



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:	01/01/2018 até 31/01/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	28/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	2.419.416,74 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.334.006,25 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	2.105.852,24	D	1.636.608,98	1.323.044,48	313.564,50	D	2.419.416,74	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	495.203,50	D	1.636.608,98	1.323.044,48	313.564,50	D	808.768,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.172,05	D	1.003.851,33	693.157,71	310.693,62	D	378.865,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.172,05	D	1.003.851,33	693.157,71	310.693,62	D	378.865,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	68.172,05	D	1.003.851,33	693.157,71	310.693,62	D	378.865,67	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		691.590,35	664.288,67	27.301,68	D	27.301,68	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		691.590,35	664.288,67	27.301,68	D	27.301,68	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	63.462,25	D	312.237,44	28.869,04	283.368,40	D	346.830,65	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.294,43	D	62,12	0,00	62,12	D	15.356,55	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	48.167,82	D	312.175,32	28.869,04	283.306,28	D	331.474,10	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	4.709,80	D	23,54	0,00	23,54	D	4.733,34	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	4.709,80	D	23,54	0,00	23,54	D	4.733,34	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	401.129,58	D	632.757,65	629.886,77	2.870,88	D	404.000,46	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	401.129,58	D	2.870,88	0,00	2.870,88	D	404.000,46	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	401.129,58	D	2.870,88	0,00	2.870,88	D	404.000,46	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	401.129,58	D	2.870,88	0,00	2.870,88	D	404.000,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		629.886,77	629.886,77	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		629.886,77	629.886,77	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		629.886,77	629.886,77	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		7.324,15	7.324,15	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		305.051,22	305.051,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		317.511,40	317.511,40	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.901,87	D	0,00	0,00	0,00		25.901,87	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	25.901,87	D	0,00	0,00	0,00		25.901,87	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.901,87	D	0,00	0,00	0,00		25.901,87	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	25.901,87	D	0,00	0,00	0,00		25.901,87	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	25.901,87	D	0,00	0,00	0,00		25.901,87	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	2.105.852,24	C	833.668,20	1.061.822,21	228.154,01	C	2.334.006,25	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.107.905,43	C	802.112,84	1.061.822,21	259.709,37	C	3.367.614,80	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	1.010.610,81	C	568.001,17	925.394,45	357.393,28	C	1.368.004,09	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	853.266,35	C	410.048,05	783.709,52	373.661,47	C	1.226.927,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	853.266,35	C	410.048,05	783.709,52	373.661,47	C	1.226.927,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		10.816,00	384.477,47	373.661,47	C	373.661,47	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		10.816,00	10.816,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		0,00	373.661,47	373.661,47	C	373.661,47	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	295.000,00	C	399.232,05	399.232,05	0,00		295.000,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		10.816,00	10.816,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		388.416,05	388.416,05	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	295.000,00	C	0,00	0,00	0,00		295.000,00	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558.266,35	C	0,00	0,00	0,00		558.266,35	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	363.119,37	C	0,00	0,00	0,00		363.119,37	C
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	157.344,46	C	157.953,12	141.684,93	16.268,19	D	141.076,27	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.100,45	C	43.100,45	27.420,00	15.680,45	D	27.420,00	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	43.100,45	C	43.100,45	27.420,00	15.680,45	D	27.420,00	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		0,00	27.420,00	27.420,00	C	27.420,00	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43.100,45	C	43.100,45	0,00	43.100,45	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.046,49	C	18.486,50	18.530,98	44,48	C	17.090,97	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	15.650,96	C	15.650,96	15.650,96	0,00	C	15.650,96	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	15.650,96	15.650,96	C	15.650,96	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	15.650,96	C	15.650,96	0,00	15.650,96	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.395,53	C	2.835,54	2.880,02	44,48	C	1.440,01	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		0,00	1.440,01	1.440,01	C	1.440,01	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		1.440,01	1.440,01	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.395,53	C	1.395,53	0,00	1.395,53	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	97.197,52	C	96.366,17	95.733,95	632,22	D	96.565,30	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	97.197,52	C	96.366,17	95.733,95	632,22	D	96.565,30	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	96.366,17	C	96.366,17	0,00	96.366,17	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	831,35	C	0,00	95.733,95	95.733,95	C	96.565,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.609.738,80	C	34.794,72	95.974,71	61.179,99	C	1.670.918,79	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.609.738,80	C	34.794,72	95.974,71	61.179,99	C	1.670.918,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.609.738,80	C	34.291,52	95.471,51	61.179,99	C	1.670.918,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		1.553,00	32.360,79	30.807,79	C	30.807,79	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	1.553,00	1.553,00	C	1.553,00	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.553,00	30.807,79	29.254,79	C	29.254,79	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.609.738,80	C	32.738,52	63.110,72	30.372,20	C	1.640.111,00	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		31.555,36	31.555,36	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,10	C	1.183,16	31.555,36	30.372,20	C	30.372,30	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		503,20	503,20	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00		251,60	251,60	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		251,60	251,60	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		251,60	251,60	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		251,60	251,60	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	83.110,00	C	0,00	0,00	0,00		83.110,00	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	83.110,00	C	0,00	0,00	0,00		83.110,00	C

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	0,00	0,00	0,00		83.110,00	C
2.1.7.9.1.90.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	83.110,00	C	0,00	0,00	0,00		83.110,00	C
2.1.7.9.1.90.01	(P) INSS S/PROVISÃO	59.300,00	C	0,00	0,00	0,00		59.300,00	C
2.1.7.9.1.90.02	(P) FGTS S/PROVISÃO	23.810,00	C	0,00	0,00	0,00		23.810,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	404.445,82	C	199.316,95	40.453,05	158.863,90	D	245.581,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	404.207,93	C	199.316,95	40.453,05	158.863,90	D	245.344,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.037,69	C	95.800,47	7.183,24	88.617,23	D	43.420,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	88.703,43	C	95.800,47	7.183,24	88.617,23	D	86,20	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	71.986,68	C	71.900,49	0,00	71.900,49	D	86,19	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.183,24	C	14.366,48	7.183,24	7.183,24	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.708,03	C	1.708,02	0,00	1.708,02	D	0,01	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	7.825,48	C	7.825,48	0,00	7.825,48	D	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	155.903,83	C	0,00	7.324,15	7.324,15	C	163.227,98	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	155.903,83	C	0,00	7.324,15	7.324,15	C	163.227,98	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	116.266,41	C	103.472,69	25.901,87	77.570,82	D	38.695,59	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	116.266,41	C	103.472,69	25.901,87	77.570,82	D	38.695,59	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	65.307,88	C	52.514,16	25.901,87	26.612,29	D	38.695,59	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00		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	50.958,53	C	50.958,53	0,00	50.958,53	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		43,79	43,79	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		43,79	43,79	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		43,79	43,79	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237,89	C	0,00	0,00	0,00		237,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	1.002.053,19	D	31.555,36	0,00	31.555,36	D	1.033.608,55	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	3.397.621,60	D	31.555,36	0,00	31.555,36	D	3.429.176,96	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	3.393.887,58	D	31.555,36	0,00	31.555,36	D	3.425.442,94	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.393.887,58	D	31.555,36	0,00	31.555,36	D	3.425.442,94	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	0,00		31.555,36	0,00	31.555,36	D	31.555,36	D