



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019 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: 01/02/2019 até 28/02/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 28/05/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 2.335.979,91 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 2.050.239,34 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	2.292.152,30	D	1.611.226,79	1.567.399,18	43.827,61	D	2.335.979,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	681.503,56	D	1.611.226,79	1.567.399,18	43.827,61	D	725.331,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.793,62	D	1.099.538,66	1.054.630,56	44.908,10	D	102.701,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.793,62	D	1.099.538,66	1.054.630,56	44.908,10	D	102.701,72	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.793,62	D	1.099.538,66	1.054.630,56	44.908,10	D	102.701,72	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	28.153,82	D	854.624,47	838.639,84	15.984,63	D	44.138,45	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	28.153,82	D	854.624,47	838.639,84	15.984,63	D	44.138,45	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	29.639,80	D	244.914,19	215.990,72	28.923,47	D	58.563,27	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.171,98	D	0,00	16.171,98	16.171,98	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	13.467,82	D	244.914,19	199.818,74	45.095,45	D	58.563,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	421.836,77	D	511.688,13	512.768,62	1.080,49	C	420.756,28	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	410.580,60	D	0,00	0,00	0,00		410.580,60	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	410.580,60	D	0,00	0,00	0,00		410.580,60	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	410.580,60	D	0,00	0,00	0,00		410.580,60	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.256,17	D	511.688,13	512.768,62	1.080,49	C	10.175,68	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.256,17	D	511.688,13	512.768,62	1.080,49	C	10.175,68	D
1.1.3.8.1.07.00	VALORES EM TRANSITO	11.256,17	D	10.223,92	11.304,41	1.080,49	C	10.175,68	D
1.1.3.8.1.07.04	(F) CRÉDITO DO SERVIDOR A RECEBER POR OUTRO ÓRGÃO	11.256,17	D	10.223,92	11.304,41	1.080,49	C	10.175,68	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	501.464,21	501.464,21	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	12.692,59	12.692,59	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	244.385,81	244.385,81	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	244.385,81	244.385,81	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.873,17	D	0,00	0,00	0,00		201.873,17	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	71,48	D	0,00	0,00	0,00		71,48	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71,48	D	0,00	0,00	0,00		71,48	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	71,48	D	0,00	0,00	0,00		71,48	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	201.801,69	D	0,00	0,00	0,00		201.801,69	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	201.801,69	D	0,00	0,00	0,00		201.801,69	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	201.801,69	D	0,00	0,00	0,00		201.801,69	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	27.263,35	D	0,00	0,00	0,00		27.263,35	D
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	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.00	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	2.246.834,11	C	2.162.986,33	1.966.391,56	196.594,77	D	2.050.239,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.888.414,94	C	1.898.759,74	1.966.391,56	67.631,82	C	2.956.046,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	578.959,35	C	1.476.696,13	1.610.612,94	133.916,81	C	712.876,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	411.595,71	C	1.145.722,80	1.333.417,08	187.694,28	C	599.289,99	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	411.595,71	C	1.145.722,80	1.333.417,08	187.694,28	C	599.289,99	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	397.451,71	C	464.870,26	666.708,54	201.838,28	C	599.289,99	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		138.330,14	263.443,29	125.113,15	C	125.113,15	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	157.938,91	C	326.540,12	403.265,25	76.725,13	C	234.664,04	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	239.512,80	C	0,00	0,00	0,00		239.512,80	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		666.708,54	666.708,54	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		263.443,29	263.443,29	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	403.265,25	403.265,25	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.144,00	C	14.144,00	0,00	14.144,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	14.144,00	C	14.144,00	0,00	14.144,00	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.363,64	C	330.973,33	277.195,86	53.777,47	D	113.586,17	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.107,92	C	83.211,68	55.103,76	28.107,92	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	28.107,92	C	83.211,68	55.103,76	28.107,92	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	28.107,92	C	55.659,80	27.551,88	28.107,92	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	27.551,88	27.551,88	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	40.790,66	C	52.494,23	26.392,58	26.101,65	D	14.689,01	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	35.919,99	C	45.799,44	22.899,72	22.899,72	D	13.020,27	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		11.449,86	11.449,86	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	13.020,27	C	11.449,86	11.449,86	0,00		13.020,27	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	22.899,72	C	22.899,72	0,00	22.899,72	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	4.870,67	C	6.694,79	3.492,86	3.201,93	D	1.668,74	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		1.824,12	1.824,12	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.824,12	C	1.824,12	1.668,74	155,38	D	1.668,74	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.046,55	C	3.046,55	0,00	3.046,55	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	98.465,06	C	195.267,42	195.699,52	432,10	C	98.897,16	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	98.465,06	C	195.267,42	195.699,52	432,10	C	98.897,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	97.633,71	97.633,71	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	98.465,06	C	97.633,71	98.065,81	432,10	C	98.897,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.709.978,02	C	151.460,42	82.795,27	68.665,15	D	1.641.312,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.709.978,02	C	151.460,42	82.795,27	68.665,15	D	1.641.312,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.709.978,02	C	151.460,42	82.795,27	68.665,15	D	1.641.312,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	33.899,12	C	85.541,66	82.795,27	2.746,39	D	31.152,73	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	33.259,12	C	59.400,39	26.141,27	33.259,12	D	0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	640,00	C	26.141,27	56.654,00	30.512,73	C	31.152,73	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676.078,90	C	65.918,76	0,00	65.918,76	D	1.610.160,14	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
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	66.340,20	C	65.918,76	0,00	65.918,76	D	421,44	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		1.051,40	1.051,40	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00		1.051,40	1.051,40	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		1.051,40	1.051,40	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.051,40	1.051,40	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		525,70	525,70	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		525,70	525,70	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	599.477,57	C	269.551,79	271.931,95	2.380,16	C	601.857,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	599.019,68	C	269.551,79	271.931,95	2.380,16	C	601.399,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.978,64	C	112.468,80	116.864,63	4.395,83	C	156.374,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	97.388,21	C	112.468,80	106.640,71	5.828,09	D	91.560,12	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	81.969,55	C	81.883,36	77.456,33	4.427,03	D	77.542,52	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	6.308,65	12.617,30	6.308,65	C	6.308,65	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	3.968,80	C	5.695,65	3.710,87	1.984,78	D	1.984,02	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	11.449,86	C	18.581,14	12.856,21	5.724,93	D	5.724,93	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.776,45	C	0,00	10.223,92	10.223,92	C	27.000,37	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.07	(F) CRÉDITO DO SERVIDOR (RETIDO DE OUTRO ÓRGÃO) A REPASSAR PARA BENEFICIÁRIA	11.256,17	C	0,00	10.223,92	10.223,92	C	21.480,09	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	277.113,75	C	0,00	1.388,18	1.388,18	C	278.501,93	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	277.113,75	C	0,00	1.388,18	1.388,18	C	278.501,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	169.691,66	C	149.331,15	145.927,30	3.403,85	D	166.287,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	169.691,66	C	149.331,15	145.927,30	3.403,85	D	166.287,81	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38.695,59	C	27.263,35	27.263,35	0,00		38.695,59	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	28.197,88	C	28.197,88	28.637,21	439,33	C	28.637,21	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	102.798,19	C	92.867,85	89.024,67	3.843,18	D	98.955,01	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.002,07	1.002,07	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235,63	C	7.751,84	7.751,84	0,00		235,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	235,63	C	7.751,84	7.751,84	0,00		235,63	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	235,63	C	7.751,84	7.751,84	0,00		235,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457,89	C	0,00	0,00	0,00		457,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	220,00	C	0,00	0,00	0,00		220,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	220,00	C	0,00	0,00	0,00		220,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	220,00	C	0,00	0,00	0,00		220,00	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	641.580,83	D	264.226,59	0,00	264.226,59	D	905.807,42	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.037.149,24	D	264.226,59	0,00	264.226,59	D	3.301.375,83	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	3.033.415,22	D	264.226,59	0,00	264.226,59	D	3.297.641,81	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.033.415,22	D	264.226,59	0,00	264.226,59	D	3.297.641,81	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.033.415,22	D	0,00	0,00	0,00		3.033.415,22	D
2.3.7.2.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS	0,00		264.226,59	0,00	264.226,59	D	264.226,59	D