



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: 01/06/2018 até 30/06/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 28/05/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 2.550.462,18 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 2.247.422,94 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	2.479.551,62	D	2.070.951,68	2.000.041,12	70.910,56	D	2.550.462,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	868.902,88	D	2.070.951,68	2.000.041,12	70.910,56	D	939.813,44	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.364,08	D	1.334.410,01	1.263.499,45	70.910,56	D	361.274,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	290.364,08	D	1.334.410,01	1.263.499,45	70.910,56	D	361.274,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	290.364,08	D	1.334.410,01	1.263.499,45	70.910,56	D	361.274,64	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	111.957,42	D	969.590,84	1.015.323,38	45.732,54	C	66.224,88	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	111.957,42	D	969.590,84	1.015.323,38	45.732,54	C	66.224,88	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	173.625,64	D	364.771,01	248.176,07	116.594,94	D	290.220,58	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.515,72	D	521,63	0,00	521,63	D	16.037,35	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	158.109,92	D	364.249,38	248.176,07	116.073,31	D	274.183,23	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	4.781,02	D	48,16	0,00	48,16	D	4.829,18	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	4.781,02	D	48,16	0,00	48,16	D	4.829,18	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	404.000,46	D	736.541,67	736.541,67	0,00		404.000,46	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	404.000,46	D	0,00	0,00	0,00		404.000,46	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	404.000,46	D	0,00	0,00	0,00		404.000,46	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	404.000,46	D	0,00	0,00	0,00		404.000,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	736.541,67	736.541,67	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	736.541,67	736.541,67	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	736.541,67	736.541,67	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	8.872,91	8.872,91	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	363.834,38	363.834,38	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	363.834,38	363.834,38	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	2.119.498,22	C	1.632.784,67	1.760.709,39	127.924,72	C	2.247.422,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.153.106,77	C	1.632.784,67	1.760.709,39	127.924,72	C	3.281.031,49	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	1.094.135,09	C	1.280.756,03	1.322.146,25	41.390,22	C	1.135.525,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	956.101,42	C	912.910,89	952.751,70	39.840,81	C	995.942,23	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	956.101,42	C	912.910,89	952.751,70	39.840,81	C	995.942,23	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	438.923,04	C	439.549,04	475.229,85	35.680,81	C	474.603,85	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	3.328,00	3.328,00	C	3.328,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	438.923,04	C	439.549,04	471.901,85	32.352,81	C	471.275,85	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	295.000,00	C	473.361,85	477.521,85	4.160,00	C	299.160,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	3.328,00	7.488,00	4.160,00	C	4.160,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	470.033,85	470.033,85	0,00	C	0,00	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	295.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	295.000,00	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222.178,38	C	0,00	0,00	0,00	C	222.178,38	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	27.031,40	C	0,00	0,00	0,00	C	27.031,40	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	C	195.146,98	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.033,67	C	367.845,14	369.394,55	1.549,41	C	139.583,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.738,07	C	53.476,14	54.242,10	765,96	C	27.504,03	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	26.738,07	C	53.476,14	54.242,10	765,96	C	27.504,03	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	26.738,07	26.738,07	0,00	C	0,00	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	26.738,07	C	26.738,07	27.504,03	765,96	C	27.504,03	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.023,75	C	34.047,50	34.047,50	0,00	C	17.023,75	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	15.677,22	C	31.354,44	31.354,44	0,00	C	15.677,22	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	15.677,22	15.677,22	0,00	C	0,00	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	15.677,22	C	15.677,22	15.677,22	0,00	C	15.677,22	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	C	0,00	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.346,53	C	2.693,06	2.693,06	0,00	C	1.346,53	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	1.346,53	1.346,53	0,00	C	0,00	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.346,53	C	1.346,53	1.346,53	0,00	C	1.346,53	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	94.271,85	C	280.321,50	281.104,95	783,45	C	95.055,30	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	94.271,85	C	280.321,50	281.104,95	783,45	C	95.055,30	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	186.881,00	186.881,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	94.271,85	C	93.440,50	94.223,95	783,45	C	95.055,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.640.202,80	C	66.902,88	96.610,93	29.708,05	C	1.669.910,85	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.640.202,80	C	66.902,88	96.610,93	29.708,05	C	1.669.910,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.640.202,80	C	66.902,88	96.610,93	29.708,05	C	1.669.910,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	30.464,00	C	66.902,88	96.610,93	29.708,05	C	60.172,05	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	30.464,00	C	33.122,50	35.180,38	2.057,88	C	32.521,88	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	33.780,38	61.430,55	27.650,17	C	27.650,17	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	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	335.658,88	C	285.125,76	341.952,21	56.826,45	C	392.485,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	334.220,99	C	283.385,76	341.412,21	58.026,45	C	392.247,44	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.068,46	C	132.570,24	131.944,24	626,00	D	43.442,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	734,20	C	132.570,24	131.944,24	626,00	D	108,20	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	734,19	C	116.485,83	115.859,83	626,00	D	108,19	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	6.675,49	6.675,49	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,01	C	1.570,31	1.570,31	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	7.838,61	7.838,61	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	195.853,40	C	0,00	8.872,91	8.872,91	C	204.726,31	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	195.853,40	C	0,00	8.872,91	8.872,91	C	204.726,31	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	92.754,21	C	150.787,48	199.211,74	48.424,26	C	141.178,47	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	92.754,21	C	150.787,48	199.211,74	48.424,26	C	141.178,47	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		53.938,96	53.938,96	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	96.848,52	145.272,78	48.424,26	C	101.997,03	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	118,50	C	0,00	0,00	0,00		118,50	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	367,35	C	0,00	0,00	0,00		367,35	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.544,92	C	28,04	1.383,32	1.355,28	C	2.900,20	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.544,92	C	28,04	1.383,32	1.355,28	C	2.900,20	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	1.544,92	C	28,04	1.383,32	1.355,28	C	2.900,20	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.437,89	C	1.740,00	540,00	1.200,00	D	237,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	C	1.740,00	540,00	1.200,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.200,00	C	1.740,00	540,00	1.200,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	980,00	C	1.360,00	380,00	980,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	220,00	C	380,00	160,00	220,00	D	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	1.033.608,55	D	0,00	0,00	0,00		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	3.429.176,96	D	0,00	0,00	0,00		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	3.425.442,94	D	0,00	0,00	0,00		3.425.442,94	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.425.442,94	D	0,00	0,00	0,00		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	31.555,36	D	0,00	0,00	0,00		31.555,36	D