

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

AGOSTO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		21.138.775,77 D	4.778.457,11	6.380.988,25	19.536.244,63 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		20.533.158,34 D	4.766.745,51	6.380.988,25	18.918.915,60 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.634.646,30 D	2.542.350,80	3.156.880,86	1.020.116,24 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.634.646,30 D	2.542.350,80	3.156.880,86	1.020.116,24 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.634.646,30 D	2.542.350,80	3.156.880,86	1.020.116,24 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		3.864,20 D	2.537.212,90	2.311.272,43	229.804,67 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		3.864,20 D	2.537.212,90	2.311.272,43	229.804,67 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		3.864,20 D	2.536.353,79	2.311.272,43	228.945,56 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica		0,00	0,00	0,00	0,00
11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos		0,00	859,11	0,00	859,11 D
11111020116 - Banese AG 014 C/C - 406788-9 - Suprimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.630.782,10 D	5.137,90	845.608,43	790.311,57 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		1.630.782,10 D	5.137,90	845.608,43	790.311,57 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		149.402,85 D	608,80	0,00	150.011,65 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		6.183,11 D	33,89	0,00	6.217,00 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		557,30 D	2,80	0,00	560,10 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		841,14 D	3,16	0,00	844,30 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		447,52 D	1,68	0,00	449,20 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		2.716,68 D	13,71	0,00	2.730,39 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Aplicação		1.460.706,17 D	4.433,89	845.608,43	619.531,63 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		9.927,33 D	39,97	0,00	9.967,30 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		17.607.785,61 D	2.092.653,41	3.096.789,41	16.603.649,61 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		17.607.785,61 D	2.092.653,41	3.096.789,41	16.603.649,61 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		17.607.785,61 D	2.092.653,41	3.096.789,41	16.603.649,61 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		17.393.048,77 D	1.971.103,41	3.058.449,37	16.305.702,81 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		21.450,00 D	21.450,00	0,00	42.900,00 D
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia		14.850,00 D	14.850,00	0,00	29.700,00 D
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOS		85.250,00 D	85.250,00	0,00	170.500,00 D
112531400 - 0223 - Convênio MS nº 800222/2013 - Educacao permanente		38.340,04 D	0,00	38.340,04	0,00
112531600 - 0223 - Convenio MS nº 759582/2011 - Telessaude		54.846,80 D	0,00	0,00	54.846,80 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		628.382,41 D	47.619,01	54.012,16	621.989,26 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		465.712,17 D	46.809,31	25.794,71	486.726,77 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		465.712,17 D	46.809,31	25.794,71	486.726,77 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		429.002,25 D	46.809,31	25.794,71	450.016,85 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
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		16.096,00 D	46.809,31	25.794,71	37.110,60 D
113110200 - Suprimento de Fundos		27.945,00 D	0,00	0,00	27.945,00 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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		162.670,24 D	809,70	28.217,45	135.262,49 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		128.489,25 C	809,70	809,70	128.489,25 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		141.877,65 C	809,70	809,70	141.877,65 C
113810501 - Adiantamento de Férias		225.883,89 C	0,00	0,00	225.883,89 C
113810503 - IRRF a Recuperar		36.255,46 D	0,00	0,00	36.255,46 D
113810505 - Empréstimo - Banco Banese		2.104,54 D	0,00	0,00	2.104,54 D
113810515 - Vale Transporte - Estatutário e CLT		5.914,85 D	0,00	0,00	5.914,85 D
113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar		23.704,98 D	0,00	0,00	23.704,98 D
113810519 - Devolução		7.033,37 D	808,80	808,80	7.033,37 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

AGOSTO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113810520 - Depósitos Judiciais		8.711,67 D	0,00	0,00	8.711,67 D
113810521 - Juros e Multa a Receber		224,53 D	0,90	0,90	224,53 D
113810522 - Outros Créditos		56,84 D	0,00	0,00	56,84 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		291.159,49 D	0,00	27.407,75	263.751,74 D
115000000 - ESTOQUES		662.344,02 D	84.122,29	73.305,82	673.160,49 D
115600000 - ALMOXARIFADO		662.344,02 D	84.122,29	73.305,82	673.160,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		662.344,02 D	84.122,29	73.305,82	673.160,49 D
115610100 - Material de Consumo		27.144,04 D	0,00	5.534,42	21.609,62 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		23.120,09 D	3.254,24	3.040,38	23.333,95 D
115610500 - Material Odontológico		32.472,61 D	43.896,40	24.399,48	51.969,53 D
115610700 - Material de Expediente		71.636,28 D	14.552,15	18.530,84	67.657,59 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		13.977,00 D	0,00	0,00	13.977,00 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral		387,20 D	0,00	0,00	387,20 D
115611200 - Material de copa e cozinha		18.648,53 D	849,00	1.243,98	18.253,55 D
115611300 - Uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		44.926,52 D	14.160,50	11.357,44	47.729,58 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		2.284,42 D	0,00	0,00	2.284,42 D
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		308.001,82 D	0,00	0,00	308.001,82 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		51.318,46 D	7.410,00	9.199,28	49.529,18 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.282,94 D	0,00	0,00	9.282,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		59.144,11 D	0,00	0,00	59.144,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		605.617,43 D	11.711,60	0,00	617.329,03 D
122000000 - INVESTIMENTOS		58.907,31 C	0,00	0,00	58.907,31 C
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		58.907,31 C	0,00	0,00	58.907,31 C
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação		58.907,31 C	0,00	0,00	58.907,31 C
123000000 - IMOBILIZADO		664.524,74 D	11.711,60	0,00	676.236,34 D
123100000 - BENS MOVEIS		664.524,74 D	11.711,60	0,00	676.236,34 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		664.524,74 D	11.711,60	0,00	676.236,34 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		320.190,46 D	11.711,60	0,00	331.902,06 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação		4.478,92 D	0,00	0,00	4.478,92 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		2.497,80 D	0,00	0,00	2.497,80 D
123110103 - Máquinas e Aparelhos hospitalares		11.883,00 D	0,00	0,00	11.883,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção, segurança e Socorro		11.000,98 D	0,00	0,00	11.000,98 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos		4.273,50 D	0,00	0,00	4.273,50 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		31.679,78 D	0,00	0,00	31.679,78 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		437,84 D	0,00	0,00	437,84 D
123110119 - Máquinas, equipamentos de Natureza Industrial		1.216,86 D	0,00	0,00	1.216,86 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		128.655,71 D	0,00	0,00	128.655,71 D
123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont		114.389,94 D	0,00	0,00	114.389,94 D
123110124 - Outros Materiais Permanentes		8.085,99 D	0,00	0,00	8.085,99 D
123110125 - Peças não Incorporadas a Imóveis		1.590,14 D	0,00	0,00	1.590,14 D
123110199 - Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e Ferramentas		0,00	11.711,60	0,00	11.711,60 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		57.713,52 D	0,00	0,00	57.713,52 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		57.713,52 D	0,00	0,00	57.713,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		247.093,82 D	0,00	0,00	247.093,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		17.261,04 D	0,00	0,00	17.261,04 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		3.308,37 D	0,00	0,00	3.308,37 D
123110303 - Mobiliários		226.524,41 D	0,00	0,00	226.524,41 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		39.044,30 D	0,00	0,00	39.044,30 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto		39.044,30 D	0,00	0,00	39.044,30 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
123110501 - Veículos		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		22.043.787,86 C	2.960.622,16	2.715.757,98	21.798.923,68 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.599.627,36 C	2.960.622,16	2.715.757,98	6.354.763,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.879.492,23 C	951.206,23	955.604,36	1.883.890,36 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.406.804,39 C	884.837,68	889.726,61	1.411.693,32 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

AGOSTO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.406.804,39 C	884.837,68	889.726,61	1.411.693,32 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	100.149,87	100.149,87	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	62.212,66	62.212,66	0,00
211110103 - Férias		0,00	37.937,21	37.937,21	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		1.406.804,39 C	784.687,81	789.576,74	1.411.693,32 C
211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar		168.758,87 C	0,00	0,00	168.758,87 C
211119902 - Salários a Pagar - FUNESA		320.000,69 C	720.064,02	731.652,24	331.588,91 C
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		51.526,54 C	48.389,31	43.453,32	46.590,55 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		472.687,84 C	66.368,55	65.877,75	472.197,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		363.271,73 C	66.368,55	65.877,75	362.780,93 C
211410400 - Contribuição sindical a recolher		1.778,03 C	0,00	0,00	1.778,03 C
211410500 - FGTS a Recolher		108.558,54 C	61.689,77	61.941,30	108.810,07 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		64.103,14 C	4.678,78	3.936,45	63.360,81 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	0,00	0,00	75.770,32 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		36.553,01 C	0,00	0,00	36.553,01 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		81.067,09 C	0,00	0,00	81.067,09 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	0,00	0,00
211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados		81.067,09 C	0,00	0,00	81.067,09 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C
211439900 - Demais Encargos Sociais		28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.392.875,52 C	1.601.936,92	1.314.559,71	3.105.498,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.392.875,52 C	1.601.936,92	1.314.559,71	3.105.498,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.392.875,52 C	1.601.936,92	1.314.559,71	3.105.498,31 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.392.875,52 C	1.601.936,92	1.314.559,71	3.105.498,31 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.801.342,46 C	1.569.483,00	873.638,85	3.105.498,31 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		7.495,06 C	8.253,24	8.663,59	7.905,41 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		7.495,06 C	8.253,24	8.663,59	7.905,41 C
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União-Consolidação		8.253,24 C	8.253,24	7.905,41	7.905,41 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher		8.253,24 C	8.253,24	7.905,41	7.905,41 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		758,18 D	0,00	758,18	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher		758,18 D	0,00	758,18	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		540.593,65 C	0,00	0,00	540.593,65 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		540.593,65 C	0,00	0,00	540.593,65 C
217900100 - Provisões Para Férias		166.134,65 C	0,00	0,00	166.134,65 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 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		779.170,90 C	399.225,77	436.930,32	816.875,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		776.103,75 C	347.650,77	385.025,32	813.478,30 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		776.103,75 C	347.650,77	385.025,32	813.478,30 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		776.082,41 C	267.988,36	305.362,91	813.456,96 C
218810101 - IMPOSTOS		403.153,96 C	92.524,00	86.960,92	397.590,88 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		105.656,72 C	17.670,39	23.228,59	111.214,92 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		80.124,64 C	4.982,40	3.652,57	78.794,81 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		133.532,56 C	37.650,70	33.008,91	128.890,77 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.720,20 C	72,29	242,41	34.890,32 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		36.103,93 C	32.148,22	26.828,44	30.784,15 C
21881010109 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010111 - IRPJ Retido a Recolher		6.965,75 C	0,00	0,00	6.965,75 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação - Sintético

AGOSTO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010112 - PIS S/Folha a Recolher		6.050,16 C	0,00	0,00	6.050,16 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		125.036,12 C	71.062,92	69.092,56	123.065,76 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		125.036,12 C	71.062,92	69.092,56	123.065,76 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		6.949,20 C	2.740,12	2.740,12	6.949,20 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		6.949,20 C	2.740,12	2.740,12	6.949,20 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		3.497,39 C	931,67	905,28	3.471,00 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		3.497,39 C	931,67	905,28	3.471,00 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.238,24 C	3.141,84	2.534,86	2.631,26 C
21881010701 - COOPERDONTOS		192,80 C	96,40	96,40	192,80 C
21881010708 - Sociela		57,00 C	57,00	57,00	57,00 C
21881010712 - Osaf		34,00 C	34,00	34,00	34,00 C
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		2.662,04 C	2.662,04	2.104,02	2.104,02 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		292,40 C	292,40	243,44	243,44 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		223.978,40 C	97.587,81	143.129,17	269.519,76 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.871,81 C	1.517,34	992,66	5.347,13 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		20.458,55 C	15.816,90	14.037,90	18.679,55 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		32.202,34 C	18.879,16	18.052,85	31.376,03 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		13.963,32 C	42.594,66	37.348,69	8.717,35 C
21881010862 - Inss 13. Salário		286,91 C	238,91	430,96	478,96 C
21881010870 - RPPS / ESTATUTÁRIOS		53.725,27 D	0,00	53.725,27	0,00
21881010871 - Diária		8.910,00 C	0,00	0,00	8.910,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		62.322,79 C	17.463,00	17.463,00	62.322,79 C
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		23.374,94 C	0,00	0,00	23.374,94 C
21881010874 - FALTA DIAS		335,21 C	878,24	878,24	335,21 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		406,25 C	199,60	199,60	406,25 C
21881010876 - Adiantamento do PMAQ		109.571,55 C	0,00	0,00	109.571,55 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
21881010902 - Outros Debitos de Diversas Origens		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		714,30 C	0,00	0,00	714,30 C
21881011002 - Pensão Alimentícia		714,30 C	0,00	0,00	714,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
21881011301 - Outras Consignações		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
21881019901 - Outros Consignatarios		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
21881019921 - CONSIGNAÇÃO BANESE		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019930 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	79.662,41	79.662,41	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	79.662,41	79.662,41	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial		0,00	79.662,41	79.662,41	0,00
21881030102 - Honorários Advocatícios		0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.067,15 C	51.575,00	51.905,00	3.397,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.403,65 C	51.575,00	51.905,00	2.733,65 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		1.860,00 C	51.575,00	51.905,00	2.190,00 C
218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União		663,50 C	0,00	0,00	663,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.444.160,50 C	0,00	0,00	15.444.160,50 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.444.160,50 C	0,00	0,00	15.444.160,50 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.444.160,50 C	0,00	0,00	15.444.160,50 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.444.160,50 C	0,00	0,00	15.444.160,50 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		424.163,16 C	0,00	0,00	424.163,16 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.026.625,58 C	0,00	0,00	15.026.625,58 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação - Sintético

AGOSTO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		5.160.617,00 C	0,00	0,00	5.160.617,00 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		6.628,24 D	0,00	0,00	6.628,24 D
300000000 - DESPESAS		13.980.522,95 D	2.032.050,64	8.986,46	16.003.587,13 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.462.252,00 D	1.048.513,84	8.986,46	7.501.779,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.400.051,53 D	864.253,33	0,00	6.264.304,86 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		234.467,65 D	97.178,59	0,00	331.646,24 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		234.467,65 D	97.178,59	0,00	331.646,24 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		234.467,65 D	97.178,59	0,00	331.646,24 D
311110101 - Vencimentos e Salários		234.467,65 D	97.178,59	0,00	331.646,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		5.165.583,88 D	767.074,74	0,00	5.932.658,62 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.165.583,88 D	767.074,74	0,00	5.932.658,62 D
311210100 - Vencimentos e Salários		5.057.755,18 D	767.074,74	0,00	5.824.829,92 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.018.260,45 D	729.137,53	0,00	3.747.397,98 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		123.326,67 D	37.937,21	0,00	161.263,88 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		11.558,76 D	0,00	0,00	11.558,76 D
311210800 - Ferias		96.269,94 D	0,00	0,00	96.269,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		545.678,51 D	87.779,91	0,00	633.458,42 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		60.175,24 D	9.358,60	0,00	69.533,84 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		60.175,24 D	9.358,60	0,00	69.533,84 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		60.175,24 D	9.358,60	0,00	69.533,84 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		54.912,83 D	7.905,41	0,00	62.818,24 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		54.912,83 D	7.905,41	0,00	62.818,24 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		35.349,53 D	7.905,41	0,00	43.254,94 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.687,06 D	0,00	0,00	9.687,06 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		390.987,38 D	61.941,30	0,00	452.928,68 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		390.987,38 D	61.941,30	0,00	452.928,68 D
312310100 - Fgts		259.381,99 D	61.941,30	0,00	321.323,29 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		39.603,06 D	8.574,60	0,00	48.177,66 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		39.603,06 D	8.574,60	0,00	48.177,66 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		39.603,06 D	8.574,60	0,00	48.177,66 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		386.862,77 D	82.009,42	7.908,62	460.963,57 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		386.862,77 D	82.009,42	7.908,62	460.963,57 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		386.862,77 D	82.009,42	7.908,62	460.963,57 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição		192.577,29 D	62.212,66	400,00	254.389,95 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte		133.486,30 D	2.590,00	7.508,62	128.567,68 D
313210400 - Auxílio-alimentacao		57.306,79 D	0,00	0,00	57.306,79 D
313210500 - Vale Transporte		0,00	17.206,76	0,00	17.206,76 D
313219900 - Demais Beneficios a Pessoal		3.492,39 D	0,00	0,00	3.492,39 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		129.659,19 D	14.471,18	1.077,84	143.052,53 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		74.393,09 D	14.471,18	1.077,84	87.786,43 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		74.393,09 D	14.471,18	1.077,84	87.786,43 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		15.941,83 D	0,00	0,00	15.941,83 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		15.941,83 D	0,00	0,00	15.941,83 D
319210100 - Remuneracao		15.644,23 D	0,00	0,00	15.644,23 D
319210200 - Encargos Sociais		297,60 D	0,00	0,00	297,60 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		39.324,27 D	0,00	0,00	39.324,27 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		39.324,27 D	0,00	0,00	39.324,27 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		29.468,32 D	0,00	0,00	29.468,32 D
319910400 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.855,95 D	0,00	0,00	9.855,95 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.194.812,52 D	902.670,69	0,00	5.097.483,21 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.579,71 D	65.895,82	0,00	106.475,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		40.579,71 D	65.895,82	0,00	106.475,53 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		40.579,71 D	65.895,82	0,00	106.475,53 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

AGOSTO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110200 - Materiais de Expediente		6.860,33 D	11.120,84	0,00	17.981,17 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.827,44 D	3.040,38	0,00	5.867,82 D
331110900 - Material Odontológico		14.328,34 D	24.399,48	0,00	38.727,82 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		709,10 D	1.243,98	0,00	1.953,08 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		9.057,00 D	11.357,44	0,00	20.414,44 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		5.441,54 D	9.199,28	0,00	14.640,82 D
331115900 - Material de Consumo		1.355,96 D	5.534,42	0,00	6.890,38 D
332000000 - SERVIÇOS		4.154.232,81 D	836.774,87	0,00	4.991.007,68 D
332100000 - DIÁRIAS		46.425,00 D	51.905,00	0,00	98.330,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		46.425,00 D	51.905,00	0,00	98.330,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		33.540,00 D	51.805,00	0,00	85.345,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		12.885,00 D	100,00	0,00	12.985,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		249.938,80 D	9.692,23	0,00	259.631,03 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		249.938,80 D	9.692,23	0,00	259.631,03 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais		30.861,71 D	0,00	0,00	30.861,71 D
332210500 - Honorários advocatícios - onus de sucumbência		5.363,35 D	0,00	0,00	5.363,35 D
332211200 - Locação de Imóveis		24.984,91 D	1.292,23	0,00	26.277,14 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas		188.728,83 D	8.400,00	0,00	197.128,83 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.857.869,01 D	775.177,64	0,00	4.633.046,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.857.869,01 D	775.177,64	0,00	4.633.046,65 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		630.244,01 D	182.833,51	0,00	813.077,52 D
332310103 - Locação de Mão de obra		205.192,42 D	7.678,35	0,00	212.870,77 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança		261.858,90 D	87.286,30	0,00	349.145,20 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização		0,00	45.404,73	0,00	45.404,73 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde		49.392,69 D	10.249,47	0,00	59.642,16 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin		94.500,00 D	18.900,00	0,00	113.400,00 D
332310200 - Locacao de Softwares		98.328,77 D	60.263,32	0,00	158.592,09 D
332310201 - Locação de Veículos		21.078,77 D	51.363,32	0,00	72.442,09 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		7.568,60 D	87.411,31	0,00	94.979,91 D
332310401 - Água e Esgoto		7.568,60 D	0,00	0,00	7.568,60 D
332310404 - Telefonia Fixa		0,00	80.542,81	0,00	80.542,81 D
332310405 - Telefonia Móvel		0,00	6.868,50	0,00	6.868,50 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		105.381,12 D	65.721,23	0,00	171.102,35 D
332310502 - Manutenção de Ar Condicionado		0,00	9.344,40	0,00	9.344,40 D
332310504 - Manutenção Predial		33.606,86 D	43.891,94	0,00	77.498,80 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital		18.864,90 D	4.562,10	0,00	23.427,00 D
332310600 - Servicos de Creches e Assistencia Pre-escolar		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
332310610 - Outras Desps. Adm.		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.919,99 D	0,00	0,00	19.919,99 D
332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		80.959,24 D	0,00	0,00	80.959,24 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto		31.869,64 D	9.592,60	0,00	41.462,24 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia		86.587,03 D	785,13	0,00	87.372,16 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		32.018,66 D	0,00	0,00	32.018,66 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		88.537,31 D	5.818,45	0,00	94.355,76 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências		4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação		467.515,25 D	188.045,90	0,00	655.561,15 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		5.011,49 D	6.105,84	0,00	11.117,33 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		26.320,76 D	0,00	0,00	26.320,76 D
332313000 - Consultoria e assessoria		617,10 D	102,85	0,00	719,95 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		10.138,00 D	0,00	0,00	10.138,00 D
332313200 - Serviços Gráficos		32.092,29 D	975,00	0,00	33.067,29 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		166.997,47 D	0,00	0,00	166.997,47 D
332313400 - Locação de Imóveis		577.531,10 D	39.777,00	0,00	617.308,10 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.022.688,13 D	118.071,75	0,00	1.140.759,88 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		353.443,00 D	9.673,75	0,00	363.116,75 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

AGOSTO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		166,99 D	145,09	0,00	312,08 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		37,76 D	0,00	0,00	37,76 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		37,76 D	0,00	0,00	37,76 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		37,76 D	0,00	0,00	37,76 D
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		37,76 D	0,00	0,00	37,76 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		129,23 D	145,09	0,00	274,32 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		129,23 D	145,09	0,00	274,32 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		129,23 D	145,09	0,00	274,32 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		129,23 D	145,09	0,00	274,32 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		129,23 D	145,09	0,00	274,32 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		3.323.037,17 D	0,00	0,00	3.323.037,17 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.323.037,17 D	0,00	0,00	3.323.037,17 D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.323.037,17 D	0,00	0,00	3.323.037,17 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		254,27 D	1.058,61	0,00	1.312,88 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		254,27 D	1.058,61	0,00	1.312,88 D
371100000 - IMPOSTOS		254,27 D	1.058,61	0,00	1.312,88 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		254,27 D	1.058,61	0,00	1.312,88 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5,63 D	879,03	0,00	884,66 D
371111000 - Imposto S/ Operações Financeiras - Iof		248,64 D	179,58	0,00	428,22 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	79.662,41	0,00	79.662,41 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	79.662,41	0,00	79.662,41 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	79.662,41	0,00	79.662,41 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	79.662,41	0,00	79.662,41 D
400000000 - RECEITAS		13.075.510,86 C	1.432.394,09	2.097.791,31	13.740.908,08 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.886,61 C	0,00	5.137,90	14.024,51 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.886,61 C	0,00	5.137,90	14.024,51 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.886,61 C	0,00	5.137,90	14.024,51 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		8.886,61 C	0,00	5.137,90	14.024,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.065.124,25 C	1.432.394,09	2.092.653,41	13.725.383,57 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.921,86 C	0,00	0,00	2.921,86 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.921,86 C	0,00	0,00	2.921,86 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.921,86 C	0,00	0,00	2.921,86 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.921,86 C	0,00	0,00	2.921,86 C
451220104 - Devolução		2.921,86 C	0,00	0,00	2.921,86 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.700.501,71 C	1.432.394,09	2.092.653,41	13.360.761,03 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.700.501,71 C	1.432.394,09	2.092.653,41	13.360.761,03 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		12.700.501,71 C	1.432.394,09	2.092.653,41	13.360.761,03 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		12.700.501,71 C	1.432.394,09	2.092.653,41	13.360.761,03 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		361.700,68 C	0,00	0,00	361.700,68 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		361.700,68 C	0,00	0,00	361.700,68 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		361.700,68 C	0,00	0,00	361.700,68 C
457130600 - Indenizações e Restituições		361.700,68 C	0,00	0,00	361.700,68 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

AGOSTO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
35.874.892,77	35.874.892,77	11.203.524,00	11.203.524,00	35.832.475,42	35.832.475,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	19.536.244,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.798.923,68
3 - DESPESAS	16.003.587,13	4 - RECEITAS	13.740.908,08
Soma	35.539.831,76	Soma	35.539.831,76
Resultado do Período			-2.262.679,05