RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	171011 - SEAGRI	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	1.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/12/2020 até 31/12/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	08/01/2021		

DADOS

ATIVO:	44.042.032,92 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:		CONTROLES CREDORES:	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	45.831.589,22	D	8.589.606,50	10.379.162,80	1.789.556,30	C	44.042.032,92	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.955.095,89	D	8.148.028,06	10.177.465,45	2.029.437,39	C	9.925.658,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.449.789,57	D	6.085.944,75	8.562.387,70	2.476.442,95	C	8.973.346,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.449.789,57	D	6.085.944,75	8.562.387,70	2.476.442,95	C	8.973.346,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.449.789,57	D	6.085.944,75	8.562.387,70	2.476.442,95	C	8.973.346,62	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	713,95	D	546.487,43	547.201,38	713,95	C	0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.520.585,83	D	4.232.850,10	5.744.051,36	1.511.201,26	C	9.384,57	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.928.489,79	D	1.306.607,22	2.271.134,96	964.527,74	C	8.963.962,05	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.222.088,88	D	1.249.359,75	212.893,49	1.036.466,26	D	8.258.555,14	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,31	D	0,00	0,00	0,00		1,31	D

Emitido em: 08/01/2021 11:57

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.706.399,60	D	57.247,47	2.058.241,47	2.000.994,00	C	705.405,60	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	439.382,90	D	1.600.077,75	1.615.077,75	15.000,00	C	424.382,90	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	128.408,20	D	0,00	0,00	0,00		128.408,20	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.408,20	D	0,00	0,00	0,00		128.408,20	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	128.408,20	D	0,00	0,00	0,00		128.408,20	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	295.974,70	D	1.600.077,75	1.600.077,75	0,00		295.974,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	295.974,70	D	1.600.077,75	1.600.077,75	0,00		295.974,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.400,26	D	1.600.077,75	1.600.077,75	0,00		29.400,26	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	266.574,44	D	0,00	0,00	0,00		266.574,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	65.517,42	D	462.005,56	0,00	462.005,56	D	527.522,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	65.517,42	D	462.005,56	0,00	462.005,56	D	527.522,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.517,42	D	462.005,56	0,00	462.005,56	D	527.522,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.235,10	D	7.900,00	0,00	7.900,00	D	62.135,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.197,00	D	454.105,56	0,00	454.105,56	D	455.302,56	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.085,32	D	0,00	0,00	0,00		10.085,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	406,00	D	0,00	0,00	0,00		406,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	406,00	D	0,00	0,00	0,00		406,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	406,00	D	0,00	0,00	0,00		406,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.876.493,33	D	441.578,44	201.697,35	239.881,09	D	34.116.374,42	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	33.876.493,33	D	441.578,44	201.697,35	239.881,09	D	34.116.374,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	16.190.356,05	D	427.097,60	201.490,00	225.607,60	D	16.415.963,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.190.356,05	D	427.097,60	201.490,00	225.607,60	D	16.415.963,65	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.781.407,36	D	24.117,60	0,00	24.117,60	D	13.805.524,96	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	448.750,00	D	0,00	0,00	0,00		448.750,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.332.657,36	D	24.117,60	0,00	24.117,60	D	13.356.774,96	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	39.140,26	D	0,00	0,00	0,00		39.140,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.140,26	D	0,00	0,00	0,00		39.140,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.521,43	D	0,00	0,00	0,00		160.521,43	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160.521,43	D	0,00	0,00	0,00		160.521,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.364.649,00	D	0,00	0,00	0,00		1.364.649,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.364.649,00	D	0,00	0,00	0,00		1.364.649,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	844.638,00	D	402.980,00	201.490,00	201.490,00	D	1.046.128,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	844.638,00	D	201.490,00	201.490,00	0,00		844.638,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00		201.490,00	0,00	201.490,00	D	201.490,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	17.686.137,28	D	14.480,84	207,35	14.273,49	D	17.700.410,77	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.686.137,28	D	14.480,84	207,35	14.273,49	D	17.700.410,77	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.003.899,60	D	0,00	0,00	0,00		4.003.899,60	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.003.899,60	D	0,00	0,00	0,00		4.003.899,60	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	791.186,03	D	14.480,84	207,35	14.273,49	D	805.459,52	D
1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	3.252,60	D	0,00	0,00	0,00		3.252,60	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	787.933,43	D	14.480,84	207,35	14.273,49	D	802.206,92	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.531.926,69	D	0,00	0,00	0,00		12.531.926,69	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	12.400.927,33	D	0,00	0,00	0,00		12.400.927,33	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	130.999,36	D	0,00	0,00	0,00		130.999,36	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	359.124,96	D	0,00	0,00	0,00		359.124,96	D

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	171011 - SEAGRI	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	2.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	2.4.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/12/2020 até 31/12/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	08/01/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.615.463,88	C	5.320.443,57	4.576.690,57	743.753,00	D	45.871.710,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.191.379,86	C	5.320.443,57	4.567.884,57	752.559,00	D	1.438.820,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	366.700,80	C	1.051.732,93	828.252,00	223.480,93	D	143.219,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	299.810,10	C	873.564,67	655.140,99	218.423,68	D	81.386,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	299.810,10	C	873.564,67	655.140,99	218.423,68	D	81.386,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	299.810,10	C	873.564,67	655.140,99	218.423,68	D	81.386,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.620,19	C	629.377,59	613.757,40	15.620,19	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	213.148,81	C	244.187,08	31.038,27	213.148,81	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	71.041,10	C	0,00	10.345,32	10.345,32	C	81.386,42	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.890,70	C	178.168,26	173.111,01	5.057,25	D	61.833,45	C

Emitido em: 08/01/2021 11:58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	355,06	C	355,06	0,00	355,06	D	0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	355,06	C	355,06	0,00	355,06	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.950,68	C	90.089,59	86.028,34	4.061,25	D	14.889,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.950,68	C	80.306,64	76.245,39	4.061,25	D	14.889,43	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	9.782,95	9.782,95	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.584,96	C	87.723,61	87.082,67	640,94	D	46.944,02	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.584,96	C	87.723,61	87.082,67	640,94	D	46.944,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	47.584,96	C	87.723,61	87.082,67	640,94	D	46.944,02	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.394.163,68	C	1.546.932,16	1.333.740,15	213.192,01	D	1.180.971,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.394.163,68	C	1.546.932,16	1.333.740,15	213.192,01	D	1.180.971,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.302.538,08	C	1.546.932,16	1.333.740,15	213.192,01	D	1.089.346,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.302.538,08	C	1.546.932,16	1.333.740,15	213.192,01	D	1.089.346,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.302.538,08	C	1.546.932,16	1.333.740,15	213.192,01	D	1.089.346,07	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	91.625,60	C	0,00	0,00	0,00		91.625,60	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.856,68	C	2.107,42	2.012,97	94,45	D	3.762,23	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	173,34	C	1.440,07	1.345,62	94,45	D	78,89	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	173,34	C	1.440,07	1.345,62	94,45	D	78,89	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	173,34	C	1.440,07	1.345,62	94,45	D	78,89	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.683,34	C	667,35	667,35	0,00		3.683,34	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	3.683,34	C	667,35	667,35	0,00		3.683,34	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	3.683,34	C	0,00	0,00	0,00		3.683,34	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	667,35	667,35	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	426.658,70	C	2.719.671,06	2.403.879,45	315.791,61	D	110.867,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.102,10	C	177.757,57	177.747,57	10,00	D	4.092,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.097,33	C	69.539,14	69.529,14	10,00	D	4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	10,00	C	62.300,56	62.290,56	10,00	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.458,21	2.458,21	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	C	36.092,07	36.092,07	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	C	12.482,82	12.482,82	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	10,00	C	11.267,46	11.257,46	10,00	D	0,00	
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.024,65	C	7.238,58	7.238,58	0,00		4.024,65	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.024,65	C	7.238,58	7.238,58	0,00		4.024,65	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,68	C	0,00	0,00	0,00		62,68	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4,77	C	97.856,96	97.856,96	0,00		4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	10.361,47	10.361,47	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	422.556,60	C	2.541.913,49	2.226.131,88	315.781,61	D	106.774,99	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.144,65	C	2.291.727,89	2.226.131,88	65.596,01	D	106.548,64	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.891,26	C	2.891,26	0,00	2.891,26	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.891,26	C	2.891,26	0,00	2.891,26	D	0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.411,70	C	14.585,00	11.485,00	3.100,00	D	6.311,70	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	713,95	C	713,95	0,00	713,95	D	0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.127,74	C	2.273.537,68	2.214.646,88	58.890,80	D	100.236,94	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	226,35	C	0,00	0,00	0,00		226,35	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	250.185,60	C	250.185,60	0,00	250.185,60	D	0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.424.084,02	C	0,00	8.806,00	8.806,00	C	44.432.890,02	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.569.171,98	D	0,00	0,00	0,00		7.569.171,98	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.569.171,98	D	0,00	0,00	0,00		7.569.171,98	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.569.171,98	D	0,00	0,00	0,00		7.569.171,98	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	51.993.256,00	C	0,00	8.806,00	8.806,00	C	52.002.062,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.993.256,00	C	0,00	8.806,00	8.806,00	C	52.002.062,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.993.256,00	C	0,00	8.806,00	8.806,00	C	52.002.062,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.194.687,36	C	0,00	0,00	0,00		52.194.687,36	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.431,36	D	0,00	8.806,00	8.806,00	C	192.625,36	D