

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

OUTUBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		16.586.834,06 D	8.825.489,45	3.457.632,26	21.954.691,25 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		15.437.831,64 D	8.824.754,45	3.457.632,26	20.804.953,83 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		538.087,50 D	1.797.493,89	1.621.822,10	713.759,29 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		538.087,50 D	1.797.493,89	1.621.822,10	713.759,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		538.087,50 D	1.797.493,89	1.621.822,10	713.759,29 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		415.364,51 D	1.796.481,27	1.621.822,10	590.023,68 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		415.364,51 D	1.796.481,27	1.621.822,10	590.023,68 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		369.658,20 D	1.786.481,27	1.612.162,10	543.977,37 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		28.532,40 D	0,00	9.660,00	18.872,40 D
11111020105 - Banese AG 014 C/C - 406499-5 - 406499-5		5.823,95 D	0,00	0,00	5.823,95 D
11111020108 - Banese AG 014 C/C - 406577-0 - 406577-0		524,98 D	0,00	0,00	524,98 D
11111020109 - Banese AG 014 C/C - 406596-7 - 406596-7		2.558,92 D	0,00	0,00	2.558,92 D
11111020110 - Banese AG 014 C/C - 406637-8 - 406637-8		804,59 D	0,00	0,00	804,59 D
11111020112 - Banese AG 014 C/C - 406649-1 - 406649-1		428,10 D	0,00	0,00	428,10 D
11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
11111020116 - Banese AG 014 C/C - 406788-9 - Suprimento de Fundos		7.033,37 D	0,00	0,00	7.033,37 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		122.722,99 D	1.012,62	0,00	123.735,61 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		122.722,99 D	1.012,62	0,00	123.735,61 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		122.722,99 D	1.012,62	0,00	123.735,61 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		13.745.848,77 D	6.970.810,13	1.786.481,27	18.930.177,63 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		13.745.848,77 D	6.970.810,13	1.786.481,27	18.930.177,63 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		13.745.848,77 D	6.970.810,13	1.786.481,27	18.930.177,63 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		13.279.497,90 D	6.652.352,05	1.355.440,88	18.576.409,07 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOS		0,00	42.900,00	0,00	42.900,00 D
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia		52.661,04 D	29.700,00	52.661,04	29.700,00 D
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOS		378.379,35 D	245.858,08	378.379,35	245.858,08 D
112531500 - 0223 - Convenio MS nº 793020/2013 - Educacao permanente		35.310,48 D	0,00	0,00	35.310,48 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		422.867,10 D	46.963,93	49.328,89	420.502,14 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		429.616,17 D	0,00	0,00	429.616,17 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		429.616,17 D	0,00	0,00	429.616,17 D
113110101 - Adiantamento de 13º salário		339.885,80 D	0,00	0,00	339.885,80 D
113110102 - Adiantamento de Férias		46.474,39 D	0,00	0,00	46.474,39 D
113110103 - Salário Maternidade		26.546,06 D	0,00	0,00	26.546,06 D
113110200 - Suprimento de Fundos		7.945,00 D	0,00	0,00	7.945,00 D
113110700 - Braservice		7.321,51 D	0,00	0,00	7.321,51 D
113110800 - Diversos		1.443,41 D	0,00	0,00	1.443,41 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		0,00	221,94	0,00	221,94 D
113210000 - Tributos a Recuperar / Compensar - Consolidação		0,00	221,94	0,00	221,94 D
113210102 - ISS a Compensar		0,00	221,94	0,00	221,94 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.749,07 C	46.741,99	49.328,89	9.335,97 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.749,07 C	46.741,99	49.328,89	9.335,97 C
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.388,40 D	0,00	0,00	13.388,40 D
113810101 - Salário Família		13.388,40 D	0,00	0,00	13.388,40 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		20.137,47 C	46.741,99	49.328,89	22.724,37 C
113810501 - Adiantamento de Férias		18.210,60 C	1.638,00	23.428,29	40.000,89 C
113810502 - ISS a Recuperar		34.130,45 C	12.936,67	6.994,74	28.188,52 C
113810503 - IRRF a Recuperar		33.181,64 D	4.472,78	1.412,93	36.241,49 D
113810504 - INSS a Recuperar		31.305,54 C	25.590,00	15.388,39	21.103,93 C
113810505 - Empréstimo - Banco Banese		2.104,54 C	2.104,54	2.104,54	2.104,54 C
113810515 - Vale Transporte - Estatutário e CLT		266,00 C	0,00	0,00	266,00 C
113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar		23.704,98 D	0,00	0,00	23.704,98 D
113810520 - Depósitos Judiciais		8.711,67 D	0,00	0,00	8.711,67 D
113810521 - Juros e Multa a Receber		224,53 D	0,00	0,00	224,53 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

OUTUBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113810522 - Outros Créditos		56,84 D	0,00	0,00	56,84 D
115000000 - ESTOQUES		731.028,27 D	9.486,50	0,00	740.514,77 D
115600000 - ALMOXARIFADO		731.028,27 D	9.486,50	0,00	740.514,77 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		731.028,27 D	9.486,50	0,00	740.514,77 D
115610100 - Material de Consumo		4.510,00 D	0,00	0,00	4.510,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		11.605,93 D	0,00	0,00	11.605,93 D
115610500 - Material Odontológico		79.938,64 D	9.486,50	0,00	89.425,14 D
115610700 - Material de Expediente		54.717,78 D	0,00	0,00	54.717,78 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral		1.526,00 D	0,00	0,00	1.526,00 D
115611200 - Material de copa e cozinha		21.264,94 D	0,00	0,00	21.264,94 D
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		46.334,34 D	0,00	0,00	46.334,34 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		2.942,93 D	0,00	0,00	2.942,93 D
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		400.718,96 D	0,00	0,00	400.718,96 D
115612100 - Materia de Proteção e Segurança		38.595,46 D	0,00	0,00	38.595,46 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.282,94 D	0,00	0,00	9.282,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		59.590,35 D	0,00	0,00	59.590,35 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.149.002,42 D	735,00	0,00	1.149.737,42 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.149.002,42 D	735,00	0,00	1.149.737,42 D
123100000 - BENS MOVEIS		589.073,77 D	735,00	0,00	589.808,77 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		589.073,77 D	735,00	0,00	589.808,77 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		246.269,00 D	0,00	0,00	246.269,00 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação		4.071,75 D	0,00	0,00	4.071,75 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		2.270,73 D	0,00	0,00	2.270,73 D
123110105 - Equipamentos de Proteção, segurança e Socorro		982,71 D	0,00	0,00	982,71 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos		3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		28.799,80 D	0,00	0,00	28.799,80 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		398,04 D	0,00	0,00	398,04 D
123110119 - Máquinas, equipamentos de Natureza Industrial		1.106,24 D	0,00	0,00	1.106,24 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		91.967,38 D	0,00	0,00	91.967,38 D
123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont		103.990,86 D	0,00	0,00	103.990,86 D
123110124 - Outros Materiais Permanentes		7.350,90 D	0,00	0,00	7.350,90 D
123110125 - Peças não Incorporadas a Imóveis		1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		52.466,84 D	0,00	0,00	52.466,84 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		52.466,84 D	0,00	0,00	52.466,84 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		254.404,34 D	735,00	0,00	255.139,34 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		13.063,68 D	735,00	0,00	13.798,68 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		3.007,61 D	0,00	0,00	3.007,61 D
123110303 - Mobiliários		238.333,05 D	0,00	0,00	238.333,05 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		35.494,82 D	0,00	0,00	35.494,82 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto		35.494,82 D	0,00	0,00	35.494,82 D
123110500 - VEÍCULOS		438,77 D	0,00	0,00	438,77 D
123110501 - Veículos		438,77 D	0,00	0,00	438,77 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		559.928,65 D	0,00	0,00	559.928,65 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		559.928,65 D	0,00	0,00	559.928,65 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		251.010,72 D	0,00	0,00	251.010,72 D
123210102 - Imóveis Comerciais		251.010,72 D	0,00	0,00	251.010,72 D
123210700 - Instalações		308.917,93 D	0,00	0,00	308.917,93 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.815.702,27 C	2.075.367,35	2.557.079,13	18.297.414,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.714.032,68 C	2.075.367,35	2.557.079,13	3.195.744,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.200.536,85 C	1.160.702,52	1.400.491,71	1.440.326,04 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		792.494,52 C	1.001.920,92	1.259.447,84	1.050.021,44 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		792.494,52 C	1.001.920,92	1.259.447,84	1.050.021,44 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		792.494,52 C	1.001.920,92	1.259.447,84	1.050.021,44 C
211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar		168.758,87 C	0,00	0,00	168.758,87 C
211119902 - Salários a Pagar - FUNESA		384.600,40 C	0,00	0,00	384.600,40 C
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		20.026,59 C	0,00	0,00	20.026,59 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		137,50 C	137,50	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

OUTUBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		137,50 C	137,50	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		407.904,83 C	158.644,10	141.043,87	390.304,60 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		326.738,60 C	68.268,40	49.120,37	307.590,57 C
211410400 - Contribuição sindical a recolher		1.778,03 C	0,00	0,00	1.778,03 C
211410500 - FGTS a Recolher		47.142,10 C	0,00	0,00	47.142,10 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher		59.424,36 C	0,00	0,00	59.424,36 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	0,00	0,00	75.770,32 C
211419900 - Demais Encargos Sociais		66.115,10 C	68.268,40	49.120,37	46.967,07 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		81.166,23 C	80.922,88	80.977,65	81.221,00 C
211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados		81.166,23 C	80.922,88	80.977,65	81.221,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.452,82	10.945,85	1.493,03 C
211430500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados		0,00	9.452,82	10.945,85	1.493,03 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.003.873,87 C	718.685,39	763.247,22	1.048.435,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.003.873,87 C	718.685,39	763.247,22	1.048.435,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.003.873,87 C	718.685,39	763.247,22	1.048.435,70 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		1.003.873,87 C	718.685,39	763.247,22	1.048.435,70 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.951,11	5.951,11	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	5.951,11	5.951,11	0,00
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União-Consolidação		0,00	5.951,11	5.951,11	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		433.767,36 C	0,00	0,00	433.767,36 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		433.767,36 C	0,00	0,00	433.767,36 C
217900100 - Provisões Para Férias		59.308,36 C	0,00	0,00	59.308,36 C
217900200 - Provisão INSS Sobre Férias		16.440,28 C	0,00	0,00	16.440,28 C
217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias		3.828,20 C	0,00	0,00	3.828,20 C
217900400 - Provisões Para o 13º Salário		263.090,73 C	0,00	0,00	263.090,73 C
217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário		72.876,13 C	0,00	0,00	72.876,13 C
217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário		18.223,66 C	0,00	0,00	18.223,66 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		75.854,60 C	190.028,33	387.389,09	273.215,36 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		75.301,02 C	176.734,95	374.105,64	272.671,71 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		75.301,02 C	176.734,95	374.105,64	272.671,71 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		75.301,02 C	176.734,95	374.105,64	272.671,71 C
218810101 - IMPOSTOS		177.515,07 C	70.500,05	215.706,08	322.721,10 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		54.032,37 C	2.192,25	16.684,22	68.524,34 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		37.015,80 C	26.327,31	71.117,25	81.805,74 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		39.149,27 C	41.980,49	127.904,61	125.073,39 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.301,72 C	0,00	0,00	34.301,72 C
21881010111 - IRPJ Retido a Recolher		6.965,75 C	0,00	0,00	6.965,75 C
21881010112 - PIS S/Folha a Recolher		6.050,16 C	0,00	0,00	6.050,16 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.104,54 C	0,00	0,00	2.104,54 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		2.104,54 C	0,00	0,00	2.104,54 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		901,28 C	0,00	819,12	1.720,40 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		901,28 C	0,00	819,12	1.720,40 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.884,91 C	2.788,51	1.896,16	1.992,56 C
21881010701 - COOPERDONTOS		192,80 C	96,40	96,40	192,80 C
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		2.692,11 C	2.692,11	1.799,76	1.799,76 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		108.402,80 D	102.578,39	153.867,17	57.114,02 D
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		4.821,43 C	0,00	0,00	4.821,43 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		9.283,30 C	9.368,06	4.726,41	4.641,65 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		10.495,65 C	6.135,66	11.734,27	16.094,26 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		973,00 D	6.097,01	5.065,22	2.004,79 D
21881010870 - RPPS / ESTATUTÁRIOS		153.916,86 D	80.977,65	0,00	234.894,51 D
21881010871 - Diária		725,00 C	0,00	2.270,00	2.995,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		13.136,30 C	0,01	11.212,80	24.349,09 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

OUTUBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		7.754,16 C	0,00	11.743,70	19.497,86 C
21881010874 - FALTA DIAS		135,61 C	0,00	0,00	135,61 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		135,61 C	0,00	0,00	135,61 C
21881010876 - Adiantamento do PMAQ		0,00	0,00	107.114,77	107.114,77 C
21881011002 - Pensão Alimentícia		298,02 C	868,00	1.817,11	1.247,13 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		553,58 C	13.293,38	13.283,45	543,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		553,58 C	13.293,38	13.283,45	543,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.101.669,59 C	0,00	0,00	15.101.669,59 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.101.669,59 C	0,00	0,00	15.101.669,59 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.101.669,59 C	0,00	0,00	15.101.669,59 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.101.669,59 C	0,00	0,00	15.101.669,59 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.101.669,59 C	0,00	0,00	15.101.669,59 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		9.866.008,58 C	0,00	0,00	9.866.008,58 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		5.235.661,01 C	0,00	0,00	5.235.661,01 C
300000000 - DESPESAS		2.741.873,15 D	2.085.677,34	0,00	4.827.550,49 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		977.664,93 D	1.313.417,06	0,00	2.291.081,99 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		883.084,38 D	1.243.742,34	0,00	2.126.826,72 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		883.084,38 D	1.243.742,34	0,00	2.126.826,72 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		883.084,38 D	1.243.742,34	0,00	2.126.826,72 D
311210100 - Vencimentos e Salários		712.370,44 D	1.187.701,08	0,00	1.900.071,52 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	500	1.185,38 D	1.185,34	0,00	2.370,72 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	601	2.937,49 D	2.167,74	0,00	5.105,23 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	604	1.375,83 D	1.375,83	0,00	2.751,66 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	607	2.229,89 D	2.738,79	0,00	4.968,68 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	602	1.610,98 D	2.937,54	0,00	4.548,52 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	605	1.673,19 D	1.673,17	0,00	3.346,36 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	501	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	200	417,86 D	417,85	0,00	835,71 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	700	1.119,39 D	1.091,16	0,00	2.210,55 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	300	424,82 D	424,82	0,00	849,64 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	606	238,50 D	238,50	0,00	477,00 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	400	1.711,79 D	1.711,92	0,00	3.423,71 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	600	119,25 D	119,25	0,00	238,50 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	603	2.328,89 D	1.288,88	0,00	3.617,77 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	100	9.352,42 D	9.458,68	0,00	18.811,10 D
311210800 - Ferias	300	3.595,98 D	0,00	0,00	3.595,98 D
311210800 - Ferias	600	9.620,24 D	0,00	0,00	9.620,24 D
311210800 - Ferias	501	1.404,29 D	0,00	0,00	1.404,29 D
311210800 - Ferias	400	5.341,04 D	2.400,00	0,00	7.741,04 D
311210800 - Ferias	100	2.428,56 D	14.070,00	0,00	16.498,56 D
311210800 - Ferias	601	2.901,18 D	2.991,77	0,00	5.892,95 D
311210800 - Ferias	607	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67 D
311210800 - Ferias	200	0,00	3.333,35	0,00	3.333,35 D
311210800 - Ferias	700	1.657,59 D	1.600,00	0,00	3.257,59 D
311211300 - CLT	100	82.243,62 D	0,00	0,00	82.243,62 D
311219700 - Outros Vencimentos e Vantagens	100	34.645,76 D	0,00	0,00	34.645,76 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		72.053,42 D	60.066,22	0,00	132.119,64 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.958,98 D	10.945,85	0,00	21.904,83 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.958,98 D	10.945,85	0,00	21.904,83 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		47.169,49 D	47.960,12	0,00	95.129,61 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		47.169,49 D	47.960,12	0,00	95.129,61 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	66,26	0,00	66,26 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66,26	0,00	66,26 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		13.924,95 D	1.093,99	0,00	15.018,94 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.924,95 D	1.093,99	0,00	15.018,94 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.057,40 D	9.608,50	0,00	19.665,90 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		10.057,40 D	9.608,50	0,00	19.665,90 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

OUTUBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.057,40 D	9.608,50	0,00	19.665,90 D
313210200 - Auxílio/indenizacão de Transporte	602	1.077,60 D	1.057,20	0,00	2.134,80 D
313210200 - Auxílio/indenizacão de Transporte	605	1.883,80 D	1.911,20	0,00	3.795,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacão de Transporte	100	3.216,20 D	2.373,60	0,00	5.589,80 D
313210200 - Auxílio/indenizacão de Transporte	606	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacão de Transporte	603	480,00 D	1.148,00	0,00	1.628,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacão de Transporte	604	863,80 D	1.082,50	0,00	1.946,30 D
313210200 - Auxílio/indenizacão de Transporte	607	1.876,00 D	2.036,00	0,00	3.912,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.469,73 D	0,00	0,00	12.469,73 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.700,91 D	0,00	0,00	10.700,91 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	100	3.531,63 D	0,00	0,00	3.531,63 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	501	3.637,65 D	0,00	0,00	3.637,65 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	605	3.531,63 D	0,00	0,00	3.531,63 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		1.768,82 D	0,00	0,00	1.768,82 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		1.768,82 D	0,00	0,00	1.768,82 D
319910300 - Sentenças Judiciais	100	1.768,82 D	0,00	0,00	1.768,82 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		137,50 D	0,00	0,00	137,50 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		137,50 D	0,00	0,00	137,50 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		137,50 D	0,00	0,00	137,50 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	100	137,50 D	0,00	0,00	137,50 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.759.632,14 D	753.025,72	0,00	2.512.657,86 D
332000000 - SERVIÇOS		1.759.632,14 D	753.025,72	0,00	2.512.657,86 D
332100000 - DIÁRIAS		3.065,00 D	760,00	0,00	3.825,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.065,00 D	760,00	0,00	3.825,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	604	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	607	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	500	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	100	445,00 D	500,00	0,00	945,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	600	0,00	260,00	0,00	260,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	501	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	700	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	400	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	100	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.299,90 D	0,00	0,00	22.299,90 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.299,90 D	0,00	0,00	22.299,90 D
332211200 - Locação de Imóveis	100	8.253,97 D	0,00	0,00	8.253,97 D
332211200 - Locação de Imóveis	603	6.214,25 D	0,00	0,00	6.214,25 D
332211200 - Locação de Imóveis	604	7.831,68 D	0,00	0,00	7.831,68 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.734.267,24 D	752.265,72	0,00	2.486.532,96 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.734.267,24 D	752.265,72	0,00	2.486.532,96 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	606	16.427,62 D	10.448,94	0,00	26.876,56 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	600	0,00	4.511,20	0,00	4.511,20 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	603	16.427,62 D	10.423,34	0,00	26.850,96 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	100	444.838,93 D	554.177,51	0,00	999.016,44 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	602	24.013,81 D	14.431,83	0,00	38.445,64 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	605	25.070,45 D	16.360,95	0,00	41.431,40 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	601	21.536,19 D	15.155,35	0,00	36.691,54 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	604	31.337,09 D	15.684,42	0,00	47.021,51 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	607	21.949,04 D	17.872,77	0,00	39.821,81 D
332310102 - Consertos em Geral	100	51.972,13 D	0,00	0,00	51.972,13 D
332310103 - Locação de Mão de obra	602	6.784,56 D	0,00	0,00	6.784,56 D
332310103 - Locação de Mão de obra	605	9.905,97 D	0,00	0,00	9.905,97 D
332310103 - Locação de Mão de obra	603	6.784,56 D	0,00	0,00	6.784,56 D
332310103 - Locação de Mão de obra	100	305.010,18 D	139.894,52	0,00	444.904,70 D
332310103 - Locação de Mão de obra	601	6.945,92 D	0,00	0,00	6.945,92 D
332310103 - Locação de Mão de obra	604	12.031,97 D	0,00	0,00	12.031,97 D
332310103 - Locação de Mão de obra	607	6.784,56 D	0,00	0,00	6.784,56 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

OUTUBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310103 - Locação de Mão de obra	606	6.784,56 D	0,00	0,00	6.784,56 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	601	4.947,21 D	4.947,21	0,00	9.894,42 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	604	9.662,06 D	4.831,03	0,00	14.493,09 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	607	5.521,42 D	5.521,42	0,00	11.042,84 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	100	51.972,13 D	51.972,13	0,00	103.944,26 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	602	4.831,03 D	4.831,03	0,00	9.662,06 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	605	5.521,42 D	5.521,42	0,00	11.042,84 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	601	0,00	6.945,92	0,00	6.945,92 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	604	0,00	6.639,21	0,00	6.639,21 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	607	0,00	8.137,17	0,00	8.137,17 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	602	0,00	6.784,56	0,00	6.784,56 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	605	0,00	7.200,75	0,00	7.200,75 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	100	0,00	169.991,53	0,00	169.991,53 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	603	0,00	6.784,56	0,00	6.784,56 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	606	0,00	6.784,56	0,00	6.784,56 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	601	9.643,06 D	3.262,22	0,00	12.905,28 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	604	9.643,06 D	4.214,18	0,00	13.857,24 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	607	9.643,06 D	4.214,18	0,00	13.857,24 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	603	9.643,06 D	3.638,78	0,00	13.281,84 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	606	9.643,06 D	3.664,38	0,00	13.307,44 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	602	12.398,22 D	2.816,24	0,00	15.214,46 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	605	9.643,06 D	3.638,78	0,00	13.281,84 D
332310109 - Impressão e Fotografia	100	1.965,00 D	0,00	0,00	1.965,00 D
332310115 - Serv. de Terceiro/PJ	100	4.376,90 D	0,00	0,00	4.376,90 D
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	600	0,00	4.511,20	0,00	4.511,20 D
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	100	2.068,40 D	0,00	0,00	2.068,40 D
332310200 - Locacao de Softwares	100	380.618,85 D	1.678,11	0,00	382.296,96 D
332310201 - Locação de Veículos	100	380.618,85 D	1.678,11	0,00	382.296,96 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	601	546,07 D	788,26	0,00	1.334,33 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	607	267,55 D	304,86	0,00	572,41 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	600	26.739,39 D	0,00	0,00	26.739,39 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	603	631,00 D	705,79	0,00	1.336,79 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	606	603,08 D	661,18	0,00	1.264,26 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	100	68.837,24 D	9.878,69	0,00	78.715,93 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	605	379,75 D	628,60	0,00	1.008,35 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	602	497,62 D	326,84	0,00	824,46 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	700	140.227,23 D	0,00	0,00	140.227,23 D
332310401 - Água e Esgoto	100	2.237,43 D	0,00	0,00	2.237,43 D
332310403 - Energia Elétrica	602	497,62 D	326,84	0,00	824,46 D
332310403 - Energia Elétrica	605	379,75 D	628,60	0,00	1.008,35 D
332310403 - Energia Elétrica	100	9.147,35 D	9.878,69	0,00	19.026,04 D
332310403 - Energia Elétrica	607	267,55 D	304,86	0,00	572,41 D
332310403 - Energia Elétrica	601	546,07 D	788,26	0,00	1.334,33 D
332310403 - Energia Elétrica	603	631,00 D	705,79	0,00	1.336,79 D
332310403 - Energia Elétrica	606	603,08 D	661,18	0,00	1.264,26 D
332310404 - Telefonia Fixa	600	26.739,39 D	0,00	0,00	26.739,39 D
332310404 - Telefonia Fixa	100	52.683,27 D	0,00	0,00	52.683,27 D
332310404 - Telefonia Fixa	700	140.227,23 D	0,00	0,00	140.227,23 D
332310405 - Telefonia Móvel	100	4.769,19 D	0,00	0,00	4.769,19 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	600	20.155,64 D	4.849,90	0,00	25.005,54 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	100	164.505,00 D	0,00	0,00	164.505,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	604	1.973,28 D	0,00	0,00	1.973,28 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

OUTUBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	400	0,00	369,90	0,00	369,90 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	600	13.932,90 D	4.438,80	0,00	18.371,70 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	100	161.645,40 D	0,00	0,00	161.645,40 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	400	0,00	369,90	0,00	369,90 D
332310507 - Manutenção Sist./Gases/Medicin	100	369,90 D	0,00	0,00	369,90 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	606	2.343,89 D	252,71	0,00	2.596,60 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	100	27.348,85 D	5.553,76	0,00	32.902,61 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	602	7.606,69 D	756,08	0,00	8.362,77 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	605	3.505,77 D	396,53	0,00	3.902,30 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	601	4.182,50 D	588,29	0,00	4.770,79 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	604	5.768,54 D	0,00	0,00	5.768,54 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	607	3.174,95 D	372,56	0,00	3.547,51 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	602	229,83 D	0,00	0,00	229,83 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	605	327,48 D	0,00	0,00	327,48 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	601	742,76 D	0,00	0,00	742,76 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	604	300,69 D	384,13	0,00	684,82 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	607	283,91 D	0,00	0,00	283,91 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	100	9.983,98 D	83,26	0,00	10.067,24 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	603	696,47 D	0,00	0,00	696,47 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	606	672,19 D	0,00	0,00	672,19 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	600	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	100	2.841,07 D	0,00	0,00	2.841,07 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	100	9.274,72 D	0,00	0,00	9.274,72 D
332313000 - Consultoria e assessoria	100	95,00 D	95,00	0,00	190,00 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral	603	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332313400 - Locação de Imóveis	100	204.108,00 D	9.000,00	0,00	213.108,00 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	605	0,00	575,40	0,00	575,40 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	607	0,00	548,00	0,00	548,00 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	601	0,00	931,60	0,00	931,60 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	603	0,00	575,40	0,00	575,40 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	606	0,00	548,00	0,00	548,00 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	100	42.797,50 D	33.446,56	0,00	76.244,06 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	600	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	5.951,11	0,00	5.951,11 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.951,11	0,00	5.951,11 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	5.951,11	0,00	5.951,11 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.951,11	0,00	5.951,11 D
372110100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	0,00	5.951,11	0,00	5.951,11 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		553,58 D	13.283,45	0,00	13.837,03 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		553,58 D	13.283,45	0,00	13.837,03 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		553,58 D	13.283,45	0,00	13.837,03 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		553,58 D	13.283,45	0,00	13.837,03 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	100	553,58 D	13.283,45	0,00	13.837,03 D
400000000 - RECEITAS		1.513.004,94 C	0,00	6.971.822,75	8.484.827,69 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.012,62	1.012,62 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.012,62	1.012,62 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.012,62	1.012,62 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	1.012,62	1.012,62 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.509.119,94 C	0,00	6.970.810,13	8.479.930,07 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.509.119,94 C	0,00	6.970.810,13	8.479.930,07 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.509.119,94 C	0,00	6.970.810,13	8.479.930,07 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		1.509.119,94 C	0,00	6.970.810,13	8.479.930,07 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.509.119,94 C	0,00	6.970.810,13	8.479.930,07 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

OUTUBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		3.885,00 C	0,00	0,00	3.885,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.885,00 C	0,00	0,00	3.885,00 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.885,00 C	0,00	0,00	3.885,00 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.885,00 C	0,00	0,00	3.885,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
19.569.614,20	19.569.614,20	12.986.534,14	12.986.534,14	27.110.804,92	27.110.804,92

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.954.691,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.297.414,05
3 - DESPESAS	4.827.550,49	4 - RECEITAS	8.484.827,69
Soma	26.782.241,74	Soma	26.782.241,74
Resultado do Período			3.657.277,20