SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

FEVEREIRO/2019

Data: 28/03/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	119.138.717,31	36.772.342,88	36.174.622,51	119.736.437,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.179.620,81	36.367.056,59	35.958.419,42	68.588.257,98
1.1.1	DISPONÍVEL	60.106.324,68	29.646.048,63	27.287.419,06	62.464.954,25
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	59.358.887,24	18.518.821,60	16.180.478,07	61.697.230,77
1.1.1.1.1	CAIXA	18.925,11	266.501,04	266.261,69	19.164,46
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	22.744,69	11.517.937,70	11.406.885,93	133.796,46
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.317.217,44	6.734.382,86	4.507.330,45	61.544.269,85
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	740.537,44	27.186,04	0,00	767.723,48
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	740.537,44	27.186,04	0,00	767.723,48
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	6.900,00	11.100.040,99	11.106.940,99	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	6.900,00	11.100.040,99	11.106.940,99	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.073.296,13	6.721.007,96	8.671.000,36	6.123.303,73
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.851.393,36	3.370.557,78	3.516.587,09	3.705.364,05
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.252.904,03	3.293.630,68	3.408.009,52	3.138.525,19
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	598.489,33	76.927,10	108.577,57	566.838,86
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.203.108,48	1.650.662,72	3.825.665,47	1.028.105,73
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	51.851,29	11.347,73	50.836,21	12.362,81
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	80.359,84	1.052.708,99	1.014.437,30	118.631,53
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.717.686,18	118.856,85	2.315.871,09	520.671,94
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	353.211,17	467.749,15	444.520,87	376.439,45
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.485,58	0,00	0,00	10.485,58
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.485,58	0,00	0,00	10.485,58
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	81.811,81	491.433,32	86.061,81	487.183,32
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	80.280,31	106.499,70	80.280,31	106.499,70
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	377.370,12	0,00	377.370,12
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	761,50	7.563,50	5.781,50	2.543,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	770,00	0,00	0,00	770,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	432.723,24	474.490,12	515.924,83	391.288,53
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	432.723,24	474.490,12	515.924,83	391.288,53
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	16.750,77	17.974,13	18.701,62	16.023,28
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	13.681,55	3.838,46	4.565,95	12.954,06
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	14.135,67	14.135,67	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

FEVEREIRO/2019

Data: 28/03/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.069,22	0,00	0,00	3.069,22
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	443.957,09	715.889,89	674.993,74	484.853,24
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	417.497,44	715.889,89	674.993,74	458.393,59
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	33.065,80	0,00	33.065,80	0,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	33.065,80	0,00	33.065,80	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.959.096,50	405.286,29	216.203,09	51.148.179,70
1.2.3	IMOBILIZADO	50.956.783,54	405.286,29	216.203,09	51.145.866,74
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.639.246,51	119.817,61	96.206,53	5.662.857,59
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12.041.851,89	119.817,61	0,00	12.161.669,50
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.189.217,45	0,00	0,00	3.189.217,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.300,12	0,00	0,00	84.300,12
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.676.122,95	0,00	96.206,53	-9.772.329,48
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	45.317.537,03	285.468,68	119.996,56	45.483.009,15
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	47.148.196,41	285.468,68	0,00	47.433.665,09
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.434.699,88	0,00	119.996,56	-11.554.696,44
1.2.4	INTANGÍVEL	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

FEVEREIRO/2019

Data: 28/03/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	118.455.431,55	7.225.286,11	7.139.439,51	118.369.584,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.464.165,43	7.225.286,11	7.139.439,51	2.378.318,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.633.338,16	3.728.041,86	3.658.520,36	1.563.816,66
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	589.991,52	2.311.282,46	2.536.551,93	815.260,99
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.715,59	1.436.044,88	1.435.720,22	2.390,93
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	692.070,48	776.030,86	808.818,63	724.858,25
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-228.099,23	99.206,72	166.864,79	-160.441,16
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	123.304,68	0,00	125.148,29	248.452,97
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	132.180,79	155.641,37	87.444,71	63.984,13
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	132.180,79	155.641,37	87.444,71	63.984,13
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	911.165,85	1.261.118,03	1.034.523,72	684.571,54
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	902.011,85	1.251.964,03	1.006.026,92	656.074,74
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.154,00	9.154,00	28.496,80	28.496,80
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	830.827,27	3.497.244,25	3.480.919,15	814.502,17
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	33.482,34	3.497.244,25	3.472.454,30	8.692,39
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	50.836,21	50.836,21	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	23.792,04	1.029.536,95	1.014.437,30	8.692,39
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	2.315.871,09	2.315.871,09	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	9.690,30	101.000,00	91.309,70	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.198,10	0,00	0,00	4.198,10
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.198,10	0,00	0,00	4.198,10
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	766.687,18	0,00	8.464,85	775.152,03
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	766.687,18	0,00	8.464,85	775.152,03
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E
FEVEREIRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.309.376,18	5.857.538,21	177.627,82	9.989.286,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.890.155,22	3.578.779,04	169.984,19	5.298.950,07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.088.419,36	2.163.683,18	17.141,57	3.234.960,97
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.088.419,36	2.163.683,18	17.141,57	3.234.960,97
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.088.419,36	2.163.683,18	17.141,57	3.234.960,97
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	338.925,60	672.178,23	0,00	1.011.103,83
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	338.925,60	672.178,23	0,00	1.011.103,83
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	338.925,60	672.178,23	0,00	1.011.103,83
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	455.224,14	742.756,75	152.842,62	1.045.138,27
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	455.224,14	742.756,75	152.842,62	1.045.138,27
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	455.224,14	742.756,75	152.842,62	1.045.138,27
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	7.586,12	160,88	0,00	7.747,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	7.586,12	160,88	0,00	7.747,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	7.586,12	160,88	0,00	7.747,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.093.324,83	1.958.014,64	7.643,63	4.043.695,84
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	462.134,35	1.112.175,58	5.331,00	1.568.978,93
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	462.134,35	1.112.175,58	5.331,00	1.568.978,93
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	462.134,35	1.112.175,58	5.331,00	1.568.978,93
3.3.2	SERVIÇOS	1.631.190,48	845.839,06	2.312,63	2.474.716,91
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	109.870,50	76.807,90	34,00	186.644,40
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	109.870,50	76.807,90	34,00	186.644,40
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.521.319,98	769.031,16	2.278,63	2.288.072,51
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.521.319,98	769.031,16	2.278,63	2.288.072,51
3.4	FINANCEIRAS	7.982,10	7.708,70	0,00	15.690,80
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	7.982,10	7.708,70	0,00	15.690,80
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	7.982,10	7.708,70	0,00	15.690,80
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	7.982,10	7.708,70	0,00	15.690,80
3.5	TRANSFERÊNCIAS	100.370,23	96.832,74	0,00	197.202,97
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.370,23	96.832,74	0,00	197.202,97
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	100.370,23	96.832,74	0,00	197.202,97
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	100.370,23	96.832,74	0,00	197.202,97
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.176,12	216.203,09	0,00	236.379,21

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

FEVEREIRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	20.176,12	216.203,09	0,00	236.379,21
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	20.176,12	216.203,09	0,00	236.379,21
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.176,12	216.203,09	0,00	236.379,21
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.367,68	0,00	0,00	197.367,68
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.367,68	0,00	0,00	197.367,68
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.367,68	0,00	0,00	197.367,68
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.367,68	0,00	0,00	197.367,68

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E
FEVEREIRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.992.661,94	4.781,00	6.368.258,36	11.356.139,30
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.413.953,46	0,00	3.293.630,68	6.707.584,14
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.413.953,46	0,00	3.293.630,68	6.707.584,14
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.413.953,46	0,00	3.293.630,68	6.707.584,14
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.413.953,46	0,00	3.293.630,68	6.707.584,14
4.3	SERVIÇOS	555.503,62	4.781,00	419.962,47	970.685,09
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	555.503,62	4.781,00	419.962,47	970.685,09
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	553.303,62	4.781,00	413.650,47	962.173,09
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	258.639,76	0,00	254.341,09	512.980,85
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.960,60	12,00	3.070,60	6.019,20
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	234.243,26	4.769,00	129.931,78	359.406,04
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	57.460,00	0,00	26.307,00	83.767,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.200,00	0,00	6.312,00	8.512,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.200,00	0,00	6.312,00	8.512,00
4.4	FINANCEIRAS	281.198,63	0,00	286.670,29	567.868,92
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	280.225,47	0,00	279.318,35	559.543,82
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	280.225,47	0,00	279.318,35	559.543,82
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	280.225,47	0,00	279.318,35	559.543,82
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	973,16	0,00	7.351,94	8.325,10
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	973,16	0,00	7.351,94	8.325,10
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	973,16	0,00	7.351,94	8.325,10
4.5	TRANSFERÊNCIAS	337.443,92	0,00	2.108.816,01	2.446.259,93
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	337.443,92	0,00	2.108.816,01	2.446.259,93
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	337.443,92	0,00	1.906.816,01	2.244.259,93
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	337.443,92	0,00	376.439,45	713.883,37
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.530.376,56	1.530.376,56
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.562,31	0,00	259.178,91	663.741,22
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.562,31	0,00	259.178,91	663.741,22
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.562,31	0,00	259.178,91	663.741,22
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401.815,09	0,00	259.178,91	660.994,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E
FEVEREIRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.747,22	0,00	0,00	2.747,22

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E

FEVEREIRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	105.378.570,13	2.813.216,82	2.976.246,88	105.215.540,07
7.1	ATOS POTENCIAIS	105.378.570,13	2.813.216,82	2.976.246,88	105.215.540,07
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	2.602.486,40	1.940.855,00	95.191.452,97
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	2.602.486,40	1.940.855,00	95.191.452,97
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	94.488.038,75	2.602.486,40	1.940.855,00	95.149.670,15
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	41.782,82	0,00	0,00	41.782,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.848.748,56	210.730,42	1.035.391,88	10.024.087,10
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.848.748,56	210.730,42	1.035.391,88	10.024.087,10
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.848.748,56	210.730,42	1.035.391,88	10.024.087,10

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E

FEVEREIRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	105.378.570,13	2.976.246,88	2.813.216,82	105.215.540,07
8.1	ATOS POTENCIAIS	105.378.570,13	2.976.246,88	2.813.216,82	105.215.540,07
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.848.748,56	1.035.391,88	210.730,42	10.024.087,10
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.848.748,56	1.035.391,88	210.730,42	10.024.087,10
8.1.1.1.1	CONTRATOS	6.659.575,97	1.035.391,88	210.730,42	5.834.914,51
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	893,07	0,00	0,00	893,07
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.952.736,65	0,00	0,00	1.952.736,65
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.235.542,87	0,00	0,00	2.235.542,87
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	1.940.855,00	2.602.486,40	95.191.452,97
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	1.940.855,00	2.602.486,40	95.191.452,97
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	1.940.855,00	2.602.486,40	95.191.452,97