



## 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: 01/09/2018 até 30/09/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 28/05/2019

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 2.500.141,03 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 2.059.994,27 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	2.532.441,68	D	1.489.254,16	1.521.554,81	32.300,65	C	2.500.141,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	921.792,94	D	1.489.254,16	1.521.554,81	32.300,65	C	889.492,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.935,96	D	931.939,59	964.240,24	32.300,65	C	305.635,31	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.935,96	D	931.939,59	964.240,24	32.300,65	C	305.635,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	337.935,96	D	931.939,59	964.240,24	32.300,65	C	305.635,31	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	11.581,20	D	659.695,41	638.388,63	21.306,78	D	32.887,98	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	11.581,20	D	659.695,41	638.388,63	21.306,78	D	32.887,98	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	326.330,38	D	272.244,06	325.851,61	53.607,55	C	272.722,83	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.688,53	D	49,45	0,00	49,45	D	15.737,98	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	310.641,85	D	272.194,61	325.851,61	53.657,00	C	256.984,85	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	0,00	0,12	D	24,50	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	24,38	D	0,12	0,00	0,12	D	24,50	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	557.314,57	557.314,57	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	557.314,57	557.314,57	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	557.314,57	557.314,57	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	557.314,57	557.314,57	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	10.553,67	10.553,67	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	273.380,45	273.380,45	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	273.380,45	273.380,45	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	2.066.558,92	C	1.561.820,24	1.555.255,59	6.564,65	D	2.059.994,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.805.167,47	C	1.561.820,24	1.555.255,59	6.564,65	D	2.798.602,82	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	772.801,28	C	1.291.917,16	1.302.928,00	11.010,84	C	783.812,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	620.902,20	C	997.928,06	1.020.603,22	22.675,16	C	643.577,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	620.902,20	C	997.928,06	1.020.603,22	22.675,16	C	643.577,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	422.427,22	C	485.962,45	511.965,61	26.003,16	C	448.430,38	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	30.789,87	C	0,00	6.656,00	6.656,00	C	37.445,87	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	391.637,35	C	485.962,45	505.309,61	19.347,16	C	410.984,51	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	3.328,00	C	511.965,61	508.637,61	3.328,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	3.328,00	C	6.656,00	3.328,00	3.328,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	505.309,61	505.309,61	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.146,98	C	0,00	0,00	0,00		195.146,98	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		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	151.899,08	C	293.989,10	282.324,78	11.664,32	D	140.234,76	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.335,61	C	62.150,26	59.629,30	2.520,96	D	29.814,65	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	32.335,61	C	62.150,26	59.629,30	2.520,96	D	29.814,65	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.335,61	C	32.335,61	29.814,65	2.520,96	D	29.814,65	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	29.814,65	29.814,65	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	16.211,71	C	26.798,02	26.923,02	125,00	C	16.336,71	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	14.764,38	C	23.903,36	23.903,36	0,00		14.764,38	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.812,70	C	11.951,68	11.951,68	0,00		2.812,70	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	11.951,68	C	11.951,68	11.951,68	0,00		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	1.447,33	C	2.894,66	3.019,66	125,00	C	1.572,33	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	1.447,33	1.447,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.447,33	C	1.447,33	1.572,33	125,00	C	1.572,33	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	103.351,76	C	205.040,82	195.772,46	9.268,36	D	94.083,40	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	103.351,76	C	205.040,82	195.772,46	9.268,36	D	94.083,40	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	102.520,41	102.520,41	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	103.351,76	C	102.520,41	93.252,05	9.268,36	D	94.083,40	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.670.101,28	C	86.956,25	57.594,19	29.362,06	D	1.640.739,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.670.101,28	C	86.956,25	57.594,19	29.362,06	D	1.640.739,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.670.087,42	C	86.956,25	57.594,19	29.362,06	D	1.640.725,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	60.348,62	C	86.956,25	57.594,19	29.362,06	D	30.986,56	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	33.845,04	C	57.731,60	28.394,65	29.336,95	D	4.508,09	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	26.503,58	C	29.224,65	29.199,54	25,11	D	26.478,47	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	0,00	0,00	0,00		13,86	C
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	13,86	C	0,00	0,00	0,00		13,86	C
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	13,86	C	0,00	0,00	0,00		13,86	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	477,00	C	477,00	0,00	477,00	D	0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	477,00	C	477,00	0,00	477,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	477,00	C	477,00	0,00	477,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	477,00	C	477,00	0,00	477,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	477,00	C	477,00	0,00	477,00	D	0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	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
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.7.9.1.90.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.7.9.1.90.01	(P) INSS S/PROVISÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.7.9.1.90.02	(P) FGTS S/PROVISÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.787,91	C	182.469,83	194.733,40	12.263,57	C	374.051,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	360.570,02	C	181.024,83	193.113,40	12.088,57	C	372.658,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.420,46	C	97.401,47	97.401,47	0,00		43.420,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	86,20	C	97.401,47	97.401,47	0,00		86,20	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	86,19	C	82.892,78	82.892,78	0,00		86,19	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	6.798,40	6.798,40	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,01	C	1.734,45	1.734,45	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	224.645,57	C	0,00	10.553,67	10.553,67	C	235.199,24	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	224.645,57	C	0,00	10.553,67	10.553,67	C	235.199,24	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	92.268,36	C	81.969,93	81.969,93	0,00		92.268,36	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	92.268,36	C	81.969,93	81.969,93	0,00		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	27.601,90	27.601,90	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	54.368,03	54.368,03	0,00		53.572,77	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	
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	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	1.653,43	3.188,33	1.534,90	C	1.770,53	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	235,63	C	1.653,43	3.188,33	1.534,90	C	1.770,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	235,63	C	1.653,43	3.188,33	1.534,90	C	1.770,53	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.217,89	C	1.445,00	1.620,00	175,00	C	1.392,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,00	C	1.445,00	1.620,00	175,00	C	1.155,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	980,00	C	1.445,00	1.620,00	175,00	C	1.155,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	145,00	1.300,00	1.155,00	C	1.155,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	1.300,00	320,00	980,00	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	738.608,55	D	0,00	0,00	0,00		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	3.134.176,96	D	0,00	0,00	0,00		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	3.130.442,94	D	0,00	0,00	0,00		3.130.442,94	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.130.442,94	D	0,00	0,00	0,00		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	263.444,64	C	0,00	0,00	0,00		263.444,64	C