19

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Saldo	Texto breve	Saldo P.14	Credito P.14	Saldo Inv. - P.14	Saldo Jan. - P.14	Saldo	Saldo
*	Subtotal 3 4824000	0,00	0,00	0,00	84.665,35	0,00	147.455,19
**	Subtotal 2 48240	0,00	0,00	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.Adm.	0,00	0,00	0,00	9.531,64	0,00	60.254,54
*	Subtotal 3 4826000	0,00	0,00	0,00	9.531,64	0,00	60.254,54
**	Subtotal 2 48260	0,00	0,00	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	0,00	0,00	41,51	0,00	1.158,16
*	Subtotal 3 4829000	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	1.158,16
**	Subtotal 2 48290	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	1.158,16
***	Subtotal 1 482	0,00	0,00	549,01	110.337,66	0,00	396.809,79
	4832000000 AA-ImobIncorp-D.Inv.	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	241,62
*	Subtotal 3 4832000	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	241,62
**	Subtotal 2 48320	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	241,62
***	Subtotal 1 483	0,00	0,00	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 Result 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

*V.M.T.*

Razão	Conta	Debito P.14	Credito P.14	Debito Jan. - P.14	Credito Jan. - P.14	Saldo	Saldo	
	brava					Debitado	creditado	
**	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	0,00	18.115,11	19.575,37	19.575,37	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6221100	0,00	18.115,11	19.575,37	19.575,37	0,00	0,00
**	Subtotal 2	62211	0,00	18.115,11	19.575,37	19.575,37	0,00	0,00
	6221210000	FSE-Comb-Gasóle	0,00	5.219,79	5.492,81	5.492,81	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6221210	0,00	5.219,79	5.492,81	5.492,81	0,00	0,00
	6221220000	FSE-Comb-Gasoli	0,00	176,85	337,79	337,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6221220	0,00	176,85	337,79	337,79	0,00	0,00
**	Subtotal 2	62212	0,00	5.396,64	5.830,60	5.830,60	0,00	0,00
	6221300000	FSE-Água	0,00	2.479,44	2.479,44	2.479,44	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6221300	0,00	2.479,44	2.479,44	2.479,44	0,00	0,00
**	Subtotal 2	62213	0,00	2.479,44	2.479,44	2.479,44	0,00	0,00
	6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	0,00	300,26	300,26	300,26	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6221500	0,00	300,26	300,26	300,26	0,00	0,00
**	Subtotal 2	62215	0,00	300,26	300,26	300,26	0,00	0,00
	6221600000	FSE-Liv.Doc.Tecni.	0,00	77,90	77,90	77,90	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6221600	0,00	77,90	77,90	77,90	0,00	0,00
**	Subtotal 2	62216	0,00	77,90	77,90	77,90	0,00	0,00
	6221710000	FSE-Mat.Escrit	0,00	3.554,45	3.554,46	3.554,46	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6221710	0,00	3.554,45	3.554,46	3.554,46	0,00	0,00
	6221720000	FSE-ConsInfor.	0,00	3.484,54	3.484,54	3.484,54	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6221720	0,00	3.484,54	3.484,54	3.484,54	0,00	0,00
**	Subtotal 2	62217	0,00	7.038,99	7.039,00	7.039,00	0,00	0,00
	6221800000	FSE-Art.Ofert	0,00	4.865,40	5.015,40	5.015,40	0,00	0,00

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Razão	Saldo Inicial	Debitos P.14	Creditos P.14	Saldo Final	Saldo Dev.	Saldo Cred.
* Subtotal 3 6221800	0,00	4.865,40	5.015,40	5.015,40	0,00	0,00
** Subtotal 2 62218	0,00	4.865,40	5.015,40	5.015,40	0,00	0,00
6221920000 FSE-Rend-Outr.B	0,00	29.221,54	29.221,54	29.221,54	0,00	0,00
* Subtotal 3 6221920	0,00	29.221,54	29.221,54	29.221,54	0,00	0,00
** Subtotal 2 62219	0,00	29.221,54	29.221,54	29.221,54	0,00	0,00
6222100000 FSE-Desp.Represen.	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222100	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 62221	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
6222210000 FSE-Com-TelFixo	0,00	1.746,91	2.312,18	2.312,18	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222210	0,00	1.746,91	2.312,18	2.312,18	0,00	0,00
6222220000 FSE-Com-Telmov	0,00	433,65	433,65	433,65	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222220	0,00	433,65	433,65	433,65	0,00	0,00
6222230000 FSE-Com-Dados	0,00	6.328,55	6.334,45	6.334,45	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222230	0,00	6.328,55	6.334,45	6.334,45	0,00	0,00
6222240000 FSE-Com-Correios	0,00	3.598,14	3.598,14	3.598,14	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222240	0,00	3.598,14	3.598,14	3.598,14	0,00	0,00
6222250000 FSE-Com-Outros	0,00	338,75	338,75	338,75	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222250	0,00	338,75	338,75	338,75	0,00	0,00
** Subtotal 2 62222	0,00	12.446,00	13.017,17	13.017,17	0,00	0,00
6222300000 FSE-Seguros	0,00	2.280,74	2.390,69	2.390,69	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222300	0,00	2.280,74	2.390,69	2.390,69	0,00	0,00
** Subtotal 2 62223	0,00	2.280,74	2.390,69	2.390,69	0,00	0,00
6222500000 FSE-Transp.Merc	0,00	121,88	121,88	121,88	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222500	0,00	121,88	121,88	121,88	0,00	0,00
** Subtotal 2 62225	0,00	121,88	121,88	121,88	0,00	0,00
6222711000 FSE-Desloc-Terri Nac	0,00	56.220,60	81.906,60	81.906,60	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222711	0,00	56.220,60	81.906,60	81.906,60	0,00	0,00
6222712000 FSE-Desloc-Estrang	0,00	1.688,20	1.688,20	1.688,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222712	0,00	1.688,20	1.688,20	1.688,20	0,00	0,00

*Handwritten signature*

Código	Descrição	Débito P-14	Crédito P-14	Débito Jan. - P-14	Crédito Jan. - P-14	Saldo devedor	Saldo credor
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	0,00	27.929,10	31.254,06	31.254,06	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222721		0,00	27.929,10	31.254,06	31.254,06	0,00	0,00
** Subtotal 2 62227		0,00	85.837,90	114.848,86	114.848,86	0,00	0,00
6222920000	FSE-Hon-Cont I Aven	0,00	99.446,21	101.897,24	101.897,24	0,00	0,00
* Subtotal 3 6222920		0,00	99.446,21	101.897,24	101.897,24	0,00	0,00
** Subtotal 2 62229		0,00	99.446,21	101.897,24	101.897,24	0,00	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	897,60	897,60	897,60	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223100		0,00	897,60	897,60	897,60	0,00	0,00
** Subtotal 2 62231		0,00	897,60	897,60	897,60	0,00	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	0,00	1.878,95	1.878,95	1.878,95	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223210		0,00	1.878,95	1.878,95	1.878,95	0,00	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	245,35	245,35	245,35	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223220		0,00	245,35	245,35	245,35	0,00	0,00
6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	0,00	5.789,43	5.789,43	5.789,43	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223230		0,00	5.789,43	5.789,43	5.789,43	0,00	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	0,00	106,20	106,20	106,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223260		0,00	106,20	106,20	106,20	0,00	0,00
6223270000	FSE-Assist técnica	0,00	162.840,00	162.840,00	162.840,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223270		0,00	162.840,00	162.840,00	162.840,00	0,00	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	0,00	2.656,26	2.942,34	2.942,34	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223290		0,00	2.656,26	2.942,34	2.942,34	0,00	0,00
** Subtotal 2 62232		0,00	173.516,19	173.802,27	173.802,27	0,00	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	0,00	7.934,74	8.263,24	8.263,24	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223300		0,00	7.934,74	8.263,24	8.263,24	0,00	0,00
** Subtotal 2 62233		0,00	7.934,74	8.263,24	8.263,24	0,00	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	0,00	15.686,07	18.110,50	18.110,50	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223400		0,00	15.686,07	18.110,50	18.110,50	0,00	0,00
6223410000	FSE-Limp, Hig e Conf	0,00	15.532,29	15.532,29	15.532,29	0,00	0,00
* Subtotal 3 6223410		0,00	15.532,29	15.532,29	15.532,29	0,00	0,00

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Razão	Texto breve	Debito P.14	Crédito P.14	Debito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldos Ativos	Saldos Passivos
**	Subtotal 2 62234	0,00	31.218,36	33.642,79	33.642,79	0,00	0,00
	6223500000 FSE-Vigilân/Seguranç	0,00	1.230,49	1.925,55	1.925,55	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6223500	0,00	1.230,49	1.925,55	1.925,55	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62235	0,00	1.230,49	1.925,55	1.925,55	0,00	0,00
	6223640000 FSE-TrabEspe-Formaç	0,00	709,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6223640	0,00	709,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
	6223680000 FSE-Organiz Eventos	0,00	28.443,41	36.066,35	36.066,35	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6223680	0,00	28.443,41	36.066,35	36.066,35	0,00	0,00
	6223690000 FSE-TrabEspe-Outros	0,00	112.029,98	122.295,98	122.295,98	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6223690	0,00	112.029,98	122.295,98	122.295,98	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62236	0,00	141.182,39	159.928,33	159.928,33	0,00	0,00
	6229800000 FSE-Outros FSE	0,00	12.875,35	13.065,63	13.065,63	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6229800	0,00	12.875,35	13.065,63	13.065,63	0,00	0,00
	6229810000 FSE-Mat Edu e Cult	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6229810	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
	6229840000 FSE-Outros Serviços	0,00	919,20	919,20	919,20	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6229840	0,00	919,20	919,20	919,20	0,00	0,00
**	Subtotal 2 62298	0,00	13.878,55	14.068,83	14.068,83	0,00	0,00
***	Subtotal 1 622	0,00	638.784,33	695.641,96	695.641,96	0,00	0,00
	6310100000 TCorC-SocNFIn	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6310100	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 63101	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	6310600000 TCorC-SegSoc	0,00	2.779,38	3.084,33	3.084,33	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6310600	0,00	2.779,38	3.084,33	3.084,33	0,00	0,00
**	Subtotal 2 63106	0,00	2.779,38	3.084,33	3.084,33	0,00	0,00
	6310800000 TCorC-Fam	0,00	20.210,35	20.778,59	20.778,59	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6310800	0,00	20.210,35	20.778,59	20.778,59	0,00	0,00
**	Subtotal 2 63108	0,00	20.210,35	20.778,59	20.778,59	0,00	0,00
***	Subtotal 1 631	0,00	45.489,73	46.362,92	46.362,92	0,00	0,00

*Handwritten signature*

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Razão	Descrição	Débito P. 14	Crédito P. 14	Débito Jan. - P. 14	Crédito Jan. - P. 14	Saldo Devedor	Saldo Credor
6421110000	CP-RP-Base-Non-Defin	0,00	19.257,88	21.832,48	21.832,48	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6421110	0,00	19.257,88	21.832,48	21.832,48	0,00	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CIFPIndet	0,00	1.132.560,57	1.229.853,79	1.229.853,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6421130	0,00	1.132.560,57	1.229.853,79	1.229.853,79	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64211	0,00	1.151.818,45	1.251.686,27	1.251.686,27	0,00	0,00
6421221000	CP-RP-Base-CIFPresCe	0,00	3.604,44	3.604,44	3.604,44	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6421221	0,00	3.604,44	3.604,44	3.604,44	0,00	0,00
6421222000	CP-RP-Base-CIFPresIn	0,00	70.577,04	70.577,04	70.577,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6421222	0,00	70.577,04	70.577,04	70.577,04	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64212	0,00	74.181,48	74.181,48	74.181,48	0,00	0,00
6421310000	CP-RP-B-CS-Dir-ÑUSAR	0,00	251.302,17	274.079,93	274.079,93	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6421310	0,00	251.302,17	274.079,93	274.079,93	0,00	0,00
6421320000	CP-RP-Base-CS-Outros	0,00	22.030,95	22.030,95	22.030,95	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6421320	0,00	22.030,95	22.030,95	22.030,95	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64213	0,00	273.333,12	296.110,88	296.110,88	0,00	0,00
6422111000	CP-RP-SR-TEEx-TrCorr.	0,00	5.579,23	6.157,91	6.157,91	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6422111	0,00	5.579,23	6.157,91	6.157,91	0,00	0,00
6422112000	CP-RP-SR-TEEx-CompFer	0,00	414,71	480,76	480,76	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6422112	0,00	414,71	480,76	480,76	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64221	0,00	5.993,94	6.638,67	6.638,67	0,00	0,00
6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeic.	0,00	85.797,83	91.879,58	91.879,58	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6422400	0,00	85.797,83	91.879,58	91.879,58	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64224	0,00	85.797,83	91.879,58	91.879,58	0,00	0,00
6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	0,00	11.138,16	11.138,16	11.138,16	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6422510	0,00	11.138,16	11.138,16	11.138,16	0,00	0,00
6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	231,12	231,12	231,12	0,00	0,00
*	Subtotal 3 6422520	0,00	231,12	231,12	231,12	0,00	0,00
**	Subtotal 2 64225	0,00	11.369,28	11.369,28	11.369,28	0,00	0,00
6422810000	CP-RP-SR-DESP.REPRES	0,00	28.553,40	30.932,85	30.932,85	0,00	0,00



*13/3/20*

Conta	Descrição	Saldo P.14	Debitos Jan. - P.14	Credito Jan. - P.14	Saldo credit		
* Subtotal 3 6422810		0,00	28.553,40	30.932,85	30.932,85	0,00	0,00
6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	0,00	1.399,56	1.516,19	1.516,19	0,00	0,00
* Subtotal 3 6422830		0,00	1.399,56	1.516,19	1.516,19	0,00	0,00
6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLER.	0,00	25.680,15	27.291,69	27.291,69	0,00	0,00
* Subtotal 3 6422890		0,00	25.680,15	27.291,69	27.291,69	0,00	0,00
** Subtotal 2 64228		0,00	55.633,11	59.740,73	59.740,73	0,00	0,00
6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	0,00	3.002,70	3.231,96	3.231,96	0,00	0,00
* Subtotal 3 6423100		0,00	3.002,70	3.231,96	3.231,96	0,00	0,00
** Subtotal 2 64231		0,00	3.002,70	3.231,96	3.231,96	0,00	0,00
6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	0,00	384,03	384,03	384,03	0,00	0,00
* Subtotal 3 6423301		0,00	384,03	384,03	384,03	0,00	0,00
6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	0,00	13.337,98	13.337,98	13.337,98	0,00	0,00
* Subtotal 3 6423302		0,00	13.337,98	13.337,98	13.337,98	0,00	0,00
** Subtotal 2 64233		0,00	13.722,01	13.722,01	13.722,01	0,00	0,00
6424000000	CP-RP-SubsidFérNatal	0,00	317,49	317,49	317,49	0,00	0,00
* Subtotal 3 6424000		0,00	317,49	317,49	317,49	0,00	0,00
** Subtotal 2 64240		0,00	317,49	317,49	317,49	0,00	0,00
6424100000	Rem Pes-Sub Férias	0,00	138.139,95	138.463,90	138.463,90	0,00	0,00
* Subtotal 3 6424100		0,00	138.139,95	138.463,90	138.463,90	0,00	0,00
** Subtotal 2 64241		0,00	138.139,95	138.463,90	138.463,90	0,00	0,00
6424200000	Rem Pes-Sub Natal	0,00	131.009,84	131.171,83	131.171,83	0,00	0,00
* Subtotal 3 6424200		0,00	131.009,84	131.171,83	131.171,83	0,00	0,00
** Subtotal 2 64242		0,00	131.009,84	131.171,83	131.171,83	0,00	0,00
*** Subtotal 1 642		0,00	1.944.319,20	2.078.514,08	2.078.514,08	0,00	0,00
6430000000	CP-Pensões	0,00	507,73	507,73	507,73	0,00	0,00
* Subtotal 3 6430000		0,00	507,73	507,73	507,73	0,00	0,00
** Subtotal 2 64300		0,00	507,73	507,73	507,73	0,00	0,00
*** Subtotal 1 643		0,00	507,73	507,73	507,73	0,00	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	0,00	170.763,44	197.074,20	197.074,20	0,00	0,00

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Razão	Conta	Saldo	Credito P.14	Débito Jan. - P.14	Credito Jan. - P.14	Saldo Devedor	Saldo Creditado	
*	Subtotal 3	6452000	0,00	170.763,44	197.074,20	197.074,20	0,00	0,00
**	Subtotal 2	64520	0,00	170.763,44	197.074,20	197.074,20	0,00	0,00
	6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	0,00	235.127,56	276.112,48	276.112,48	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6453000	0,00	235.127,56	276.112,48	276.112,48	0,00	0,00
**	Subtotal 2	64530	0,00	235.127,56	276.112,48	276.112,48	0,00	0,00
***	Subtotal 1	645	0,00	405.891,00	473.186,68	473.186,68	0,00	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-Disp.Saúde	0,00	120,07	120,07	120,07	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6481000	0,00	120,07	120,07	120,07	0,00	0,00
**	Subtotal 2	64810	0,00	120,07	120,07	120,07	0,00	0,00
***	Subtotal 1	648	0,00	120,07	120,07	120,07	0,00	0,00
	6622000000	AEEx-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	AEEx-ICorp-Eq.Básico	0,00	15.521,45	15.521,45	15.521,45	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6623000	0,00	15.521,45	15.521,45	15.521,45	0,00	0,00
**	Subtotal 2	66230	0,00	15.521,45	15.521,45	15.521,45	0,00	0,00
	6624000000	AEEx-ICorp-Eq.Transp.	0,00	84.665,35	84.665,35	84.665,35	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6624000	0,00	84.665,35	84.665,35	84.665,35	0,00	0,00
**	Subtotal 2	66240	0,00	84.665,35	84.665,35	84.665,35	0,00	0,00
	6625000000	AEEx-ICorp-Ferr.Uten	0,00	28,70	28,70	28,70	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6625000	0,00	28,70	28,70	28,70	0,00	0,00
**	Subtotal 2	66250	0,00	28,70	28,70	28,70	0,00	0,00
	6626000000	AEEx-ICorp-Eq.Adminis	0,00	9.531,64	9.531,64	9.531,64	0,00	0,00
*	Subtotal 3	6626000	0,00	9.531,64	9.531,64	9.531,64	0,00	0,00
**	Subtotal 2	66260	0,00	9.531,64	9.531,64	9.531,64	0,00	0,00

por mês Período 14 2019 na empresa A025

*YRmg*

Código	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
662800000	AEK-ICorp-O.InobCrp	0,00	41,51	41,51	41,51	0,00	0,00		
*	Subtotal 3 6628000	0,00	41,51	41,51	41,51	0,00	0,00		
**	Subtotal 2 66280	0,00	41,51	41,51	41,51	0,00	0,00		
***	Subtotal 1 662	0,00	109.788,65	110.337,66	110.337,66	0,00	0,00		
663200000	AEK-Incorp-Desp InvD	0,00	68,31	68,31	68,31	0,00	0,00		
*	Subtotal 3 6632000	0,00	68,31	68,31	68,31	0,00	0,00		
**	Subtotal 2 66320	0,00	68,31	68,31	68,31	0,00	0,00		
***	Subtotal 1 663	0,00	68,31	68,31	68,31	0,00	0,00		
684200000	CF-Prov.AplicFin-OAT	151.550,08	0,00	151.550,08	151.550,08	0,00	0,00		
*	Subtotal 3 6842000	151.550,08	0,00	151.550,08	151.550,08	0,00	0,00		
**	Subtotal 2 68420	151.550,08	0,00	151.550,08	151.550,08	0,00	0,00		
***	Subtotal 1 684	151.550,08	0,00	151.550,08	151.550,08	0,00	0,00		
691010000	CExt-TrfCapConc-SFin	0,00	12.102.862,00	15.765.362,00	15.765.362,00	0,00	0,00		
*	Subtotal 3 6910100	0,00	12.102.862,00	15.765.362,00	15.765.362,00	0,00	0,00		
**	Subtotal 2 69101	0,00	12.102.862,00	15.765.362,00	15.765.362,00	0,00	0,00		
691070000	CExt-TrfCapConc-Fam.	0,00	305.960,40	341.661,99	341.661,99	0,00	0,00		
*	Subtotal 3 6910700	0,00	305.960,40	341.661,99	341.661,99	0,00	0,00		
**	Subtotal 2 69107	0,00	305.960,40	341.661,99	341.661,99	0,00	0,00		
691080000	CExt-TrfCapConc-Outr	0,00	22.225,04	22.225,04	22.225,04	0,00	0,00		
*	Subtotal 3 6910800	0,00	22.225,04	22.225,04	22.225,04	0,00	0,00		
**	Subtotal 2 69108	0,00	22.225,04	22.225,04	22.225,04	0,00	0,00		
***	Subtotal 1 691	0,00	12.431.047,44	16.129.249,03	16.129.249,03	0,00	0,00		
697100000	CExt-Cor.Ex.Ant-Rest	0,00	7.030,35	7.030,35	7.030,35	0,00	0,00		
*	Subtotal 3 6971000	0,00	7.030,35	7.030,35	7.030,35	0,00	0,00		
**	Subtotal 2 69710	0,00	7.030,35	7.030,35	7.030,35	0,00	0,00		
***	Subtotal 1 697	0,00	7.030,35	7.030,35	7.030,35	0,00	0,00		
742110000	Trf.Sub CorObt-TrfOR	3.123.699,67	0,00	3.180.394,17	3.180.394,17	0,00	0,00		
*	Subtotal 3 7421100	3.123.699,67	0,00	3.180.394,17	3.180.394,17	0,00	0,00		
**	Subtotal 2 74211	3.123.699,67	0,00	3.180.394,17	3.180.394,17	0,00	0,00		

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
***	Subtotal 1 742	3.123.699,67	0,00	3.180.394,17	3.180.394,17	0,00	0,00
	7970000000 Prov.Ext-Corr.Ex.Ant	7.030,35	0,00	7.030,35	7.030,35	0,00	0,00
*	Subtotal 3 7970000	7.030,35	0,00	7.030,35	7.030,35	0,00	0,00
**	Subtotal 2 79700	7.030,35	0,00	7.030,35	7.030,35	0,00	0,00
***	Subtotal 1 797	7.030,35	0,00	7.030,35	7.030,35	0,00	0,00
	7983210000 P.Ext-TrfCapOb-Acent	12.485.267,11	0,00	12.490.524,62	12.490.524,62	0,00	0,00
*	Subtotal 3 7983210	12.485.267,11	0,00	12.490.524,62	12.490.524,62	0,00	0,00
**	Subtotal 2 79832	12.485.267,11	0,00	12.490.524,62	12.490.524,62	0,00	0,00
***	Subtotal 1 798	12.485.267,11	0,00	12.490.524,62	12.490.524,62	0,00	0,00
	8100000000 Resultados Op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 81000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110000000 Result. Operacionais	3.144.969,02	3.144.969,02	3.144.969,02	3.144.969,02	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8110000	3.144.969,02	3.144.969,02	3.144.969,02	3.144.969,02	0,00	0,00
**	Subtotal 2 81100	3.144.969,02	3.144.969,02	3.144.969,02	3.144.969,02	0,00	0,00
***	Subtotal 1 811	3.144.969,02	3.144.969,02	3.144.969,02	3.144.969,02	0,00	0,00
	8200000000 Resultados FI	151.550,08	151.550,08	151.550,08	151.550,08	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8200000	151.550,08	151.550,08	151.550,08	151.550,08	0,00	0,00
**	Subtotal 2 82000	151.550,08	151.550,08	151.550,08	151.550,08	0,00	0,00
***	Subtotal 1 820	151.550,08	151.550,08	151.550,08	151.550,08	0,00	0,00
	8400000000 Resultados Ex	12.492.297,46	12.492.297,46	12.492.297,46	12.492.297,46	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8400000	12.492.297,46	12.492.297,46	12.492.297,46	12.492.297,46	0,00	0,00
**	Subtotal 2 84000	12.492.297,46	12.492.297,46	12.492.297,46	12.492.297,46	0,00	0,00
***	Subtotal 1 840	12.492.297,46	12.492.297,46	12.492.297,46	12.492.297,46	0,00	0,00
	8500000000 Resultados Antes Imp	227.039,10	227.039,10	227.039,10	227.039,10	0,00	0,00
*	Subtotal 3 8500000	227.039,10	227.039,10	227.039,10	227.039,10	0,00	0,00
**	Subtotal 2 85000	227.039,10	227.039,10	227.039,10	227.039,10	0,00	0,00
***	Subtotal 1 850	227.039,10	227.039,10	227.039,10	227.039,10	0,00	0,00

Código	Texto	Saldo F.14	Crédito F.14	Débito Jan. - F.14	Crédito Jan. - F.14	Saldo Devedor	Saldo Credor
8800000000	Resultado Liq	21.269,35	205.769,75	39.842,51	215.056,33	0,00	184.500,40
*	Subtotal 3 88000000	21.269,35	205.769,75	39.842,51	215.056,33	0,00	184.500,40
**	Subtotal 2 88000	21.269,35	205.769,75	39.842,51	215.056,33	0,00	184.500,40
***	Subtotal 1 880	21.269,35	205.769,75	39.842,51	215.056,33	0,00	184.500,40
0100000000	Orç. - Exerc. Corrente	16.691.497,00	16.691.497,00	40.756.921,00	40.756.921,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 01000000	16.691.497,00	16.691.497,00	40.756.921,00	40.756.921,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 01000	16.691.497,00	16.691.497,00	40.756.921,00	40.756.921,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 010	16.691.497,00	16.691.497,00	40.756.921,00	40.756.921,00	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 02100000	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	0,00	0,00	3.335.620,00	3.335.620,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 02211000	0,00	0,00	3.335.620,00	3.335.620,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02211	0,00	0,00	3.335.620,00	3.335.620,00	0,00	0,00
0221200000	Trans.Dot.-Ampliações	0,00	0,00	4.315.620,00	4.315.620,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 02212000	0,00	0,00	4.315.620,00	4.315.620,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02212	0,00	0,00	4.315.620,00	4.315.620,00	0,00	0,00
0223100000	Cativos/Congel.	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 02231000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02231	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
0223200000	Descati/descongela.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 02232000	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	3.600,00	0,00	7.654.840,00	7.654.840,00	0,00	0,00
0230000000	Dotações disponíveis	1.078.930,22	0,00	23.459.752,17	23.459.752,17	0,00	0,00
*	Subtotal 3 02300000	1.078.930,22	0,00	23.459.752,17	23.459.752,17	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02300	1.078.930,22	0,00	23.459.752,17	23.459.752,17	0,00	0,00
***	Subtotal 1 023	1.078.930,22	0,00	23.459.752,17	23.459.752,17	0,00	0,00

*Handwritten signature*

por mês Período 14 2019 na empresa A025

19/3

Razão	Texto breve	Débito F.14	Crédito F.14	Débito Jan. - F.14	Crédito Jan. - F.14	Saldo Devedor	Saldo Credor
026000000	Cabimentos	0,00	0,00	19.586.712,16	19.586.712,16	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0260000	0,00	0,00	19.586.712,16	19.586.712,16	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02600	0,00	0,00	19.586.712,16	19.586.712,16	0,00	0,00
***	Subtotal 1 026	0,00	0,00	19.586.712,16	19.586.712,16	0,00	0,00
027100000	Comprom. Assumidos	15.608.966,78	0,00	17.134.076,99	17.134.076,99	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0271000	15.608.966,78	0,00	17.134.076,99	17.134.076,99	0,00	0,00
**	Subtotal 2 02710	15.608.966,78	0,00	17.134.076,99	17.134.076,99	0,00	0,00
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	15.608.966,78	0,00	17.134.076,99	17.134.076,99	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.078.307,00	2.078.307,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0321100	0,00	0,00	2.078.307,00	2.078.307,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 03211	0,00	0,00	2.078.307,00	2.078.307,00	0,00	0,00
032200000	Rev. Previsão-Amilaç.	0,00	0,00	3.058.307,00	3.058.307,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0322000	0,00	0,00	3.058.307,00	3.058.307,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 03220	0,00	0,00	3.058.307,00	3.058.307,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 032	0,00	0,00	5.136.614,00	5.136.614,00	0,00	0,00
034000000	Previsões corrigidas	0,00	16.691.497,00	19.749.804,00	19.749.804,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0340000	0,00	16.691.497,00	19.749.804,00	19.749.804,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 03400	0,00	16.691.497,00	19.749.804,00	19.749.804,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 034	0,00	16.691.497,00	19.749.804,00	19.749.804,00	0,00	0,00
041000000	Exercício(N+1)	0,00	34.659,52	34.659,52	34.659,52	0,00	0,00
*	Subtotal 3 0410000	0,00	34.659,52	34.659,52	34.659,52	0,00	0,00
**	Subtotal 2 04100	0,00	34.659,52	34.659,52	34.659,52	0,00	0,00

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Razão	Debita P.1	Crédito P.1	Debita P.2	Crédito P.2	Saldo Debita	Saldo Crédito
*** Subtotal 1 041	0,00	34.659,52	34.659,52	34.659,52	0,00	0,00
051000000 Exercício(N+1)	34.659,52	0,00	34.659,52	34.659,52	0,00	0,00
* Subtotal 3 0510000	34.659,52	0,00	34.659,52	34.659,52	0,00	0,00
** Subtotal 2 05100	34.659,52	0,00	34.659,52	34.659,52	0,00	0,00
*** Subtotal 1 051	34.659,52	0,00	34.659,52	34.659,52	0,00	0,00
P201000000 Dev Tran n/Ree Obt	0,00	0,00	15.702.364,01	15.702.364,01	0,00	0,00
* Subtotal 3 P201000	0,00	0,00	15.702.364,01	15.702.364,01	0,00	0,00
** Subtotal 2 P2010	0,00	0,00	15.702.364,01	15.702.364,01	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P20	0,00	0,00	15.702.364,01	15.702.364,01	0,00	0,00
P282100000 Rend Recon-Trans Cor	0,00	0,00	3.257.603,96	3.257.603,96	0,00	0,00
* Subtotal 3 P282100	0,00	0,00	3.257.603,96	3.257.603,96	0,00	0,00
** Subtotal 2 P2821	0,00	0,00	3.257.603,96	3.257.603,96	0,00	0,00
P282200000 Rend Recon-Trans Cap	0,00	0,00	12.490.524,62	12.490.524,62	0,00	0,00
* Subtotal 3 P282200	0,00	0,00	12.490.524,62	12.490.524,62	0,00	0,00
** Subtotal 2 P2822	0,00	0,00	12.490.524,62	12.490.524,62	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P28	0,00	0,00	15.748.128,58	15.748.128,58	0,00	0,00
P750000000 Transf e Sub Cor Obt	15.608.966,78	0,00	15.686.176,57	15.686.176,57	0,00	0,00
* Subtotal 3 P750000	15.608.966,78	0,00	15.686.176,57	15.686.176,57	0,00	0,00
** Subtotal 2 P7500	15.608.966,78	0,00	15.686.176,57	15.686.176,57	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P75	15.608.966,78	0,00	15.686.176,57	15.686.176,57	0,00	0,00
P811000000 Result Antes Impostos	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	0,00	0,00
* Subtotal 3 P811000	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	0,00	0,00
** Subtotal 2 P8110	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P81	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	0,00	0,00
P900000000 Financeira SMC-AP	0,00	15.608.966,78	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
* Subtotal 3 P900000	0,00	15.608.966,78	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
** Subtotal 2 P9000	0,00	15.608.966,78	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P90	0,00	15.608.966,78	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
P011000000 Previsões Iniciais	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

Razão	Texto breve	Débito F.14	Crédito F.14	Débito Jan. - F.14	Crédito Jan. - F.14	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	16.691.497,00	0,00	19.749.804,00	19.749.804,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO12000	16.691.497,00	0,00	19.749.804,00	19.749.804,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO120	16.691.497,00	0,00	19.749.804,00	19.749.804,00	0,00	0,00
	PO13110000 Reforços Prev Corrig	0,00	2.022.507,00	2.050.407,00	2.050.407,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13110	0,00	2.022.507,00	2.050.407,00	2.050.407,00	0,00	0,00
	PO13120000 Reforços Prev Liquid	2.022.507,00	0,00	2.050.407,00	2.050.407,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13120	2.022.507,00	0,00	2.050.407,00	2.050.407,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO131	2.022.507,00	2.022.507,00	4.100.814,00	4.100.814,00	0,00	0,00
	PO13210000 Amulações PrevCorrig	3.002.507,00	0,00	3.030.407,00	3.030.407,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13210	3.002.507,00	0,00	3.030.407,00	3.030.407,00	0,00	0,00
	PO13220000 Amulações PrevLiquid	0,00	3.002.507,00	3.030.407,00	3.030.407,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO13220	0,00	3.002.507,00	3.030.407,00	3.030.407,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO132	3.002.507,00	3.002.507,00	6.060.814,00	6.060.814,00	0,00	0,00
	PO14000000 Previsões p/Liquidar	0,00	1.082.530,22	19.811.756,01	19.811.756,01	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO14000	0,00	1.082.530,22	19.811.756,01	19.811.756,01	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO140	0,00	1.082.530,22	19.811.756,01	19.811.756,01	0,00	0,00
	PO15200000 Liquid Emitidas	0,00	15.608.966,78	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO15200	0,00	15.608.966,78	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO152	0,00	15.608.966,78	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
	PO15300000 Liquid Recebidas	15.608.966,78	0,00	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO15300	15.608.966,78	0,00	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO153	15.608.966,78	0,00	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
	PO17100000 Receb do Período	0,00	15.608.966,78	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO17100	0,00	15.608.966,78	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO171	0,00	15.608.966,78	15.670.918,79	15.670.918,79	0,00	0,00
***	Subtotal 1 PO1	37.325.477,78	37.325.477,78	114.407.441,38	114.407.441,38	0,00	0,00
	PO21000000 Dotações Iniciais	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00	0,00



por mês Período 14 2019 na empresa A025

*	Subtotal 3	PO21000	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00
**	Subtotal 2	PO210	0,00	0,00	17.671.497,00	17.671.497,00	0,00
	PO22000000	Dotações Corrigidas	0,00	16.691.497,00	21.007.117,00	21.007.117,00	0,00
*	Subtotal 3	PO22000	0,00	16.691.497,00	21.007.117,00	21.007.117,00	0,00
**	Subtotal 2	PO220	0,00	16.691.497,00	21.007.117,00	21.007.117,00	0,00
	PO23110000	Reforços Dot Corrig	3.335.620,00	0,00	3.335.620,00	3.335.620,00	0,00
*	Subtotal 3	PO23110	3.335.620,00	0,00	3.335.620,00	3.335.620,00	0,00
	PO23120000	Reforços Dot Dispon	0,00	3.335.620,00	3.335.620,00	3.335.620,00	0,00
*	Subtotal 3	PO23120	0,00	3.335.620,00	3.335.620,00	3.335.620,00	0,00
**	Subtotal 2	PO231	3.335.620,00	3.335.620,00	6.671.240,00	6.671.240,00	0,00
	PO23210000	Amplações Dot Corrig	0,00	4.315.620,00	4.315.620,00	4.315.620,00	0,00
*	Subtotal 3	PO23210	0,00	4.315.620,00	4.315.620,00	4.315.620,00	0,00
	PO23220000	Amplações Dot Dispon	4.315.620,00	0,00	4.315.620,00	4.315.620,00	0,00
*	Subtotal 3	PO23220	4.315.620,00	0,00	4.315.620,00	4.315.620,00	0,00
**	Subtotal 2	PO232	4.315.620,00	4.315.620,00	8.631.240,00	8.631.240,00	0,00
	PO23410000	Dot Ret-Cativos	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
*	Subtotal 3	PO23410	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
**	Subtotal 2	PO234	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	PO24000000	Dotações Disponíveis	10.604.429,02	9.525.498,80	32.985.250,97	32.985.250,97	0,00
*	Subtotal 3	PO24000	10.604.429,02	9.525.498,80	32.985.250,97	32.985.250,97	0,00
**	Subtotal 2	PO240	10.604.429,02	9.525.498,80	32.985.250,97	32.985.250,97	0,00
	PO25100000	Cabimentos Registad	15.608.966,78	0,00	18.061.601,95	18.061.601,95	0,00
*	Subtotal 3	PO25100	15.608.966,78	0,00	18.061.601,95	18.061.601,95	0,00
**	Subtotal 2	PO251	15.608.966,78	0,00	18.061.601,95	18.061.601,95	0,00
	PO25200000	Cabimentos c/Comprom	0,00	15.608.966,78	17.134.076,99	17.134.076,99	0,00
*	Subtotal 3	PO25200	0,00	15.608.966,78	17.134.076,99	17.134.076,99	0,00
**	Subtotal 2	PO252	0,00	15.608.966,78	17.134.076,99	17.134.076,99	0,00
	PO26100000	Comprom Assumidos	15.608.966,78	0,00	17.134.076,99	17.134.076,99	0,00
*	Subtotal 3	PO26100	15.608.966,78	0,00	17.134.076,99	17.134.076,99	0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Razão	Texto Razão	Saldo P.14	Saldo P.14	Saldo P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor	
**	Subtotal 2	PO261	15.608.966,78	0,00	17.134.076,99	17.134.076,99	0,00	0,00
		PO26200000	Comprom c/ Obrigação	0,00	15.608.966,78	19.559.314,34	0,00	0,00
*	Subtotal 3	PO26200	0,00	15.608.966,78	19.559.314,34	19.559.314,34	0,00	0,00
**	Subtotal 2	PO262	0,00	15.608.966,78	19.559.314,34	19.559.314,34	0,00	0,00
		PO27100000	Obrigações Processad	15.608.966,78	0,00	19.559.314,34	0,00	0,00
*	Subtotal 3	PO27100	15.608.966,78	0,00	19.559.314,34	19.559.314,34	0,00	0,00
**	Subtotal 2	PO271	15.608.966,78	0,00	19.559.314,34	19.559.314,34	0,00	0,00
		PO27200000	Obrigações Pagas	0,00	15.608.966,78	15.646.836,96	0,00	0,00
*	Subtotal 3	PO27200	0,00	15.608.966,78	15.646.836,96	15.646.836,96	0,00	0,00
**	Subtotal 2	PO272	0,00	15.608.966,78	15.646.836,96	15.646.836,96	0,00	0,00
		PO27300000	Obrigações Transitar	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	15.518.993,18	0,00	15.556.863,36	0,00	0,00
*	Subtotal 3	PO28100	15.518.993,18	0,00	15.556.863,36	15.556.863,36	0,00	0,00
**	Subtotal 2	PO281	15.518.993,18	0,00	15.556.863,36	15.556.863,36	0,00	0,00
		PO28200000	Pag Períodos Findos	89.973,60	0,00	89.973,60	0,00	0,00
*	Subtotal 3	PO28200	89.973,60	0,00	89.973,60	89.973,60	0,00	0,00
**	Subtotal 2	PO282	89.973,60	0,00	89.973,60	89.973,60	0,00	0,00
		PO29100000	RAP Emitidas	0,00	24.909,77	26.243,73	0,00	0,00
*	Subtotal 3	PO29100	0,00	24.909,77	26.243,73	26.243,73	0,00	0,00
**	Subtotal 2	PO291	0,00	24.909,77	26.243,73	26.243,73	0,00	0,00
		PO29200000	RAP Recebidas	24.909,77	0,00	26.243,73	0,00	0,00
*	Subtotal 3	PO29200	24.909,77	0,00	26.243,73	26.243,73	0,00	0,00
**	Subtotal 2	PO292	24.909,77	0,00	26.243,73	26.243,73	0,00	0,00
***	Subtotal 1	PO2	80.720.045,91	80.720.045,91	209.764.490,96	209.764.490,96	0,00	0,00
		PO71900000	Out Receipt Op Tesour	41.091,32	555.867,03	596.958,35	41.091,32	0,00
*	Subtotal 3	PO71900	41.091,32	555.867,03	596.958,35	555.867,03	41.091,32	0,00
**	Subtotal 2	PO719	41.091,32	555.867,03	596.958,35	555.867,03	41.091,32	0,00

por mês Período 14 2019 na empresa A025

Razão	Descrição	Débito P.14	Crédito P.14	Saldo Devedor P.14	Saldo Credor P.14	Saldo Devedor	Saldo Credor
PO72900000	Out Desp Op Tesourar	514.775,71	0,00	514.775,71	514.775,71	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO72900	514.775,71	0,00	514.775,71	514.775,71	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO729	514.775,71	0,00	514.775,71	514.775,71	0,00	0,00
PO79100000	Receb Op Tesouraria	555.867,03	41.091,32	555.867,03	596.958,35	0,00	41.091,32
*	Subtotal 3 PO79100	555.867,03	41.091,32	555.867,03	596.958,35	0,00	41.091,32
**	Subtotal 2 PO791	555.867,03	41.091,32	555.867,03	596.958,35	0,00	41.091,32
PO79200000	Pagam Op Tesouraria	0,00	514.775,71	514.775,71	514.775,71	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO79200	0,00	514.775,71	514.775,71	514.775,71	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO792	0,00	514.775,71	514.775,71	514.775,71	0,00	0,00
***	Subtotal 1 PO7	1.111.734,06	1.111.734,06	2.182.376,80	2.182.376,80	41.091,32	41.091,32
PO81000000	Encerramen Orçamento	27.295.926,02	27.295.926,02	27.295.926,02	27.295.926,02	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO81000	27.295.926,02	27.295.926,02	27.295.926,02	27.295.926,02	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO810	27.295.926,02	27.295.926,02	27.295.926,02	27.295.926,02	0,00	0,00
PO82000000	Des Orçamental	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO82000	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO820	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	15.608.966,78	0,00	0,00
PO82100000	Des Orçament Per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO82100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 PO8	42.904.892,80	42.904.892,80	42.904.892,80	42.904.892,80	0,00	0,00
Z000000000	CargP. Anos Ant.Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z000000001	CarregPag. Anos Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 Z000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 Z0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 Z00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z999999999	Carregament.Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 Z999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 Z99999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 Z99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	Empresa A025	258.502.409,85	258.502.409,85	753.447.164,70	753.447.164,70	55.493.227,28	55.493.227,28

*[Handwritten signature]*

Razão	Saldo Inicial	Débito F.14	Crédito F.14	Crédito Sal. 31.14	Saldo Final	Saldo Final
*****		258.502.409,85	258.502.409,85	753.447.164,70	753.447.164,70	55.493.227,28

por mês Período 14 2019 por todas as empresas

Emp	Nome da Firma	Saldo F. 14	Saldo F. 14	Saldo F. 14	Saldo F. 14	Débito total		
A025	DRDR	258.502.409,85	258.502.409,85	753.447.164,70	753.447.164,70	55.493.227,28	55.493.227,28	EUR
*		258.502.409,85	258.502.409,85	753.447.164,70	753.447.164,70	55.493.227,28	55.493.227,28	EUR

*Vgr*