



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	143011 - PRONESE	GESTÃO	14301 - PRONESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	2.4.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/08/2018 até 31/08/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	28/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	2.532.441,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.066.558,92 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:		CONTROLES CREDORES:	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.538.425,91	D	1.632.388,40	1.638.372,63	5.984,23	C	2.532.441,68	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	927.777,17	D	1.632.388,40	1.638.372,63	5.984,23	C	921.792,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.920,19	D	981.879,41	987.863,64	5.984,23	C	337.935,96	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	343.920,19	D	981.879,41	987.863,64	5.984,23	C	337.935,96	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	343.920,19	D	981.879,41	987.863,64	5.984,23	C	337.935,96	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	27.207,35	D	661.209,35	676.835,50	15.626,15	C	11.581,20	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	27.207,35	D	661.209,35	676.835,50	15.626,15	C	11.581,20	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	316.688,46	D	320.669,94	311.028,02	9.641,92	D	326.330,38	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.628,87	D	59,66	0,00	59,66	D	15.688,53	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	301.059,59	D	320.610,28	311.028,02	9.582,26	D	310.641,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24,38	D	0,12	0,12	0,00		24,38	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	24,38	D	0,12	0,12	0,00		24,38	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	409.318,64	D	650.508,99	650.508,99	0,00		409.318,64	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	409.318,64	D	0,00	0,00	0,00		409.318,64	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	409.318,64	D	0,00	0,00	0,00		409.318,64	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	409.318,64	D	0,00	0,00	0,00		409.318,64	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	650.508,99	650.508,99	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	650.508,99	650.508,99	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	650.508,99	650.508,99	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	12.526,79	12.526,79	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	318.991,10	318.991,10	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	318.991,10	318.991,10	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174.538,34	D	0,00	0,00	0,00		174.538,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	174.538,34	D	0,00	0,00	0,00		174.538,34	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	174.538,34	D	0,00	0,00	0,00		174.538,34	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	174.538,34	D	0,00	0,00	0,00		174.538,34	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	174.538,34	D	0,00	0,00	0,00		174.538,34	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.610.648,74	D	0,00	0,00	0,00		1.610.648,74	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.2.7.1.99.00	OUTROS INVESTIMENTOS	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	101.615,44	D	0,00	0,00	0,00		101.615,44	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	2.485.869,79	D	0,00	0,00	0,00		2.485.869,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.485.869,79	D	0,00	0,00	0,00		2.485.869,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.352.024,50	D	0,00	0,00	0,00		1.352.024,50	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.352.024,50	D	0,00	0,00	0,00		1.352.024,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.873,01	D	0,00	0,00	0,00		3.873,01	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	3.873,01	D	0,00	0,00	0,00		3.873,01	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	451.824,88	D	0,00	0,00	0,00		451.824,88	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	451.824,88	D	0,00	0,00	0,00		451.824,88	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.761,40	D	0,00	0,00	0,00		62.761,40	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.959,80	D	0,00	0,00	0,00		57.959,80	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.801,60	D	0,00	0,00	0,00		4.801,60	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	615.386,00	D	0,00	0,00	0,00		615.386,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	615.386,00	D	0,00	0,00	0,00		615.386,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.500.447,86	C	0,00	0,00	0,00		2.500.447,86	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.500.447,86	C	0,00	0,00	0,00		2.500.447,86	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	2.491.152,38	C	0,00	0,00	0,00		2.491.152,38	C
1.2.3.8.1.02.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	9.295,48	C	0,00	0,00	0,00		9.295,48	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	92.233,00	D	0,00	0,00	0,00		92.233,00	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.233,00	D	0,00	0,00	0,00		92.233,00	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	92.233,00	D	0,00	0,00	0,00		92.233,00	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00		92.233,00	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00		92.233,00	C
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00		92.233,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.223.248,70	C	1.879.140,05	1.722.450,27	156.689,78	D	2.066.558,92	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.256.857,25	C	1.879.140,05	1.427.450,27	451.689,78	D	2.805.167,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.182.191,66	C	1.530.383,20	1.120.992,82	409.390,38	D	772.801,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.036.202,23	C	1.239.348,56	824.048,53	415.300,03	D	620.902,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.036.202,23	C	1.239.348,56	824.048,53	415.300,03	D	620.902,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	488.233,98	C	491.561,96	425.755,20	65.806,76	D	422.427,22	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	3.328,00	34.117,87	30.789,87	C	30.789,87	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	488.233,98	C	488.233,96	391.637,33	96.596,63	D	391.637,35	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	325.789,87	C	720.755,20	398.293,33	322.461,87	D	3.328,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	30.789,87	C	34.117,87	6.656,00	27.461,87	D	3.328,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	391.637,33	391.637,33	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	295.000,00	C	295.000,00	0,00	295.000,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222.178,38	C	27.031,40	0,00	27.031,40	D	195.146,98	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	27.031,40	C	27.031,40	0,00	27.031,40	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.146,98	C	0,00	0,00	0,00		195.146,98	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.989,43	C	291.034,64	296.944,29	5.909,65	C	151.899,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.804,43	C	61.140,04	64.671,22	3.531,18	C	32.335,61	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	28.804,43	C	61.140,04	64.671,22	3.531,18	C	32.335,61	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	28.804,43	C	28.804,43	32.335,61	3.531,18	C	32.335,61	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	32.335,61	32.335,61	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.194,47	C	29.576,24	29.593,48	17,24	C	16.211,71	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	14.764,38	C	26.716,06	26.716,06	0,00	C	14.764,38	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	11.951,68	14.764,38	2.812,70	C	2.812,70	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	14.764,38	C	14.764,38	11.951,68	2.812,70	D	11.951,68	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.430,09	C	2.860,18	2.877,42	17,24	C	1.447,33	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	1.430,09	1.430,09	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.430,09	C	1.430,09	1.447,33	17,24	C	1.447,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	100.990,53	C	200.318,36	202.679,59	2.361,23	C	103.351,76	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	100.990,53	C	200.318,36	202.679,59	2.361,23	C	103.351,76	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	100.159,18	100.159,18	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.990,53	C	100.159,18	102.520,41	2.361,23	C	103.351,76	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.638.112,45	C	33.990,08	65.978,91	31.988,83	C	1.670.101,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.638.112,45	C	33.990,08	65.978,91	31.988,83	C	1.670.101,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.638.098,59	C	33.496,46	65.485,29	31.988,83	C	1.670.087,42	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	28.359,79	C	33.496,46	65.485,29	31.988,83	C	60.348,62	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.859,50	C	709,43	32.694,97	31.985,54	C	33.845,04	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	26.500,29	C	32.787,03	32.790,32	3,29	C	26.503,58	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.609.738,80	C	0,00	0,00	0,00		1.609.738,80	C
2.1.3.1.1.02.02	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (EMPRESAS SALDO EM 31/12/2010)	1.609.738,70	C	0,00	0,00	0,00		1.609.738,70	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,10	C	0,00	0,00	0,00		0,10	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	13,86	C	493,62	493,62	0,00	D	13,86	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	13,86	C	253,74	239,88	13,86	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13,86	C	253,74	239,88	13,86	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	239,88	253,74	13,86	C	13,86	C
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	239,88	253,74	13,86	C	13,86	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		477,00	954,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		477,00	954,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		477,00	954,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00		477,00	954,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00		0,00	477,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00		477,00	477,00	0,00		0,00	
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	83.110,00	C	83.110,00	0,00	83.110,00	D	0,00	
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	83.110,00	C	83.110,00	0,00	83.110,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.110,00	C	83.110,00	0,00	83.110,00	D	0,00	
2.1.7.9.1.90.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	83.110,00	C	83.110,00	0,00	83.110,00	D	0,00	
2.1.7.9.1.90.01	(P) INSS S/PROVISÃO	59.300,00	C	59.300,00	0,00	59.300,00	D	0,00	
2.1.7.9.1.90.02	(P) FGTS S/PROVISÃO	23.810,00	C	23.810,00	0,00	23.810,00	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.443,14	C	231.179,77	239.524,54	8.344,77	C	361.787,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	353.205,25	C	231.179,77	238.544,54	7.364,77	C	360.570,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.420,46	C	147.706,04	147.706,04	0,00		43.420,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	86,20	C	147.706,04	147.706,04	0,00		86,20	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	86,19	C	131.729,64	131.729,64	0,00		86,19	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	8.295,70	8.295,70	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,01	C	1.704,86	1.704,86	0,00		0,01	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	5.975,84	5.975,84	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.520,28	C	0,00	0,00	0,00		5.520,28	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	4.804,36	C	0,00	0,00	0,00		4.804,36	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	715,92	C	0,00	0,00	0,00		715,92	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	37.813,98	C	0,00	0,00	0,00		37.813,98	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	37.813,98	C	0,00	0,00	0,00		37.813,98	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	212.118,78	C	0,00	12.526,79	12.526,79	C	224.645,57	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	212.118,78	C	0,00	12.526,79	12.526,79	C	224.645,57	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	92.754,21	C	78.797,56	78.311,71	485,85	D	92.268,36	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	92.754,21	C	78.797,56	78.311,71	485,85	D	92.268,36	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38.695,59	C	0,00	0,00	0,00		38.695,59	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	27.636,35	27.636,35	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	53.572,77	C	50.675,36	50.675,36	0,00		53.572,77	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	118,50	C	118,50	0,00	118,50	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	367,35	C	367,35	0,00	367,35	D	0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.911,80	C	4.676,17	0,00	4.676,17	D	235,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.911,80	C	4.676,17	0,00	4.676,17	D	235,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	4.911,80	C	4.676,17	0,00	4.676,17	D	235,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237,89	C	0,00	980,00	980,00	C	1.217,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	980,00	980,00	C	980,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	0,00	980,00	980,00	C	980,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	0,00	980,00	980,00	C	980,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	237,89	C	0,00	0,00	0,00		237,89	C
2.1.8.9.3.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	237,89	C	0,00	0,00	0,00		237,89	C
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	237,89	C	0,00	0,00	0,00		237,89	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.033.608,55	D	0,00	295.000,00	295.000,00	C	738.608,55	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00		2.395.568,41	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00		2.395.568,41	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00		2.395.568,41	C
2.3.1.2.1.01.00	(P) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00		2.395.568,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.429.176,96	D	0,00	295.000,00	295.000,00	C	3.134.176,96	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.734,02	D	0,00	0,00	0,00		3.734,02	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.734,02	D	0,00	0,00	0,00		3.734,02	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.734,02	D	0,00	0,00	0,00		3.734,02	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.425.442,94	D	0,00	295.000,00	295.000,00	C	3.130.442,94	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.425.442,94	D	0,00	295.000,00	295.000,00	C	3.130.442,94	D
2.3.7.2.1.01.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.393.887,58	D	0,00	0,00	0,00		3.393.887,58	D
2.3.7.2.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS	31.555,36	D	0,00	295.000,00	295.000,00	C	263.444,64	C