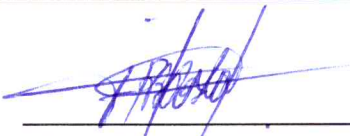



CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2019	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.338.956,73	11.472.063,66
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.973.510,02	7.494.069,40
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	66.749,01	68.707,12
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	501.521,80	265.621,94
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	24.962.194,79	14.544.290,20
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.887.171,42	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	48.730.103,77	33.844.752,32
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	48.730.103,77	33.844.752,32
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	5.367.609,59	5.643.020,10
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	1.784,33	50.184,89
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	5.369.393,92	5.693.204,99
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	766.659,82	420.682,03
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	102.921,45
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	766.659,82	523.603,48
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	950.975,29	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	950.975,29	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	28.866.717,69	21.906.995,30
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.866.717,69	21.906.995,30
	TOTAL GERAL	84.683.850,49	61.968.556,09

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2019	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	28.513.138,63	20.602.451,11
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.811.495,43	9.824.151,17
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	40.193,74	39.182,50
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	362.765,34	337.278,69
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	41.727.593,14	30.803.063,47
5.2.1	INVESTIMENTOS	483.940,97	794.138,56
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	483.940,97	794.138,56
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	42.211.534,11	31.597.202,03
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	254.221,05	3.349,11
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	839.209,61
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	254.221,05	842.558,72
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	662.077,65
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	662.077,65
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	73.214,92	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	73.214,92	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	42.144.880,41	28.866.717,69
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.144.880,41	28.866.717,69
	TOTAL GERAL	84.683.850,49	61.968.556,09


Franklin Resendes Borges Costa
Coordenador Contábil/Contador
CPF. 924.301.121-91
CRC. 2570/O-3


Valdinei Pinto da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CPF. 873.352.801-25
CRC. 1383/O-6TO


Marco Antonio Monteiro
Diretor Regional
CPF. 092.217.638-89


Domingos Tavares de Souza
Presidente em Exerc. CR SESC/TO
CPF. 323.169.841-34