



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:	01/03/2019 até 31/03/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	28/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	2.316.198,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.068.788,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:		CONTROLES CREDITORES:	

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	2.335.979,91	D	1.489.293,34	1.509.074,87	19.781,53	C	2.316.198,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	725.331,17	D	1.489.293,34	1.509.074,87	19.781,53	C	705.549,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.701,72	D	921.153,27	942.451,69	21.298,42	C	81.403,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.701,72	D	921.153,27	942.451,69	21.298,42	C	81.403,30	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	102.701,72	D	921.153,27	942.451,69	21.298,42	C	81.403,30	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	44.138,45	D	646.879,05	623.082,02	23.797,03	D	67.935,48	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	44.138,45	D	646.879,05	623.082,02	23.797,03	D	67.935,48	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	58.563,27	D	274.274,22	319.369,67	45.095,45	C	13.467,82	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	58.563,27	D	274.274,22	319.369,67	45.095,45	C	13.467,82	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	420.756,28	D	568.140,07	566.623,18	1.516,89	D	422.273,17	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	410.580,60	D	492,20	0,00	492,20	D	411.072,80	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	410.580,60	D	492,20	0,00	492,20	D	411.072,80	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	410.580,60	D	492,20	0,00	492,20	D	411.072,80	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.175,68	D	567.647,87	566.623,18	1.024,69	D	11.200,37	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.175,68	D	567.647,87	566.623,18	1.024,69	D	11.200,37	D
1.1.3.8.1.07.00	VALORES EM TRANSITO	10.175,68	D	10.308,16	9.283,47	1.024,69	D	11.200,37	D
1.1.3.8.1.07.04	(F) CRÉDITO DO SERVIDOR A RECEBER POR OUTRO ÓRGÃO	10.175,68	D	10.308,16	9.283,47	1.024,69	D	11.200,37	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	557.339,71	557.339,71	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	9.283,47	9.283,47	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	273.782,02	273.782,02	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	274.274,22	274.274,22	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	2.050.239,34	C	1.448.961,95	1.467.511,40	18.549,45	C	2.068.788,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.956.046,76	C	1.448.961,95	1.467.511,40	18.549,45	C	2.974.596,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	712.876,16	C	1.167.982,53	1.182.030,65	14.048,12	C	726.924,28	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	599.289,99	C	945.613,71	929.483,42	16.130,29	D	583.159,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	599.289,99	C	945.613,71	929.483,42	16.130,29	D	583.159,70	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	599.289,99	C	480.872,00	464.741,71	16.130,29	D	583.159,70	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	125.113,15	C	31.678,70	6.656,00	25.022,70	D	100.090,45	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	234.664,04	C	449.193,30	458.085,71	8.892,41	C	243.556,45	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	C	464.741,71	464.741,71	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	6.656,00	6.656,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	458.085,71	458.085,71	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.586,17	C	222.368,82	252.547,23	30.178,41	C	143.764,58	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	28.673,27	28.673,27	C	28.673,27	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	0,00	C	0,00	28.673,27	28.673,27	C	28.673,27	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	0,00	28.673,27	28.673,27	C	28.673,27	C
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	14.689,01	C	26.237,20	26.245,20	8,00	C	14.697,01	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	13.020,27	C	22.899,72	22.899,72	0,00		13.020,27	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.668,74	C	3.337,48	3.345,48	8,00	C	1.676,74	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	1.668,74	1.668,74	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.668,74	C	1.668,74	1.676,74	8,00	C	1.676,74	C
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	98.897,16	C	196.131,62	197.628,76	1.497,14	C	100.394,30	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	98.897,16	C	196.131,62	197.628,76	1.497,14	C	100.394,30	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	98.065,81	98.065,81	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	98.897,16	C	98.065,81	99.562,95	1.497,14	C	100.394,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.641.312,87	C	62.305,46	72.049,22	9.743,76	C	1.651.056,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.641.312,87	C	62.305,46	72.049,22	9.743,76	C	1.651.056,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.641.312,87	C	62.305,46	72.049,22	9.743,76	C	1.651.056,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	31.152,73	C	62.305,46	72.049,22	9.743,76	C	40.896,49	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	31.152,73	31.152,73	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	31.152,73	C	31.152,73	40.896,49	9.743,76	C	40.896,49	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.610.160,14	C	0,00	0,00	0,00		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	421,44	C	0,00	0,00	0,00		421,44	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	201,04	201,06	0,02	C	0,02	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	201,04	201,06	0,02	C	0,02	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	C	201,04	201,06	0,02	C	0,02	C
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	201,04	201,06	0,02	C	0,02	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	100,51	100,53	0,02	C	0,02	C
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	100,53	100,53	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	601.857,73	C	218.472,92	213.230,47	5.242,45	D	596.615,28	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	601.399,84	C	217.112,92	211.870,47	5.242,45	D	596.157,39	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.374,47	C	112.954,01	104.166,62	8.787,39	D	147.587,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	91.560,12	C	91.473,92	93.858,46	2.384,54	C	93.944,66	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	77.542,52	C	77.456,33	79.829,27	2.372,94	C	79.915,46	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	6.308,65	C	6.308,65	6.308,65	0,00		6.308,65	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.984,02	C	1.984,01	1.995,61	11,60	C	1.995,62	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	5.724,93	C	5.724,93	5.724,93	0,00		5.724,93	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.000,37	C	21.480,09	10.308,16	11.171,93	D	15.828,44	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	21.480,09	C	21.480,09	10.308,16	11.171,93	D	10.308,16	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	278.501,93	C	0,00	0,00	0,00		278.501,93	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	278.501,93	C	0,00	0,00	0,00		278.501,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	166.287,81	C	102.656,66	106.201,60	3.544,94	C	169.832,75	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	166.287,81	C	102.656,66	106.201,60	3.544,94	C	169.832,75	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
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	28.637,21	C	57.274,42	58.101,70	827,28	C	29.464,49	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	98.955,01	C	45.382,24	48.099,90	2.717,66	C	101.672,67	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235,63	C	1.502,25	1.502,25	0,00		235,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	235,63	C	1.502,25	1.502,25	0,00		235,63	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	235,63	C	1.502,25	1.502,25	0,00		235,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457,89	C	1.360,00	1.360,00	0,00		457,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	220,00	C	1.360,00	1.360,00	0,00		220,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	220,00	C	1.360,00	1.360,00	0,00		220,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		680,00	680,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	220,00	C	680,00	680,00	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	905.807,42	D	0,00	0,00	0,00		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	3.301.375,83	D	0,00	0,00	0,00		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	3.297.641,81	D	0,00	0,00	0,00		3.297.641,81	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.297.641,81	D	0,00	0,00	0,00		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	264.226,59	D	0,00	0,00	0,00		264.226,59	D