

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA  
CNPJ 05.950.290/0001-58

10:15:30

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	301.932.031,08 D	116.007.545,23	30.969.334,29	386.970.242,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.666.921,10 D	29.325.030,67	29.513.875,48	1.478.076,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.538,62 D	26.511.189,47	26.530.463,30	12.264,79 D
1.1.1.01	CAIXA	401,17 D	124.405,25	122.624,38	2.182,04 D
1.1.1.01.001	Caixa Tesouraria	401,17 D	123.605,25	122.624,38	1.382,04 D
1.1.1.01.002	Caixa Revenda	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.174,30 D	26.366.784,22	26.364.875,77	10.082,75 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 5407-0	0,00	24.093.822,30	24.093.822,30	0,00
1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal c/c 1423-0	8.078,52 D	215.178,73	213.174,50	10.082,75 D
1.1.1.02.003	Caixa Econômica Federal c/c 885-3	95,78 D	2.057.783,19	2.057.878,97	0,00
1.1.1.04	FUNDO FIXO SEDE	22.963,15 D	20.000,00	42.963,15	0,00
1.1.1.04.006	Denilson Amaral Nantes de Oliveira	15.783,43 D	0,00	15.783,43	0,00
1.1.1.04.007	Solange Salustiano Costa	2.358,12 D	0,00	2.358,12	0,00
1.1.1.04.008	Edilamar Garcia Caliri Dantas	821,60 D	0,00	821,60	0,00
1.1.1.04.009	Elizangela da Silva Rebouças	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.1.04.010	Francisco de Oliveira Santos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.04.011	Danielle Araujo dos Santos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.04.012	Ednilson Silva Sales	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS NO CURTO PRAZO	1.619.418,96 D	2.811.548,90	2.973.316,74	1.457.651,12 D
1.1.2.01	CLIENTES	923.194,73 D	0,00	0,00	923.194,73 D
1.1.2.01.001	Couros Boa Vista	533.301,57 D	0,00	0,00	533.301,57 D
1.1.2.01.002	Comercio de Couros de Roraima	27.389,59 D	0,00	0,00	27.389,59 D
1.1.2.01.003	Ana Lúcia Portela	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
1.1.2.01.004	Andolini Comércio e Serviços LTDA-ME	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
1.1.2.01.005	SBL Com.Rep. de Prod. Alimentícios	8.265,00 D	0,00	0,00	8.265,00 D
1.1.2.01.007	Coopercarne	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.01.008	A. Bia Rações	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
1.1.2.01.009	P.C Pinheiro ME	58.357,50 D	0,00	0,00	58.357,50 D
1.1.2.01.010	Mirage Agricultura e Pecuária LTDA	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
1.1.2.01.011	Industria Sabão Glória LTDA	35.002,00 D	0,00	0,00	35.002,00 D
1.1.2.01.012	Industria de Alimentos Paragominas ME	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.01.013	Ryan Leitão de Melo ME	184.366,07 D	0,00	0,00	184.366,07 D
1.1.2.01.014	Marcos Antônio de Oliveira	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.1.2.01.015	Batista e Costa LTDA	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
1.1.2.01.016	Francisco Chagas dos Santos	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.2.01.017	Aparecido Souza de Jesus	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.01.018	Edson Ricardo Lucas	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
1.1.2.01.019	Francisco Evangelista dos Santos	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.2.01.020	Valdecir Fernandes da Silva	5.036,00 D	0,00	0,00	5.036,00 D
1.1.2.01.021	Costa e Prado	1.347,50 D	0,00	0,00	1.347,50 D
1.1.2.01.022	Supermercado Tiba	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.01.023	Portela e Sobrinho	1.787,50 D	0,00	0,00	1.787,50 D

10:15:30

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.01.024	Araujo e Saraiva LTDA	11.113,00 D	0,00	0,00	11.113,00 D
1.1.2.01.025	E. da Silva Aguiar EPP	7.038,35 D	0,00	0,00	7.038,35 D
1.1.2.01.027	José Valdeir B dos Santos	9.734,64 D	0,00	0,00	9.734,64 D
1.1.2.01.028	Richardson de Araujo Gomes	931,27 D	0,00	0,00	931,27 D
1.1.2.01.029	Carlos Hamilton Miranda Moreira	1.518,07 D	0,00	0,00	1.518,07 D
1.1.2.01.030	Washington Para de Lima	6.361,67 D	0,00	0,00	6.361,67 D
1.1.2.02	OUTROS VALORES A CONCILIAR/RECEBER	12.381,05 D	26.675,00	31.005,00	8.051,05 D
1.1.2.02.001	Conciliação Aplic. Financ. CEF	66.166,12 D	0,00	0,00	66.166,12 D
1.1.2.02.002	Provisão para Perdas em Conciliação	66.166,12 C	0,00	0,00	66.166,12 C
1.1.2.02.003	Outros Valores a Receber - Paulo Magalhães	8.001,05 D	0,00	0,00	8.001,05 D
1.1.2.02.004	Outros Valores a Receber - Banco do Brasil	4.380,00 D	26.675,00	31.005,00	50,00 D
1.1.2.03	DEPÓSITOS ESPECIAIS SEDE	0,00	2.362.691,95	1.760.047,17	602.644,78 D
1.1.2.03.005	Bloqueio Judicial	0,00	2.362.691,95	1.760.047,17	602.644,78 D
1.1.2.04	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS SEDE	284.120,78 C	0,00	0,00	284.120,78 C
1.1.2.04.001	Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	284.120,78 C	0,00	0,00	284.120,78 C
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SEDE	104.131,03 D	0,00	0,00	104.131,03 D
1.1.2.05.001	J. Castro Eda ME	85.697,11 D	0,00	0,00	85.697,11 D
1.1.2.05.002	Pacaraima Construções Ltda	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.1.2.05.004	Agua Projetos e Serv. EIRELI ME	3.433,92 D	0,00	0,00	3.433,92 D
1.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	793.332,93 D	422.181,95	1.182.264,57	33.250,31 D
1.1.2.06.001	Aplicações BB Supremo	792.929,34 D	422.181,95	1.182.264,57	32.846,72 D
1.1.2.06.002	Aplicação Financeira CEF	403,59 D	0,00	0,00	403,59 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00 D
1.1.2.07.001	Adiantamento de Salários	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.07.005	Adiantamento de Despesas a Regularizar	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
1.1.3	ESTOQUE	13.418,37 D	2.292,30	7.550,29	8.160,38 D
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIA - MAFIR/SEDE	13.418,37 D	2.292,30	7.550,29	8.160,38 D
1.1.3.01.006	Estoque de Almoarifado - SEDE	13.418,37 D	2.292,30	7.550,29	8.160,38 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	2.545,15 D	0,00	2.545,15	0,00
1.1.4.02	TRIBUT/CONTRIB. A RECUPERAR/COMPENSAR	2.545,15 D	0,00	2.545,15	0,00
1.1.4.02.004	COFINS a Recuperar	0,13 D	0,00	0,13	0,00
1.1.4.02.012	IRRF s/ Aplicação Financeira	2.545,02 D	0,00	2.545,02	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.265.109,98 D	86.682.514,56	1.455.458,81	385.492.165,73 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	297.396.742,50 D	86.237.475,86	1.381.274,45	382.252.943,91 D
1.2.1.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS DECRI	3.585.543,09 D	85.777.764,58	0,00	89.363.307,67 D
1.2.1.01.001	Recon	0,00	2.680,21	0,00	2.680,21 D
1.2.1.01.002	Ficam	0,00	2.661.768,19	0,00	2.661.768,19 D
1.2.1.01.003	Boa Vista I	0,00	97.500,44	0,00	97.500,44 D
1.2.1.01.004	Boa Vista II	0,00	59.531,91	0,00	59.531,91 D
1.2.1.01.005	Mecejana	0,00	362.337,08	0,00	362.337,08 D

10:15:30

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.1.01.006	Pricumã I	0,00	1.605.854,06	0,00	1.605.854,06 D
1.2.1.01.007	Pricumã II	0,00	1.749.196,14	0,00	1.749.196,14 D
1.2.1.01.008	Prohemp Aparecida	0,00	674.421,54	0,00	674.421,54 D
1.2.1.01.009	Mucajaí	0,00	1.289.690,07	0,00	1.289.690,07 D
1.2.1.01.010	Prohemp Amajari	0,00	827.820,99	0,00	827.820,99 D
1.2.1.01.011	Prohemp Caçari	0,00	3.192.487,08	0,00	3.192.487,08 D
1.2.1.01.012	Pricumã III	0,00	1.232.406,68	0,00	1.232.406,68 D
1.2.1.01.013	Pronhasp Caçari II	0,00	7.914.507,42	0,00	7.914.507,42 D
1.2.1.01.014	Pricumã IV	0,00	10.350.701,52	0,00	10.350.701,52 D
1.2.1.01.015	Amajari II	0,00	3.058.885,48	0,00	3.058.885,48 D
1.2.1.01.016	Cabos e Soldados	0,00	5.310.040,66	0,00	5.310.040,66 D
1.2.1.01.017	Monte Roraima	0,00	11.507.675,05	0,00	11.507.675,05 D
1.2.1.01.018	Caimbé I	0,00	2.259.823,18	0,00	2.259.823,18 D
1.2.1.01.019	Aeco	0,00	1.462.556,94	0,00	1.462.556,94 D
1.2.1.01.020	Caimbé II	0,00	7.009.539,66	0,00	7.009.539,66 D
1.2.1.01.021	Cambará	0,00	19.444.257,53	0,00	19.444.257,53 D
1.2.1.01.022	Conjunto Paraná	1.758.874,06 D	0,00	0,00	1.758.874,06 D
1.2.1.01.023	Alvorada I	1.826.669,03 D	0,00	0,00	1.826.669,03 D
1.2.1.01.024	Alvorada II	0,00	2.078.013,07	0,00	2.078.013,07 D
1.2.1.01.025	Equatorial II	0,00	1.626.069,68	0,00	1.626.069,68 D
1.2.1.02	DEPÓSITO ESPECIAIS SEDE	1.804.248,77 D	0,00	0,00	1.804.248,77 D
1.2.1.02.001	Depósitos Judiciais	1.804.248,77 D	0,00	0,00	1.804.248,77 D
1.2.1.04	CONVÊNIOS E CONTRATOS SEDE	292.006.950,64 D	459.711,28	1.381.274,45	291.085.387,47 D
1.2.1.04.001	Convênio 050/2000	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.2.1.04.002	Convênio 001/2010	7.420.509,12 D	0,00	0,00	7.420.509,12 D
1.2.1.04.003	Convênio 002/2010	4.861.246,98 D	0,00	0,00	4.861.246,98 D
1.2.1.04.004	Convênio 003/2010	134.967.370,08 D	0,00	0,00	134.967.370,08 D
1.2.1.04.005	Convênio 004/2010	6.229.494,71 D	0,00	0,00	6.229.494,71 D
1.2.1.04.006	Convênio 007/1995	3.806.550,18 D	0,00	0,00	3.806.550,18 D
1.2.1.04.007	Convênio 015/1997	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00 D
1.2.1.04.008	Convênio 004/1999	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.1.04.009	Convênio 020/1999	432.836,70 D	0,00	0,00	432.836,70 D
1.2.1.04.010	Convênio 001/2012	3.206.461,29 D	0,00	0,00	3.206.461,29 D
1.2.1.04.011	Convênio 002/2012	4.613.919,26 D	0,00	0,00	4.613.919,26 D
1.2.1.04.012	Convênio 003/2012	88.366.488,38 D	0,00	0,00	88.366.488,38 D
1.2.1.04.013	Convênio 004/2012	31.967.595,37 D	0,00	0,00	31.967.595,37 D
1.2.1.04.014	Convênio 005/2012	2.300.590,04 D	0,00	0,00	2.300.590,04 D
1.2.1.04.015	Convênio 002/2013 - Codesaima	1.200.605,25 D	0,00	0,00	1.200.605,25 D
1.2.1.04.017	Convênio 095/2017 - SENAI Vila Jardim	1.351.925,39 D	459.711,28	1.381.274,45	430.362,22 D
1.2.1.04.018	Convênio 056/2018 - SEINF	852.357,89 D	0,00	0,00	852.357,89 D
1.2.1.05.001	Sede Almoxarifado Central	189.289,72 D	0,00	0,00	189.289,72 D
1.2.1.05.002	Deven	8.151,56 D	0,00	0,00	8.151,56 D

10:15:30

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.1.05.003	Prov. P/ Cred. de Dificil Recuperação	197.441,28 C	0,00	0,00	197.441,28 C
1.2.3	IMOBILIZADO	2.868.367,48 D	445.038,70	74.184,36	3.239.221,82 D
1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	20.680.429,24 D	445.038,70	0,00	21.125.467,94 D
1.2.3.01.001	Máq. e Equipamentos	2.489.959,55 D	35.436,00	0,00	2.525.395,55 D
1.2.3.01.002	Mov. e Utensílios	1.480.556,17 D	254.885,00	0,00	1.735.441,17 D
1.2.3.01.003	Ferramentas	9.746,40 D	0,00	0,00	9.746,40 D
1.2.3.01.005	Veículos	1.354.173,04 D	0,00	0,00	1.354.173,04 D
1.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	0,00	154.717,70	0,00	154.717,70 D
1.2.3.01.010	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	138.148,62 D	0,00	0,00	138.148,62 D
1.2.3.01.011	Edificações	8.756.333,54 D	0,00	0,00	8.756.333,54 D
1.2.3.01.012	Terrenos	1.409.612,07 D	0,00	0,00	1.409.612,07 D
1.2.3.01.013	Biblioteca	2.700,77 D	0,00	0,00	2.700,77 D
1.2.3.01.014	Equip. e Instalações em Geral	3.571.477,90 D	0,00	0,00	3.571.477,90 D
1.2.3.01.015	Aparelhos e Implem. Agrícolas	311.983,96 D	0,00	0,00	311.983,96 D
1.2.3.01.016	Glebas de Caracarái	33.403,16 D	0,00	0,00	33.403,16 D
1.2.3.01.017	Estruturas e Outras Benfeitorias	1.122.334,06 D	0,00	0,00	1.122.334,06 D
1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.812.061,76 C	0,00	74.184,36	17.886.246,12 C
1.2.3.04.001	( - ) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	1.977.342,36 C	0,00	14.744,40	1.992.086,76 C
1.2.3.04.002	( - ) Móveis e Utensílios - Depreciação	1.404.037,79 C	0,00	25.488,60	1.429.526,39 C
1.2.3.04.003	( - ) Ferramentas - Depreciação	9.746,40 C	0,00	0,00	9.746,40 C
1.2.3.04.005	( - ) Veículos - Depreciação	1.354.173,04 C	0,00	0,00	1.354.173,04 C
1.2.3.04.006	( - ) Computadores e Periféricos - Depreciação	0,00	0,00	33.951,36	33.951,36 C
1.2.3.04.007	( - ) Edificações - Depreciação	8.236.808,31 C	0,00	0,00	8.236.808,31 C
1.2.3.04.008	( - ) Equip. e Instalações em Geral - Depreciação	3.525.338,43 C	0,00	0,00	3.525.338,43 C
1.2.3.04.009	( - ) Aparelho de Implementação Agrícolas - Depreciação	311.983,96 C	0,00	0,00	311.983,96 C
1.2.3.04.010	( - ) Estrutura e Outras Benfeitorias - Depreciação	964.236,78 C	0,00	0,00	964.236,78 C
1.2.3.04.011	( - ) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Depreciação	25.693,92 C	0,00	0,00	25.693,92 C
1.2.3.04.012	( - ) Biblioteca - Depreciação	2.700,77 C	0,00	0,00	2.700,77 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.932.431,08 C	273.903.036,64	358.940.847,58	386.970.242,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.425.791,16 C	57.337.629,94	23.549.589,43	23.637.750,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	14.070.561,55 C	13.911.747,68	3.140.832,12	3.299.645,99 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	14.044.323,95 C	13.901.162,58	3.134.763,12	3.277.924,49 C
2.1.1.01.001	Comercio de Couros Roraima	19.092,00 C	0,00	0,00	19.092,00 C
2.1.1.01.002	Cooperativa Agropecuária de Roraima	42.711,89 C	0,00	0,00	42.711,89 C
2.1.1.01.003	Forbras Roraima Ltda	15.880,00 C	0,00	0,00	15.880,00 C
2.1.1.01.004	Const. Popular Ltda.	8.606,25 C	0,00	0,00	8.606,25 C
2.1.1.01.006	Rodopav	4.296,00 C	0,00	0,00	4.296,00 C
2.1.1.01.007	J Castro Eda ME	24.348,24 C	0,00	0,00	24.348,24 C
2.1.1.01.008	LL de Freitas ME	12.535,00 C	0,00	0,00	12.535,00 C
2.1.1.01.009	Roraima Gases LTda	4.208,14 C	0,00	0,00	4.208,14 C
2.1.1.01.010	RJ Cavalcante Saraiva ME	13.038,51 C	0,00	0,00	13.038,51 C

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA  
CNPJ 05.950.290/0001-58

10:15:30

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.01.012	Imp. e Exp. Cometa	1.387,08 C	0,00	0,00	1.387,08 C
2.1.1.01.013	W R de Freitas ME	241,74 C	0,00	0,00	241,74 C
2.1.1.01.014	Ana Paula Castro de Oliveira	1.014,36 C	0,00	0,00	1.014,36 C
2.1.1.01.015	Amazon Service Serv. Com Ltda ME	8.611,90 C	0,00	0,00	8.611,90 C
2.1.1.01.016	Servetch Com. Serv. em Tecnologia Ltda	439,10 C	0,00	0,00	439,10 C
2.1.1.01.017	LA Construções Ltda	4.228,50 C	0,00	0,00	4.228,50 C
2.1.1.01.018	Figueiredo e Travassos Advogado Assoc.	11.376,00 C	0,00	0,00	11.376,00 C
2.1.1.01.019	Campo da Amazonia Biot. Const. Com Ltda	440.000,00 C	0,00	0,00	440.000,00 C
2.1.1.01.020	Alexandre Tadeu da Silva Hentges	3.668,05 C	0,00	0,00	3.668,05 C
2.1.1.01.021	Marcos Antônio Gomes	2.437,76 C	0,00	0,00	2.437,76 C
2.1.1.01.022	Heriolando Silva Souza	3.889,44 C	0,00	0,00	3.889,44 C
2.1.1.01.023	T M N Construções e Serviços Ltda	8.781,50 C	0,00	0,00	8.781,50 C
2.1.1.01.024	A C Serrão de Oliveira ME	60.322,75 C	0,00	0,00	60.322,75 C
2.1.1.01.025	Cidade de Boa Vista Trans. Urbanos Ltda	171,16 C	0,00	0,00	171,16 C
2.1.1.01.026	Vitória Const. Com Ltda	32.054,50 C	0,00	0,00	32.054,50 C
2.1.1.01.027	Danielly Vanderley de Moraes	584,42 C	584,42	0,00	0,00
2.1.1.01.028	Antônio Juca de Araújo Júnior	584,42 C	584,42	0,00	0,00
2.1.1.01.029	Daniel R Serviços Ltda ME	42.200,00 C	0,00	0,00	42.200,00 C
2.1.1.01.039	Boa Vista Energia S/A - RORAIMA ENERGIA	12.655.104,71 C	12.655.104,71	857.061,77	857.061,77 C
2.1.1.01.041	Luiz Antônio Mazarro	68,78 C	68,78	0,00	0,00
2.1.1.01.042	J. B de Albuquerque Silva ME	672,20 C	0,00	0,00	672,20 C
2.1.1.01.046	M F P Freire ME	5.092,36 C	0,00	0,00	5.092,36 C
2.1.1.01.063	Cia de Agua de Esgoto de RR	7.786,83 C	7.786,83	24.372,30	24.372,30 C
2.1.1.01.067	SENAI - Serv. Nacional de Aprend. Ind.	0,00	1.024.505,22	1.651.780,58	627.275,36 C
2.1.1.01.070	JCO Comercio de Gen. Alim. e Desc. Ltda	215.838,92 C	0,00	0,00	215.838,92 C
2.1.1.01.072	M D L de Souza Texeira ME	20.476,23 C	20.476,23	0,00	0,00
2.1.1.01.074	Silva e Leite Advogados Associados	2.939,33 C	0,00	0,00	2.939,33 C
2.1.1.01.079	Mac. ID Com. Serv. Tec. da Inf.Ltda	0,00	0,00	73.050,00	73.050,00 C
2.1.1.01.083	A. de Carvalho Chaves ME	0,00	2.639,38	2.639,38	0,00
2.1.1.01.085	Associação Brasileira de COHABS	14.733,76 C	23.440,97	23.440,97	14.733,76 C
2.1.1.01.089	M I Montrel Informática S/A	96.000,00 C	80.000,00	0,00	16.000,00 C
2.1.1.01.090	Hanna Comercio e Serviços Ltda-ME	0,00	0,00	148.002,00	148.002,00 C
2.1.1.01.092	RC de Aguiar EIRELI ME	61.434,93 C	0,00	0,00	61.434,93 C
2.1.1.01.094	U D Ferreira Carvalho	34.100,00 C	28.500,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.01.096	Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	35.087,12	35.087,12	0,00
2.1.1.01.104	O. Lima Silva ME	14.500,00 C	0,00	0,00	14.500,00 C
2.1.1.01.107	Cantal e Miranda Serv. Rep.Imp.Exp.Ltda - ME	146.482,69 C	0,00	0,00	146.482,69 C
2.1.1.01.108	T.S Comercio Ltda-EPP	2.384,50 C	2.384,50	2.292,30	2.292,30 C
2.1.1.01.109	W F Serviços e Comercio	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.01.110	R. N das Botelho EIRELI	0,00	0,00	223.385,00	223.385,00 C
2.1.1.01.111	INFORR Comércio e serviços Ltda - EPP	0,00	0,00	6.715,70	6.715,70 C
2.1.1.01.112	G.R da Rocha - ME	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.01.113	J R de Lacerda Eireli	0,00	0,00	35.436,00	35.436,00 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	26.237,60 C	10.585,10	6.069,00	21.721,50 C
2.1.1.02.008	P. H. de Oliveira de Castro	21.684,60 C	4.371,10	0,00	17.313,50 C
2.1.1.02.010	Manoel Rodrigues Cardoso	2.458,00 C	0,00	0,00	2.458,00 C
2.1.1.02.011	Herculano da Costa Araújo	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
2.1.1.02.015	Janos Wanderley de Melo	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.02.020	José Pascoal Barleta	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.1.02.021	Mateus de Moraes Lima	200,00 C	145,00	0,00	55,00 C
2.1.1.02.022	Arildo Fernandes da Silva	385,00 C	0,00	0,00	385,00 C
2.1.1.02.023	Jare Câmara	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.1.1.02.024	Maximino José Real	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.1.1.02.025	Luiz Rodrigues da Silva	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
2.1.1.02.026	Elis Antônio Silva Rodrigues	0,00	522,00	522,00	0,00
2.1.1.02.027	Lázaro Queiroz da Silva	0,00	936,00	936,00	0,00
2.1.1.02.028	Renato Moraes Correa	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
2.1.1.02.029	Frank Mar Pereira Lima	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
2.1.1.02.030	Francielto Parente Gomes	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
2.1.1.02.031	Eliizangela Xavier dos Santos	0,00	678,00	678,00	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	223.908,99 C	624.500,97	420.503,89	19.911,91 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	223.908,99 C	624.500,97	420.503,89	19.911,91 C
2.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A Consignado	17.184,59 C	287.806,62	270.622,03	0,00
2.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal Consignado	206.724,40 C	336.694,35	149.881,86	19.911,91 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.788.814,57 C	10.407.607,33	645.343,75	1.026.550,99 C
2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.263.974,23 C	1.721.985,59	645.343,75	187.332,39 C
2.1.3.01.001	IRRF a Recolher - FOPAG	163.417,47 C	683.830,82	520.413,35	0,00
2.1.3.01.002	IRRF a Recolher - PJ	0,00	44.785,05	44.785,05	0,00
2.1.3.01.003	ISS Retido a Recolher	46.425,31 C	46.479,18	53,87	0,00
2.1.3.01.006	IRRF Aluguel a Recolher	0,00	0,00	78.073,32	78.073,32 C
2.1.3.01.010	Multas Ref. as Obrigações Acessórias	7.726,52 C	0,00	0,00	7.726,52 C
2.1.3.01.012	Contribuições Sindicais a Pagar	96.219,96 C	98.238,12	2.018,16	0,00
2.1.3.01.013	Deb. c/ a Receita Federal-Previdenciário	848.652,42 C	848.652,42	0,00	0,00
2.1.3.01.014	Despesas Tributárias	101.532,55 C	0,00	0,00	101.532,55 C
2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES/PARCELAMENTO	9.524.840,34 C	8.685.621,74	0,00	839.218,60 C
2.1.3.02.006	Débitos Previdenciário/Parcelamento RFB	4.198.999,21 C	4.198.999,21	0,00	0,00
2.1.3.02.007	Processos Adm. Fiscais RFB	839.218,60 C	0,00	0,00	839.218,60 C
2.1.3.02.008	Multas ref. Obrigações Acessórias SEFAZ	6.639,57 C	6.639,57	0,00	0,00
2.1.3.02.009	Débito SEFAZ ICMS Fronteira	6.284,22 C	6.284,22	0,00	0,00
2.1.3.02.010	Débito SEFAZ ICMS 24h	915,00 C	915,00	0,00	0,00
2.1.3.02.011	Débito Dívida Ativa da União	4.472.783,74 C	4.472.783,74	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	14.144.202,74 C	23.415.486,23	13.733.967,82	4.462.684,33 C
2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	2.707.254,58 C	10.552.374,02	9.265.743,46	1.420.624,02 C

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA  
CNPJ 05.950.290/0001-58

10:15:30

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.4.01.001	Salários a Pagar	1.052.611,66 C	8.068.225,92	7.015.614,26	0,00
2.1.4.01.002	Férias a Pagar	0,00	395.346,40	395.346,40	0,00
2.1.4.01.003	Rescisões a Pagar	930.239,35 C	1.068.036,10	888.905,39	751.108,64 C
2.1.4.01.004	13º Salário a Pagar	43.647,24 C	665.215,83	621.568,59	0,00
2.1.4.01.007	FGTS a Recolher	0,00	230.390,67	230.390,67	0,00
2.1.4.01.009	Pensão Alimentícia a Recolher	70.055,30 C	119.655,76	113.918,15	64.317,69 C
2.1.4.01.013	Adiantamento 13º Salários a Pagar	605.197,69 C	0,00	0,00	605.197,69 C
2.1.4.01.016	Desconto Judicial	5.503,34 C	5.503,34	0,00	0,00
2.1.4.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.436.948,16 C	12.863.112,21	4.468.224,36	3.042.060,31 C
2.1.4.04.001	INSS a Pagar	2.690.528,97 C	3.367.153,78	3.621.499,94	2.944.875,13 C
2.1.4.04.002	FGTS a Pagar	259.980,60 C	745.838,92	571.245,56	85.387,24 C
2.1.4.04.005	INSS 13º a Pagar	0,00	252.757,51	252.757,51	0,00
2.1.4.04.008	Dívida Ativa PIS	67.321,22 C	67.321,22	0,00	0,00
2.1.4.04.009	Seguro Desemprego	11.797,94 C	0,00	0,00	11.797,94 C
2.1.4.04.010	Parc. Pert-Previdenc. Demais Déb.	198.066,71 C	198.066,71	0,00	0,00
2.1.4.04.011	Dívida Ativa FGTS	8.209.252,72 C	8.209.252,72	0,00	0,00
2.1.4.04.012	FGTS Rescisório a Pagar	0,00	22.721,35	22.721,35	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.110.468,95 C	5.285.273,99	1.851.405,51	7.676.600,47 C
2.1.5.01	CREDORES DIVERSOS SEDE	339.578,57 C	253.551,85	196.670,44	282.697,16 C
2.1.5.01.001	Seguro Itavida	700,19 C	5.903,52	5.203,33	0,00
2.1.5.01.002	AECO	39.630,07 C	231.097,18	191.467,11	0,00
2.1.5.01.004	Sind. dos Trabalhadores Industriais	1.125,43 C	0,00	0,00	1.125,43 C
2.1.5.01.007	FGTS p/ Parte Pgto Prestação	16.551,15 C	16.551,15	0,00	0,00
2.1.5.01.008	Cooperaves	10,25 C	0,00	0,00	10,25 C
2.1.5.01.009	AFERR	7.886,96 C	0,00	0,00	7.886,96 C
2.1.5.01.010	Seguro de Vida em Grupo	17.179,52 C	0,00	0,00	17.179,52 C
2.1.5.01.011	Adiantamentos de Vendas Antecipadas	221.700,00 C	0,00	0,00	221.700,00 C
2.1.5.01.012	Celso Batista Leite	19.300,00 C	0,00	0,00	19.300,00 C
2.1.5.01.013	Brasil Química Nordeste Ltda	9.735,00 C	0,00	0,00	9.735,00 C
2.1.5.01.014	Raine Moite Porto	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.770.890,38 C	5.031.722,14	1.654.735,07	7.393.903,31 C
2.1.5.02.001	Seguros a Pagar	4.869.954,09 C	0,00	0,00	4.869.954,09 C
2.1.5.02.002	Honorários Advocatícios a Pagar	168.538,87 C	0,00	0,00	168.538,87 C
2.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	0,00	246.926,68	246.926,68 C
2.1.5.02.004	Boa Vista Energia S/A	700.675,28 C	0,00	0,00	700.675,28 C
2.1.5.02.005	Dívidas Prefeitura Municipal de Boa Vista	5.031.722,14 C	5.031.722,14	1.260.059,96	1.260.059,96 C
2.1.5.02.007	Processos Trabalhista a Pagar no CP	0,00	0,00	147.748,43	147.748,43 C
2.1.6	PROVISÕES	7.069.255,96 C	3.693.013,74	3.757.536,34	7.133.778,56 C
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.069.255,96 C	1.373.441,04	1.320.968,77	7.016.783,69 C
2.1.6.01.001	Provisão de Férias	6.727.582,82 C	0,00	0,00	6.727.582,82 C
2.1.6.01.007	Provisão de INSS	62.516,17 C	0,00	0,00	62.516,17 C
2.1.6.01.008	Provisão de FGTS	81.177,72 C	0,00	0,00	81.177,72 C

10:15:30

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.6.01.009	Provisão Reclam. Trabalhistas/Indenizações	185.950,61 C	1.373.441,04	1.320.968,77	133.478,34 C
2.1.6.01.010	Contrib. social	2.094,10 C	0,00	0,00	2.094,10 C
2.1.6.01.011	Vale Transporte	9.934,54 C	0,00	0,00	9.934,54 C
2.1.6.03	PROVISÕES CÍVEIS	0,00	0,00	116.994,87	116.994,87 C
2.1.6.03.001	Provisões Cíveis	0,00	0,00	116.994,87	116.994,87 C
2.1.6.05	TRANSF JUDICIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.319.572,70	2.319.572,70	0,00
2.1.6.05.001	Transferência Judiciais a Classificar	0,00	2.319.572,70	2.319.572,70	0,00
2.1.7	RETORNO FINANCEIRO A CLASSIFICAR	18.578,40 C	0,00	0,00	18.578,40 C
2.1.7.01	Retorno Financeiro a Classificar	18.578,40 C	0,00	0,00	18.578,40 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.337.230,33 C	134.267.459,07	231.865.832,08	197.935.603,34 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.203.086,12 C	72.260.926,10	60.057.839,98	0,00
2.2.1.01	FINANCIAMENTO BANCÁRIO	0,00	60.057.839,98	60.057.839,98	0,00
2.2.1.01.002	Caixa Econômico Federal S/A	0,00	60.057.839,98	60.057.839,98	0,00
2.2.1.02	PARCELAMENTOS ESPECIAIS	12.203.086,12 C	12.203.086,12	0,00	0,00
2.2.1.02.002	Parc. Pert-Demais Débitos	12.203.086,12 C	12.203.086,12	0,00	0,00
2.2.2	RESPONSABILIDADE CONVÊNIO SEDE	11.939.934,95 C	2.111.132,83	473.975,85	10.302.777,97 C
2.2.2.01	CONVÊNIOS	11.939.934,95 C	2.111.132,83	473.975,85	10.302.777,97 C
2.2.2.01.001	Convênio 007/95	3.806.550,18 C	0,00	0,00	3.806.550,18 C
2.2.2.01.002	Convênio 004/99	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.2.2.01.003	GER/SEAAB/CODESAIMA Convênio 015/97	69.000,00 C	0,00	0,00	69.000,00 C
2.2.2.01.004	GER/SEAAB/CODESAIMA Convênio 020/99	432.836,70 C	0,00	0,00	432.836,70 C
2.2.2.01.005	GER/PROPEC/CODESAIMA Convênio 050/00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.2.2.01.008	GER/SEAAB/CODESAIMA Convênio 095/17 Vila Jardim	1.797.013,07 C	2.111.132,83	473.975,85	159.856,09 C
2.2.2.01.009	Convênio 056/18 SEINF	5.474.535,00 C	0,00	0,00	5.474.535,00 C
2.2.3	CONTINGÊNCIAS - SEDE	586.974,72 C	10.833,54	9.784.457,05	10.360.598,23 C
2.2.3.01	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	345.730,32 C	0,00	0,00	345.730,32 C
2.2.3.01.001	Trabalhistas	21.586,95 C	0,00	0,00	21.586,95 C
2.2.3.01.003	Tributária	324.143,37 C	0,00	0,00	324.143,37 C
2.2.3.02	CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	241.244,40 C	10.833,54	9.784.457,05	10.014.867,91 C
2.2.3.02.001	Termo de Confissão de Dívidas - Boa Vista Energia S/A	0,00	0,00	9.784.457,05	9.784.457,05 C
2.2.3.02.002	Civil	241.244,40 C	10.833,54	0,00	230.410,86 C
2.2.4	ENCARGOS SOCIAIS	59.884.200,83 C	59.884.200,83	0,00	0,00
2.2.4.01	ENCARGOS SOCIAIS SEDE	59.884.200,83 C	59.884.200,83	0,00	0,00
2.2.4.01.001	Parcelamento PERT-Débitos Previdenciários	59.884.200,83 C	59.884.200,83	0,00	0,00
2.2.5	PRODEC	5.997,05 C	0,00	0,00	5.997,05 C
2.2.5.01	PRODEC	5.997,05 C	0,00	0,00	5.997,05 C
2.2.5.01.001	Prodec	5.997,05 C	0,00	0,00	5.997,05 C
2.2.6	DECRI	15.717.036,66 C	0,00	0,00	15.717.036,66 C
2.2.6.01	DECRI	15.717.036,66 C	0,00	0,00	15.717.036,66 C
2.2.6.01.001	Paraná	8.731.841,68 C	0,00	0,00	8.731.841,68 C
2.2.6.01.002	Alvorada I	6.985.194,98 C	0,00	0,00	6.985.194,98 C



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.2.7	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	365,77	56.193.612,22	56.193.246,45 C
2.2.7.01	Termo de Confissão de Dívida - Boa Vista Energia S/A	0,00	0,00	48.068.889,91	48.068.889,91 C
2.2.7.02	Consumo de Energia períodos anteriores - Boa Vista Energia.	0,00	0,00	1.816.091,82	1.816.091,82 C
2.2.7.03	Dívidas junto ao Fisco Estadual - Débitos de Multas por Atraso de Gim	0,00	365,77	1.097,31	731,54 C
2.2.7.04	Dívidas Junto ao Fisco Estadual - Débitos de Fronteira	0,00	0,00	392,03	392,03 C
2.2.7.05	Dívidas Junto ao Fisco Estadual - Débito Dare 24h	0,00	0,00	915,00	915,00 C
2.2.7.06	CAER - Compenahia de Água e Esgoto de Roraima	0,00	0,00	160.587,65	160.587,65 C
2.2.7.07	Dívidas Com a Prefeitura Municipal de Boa vista	0,00	0,00	6.145.638,50	6.145.638,50 C
2.2.8	DÍVIDAS DE FGTS	0,00	0,00	8.652.483,36	8.652.483,36 C
2.2.8.01	DIVIDA ATIVA DE FGTS	0,00	0,00	8.652.483,36	8.652.483,36 C
2.2.8.01.001	Dívida de FGTS - 05.950.290/0001-58	0,00	0,00	3.596.351,85	3.596.351,85 C
2.2.8.01.002	Dívida de FGTS - 05.950.290/0005-81	0,00	0,00	1.131.234,33	1.131.234,33 C
2.2.8.01.003	Dívida de FGTS - 05.950.290/0010-49	0,00	0,00	162.813,67	162.813,67 C
2.2.8.01.004	Dívida de FGTS - 05.950.290/0011-20	0,00	0,00	135.415,34	135.415,34 C
2.2.8.01.005	Dívida de FGTS - 05.950.290/0002-39	0,00	0,00	3.294.166,47	3.294.166,47 C
2.2.8.01.006	Dívida de FGTS - 05.950.290/0006-62	0,00	0,00	332.501,70	332.501,70 C
2.2.9	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	96.703.463,62	96.703.463,62 C
2.2.9.01	DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA - 05.950.290/0001-58	0,00	0,00	12.661.871,09	12.661.871,09 C
2.2.9.01.001	Div. Ativa - IRPJ Fonte	0,00	0,00	4.095.157,54	4.095.157,54 C
2.2.9.01.002	Div. Ativa - PIS	0,00	0,00	459.499,25	459.499,25 C
2.2.9.01.003	Div. Ativa - Multa Isolada	0,00	0,00	481.835,79	481.835,79 C
2.2.9.01.004	Div. Ativa - CLT	0,00	0,00	929.518,41	929.518,41 C
2.2.9.01.005	Div. Ativa - Custas Judiciais	0,00	0,00	14.384,11	14.384,11 C
2.2.9.01.006	Div. Ativa - PASEP	0,00	0,00	939.596,12	939.596,12 C
2.2.9.01.007	Div. Ativa - COFINS	0,00	0,00	5.477.357,85	5.477.357,85 C
2.2.9.01.008	Div. Ativa - IRPJ	0,00	0,00	264.522,02	264.522,02 C
2.2.9.02	DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA - 05.950.290/0005-81	0,00	0,00	589.090,09	589.090,09 C
2.2.9.02.001	Div. Ativa - CLT	0,00	0,00	589.090,09	589.090,09 C
2.2.9.03	DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA - 05.950.290/0006-62	0,00	0,00	230.188,77	230.188,77 C
2.2.9.03.001	Div. Ativa - CLT	0,00	0,00	230.188,77	230.188,77 C
2.2.9.04	DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - 05.950.290/0001-58	0,00	0,00	83.222.313,67	83.222.313,67 C
2.2.9.04.001	Dívida Previdenciária RFB	0,00	0,00	83.222.313,67	83.222.313,67 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.169.409,59 C	82.297.947,63	103.525.426,07	165.396.888,03 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	533.496.172,04 C	0,00	0,00	533.496.172,04 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	533.496.172,04 C	0,00	0,00	533.496.172,04 C
2.3.1.01.002	Ações Ordinárias	518.156.766,04 C	0,00	0,00	518.156.766,04 C
2.3.1.01.003	Ações Preferenciais	15.339.406,00 C	0,00	0,00	15.339.406,00 C
2.3.3	LUCRO/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	389.326.762,45 D	82.297.947,63	103.525.426,07	368.099.284,01 D
2.3.3.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	389.326.762,45 D	82.297.947,63	103.525.426,07	368.099.284,01 D

02/03/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA  
CNPJ 05.950.290/0001-58

Pág.: 0010

10:15:30

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.3.3.02.001	(-) Prejuízo Apurado	343.779.469,36 D	8.516.315,99	0,00	352.295.785,35 D
2.3.3.02.003	Ajuste de Exercício Anteriores	45.547.293,09 D	73.781.631,64	103.525.426,07	15.803.498,66 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Boa Vista, 02 de março de 2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Anastase Vapstis Papoortzis  
Diretor Presidente  
da CODESAIMA



Edécio Marques de Souza Júnior  
Diretor Administrativo e  
Financeiro da CODESAIMA



Thiago de Oliveira Teixeira  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
CRC/RR 001841/0-1  
CODESAIMA