

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	154.891.198,07	22.396.936,42	22.410.527,72	154.877.606,77
11	ATIVO FINANCEIRO	22.160.345,10	21.205.726,06	21.468.628,74	21.897.442,42
111	DISPONÍVEL	18.874.916,35	16.930.141,86	17.145.018,82	18.660.039,39
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	18.183.565,35	10.212.274,76	10.464.908,07	17.930.932,04
111.1.1	CAIXA	7.100,00	260.446,54	260.446,54	7.100,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	165.329,63	7.355.154,63	7.372.595,39	147.888,87
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.011.135,72	2.596.673,59	2.831.866,14	17.775.943,17
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	691.351,00	37.756,35	0,00	729.107,35
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	691.351,00	37.756,35	0,00	729.107,35
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.680.110,75	6.680.110,75	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.680.110,75	6.680.110,75	0,00
112	REALIZÁVEL	3.285.428,75	4.275.584,20	4.323.609,92	3.237.403,03
112.1	RECEITAS A RECEBER	789.462,49	1.054.622,21	948.518,10	895.566,60
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	612.607,24	641.260,30	642.875,83	610.991,71
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	140.792,51	413.361,91	305.642,27	248.512,15
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.062,74	0,00	0,00	36.062,74
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.937.421,37	2.366.283,11	2.661.144,80	1.642.559,68
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	118.751,46	0,00	118.751,46	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	107.987,72	287.192,96	279.437,23	115.743,45
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	30.621,00	0,00	30.621,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.680.061,19	2.079.090,15	2.232.335,11	1.526.816,23
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	47.356,02	0,00	0,00	47.356,02
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	47.356,02	0,00	0,00	47.356,02
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	189.669,81	71.740,30	88.369,25	173.040,86
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	27.950,21	38.687,63	46.506,87	20.130,97
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	123.477,54	2.950,64	0,00	126.428,18
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	38.242,06	30.102,03	41.862,38	26.481,71
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	49.870,58	375.644,96	352.770,92	72.744,62
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	49.870,58	375.644,96	352.770,92	72.744,62
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.4	SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	271.648,48	407.293,62	272.806,85	406.135,25
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	375,37	76.220,46	42.150,52	34.445,31
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.937,73	2.041,60	1.937,73	2.041,60
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	14.912,74	12.049,55	14.912,74	12.049,55
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	254.422,64	316.982,01	213.805,86	357.598,79
12	ATIVO TRANSITÓRIO	573.849,06	3.265,47	0,00	577.114,53
121	PENDENTE	573.849,06	3.265,47	0,00	577.114,53
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	572.587,93	0,00	0,00	572.587,93
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	365.571,76	0,00	0,00	365.571,76
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.016,17	0,00	0,00	207.016,17
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	1.261,13	3.265,47	0,00	4.526,60
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	687,66	3.265,47	0,00	3.953,13
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	573,47	0,00	0,00	573,47
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.3	APLICAÇÕES EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.4	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.9	OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	89.496.267,67	242.830,00	0,00	89.739.097,67
131	IMOBILIZADO	89.496.267,67	242.830,00	0,00	89.739.097,67
131.1	BENS IMÓVEIS	74.127.396,68	0,00	0,00	74.127.396,68
131.1.1	TERRENOS	896.801,00	0,00	0,00	896.801,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	42.352.633,94	0,00	0,00	42.352.633,94
131.1.3	EDIFICAÇÕES	30.877.961,74	0,00	0,00	30.877.961,74
131.1.4	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	15.368.870,99	242.830,00	0,00	15.611.700,99
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.106.326,21	242.830,00	0,00	14.349.156,21
131.2.2	VEÍCULOS	1.249.904,07	0,00	0,00	1.249.904,07
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	12.634,33	0,00	0,00	12.634,33
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	42.660.736,24	945.114,89	941.898,98	42.663.952,15
141	COMPENSAÇÃO	42.660.736,24	945.114,89	941.898,98	42.663.952,15
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	42.660.736,24	945.114,89	941.898,98	42.663.952,15
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	41.717.787,26	0,00	0,00	41.717.787,26

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/ACRE
ATIVO

PRÉ - BALANÇETE
AGOSTO/2017

Data: 03/10/2017
Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.2	BANCOS-C/F.G.T.S	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	941.898,98	945.114,89	941.898,98	945.114,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	14.153.086,87	2.872.797,80	135.584,91	16.890.299,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.032.731,23	907.725,34	5.548,71	5.934.907,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.032.731,23	907.725,34	5.548,71	5.934.907,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.239.988,84	773.169,39	5.548,71	5.007.609,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.507,94	77.368,70	0,00	584.876,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	285.234,45	57.187,25	0,00	342.421,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.120.355,64	1.965.072,46	130.036,20	10.955.391,90
3.3.50	CONTRIBUIÇÕES	126.900,67	18.853,05	0,00	145.753,72
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	126.900,67	18.853,05	0,00	145.753,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.993.454,97	1.946.219,41	130.036,20	10.809.638,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.903.561,65	544.109,45	21.108,58	3.426.562,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	244.953,69	18.385,83	0,00	263.339,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.844.939,63	1.383.724,13	108.927,62	7.119.736,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.292.828,13	171.705,86	4.423,20	1.460.110,79
4.4	INVESTIMENTOS	1.292.828,13	171.705,86	4.423,20	1.460.110,79
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.828,13	171.705,86	4.423,20	1.460.110,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.135,22	73.325,86	0,00	296.461,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069.692,91	98.380,00	4.423,20	1.163.649,71
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQ. DE TÍT. REPRES. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	77.875,64	0,00	0,00	77.875,64
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	77.875,64	0,00	0,00	77.875,64
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	77.875,64	0,00	0,00	77.875,64
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	77.875,64	0,00	0,00	77.875,64
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.183.840,53	4.749.747,10	4.891.354,60	152.325.448,03
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.738.045,42	3.667.613,80	3.800.228,97	1.870.660,59
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	630.181,20	1.624.207,64	1.534.884,25	540.857,81
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	630.181,20	1.624.207,64	1.534.884,25	540.857,81
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4,88	783.131,32	783.131,32	4,88
211.1.3	CONTAS A PAGAR	285.751,58	482.136,31	375.697,78	179.313,05
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	332.863,06	358.940,01	376.055,15	349.978,20
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.170,05	0,00	0,00	2.170,05
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.107.864,22	2.043.406,16	2.265.344,72	1.329.802,78
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	416.513,22	2.043.406,16	2.227.588,37	600.695,43
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	184.924,83	79.285,37	-105.639,46
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	196.895,26	279.437,23	283.418,67	200.876,70
212.2.3	AN - C/ADIANT. PARA INVESTIMENTOS - FUINVEST	0,00	30.621,00	30.621,00	0,00
212.2.5	PROVISÕES PARA CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	219.617,96	1.548.423,10	1.834.263,33	505.458,19
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.2	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.3	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	691.351,00	0,00	37.756,35	729.107,35
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	691.351,00	0,00	37.756,35	729.107,35
212.5	CREDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	108.096,26	140.234,32	146.010,74	113.872,68
221	PENDENTE	108.096,26	140.234,32	146.010,74	113.872,68
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.907,88	0,00	0,00	1.907,88
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.907,88	0,00	0,00	1.907,88
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS PENDENTES	106.188,38	140.234,32	146.010,74	111.964,80
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	14.596,97	140.234,32	146.010,74	20.373,39
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.2	ACRESCIMOS MORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.9	OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
231	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	NÃO EXIGÍVEL	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.676.962,61	0,00	0,00	107.676.962,61
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	106.713.384,61	0,00	0,00	106.713.384,61
232.1.2	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	963.578,00	0,00	0,00	963.578,00
24	PASSIVO COMPENSADO	42.660.736,24	941.898,98	945.114,89	42.663.952,15
241	COMPENSAÇÃO	42.660.736,24	941.898,98	945.114,89	42.663.952,15
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	42.660.736,24	941.898,98	945.114,89	42.663.952,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	41.717.787,26	0,00	0,00	41.717.787,26
241.1.2	FGTS-C/SERVIDORES NÃO OPTANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	941.898,98	941.898,98	945.114,89	945.114,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	15.027.224,90	878,50	2.487.520,61	17.513.867,01
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.316.346,17	0,00	641.260,30	4.957.606,47
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.316.346,17	0,00	641.260,30	4.957.606,47
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	4.316.346,17	0,00	641.260,30	4.957.606,47
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.197.559,99	0,00	149.076,59	1.346.636,58
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.398,20	0,00	9.103,00	13.501,20
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.598,20	0,00	9.103,00	11.701,20
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.193.161,79	0,00	139.973,59	1.333.135,38
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.193.161,79	0,00	139.973,59	1.333.135,38
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.015.263,21	878,50	762.322,42	3.776.707,13
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.015.263,21	878,50	762.322,42	3.776.707,13
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844.326,52	0,00	395.453,01	2.239.779,53
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	235.603,23	0,00	35.275,02	270.878,25
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	842.349,91	878,50	295.348,29	1.136.819,70
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	92.983,55	0,00	36.246,10	129.229,65
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.411.074,53	0,00	933.294,99	7.344.369,52
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.411.074,53	0,00	933.294,99	7.344.369,52
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.483.481,39	0,00	646.098,00	5.129.579,39
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	1.927.593,14	0,00	287.196,99	2.214.790,13
1.7.30.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.981,00	0,00	1.566,31	88.547,31
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.981,00	0,00	1.566,31	88.547,31
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	937,00	0,00	0,00	937,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	86.044,00	0,00	1.566,31	87.610,31
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.11	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20.29	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01	AMORTIZAÇÕES INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.99	AMORTIZAÇÕES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.01	AUXÍLIOS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.99	AUXÍLIOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80.99	RECURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.203.923,28	4.423,20	267.077,84	3.466.577,92
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.203.923,28	4.423,20	267.077,84	3.466.577,92
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.292.828,13	4.423,20	98.380,00	1.386.784,93
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	1.292.828,13	4.423,20	98.380,00	1.386.784,93
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.792.578,54	0,00	148.873,20	1.941.451,74
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.792.578,54	0,00	148.873,20	1.941.451,74
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	118.516,61	0,00	19.824,64	138.341,25
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	473,00	0,00	0,00	473,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	118.043,61	0,00	19.824,64	137.868,25
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00