

Balancete Patrimonial Financeiro Anual

Dezembro/2018

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
		9.509.097,19	52.463.047,97	51.458.347,41	10.513.797,75
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO				
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.509.097,19	52.463.047,97	51.458.347,41	10.513.797,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.292.118,20	46.877.226,39	46.552.804,87	4.616.539,72
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.292.118,20	46.877.226,39	46.552.804,87	4.616.539,72
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	482.400,36	37.492.215,81	37.907.651,75	66.964,42
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482.395,78	23.992.520,34	24.407.951,70	66.964,42
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	482.395,78	23.992.520,34	24.407.951,70	66.964,42
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	CEF C/MOV. CAPASEMU	477.978,01	23.955.814,90	24.366.828,49	66.964,42
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	4.417,77	36.705,44	41.123,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	4,58	13.499.695,47	13.499.700,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	4,58	13.499.695,47	13.499.700,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU	4,58	12.844.866,52	12.844.871,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	BANRISUL - CAPASEMU - CAMARA	0,00	241.392,43	241.392,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	BANRISUL - CAPASEMU - HBCS	0,00	413.436,52	413.436,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.809.717,84	9.385.010,58	8.645.153,12	4.549.575,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.809.717,84	9.385.010,58	8.645.153,12	4.549.575,30
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASE	3.809.717,84	9.385.010,58	8.645.153,12	4.549.575,30
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	573.545,90	3.620.495,20	4.187.502,54	6.538,56
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	CEF CTA APLICACAO - FLEX	3.236.171,94	5.091.606,62	3.784.741,82	4.543.036,74
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	0,00	64.569,14	64.569,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	BANRIRUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBCS	0,00	84.505,32	84.505,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.09.00	BANRISUL APLICACAO CDB	0,00	523.834,30	523.834,30	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.216.978,99	5.585.821,58	4.905.542,54	5.897.258,03
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	328,09
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	328,09	0,00	0,00	328,09
1.1.3.2.1.07.00.00.00.00	ISS A COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	328,09
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD	4.856.787,64	5.157.123,17	4.904.667,54	5.109.243,27
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	4.856.787,64	5.157.123,17	4.904.667,54	5.109.243,27
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.856.787,64	5.157.123,17	4.904.667,54	5.109.243,27
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	4.790.982,04	5.156.579,40	4.838.318,17	5.109.243,27
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PGTO PREFEITURA	1.448.739,01	3.282.202,16	3.108.135,46	1.622.805,71
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PAGTO CAMARA	7.655,16	22.458,01	28.153,26	1.959,91
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO IPPA	2.946.300,68	1.676.719,03	1.538.104,60	3.084.915,11
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO HBCS	186.349,15	141.421,20	116.871,97	210.898,38
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO CAPASEMU	3.670,12	28.992,08	30.120,24	2.541,96
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU JURÍDICO	148.962,19	4.152,86	8.543,01	144.572,04
1.1.3.5.1.99.00.01.07.00	CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU PROCESS ADM	49.305,73	634,06	8.389,63	41.550,16
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	65.805,60	543,77	66.349,37	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.01.00	JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA	41.524,20	312,24	41.836,44	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.02.00	JUROS A RECEBER AMHO CAMARA	1.722,34	0,00	1.722,34	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.03.00	JUROS A RECEBER AMHO IPASSO	18.428,69	131,53	18.560,22	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.04.00	JUROS A RECEBER AMHO HBCS	3.665,60	0,00	3.665,60	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.05.00	JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU	464,77	100,00	564,77	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	359.863,26	428.698,41	875,00	787.686,67
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	359.863,26	428.698,41	875,00	787.686,67

Código	Descrição	Exercicio Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOL PAGTO	320.476,81	325.610,20	875,00	645.212,01
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00 53846	CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PGTO PREFEITURA	204.228,35	224.683,71	500,00	428.412,06
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00 53847	CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PAGTO CAM.	6.940,00	891,00	0,00	7.831,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00 53848	CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO IPPAS	97.493,46	88.882,74	375,00	186.001,20
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00 53849	CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO HBCS	10.422,50	10.484,05	0,00	20.906,55
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00 53850	CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO CAPASEMU	1.392,50	250,00	0,00	1.642,50
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00 54934	CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU JURÍDICO	0,00	418,70	0,00	418,70
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	39.386,45	103.088,21	0,00	142.474,66
1.1.3.8.1.21.01.00.00.00 54937	JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA	27.974,29	68.339,12	0,00	96.313,41
1.1.3.8.1.21.02.00.00.00 54938	JUROS A RECEBER AMHO CAMARA	1.104,75	1.748,94	0,00	2.853,69
1.1.3.8.1.21.03.00.00.00 54939	JUROS A RECEBER AMHO IPASSO	9.049,17	28.316,88	0,00	37.366,05
1.1.3.8.1.21.04.00.00.00 54940	JUROS A RECEBER AMHO HBCS	1.043,41	4.134,60	0,00	5.178,01
1.1.3.8.1.21.05.00.00.00 54941	JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU	214,83	548,67	0,00	763,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-17.819,09	16.566.273,16	16.651.297,58	-102.843,51
<i>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>-17.819,09</i>	<i>16.566.273,16</i>	<i>16.651.297,58</i>	<i>-102.843,51</i>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS ASSISTE	0,00	1.161.447,76	1.161.447,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	941.181,50	941.181,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.181,50	941.181,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	933.465,34	933.465,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 50754	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	933.465,34	933.465,34	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	7.716,16	7.716,16	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.00 50766	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	7.716,16	7.716,16	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	220.266,26	220.266,26	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI	0,00	220.266,26	220.266,26	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	54.339,51	54.339,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 50839	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS I REMUNERAÇÃO	0,00	54.339,51	54.339,51	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	165.926,75	165.926,75	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00 50855	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	165.926,75	165.926,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-17.819,09	14.675.048,01	14.760.072,43	-102.843,51
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PR	-17.819,09	14.675.048,01	14.760.072,43	-102.843,51
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL CURTO PR	-17.819,09	14.675.048,01	14.760.072,43	-102.843,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-17.819,09	14.675.048,01	14.760.072,43	-102.843,51
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-17.819,09	14.675.048,01	14.760.072,43	-102.843,51
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 53764	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO N PROCESSADOS	0,00	14.545.464,29	14.545.464,29	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	-17.819,09	129.583,72	214.608,14	-102.843,51
2.1.3.1.1.01.99.30.05.00 56698	FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2017	-17.819,09	129.583,72	111.764,63	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.06.00 56721	FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2018	0,00	0,00	102.843,51	-102.843,51
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	729.777,39	729.777,39	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	729.777,39	729.777,39	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.777,39	729.777,39	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	728.272,37	728.272,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	214.077,75	214.077,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 1275	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	20.956,06	20.956,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 1281	INSS FORNECEDORES	0,00	2.419,44	2.419,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00 1287	INSS PESSOA FÍSICA	0,00	190.702,25	190.702,25	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	247.286,47	247.286,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 1298	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	247.286,47	247.286,47	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	103.307,41	103.307,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00 4976	ISS	0,00	103.307,41	103.307,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS CLASSE	0,00	102,48	102,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00 54774	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	102,48	102,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEI	0,00	77.865,94	77.865,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 1322	RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	52.429,86	52.429,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 1321	CAPASSEMU	0,00	25.436,08	25.436,08	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.296,99	7.296,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 1324	SIMPASSO	0,00	7.296,99	7.296,99	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	71.276,68	71.276,68	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00 1347	EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	45.479,79	45.479,79	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00 1352	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.796,89	25.796,89	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	7.058,65	7.058,65	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00 1361	VALE-TRANSPORTE	0,00	7.058,65	7.058,65	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.505,02	1.505,02	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 51131	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	1.505,02	1.505,02	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.094,93	0,00	8.094,93
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	8.094,93	0,00	8.094,93
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE F PERDAS	0,00	8.094,93	0,00	8.094,93
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST DE PERD	0,00	8.094,93	0,00	8.094,93
3.6.1.7.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD	0,00	8.094,93	0,00	8.094,93
3.6.1.7.2.99.00.00.00.00 56307	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS / RECEBER	0,00	8.094,93	0,00	8.094,93
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	36.970,37	-36.970,37
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	36.970,37	-36.970,37
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	36.970,37	-36.970,37
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV	0,00	0,00	36.970,37	-36.970,37
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATI - CONSOLI	0,00	0,00	36.970,37	-36.970,37
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00 55817	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	0,00	36.970,37	-36.970,37
TOTAL GERAL		9.491.278,10	69.037.416,06	68.146.615,36	10.382.078,80

FRANCISCO CARLES XAVIER

Presidente

CPF 189.116.500-30

VERA MARIA VIEIRA

Diretor Financeiro

CPF 307.088.930-15

MARCELO CAIO DE M FERNANDES

Contador(a)

CPF 556.103.230-53