

**ESTADO DE PERNAMBUCO****PREFEITURA DE GAMELEIRA**

Resolução TC nº 38/2016

ANEXO VII

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| CODIGO    | DESCRIÇÃO                                  | TIPO | GRAU | D/C | SALDO INICIAL | DEBITO        | CREDITO       | SALDO         |
|-----------|--------------------------------------------|------|------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10000000  | ATIVO                                      | S    | 1    | D   | 17.001.208,26 | 79.402.882,50 | 73.407.959,86 | 22.996.130,90 |
| 11000000  | ATIVO CIRCULANTE                           | S    | 2    | D   | 3.133.981,08  | 78.660.148,29 | 72.683.018,47 | 9.111.110,90  |
| 11100000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA              | S    | 3    | D   | 436.648,16    | 60.100.600,42 | 59.157.583,73 | 1.379.664,85  |
| 11110000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC | S    | 4    | D   | 436.648,16    | 60.100.600,42 | 59.157.583,73 | 1.379.664,85  |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC | S    | 5    | D   | 436.648,16    | 60.100.600,42 | 59.157.583,73 | 1.379.664,85  |
| 111110100 | CAIXA                                      | A    | 6    | D   | -             | 1.130.776,01  | 1.130.776,01  | -             |
| 111110200 | BANCO CONTA MOVIMENTO                      | A    | 6    | D   | 412.705,33    | 58.630.934,38 | 58.024.281,29 | 1.019.358,42  |
| 111110300 | BANCO FMS                                  | A    | 6    | D   | 3.249,87      | 167.975,77    | -             | 171.225,64    |
| 111110400 | BANCO SAAEG                                | A    | 6    | D   | 6.442,13      | -             | 2.526,43      | 3.915,70      |
| 111110500 | BANCO FMAS                                 | A    | 6    | D   | 311,38        | 170.914,26    | -             | 171.225,64    |
| 111110700 | CONTA CAMARA MUNICIPAL                     | A    | 6    | D   | 13.939,45     | -             | -             | 13.939,45     |
| 112000000 | CREDITOS A CURTO PRAZO                     | S    | 3    | D   | 1.891.913,65  | 15.052.464,68 | 12.963.177,89 | 3.981.200,44  |
| 112100000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER             | S    | 4    | D   | -             | 233.195,94    | -             | 233.195,94    |
| 112110000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDA | S    | 5    | D   | -             | 233.195,94    | -             | 233.195,94    |
| 112110200 | TAXAS SAAEG                                | A    | 6    | D   | -             | 233.195,94    | -             | 233.195,94    |
| 112300000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                    | S    | 4    | D   | -             | 14.819.268,74 | 12.963.177,89 | 1.856.090,85  |
| 112330000 | CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER INT   | S    | 5    | D   | -             | 14.819.268,74 | 12.963.177,89 | 1.856.090,85  |
| 112330900 | CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERENC | A    | 6    | D   | -             | -             | -             | -             |
| 112330901 | DUODECIMO CAMARA                           | A    | 6    | D   | -             | 1.342.193,56  | -             | 1.342.193,56  |
| 112330902 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA        | A    | 6    | D   | -             | 6.119.242,41  | 6.119.242,41  | -             |
| 112330903 | FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCI | A    | 6    | D   | -             | 823.740,02    | 823.740,02    | -             |
| 112330904 | DUODECIMO CAMARA 2014/2015                 | A    | 7    | D   | -             | 513.897,29    | -             | 513.897,29    |
| 112330908 | CONSOLIDACAO RECEITA FMAS                  | A    | 7    | D   | -             | 467.849,60    | 467.849,60    | -             |
| 112330909 | CONSOLIDACAO RECEITA FMS                   | A    | 7    | D   | -             | 4.734.982,00  | 4.734.982,00  | -             |
| 112330910 | CONSOLIDACAO RECEITA EXTRA SAAEG           | A    | 7    | D   | -             | 70.089,61     | 70.089,61     | -             |
| 112330911 | CONSOLIDACAO RECEITA EXTRA FMAS            | A    | 7    | D   | -             | 68.870,49     | 68.870,49     | -             |
| 112330912 | CONSOLIDACAO RECEITA EXTRA FMS             | A    | 7    | D   | -             | 678.403,76    | 678.403,76    | -             |
| 112330913 | CONSOLIDACAO RECEITA EXTRA CMG             | A    | 7    | D   | -             | -             | -             | -             |
| 112500000 | CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER       | S    | 4    | D   | 1.891.913,65  | -             | -             | 1.891.913,65  |
| 112510100 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS       | A    | 6    | D   | 1.891.913,65  | -             | -             | 1.891.913,65  |
| 113000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO    | S    | 3    | D   | 805.419,27    | 3.507.083,19  | 562.256,85    | 3.750.245,61  |



|           |                                            |   |   |   |               |               |               |               |
|-----------|--------------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 113800000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT | S | 4 | D | 805.419,27    | 3.507.083,19  | 562.256,85    | 3.750.245     |
| 113810000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT | S | 5 | D | 805.419,27    | 3.507.083,19  | 562.256,85    | 3.750.245,61  |
| 113810600 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PR | A | 6 | D | 542.444,64    | -             | -             | 542.444,64    |
| 113810800 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARI | A | 6 | D | -             | -             | -             | -             |
| 113810801 | SALARIO FAMILIA-INSS                       | A | 6 | D | 1.919,64      | 46.439,92     | 48.359,56     | -             |
| 113810804 | FMS SALARIO FAMILIA RGPS                   | A | 6 | D | -             | 1.574,38      | -             | -             |
| 113810805 | FMA SALARIO FAMILIA RGPS                   | A | 7 | D | -             | 345,26        | -             | -             |
| 113810806 | VALORES A RECEBER DA CAMARA INSS           | A | 7 | D | -             | 513.897,29    | 513.897,29    | -             |
| 113819900 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES SAAEG  | A | 6 | D | 262.974,63    | 2.944.826,34  | -             | 3.207.800,97  |
| 120000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE                       | S | 2 | D | 13.867.227,18 | 742.734,21    | 724.941,39    | 13.885.020,00 |
| 121210299 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR      | A | 7 | D | -             | -             | -             | -             |
| 123000000 | IMOBILIZADO                                | S | 3 | D | 13.867.227,18 | 742.734,21    | 724.941,39    | 13.885.020,00 |
| 123100000 | BENS MOVEIS                                | S | 4 | D | 15.420.987,98 | 742.734,21    | 46.890,26     | 16.116.831,93 |
| 123110000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO                  | S | 5 | D | 5.839.770,75  | 15.726,99     | 5.922,09      | 5.849.575,65  |
| 123110100 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAM   | S | 6 | D | 6.229,10      | -             | -             | 6.229,10      |
| 123110199 | MAQUINAS E MOTORES                         | A | 7 | D | 6.229,10      | -             | -             | 6.229,10      |
| 123110200 | BENS DE INFORMATICA                        | S | 6 | D | 1.145,00      | -             | -             | 1.145,00      |
| 123110201 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                 | A | 7 | D | 1.145,00      | -             | -             | 1.145,00      |
| 123110500 | VEICULOS                                   | S | 6 | D | 96.250,00     | -             | -             | 96.250,00     |
| 123110501 | VEICULOS AUTOMOTORES                       | A | 7 | D | 96.250,00     | -             | -             | 96.250,00     |
| 123119900 | DEMAIS BENS MOVEIS                         | S | 6 | D | 5.736.146,65  | 15.726,99     | 5.922,09      | 5.745.951,55  |
| 123119999 | OUTROS BENS MOVEIS                         | A | 7 | D | 5.736.146,65  | 15.726,99     | 5.922,09      | 5.745.951,55  |
| 123120000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO                 | S | 5 | D | 9.581.217,23  | 727.007,22    | 40.968,17     | 10.267.256,28 |
| 123219900 | DEMAIS BENS IMOVEIS                        | S | 6 | D | 9.581.217,23  | 727.007,22    | 40.968,17     | 10.267.256,28 |
| 123219905 | BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR                 | A | 7 | D | -             | -             | -             | -             |
| 123219999 | OUTROS BENS IMOVEIS                        | A | 7 | D | 9.581.217,23  | 727.007,22    | 40.968,17     | 10.267.256,28 |
| 123800000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO AC | S | 4 | D | -             | 1.553.760,80  | 678.051,13    | -             |
| 123810000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO AC | S | 5 | D | -             | 1.553.760,80  | 678.051,13    | -             |
| 123810100 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS MOVEIS      | S | 6 | D | -             | 1.553.760,80  | 678.051,13    | -             |
| 123810199 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M | A | 7 | D | -             | 1.553.760,80  | 678.051,13    | -             |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO               | S | 1 | C | 17.001.208,26 | 74.167.665,36 | 73.757.782,76 | 16.591.325,66 |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE                         | S | 2 | C | 15.627.759,02 | 68.554.589,56 | 62.693.874,62 | 9.767.044,08  |
| 211000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E | S | 3 | C | -             | 34.535.347,42 | 34.535.347,42 | -             |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR                            | S | 4 | C | -             | 28.088.243,59 | 28.088.243,59 | -             |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO               | S | 5 | C | -             | 28.088.243,59 | 28.088.243,59 | -             |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO               | S | 6 | C | -             | 28.088.243,59 | 28.088.243,59 | -             |
| 211110101 | SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE  | A | 7 | C | -             | 28.088.243,59 | 28.088.243,59 | -             |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | S | 4 | C | -             | 6.447.103,83  | 6.447.103,83  | -             |



|           |                                            |   |   |   |               |               |               |              |           |
|-----------|--------------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 211410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO     | S | 5 | C | -             | 6.447.103,83  | 6.447.103,83  |              |           |
| 211410100 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR              | S | 6 | C | -             | 6.447.103,83  | 6.447.103,83  | -            |           |
| 211410101 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REM | A | 7 | C |               | 6.447.103,83  | 6.447.103,83  | -            |           |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZ | S | 3 | C | 14.282.897,08 | 19.051.956,55 | 13.964.001,83 | 9.194.942,36 |           |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A  | S | 4 | C | 14.282.897,08 | 19.051.956,55 | 13.964.001,83 | 9.194.942,36 |           |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A  | S | 5 | C | 14.282.897,08 | 19.051.956,55 | 13.964.001,83 | 9.194.942,36 |           |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS                     | S | 6 | C | 11.018.878,90 | 17.904.190,58 | 12.856.774,59 | 5.971.462,91 |           |
| 213110101 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR       | A | 7 | C | -             | 9.310.227,67  | 9.310.227,67  | -            |           |
| 213110102 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 2014  | A | 7 | C | 4.285.109,98  | 3.623.549,21  | 11.000,00     | 672.560,77   |           |
| 213110103 | FORNEC.NAO FINANCIADOS A PAGAR 2016 FMAS   | A | 7 | C | -             | 372.752,05    | 372.752,05    | -            |           |
| 213110105 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 2015  | A | 7 | C | 4.084.848,44  | 3.242.820,27  | -             | 842.028,17   |           |
| 213110106 | FORNECEDORES N/FINANCIADOS A PAGAR 2015-FS | A | 7 | C | 1.897.688,77  | 979.542,10    | -             | 918.146,67   |           |
| 213110107 | FORNECEDORES N/FINANCIADOS PAGAR 2015-FMA  | A | 7 | C | 299.650,00    | 216.017,83    | -             | 83.632,17    |           |
| 213110108 | FORNECEDORES N/FINANCIA. PAGAR 2015-SAAEG  | A | 7 | C | 134.481,45    | 134.481,45    | -             | -            |           |
| 213110110 | FORNECEDORES N/FINANCIA. PAGAR CMG         | A | 7 | C | 317.100,26    | 24.800,00     | -             | 292.300,26   |           |
| 213110111 | FORNECEDORES N/FINANCIA. PAGAR FMS 2016    | A | 7 | C |               | -             | 673.652,24    | 673.652,24   |           |
| 213110112 | FORNECEDORES N/FINANCIA. PAGAR FMA 2016    | A | 7 | C |               | -             | 68.870,49     | 68.870,49    |           |
| 213110113 | FORNECEDORES N/FINANCIA. PAGAR SAERG 2016  | A | 7 | C |               | -             | 67.563,18     | 67.563,18    |           |
| 213110114 | FORNECEDOR INSCRITO RESTOS A PAGAR 2016 PM | A | 7 | C |               | -             | 2.352.708,96  | 2.352.708,96 |           |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS          | S | 6 | C | 3.264.018,18  | 1.147.765,97  | 1.107.227,24  | 3.223.479,45 |           |
| 213110304 | PMG FORNECEDOR RESTOS PAGAR                | A | 7 | C | -             | 1.091.727,24  | 1.091.727,24  | -            |           |
| 213110305 | SAAEG FORNECEDOR A PAGAR                   | A | 7 | C | 12.728,29     | 12.728,29     | -             | -            |           |
| 213110306 | FMA FORNECEDOR RESTOS A PAGAR              | A | 7 | C | 303.881,56    | 15.500,00     | 15.500,00     | 303.881,56   |           |
| 213110307 | FMS FORNECEDOR RESTOS A PAGAR              | A | 7 | C | 2.947.408,33  | 27.810,44     | -             | 2.919.597,89 |           |
| 213110308 | PMG FORNECEDOR RESTO A PAGAR N/P           | A | 7 | C | -             | -             | -             | -            |           |
| 213110309 | SAAEG FORNECEDORES RESTOS A PAGAR N/P      | A | 7 | C | -             | -             | -             | -            |           |
| 213110310 | FMA FORNECEDORES RESTOS A PAGAR N/P        | A | 7 | C | -             | -             | -             | -            |           |
| 213110311 | FMS FORNECEDORES RESTOS A PAGAR N/P        | A | 7 | C | -             | -             | -             | -            |           |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO            | S | 3 | C | 1.344.861,94  | 14.967.285,59 | 14.194.525,37 | 572.101,72   |           |
| 218800000 | VALORES RESTITUIVEIS                       | S | 4 | C | 1.344.861,94  | 14.967.285,59 | 14.194.525,37 | 572.101,72   |           |
| 218810000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO        | S | 5 | C | 1.344.861,94  | 14.967.285,59 | 14.194.525,37 | 572.101,72   |           |
| 218810100 | CONSIGNACOES                               | S | 6 | C | 1.344.861,94  | 14.967.285,59 | 14.194.525,37 | 572.101,72   |           |
| 218810102 | INSS - SERVIDOR/EMPRESA                    | A | 7 | C | 288.755,13    | 2.305.067,26  | 2.016.312,13  | -            |           |
| 218810104 | I.R. RETIDO NA FONTE                       | A | 7 | C | -             | 124.875,24    | 124.875,24    | -            |           |
| 218810108 | ISS RETIDO NA FONTE                        | A | 7 | C | -             | 15.173,06     | 15.173,06     | -            |           |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA                         | A | 7 | C | -             | 1.381,86      | 29.259,65     | 32.024,08    | 1.382,57  |
| 218810121 | EMPRESTIMO CONSIG BB                       | A | 7 | C | -             | 113.967,10    | 1.309.941,34  | 1.449.595,95 | 25.687,51 |
| 218810122 | EMPRESTIMO CONSIG CEF                      | A | 7 | C | -             | 57.122,43     | 662.034,31    | 729.909,90   | 10.753,16 |



|           |                                            |   |   |   |            |              |              |            |
|-----------|--------------------------------------------|---|---|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 218810124 | IMPOSTO SINDICAL                           | A | 7 | C | 4.492,11   | -            | 29.538,29    | 34.030     |
| 218810125 | DEVOLUCAO DE FALTAS                        | A | 7 | C |            | 5.965,05     | 5.965,05     | -          |
| 218810126 | SINDICATO                                  | A | 7 | C | 73.812,88  | 37.526,32    | 110.192,70   | 146.479,26 |
| 218810127 | DEPOSITO CAUCAO                            | A | 7 | C | 1.340,06   | 1.340,06     | -            | -          |
| 218810128 | CONTRATO DE GESTAO A PAGAR                 | A | 7 | C | 18.256,00  | -            | -            | 18.256,00  |
| 218810140 | CMG CONSIGNADO CMF                         | A | 7 | C | 8.726,99   | -            | -            | 8.726,99   |
| 218810141 | CMG CONTRIBUICAO PARTIDADRIA               | A | 7 | C | 200,00     | -            | -            | 200,00     |
| 218810142 | CMG INSS                                   | A | 7 | C | 222.516,06 | -            | -            | 222.516,06 |
| 218810143 | CMG IRRF                                   | A | 7 | C | 98.883,25  | 126.483,95   | -            | 27.600,70  |
| 218810144 | CMG ISS                                    | A | 7 | C | 27.022,95  | 27.022,95    | -            | -          |
| 218810145 | CMG PENSAO ALIMENTICIA                     | A | 7 | C | 227,80     | -            | -            | 227,80     |
| 218810146 | CMG RESTITUICAO                            | A | 7 | C | 4.710,09   | 2.308,29     | -            | 2.401,80   |
| 218810147 | CMG SINDPUG                                | A | 7 | C | 210,15     | -            | -            | 210,15     |
| 218810151 | FMS - INSS                                 | A | 7 | C | 172.044,49 | 172.044,49   | -            | -          |
| 218810152 | FMS - IRRF                                 | A | 7 | C | -          | -            | -            | -          |
| 218810153 | FMS - ISS                                  | A | 7 | C | -          | -            | -            | -          |
| 218810154 | FMS - IMPOSTO SINDICAL                     | A | 7 | C | 13.644,47  | 11.912,02    | 24.784,44    | 26.516,89  |
| 218810155 | FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO                | A | 7 | C | 458.776,50 | 515.235,70   | 71.448,52    | 14.989,32  |
| 218810156 | FMS - CONSIGNADOS - CEF                    | A | 7 | C | 10.493,82  | 7.007,92     | -            | 3.485,90   |
| 218810157 | FMS - SINDICATO                            | A | 7 | C | 31.068,12  | 30.906,32    | 39.245,23    | 39.407,03  |
| 218810158 | FMS - AMACS                                | A | 7 | C | 8.543,20   | -            | 7.715,74     | 16.258,94  |
| 218810159 | FMS - PENSAO ALIMENTICIA                   | A | 7 | C |            | -            | 1.497,91     | 1.497,91   |
| 218810160 | FMS - RPPS RETENCAO S/VENCIMENTOS E VANTAG | A | 7 | C | 1.845,00   | 1.845,00     | -            | -          |
| 218810171 | FMA - IMPOSTO SINDICAL                     | A | 7 | C | 1.732,45   | -            | 1.331,93     | 3.064,38   |
| 218810172 | FMA - EMPRESTIMO CONSIGNADO                | A | 7 | C | 23.787,60  | 22.926,54    | -            | 861,06     |
| 218810174 | FMA - INSS-SERVIDOR/EMPRESA                | A | 7 | C | 13.998,62  | 13.998,62    | -            | -          |
| 218810175 | FMA - SINDICATO                            | A | 7 | C | 2.653,09   | -            | 119,52       | 2.772,61   |
| 218810181 | SAAEG - INSS                               | A | 7 | C | 10.967,54  | -            | 5.284,47     | 16.252,01  |
| 218810182 | SAAEG - IRRF                               | A | 7 | C | 10.858,16  | 10.858,16    | -            | -          |
| 218810183 | SAAEG - ISS                                | A | 7 | C | 1.724,65   | 1.724,65     | -            | -          |
| 218810184 | SAAEG - VALE ALIMENTO                      | A | 7 | C | 3.716,19   | 3.716,19     | -            | -          |
| 218810185 | SAAEG - EMPRESTIMO CONSIGNADO              | A | 7 | C | 2.058,74   | -            | 1.828,04     | 3.886,78   |
| 218810186 | SAAEG - PENSAO ALIMENTICIA                 | A | 7 | C | 429,33     | 429,33       | -            | -          |
| 218810187 | SAAEG - SINDICATO                          | A | 7 | C | 293,49     | -            | -            | 293,49     |
| 218810191 | CONSOLIDACAO DESPESAS FMS                  | A | 7 | C | -          | 8.781.138,94 | 8.781.138,94 | -          |
| 218810192 | CONSOLIDACAO DESPESA SAAEG                 | A | 7 | C | -          | -            | -            | -          |
| 218810193 | CONSOLIDACAO DESPESA FMAS                  | A | 7 | C | -          | 746.544,23   | 746.544,23   | -          |
| 218810194 | CONSOLIDACAO DESPESA CMG                   | A | 7 | C | -          | -            | -            | -          |



|           |                                            |   |   |   |                 |              |               |                 |
|-----------|--------------------------------------------|---|---|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 218810197 | CONSOLIDACAO DESPESA EXTRA CMG             | A | 7 | C | -               | -            | -             | -               |
| 220000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                     | S | 2 | C | 40.031.980,85   | 5.613.075,80 | 11.063.908,14 | 45.482.813,19   |
| 221000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E | S | 3 | C | 39.975.372,42   | 5.276.891,51 | 10.727.723,85 | 45.426.204,76   |
| 221400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | S | 4 | C | 39.975.372,42   | 5.276.891,51 | 10.727.723,85 | 45.426.204,76   |
| 221410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO     | S | 5 | C | 39.975.372,42   | 5.276.891,51 | 10.727.723,85 | 45.426.204,76   |
| 221410100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITO PARC  | A | 6 | C | 35.095.665,06   | 397.284,09   | 10.727.723,85 | 45.426.104,82   |
| 221410200 | CONTRIB.SOCIAIS-DEBITOS A PARCELAR INSS    | A | 6 | C | 4.879.607,42    | 4.879.607,42 | -             | -               |
| 221439900 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                    | A | 6 | C | 99,94           | -            | -             | 99,94           |
| 223000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ | S | 3 | C | 56.608,43       | 3.400,00     | 3.400,00      | 56.608,43       |
| 223100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A  | S | 4 | C | 56.608,43       | 3.400,00     | 3.400,00      | 56.608,43       |
| 223110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A  | S | 5 | C | 56.608,43       | 3.400,00     | 3.400,00      | 56.608,43       |
| 223110100 | FORNECEDORES NACIONAIS                     | S | 6 | C | 56.608,43       | 3.400,00     | 3.400,00      | 56.608,43       |
| 223110101 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR       | A | 7 | C | 56.608,43       | 3.400,00     | 3.400,00      | 56.608,43       |
| 227000000 | PROVISOES A LONGO PRAZO                    | S | 3 | C | -               | -            | -             | -               |
| 227200000 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LO | S | 4 | C | -               | -            | -             | -               |
| 228000000 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO            | S | 3 | C | -               | 332.784,29   | 332.784,29    | -               |
| 228900000 | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO            | S | 4 | C | -               | 332.784,29   | 332.784,29    | -               |
| 228910000 | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDA | A | 5 | C | -               | 332.784,29   | 332.784,29    | -               |
| 230000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                         | S | 2 | C | - 38.658.531,61 | -            | -             | - 38.658.531,61 |
| 231000000 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL         | S | 3 | C | -               | -            | -             | -               |
| 231100000 | PATRIMONIO SOCIAL                          | S | 4 | C | -               | -            | -             | -               |
| 231110000 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO           | A | 5 | C | -               | -            | -             | -               |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                      | S | 3 | C | - 38.658.531,61 | -            | -             | - 38.658.531,61 |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS          | S | 4 | C | - 38.658.531,61 | -            | -             | - 38.658.531,61 |
| 237110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOL | S | 5 | C | - 38.658.531,61 | -            | -             | - 38.658.531,61 |
| 237110100 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO        | A | 6 | C | -               | -            | -             | -               |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTER | S | 6 | C | - 38.658.531,61 | -            | -             | - 38.658.531,61 |
| 237110201 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERC | A | 7 | C | - 38.658.531,61 | -            | -             | - 38.658.531,61 |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES           | A | 6 | C | -               | -            | -             | -               |