

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	83.741.852,33	14.264.324,62	13.937.823,14	84.068.353,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.703.695,22	13.971.195,25	13.822.805,39	13.852.085,08
1.1.1	DISPONÍVEL	8.014.577,61	11.260.870,99	10.893.577,30	8.381.871,30
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.014.577,61	6.852.632,91	6.485.339,22	8.381.871,30
1.1.1.1.1	CAIXA	5.000,00	115.783,68	115.783,50	5.000,18
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	0,00	4.400.142,88	4.400.142,88	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.009.577,61	2.336.706,35	1.969.412,84	8.376.871,12
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.408.238,08	4.408.238,08	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.408.238,08	4.408.238,08	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.689.117,61	2.710.324,26	2.929.228,09	5.470.213,78
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.550.722,91	1.065.579,91	1.089.665,75	1.526.637,07
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	907.837,26	863.851,41	906.340,43	865.348,24
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	639.138,65	197.682,00	178.505,82	658.314,83
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	3.747,00	4.046,50	4.819,50	2.974,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.389.215,47	742.477,26	1.010.637,26	2.121.055,47
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	19.133,59	31.210,24	17.770,71	32.573,12
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	157.882,13	3.576,20	79.563,86	81.894,47
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.212.199,75	707.690,82	913.302,69	2.006.587,88
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.868,32	11.280,56	0,00	19.148,88
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.868,32	11.280,56	0,00	19.148,88
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	27.231,78	53.105,94	69.800,77	10.536,95
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.231,78	53.105,94	69.800,77	10.536,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	139.070,16	553.484,58	561.651,25	130.903,49
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	54.774,69	178.203,92	206.711,45	26.267,16
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	304.454,00	304.454,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	61.015,50	27.117,50	0,00	88.133,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	23.279,97	43.709,16	50.485,80	16.503,33
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	423.894,87	186.056,72	99.348,11	510.603,48
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	423.894,87	186.056,72	99.348,11	510.603,48
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	30.578,31	95.389,48	95.471,35	30.496,44
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	22.430,50	86.230,80	87.323,54	21.337,76
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.528,24	2.382,38	2.528,24	2.382,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.619,57	6.776,30	5.619,57	6.776,30
1.1.2.8	VALORES EM APLICAÇÃO	1.107.889,92	2.949,81	2.653,60	1.108.186,13
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	2.340,80	2.340,80	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLICAÇÃO	1.099.094,92	609,01	312,80	1.099.391,13
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	0,00	12.645,87
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	0,00	12.645,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.038.157,11	293.129,37	115.017,75	70.216.268,73
1.2.3	IMOBILIZADO	70.032.759,52	293.129,37	115.017,75	70.210.871,14
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.162.886,81	0,00	58.716,38	4.104.170,43
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.410.421,83	0,00	0,00	7.410.421,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.561.648,27	0,00	0,00	1.561.648,27
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	0,00	0,00	6.296,74
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-4.815.480,03	0,00	58.716,38	-4.874.196,41
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	65.869.872,71	293.129,37	56.301,37	66.106.700,71
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.034.742,53	28.978,16	0,00	1.063.720,69
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	64.419.013,33	264.151,21	0,00	64.683.164,54
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-898.883,15	0,00	56.301,37	-955.184,52
1.2.4	INTANGÍVEL	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	80.980.615,97	2.312.539,15	2.243.425,98	80.911.502,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.787.514,54	2.312.539,15	2.243.425,98	2.718.401,37
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.954.149,28	1.567.570,75	1.775.704,50	2.162.283,03
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.710.669,15	1.035.875,51	909.737,71	1.584.531,35
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	334.516,29	334.516,29	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	404.574,32	404.109,31	415.809,21	416.274,22
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.185.396,99	294.015,89	94.361,29	985.742,39
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	120.697,84	3.234,02	65.050,92	182.514,74
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.531,04	15.630,72	45.407,10	60.307,42
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.531,04	15.630,72	45.407,10	60.307,42
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	212.949,09	516.064,52	820.559,69	517.444,26
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	210.974,27	514.109,37	818.341,15	515.206,05
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.974,82	1.955,15	2.218,54	2.238,21
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	833.365,26	744.968,40	467.721,48	556.118,34
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	73.952,50	554.163,55	445.806,90	-34.404,15
2.1.2.2.1	AN - C/ MOVIMENTO	18.826,05	181.810,30	106.896,65	-56.087,60
2.1.2.2.2	AN - C/ ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	55.126,45	33.755,80	312,80	21.683,45
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	338.597,45	338.597,45	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	523.047,12	178.602,85	19.333,55	363.777,82
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	523.047,12	178.602,85	19.333,55	363.777,82
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	107.951,64	0,00	61,03	108.012,67
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.392,94	0,00	0,00	9.392,94
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	98.558,70	0,00	61,03	98.619,73
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	128.414,00	12.202,00	2.520,00	118.732,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A AFROFRUAR	109.094,00	12.202,00	0,00	96.892,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	19.320,00	0,00	2.520,00	21.840,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.829.633,57	1.879.278,21	7.857,00	5.701.054,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.752.179,73	1.283.617,37	5.739,71	4.030.057,39
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.779.270,40	893.445,82	4.448,83	2.668.267,39
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.779.270,40	893.445,82	4.448,83	2.668.267,39
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.779.270,40	893.445,82	4.448,83	2.668.267,39
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	568.662,98	264.052,87	1.290,88	831.424,97
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	568.662,98	264.052,87	1.290,88	831.424,97
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	568.662,98	264.052,87	1.290,88	831.424,97
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.077,85	84.545,58	0,00	253.623,43
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.077,85	84.545,58	0,00	253.623,43
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.077,85	84.545,58	0,00	253.623,43
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	235.168,50	41.573,10	0,00	276.741,60
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	235.168,50	41.573,10	0,00	276.741,60
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	235.168,50	41.573,10	0,00	276.741,60
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	766.146,32	462.930,02	2.117,29	1.226.959,05
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.775,41	172.124,75	0,00	485.900,16
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.775,41	172.124,75	0,00	485.900,16
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.775,41	172.124,75	0,00	485.900,16
3.3.2	SERVIÇOS	452.370,91	290.805,27	2.117,29	741.058,89
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	20.539,26	20.470,00	0,00	41.009,26
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	20.539,26	20.470,00	0,00	41.009,26
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	431.831,65	270.335,27	2.117,29	700.049,63
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	431.831,65	270.335,27	2.117,29	700.049,63
3.4	FINANCEIRAS	4.241,89	3.255,91	0,00	7.497,80
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.241,89	3.255,91	0,00	7.497,80
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.241,89	3.255,91	0,00	7.497,80
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.241,89	3.255,91	0,00	7.497,80
3.5	TRANSFERÊNCIAS	55.864,64	14.188,25	0,00	70.052,89
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.864,64	14.188,25	0,00	70.052,89
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	55.864,64	14.188,25	0,00	70.052,89
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	55.864,64	14.188,25	0,00	70.052,89
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	223.951,26	115.017,75	0,00	338.969,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	223.951,26	115.017,75	0,00	338.969,01
3.6.1.1	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	223.951,26	115.017,75	0,00	338.969,01
3.6.1.1.1	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	223.951,26	115.017,75	0,00	338.969,01
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.249,73	268,91	0,00	27.518,64
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.249,73	268,91	0,00	27.518,64
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.249,73	268,91	0,00	27.518,64
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.249,73	268,91	0,00	27.518,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.590.869,93	745,00	2.267.780,86	8.857.905,79
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.023.427,54	0,00	482.593,50	1.506.021,04
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.023.427,54	0,00	482.593,50	1.506.021,04
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.023.427,54	0,00	482.593,50	1.506.021,04
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.023.427,54	0,00	482.593,50	1.506.021,04
4.3	SERVIÇOS	473.107,48	745,00	319.164,15	791.526,63
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	473.107,48	745,00	319.164,15	791.526,63
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.276,38	745,00	317.773,16	766.304,54
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	238.879,25	0,00	177.367,16	416.246,41
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	99.729,82	0,00	38.457,02	138.186,84
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.683,99	110,00	1.900,00	3.473,99
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	96.844,32	635,00	94.402,98	190.612,30
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	12.139,00	0,00	5.646,00	17.785,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	23.831,10	0,00	1.390,99	25.222,09
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	23.831,10	0,00	1.390,99	25.222,09
4.4	FINANCEIRAS	21.611,79	0,00	8.394,33	30.006,12
4.4.5	REMJN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	20.088,53	0,00	7.662,00	27.750,53
4.4.5.1	REMJN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	20.088,53	0,00	7.662,00	27.750,53
4.4.5.1.1	REMJN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	20.088,53	0,00	7.662,00	27.750,53
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.523,26	0,00	732,33	2.255,59
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.523,26	0,00	732,33	2.255,59
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.523,26	0,00	732,33	2.255,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.638.672,34	0,00	1.204.448,13	3.843.120,47
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.638.672,34	0,00	1.204.448,13	3.843.120,47
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.251.072,34	0,00	1.010.648,13	3.261.720,47
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	834.067,66	0,00	428.883,54	1.262.951,20
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	623.940,85	0,00	293.671,48	917.612,33
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	793.063,83	0,00	288.093,11	1.081.156,94
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	387.600,00	0,00	193.800,00	581.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	387.600,00	0,00	193.800,00	581.400,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.434.050,78	0,00	253.180,75	2.687.231,53
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.434.050,78	0,00	253.180,75	2.687.231,53



PRÉ-BALANCETE  
MARÇO/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	29.641.571,86	75.196,69	704.266,91	29.012.501,64
7.1	ATOS POTENCIAIS	29.641.571,86	75.196,69	704.266,91	29.012.501,64
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.519.766,21	0,00	0,00	18.519.766,21
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.519.766,21	0,00	0,00	18.519.766,21
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	17.555.449,40	0,00	0,00	17.555.449,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	947.296,81	0,00	0,00	947.296,81
7.1.1.1.4	CONTRATOS	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.121.805,65	75.196,69	704.266,91	10.492.735,43
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.121.805,65	75.196,69	704.266,91	10.492.735,43
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.121.805,65	75.196,69	704.266,91	10.492.735,43



