



Exercício: 2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.302.949,15	14.421,01	1.317.227,12	11.000.141,04
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.288.528,14	0,00	1.288.449,15	11.000.078,99
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.288.528,14	0,00	1.288.449,15	11.000.078,99
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.288.528,14	0,00	1.288.449,15	11.000.078,99
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.288.528,14	0,00	1.288.449,15	11.000.078,99
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	12.288.528,14	0,00	1.288.449,15	11.000.078,99
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.421,01	14.421,01	28.777,97	6,05
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	14.421,01	14.421,01	28.777,97	6,05
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.421,01	14.421,01	28.777,97	6,05
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.421,01	14.421,01	28.777,97	6,05
223110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.421,01	14.356,96	6,05
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.421,01	0,00	14.421,01	0,00
Total:	12.302.949,15	14.421,01	1.317.227,12	11.000.141,04

Nota: Foi realizado um lançamento contábil com o objetivo de realizar a reclassificação de um valor de R\$ 14.421,01, que foi originalmente registrado na conta contábil de "223110102" (FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR), para a conta "223110199" (DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR), a fim de adequar o lançamento em um nível mais detalhado.

Descrição do Lançamento: 1. Débito na conta 223110102: A conta 223110102 foi debitada no valor de R\$ 14.421,01, refletindo a saída do valor original que estava registrado nessa conta. 2. Crédito na conta 223110199: A conta 223110199 foi creditada pelo mesmo valor de R\$ 14.421,01, correspondendo à realocação do valor para a conta adequada conforme a classificação de nível correta.

LUIZ JOSÉ XAVIER DA COSTA JÚNIOR
CONTADOR CRC PE-031012/O-7