

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	314.492.773,84	31.138.478,36	29.453.974,73	316.177.277,47
11	ATIVO FINANCEIRO	99.135.284,19	30.508.066,70	29.091.168,27	100.552.182,62
111	DISPONÍVEL	91.179.730,74	24.613.452,29	23.693.109,63	92.100.073,40
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	89.635.561,85	14.627.404,95	13.727.066,99	90.535.899,81
111.1.1	CAIXA	35.145,87	578.570,42	574.247,81	39.468,48
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.165.691,53	11.210.485,17	11.852.819,18	523.357,52
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.434.724,45	2.838.349,36	1.300.000,00	89.973.073,81
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.537.101,44	20.296,51	2.267,76	1.555.130,19
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.537.101,44	20.296,51	2.267,76	1.555.130,19
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	7.067,45	9.965.750,83	9.963.774,88	9.043,40
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	7.067,45	9.965.750,83	9.963.774,88	9.043,40
112	REALIZÁVEL	7.955.553,45	5.894.614,41	5.398.058,64	8.452.109,22
112.1	RECEITAS A RECEBER	5.429.677,59	3.505.459,19	3.306.732,47	5.628.404,31
112.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	2.615.914,11	2.925.563,35	2.877.957,78	2.663.519,68
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	2.813.763,48	579.895,84	428.774,69	2.964.884,63
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.069.485,68	1.325.135,51	1.053.380,33	1.341.240,86
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	45.743,80	93.389,46	15.000,00	124.133,26
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	163.814,26	513.320,82	403.124,65	274.010,43
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	859.927,62	718.425,23	635.255,68	943.097,17
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	37.014,73	3.292,82	0,00	40.307,55
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	37.014,73	3.292,82	0,00	40.307,55
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	159.744,21	27.905,00	6.025,00	181.624,21
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	159.744,21	27.905,00	6.025,00	181.624,21

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	217.041,23	256.569,83	281.640,58	191.970,48
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	89.164,52	86.234,89	101.304,44	74.094,97
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	57.902,61	18.178,11	3.346,08	72.734,64
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	69.174,10	152.156,83	176.990,06	44.340,87
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	636.639,65	431.263,63	448.077,52	619.825,76
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	636.639,65	431.263,63	448.077,52	619.825,76
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
112.8	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	405.950,36	344.988,43	302.202,74	448.736,05
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	29.287,04	265.022,43	265.849,79	28.459,68
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.325,22	1.806,05	2.325,22	1.806,05
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	29.927,39	32.821,90	29.927,39	32.821,90
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	344.410,71	45.338,05	4.100,34	385.648,42
12	ATIVO TRANSITÓRIO	239.123,78	269.229,73	269.229,73	239.123,78
121	PENDENTE	239.123,78	269.229,73	269.229,73	239.123,78
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	199.735,66	0,00	0,00	199.735,66
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	71.468,00	0,00	0,00	71.468,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	124.218,22	0,00	0,00	124.218,22
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.049,44	0,00	0,00	4.049,44
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	39.388,12	269.229,73	269.229,73	39.388,12
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.388,12	0,00	0,00	39.388,12
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	269.229,73	269.229,73	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129.668.652,73	180.082,93	73.735,84	129.774.999,82
131	IMOBILIZADO	129.668.651,73	180.082,93	73.735,84	129.774.998,82
131.1	BENS IMÓVEIS	111.384.012,89	114.629,09	0,00	111.498.641,98
131.1.1	TERRENOS	569.983,54	0,00	0,00	569.983,54
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.571.194,85	0,00	0,00	3.571.194,85
131.1.3	EDIFICAÇÕES	107.242.834,50	114.629,09	0,00	107.357.463,59
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	18.284.638,84	65.453,84	73.735,84	18.276.356,84
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.268.597,95	38.024,84	0,00	14.306.622,79
131.2.2	VEÍCULOS	3.860.960,08	0,00	0,00	3.860.960,08
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	64.011,41	27.429,00	73.735,84	17.704,57
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	0,00	0,00	70.143,36
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
14	ATIVO COMPENSADO	85.449.713,14	181.099,00	19.840,89	85.610.971,25
141	COMPENSAÇÃO	85.449.713,14	181.099,00	19.840,89	85.610.971,25
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	85.449.713,14	181.099,00	19.840,89	85.610.971,25

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
MAIO/2017

Data:07/08/2017
Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS E/OU TRABALHISTAS	9.729.680,75	181.099,00	19.840,89	9.890.938,86
141.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	14.277.356,04	7.621.418,29	41.518,14	21.857.256,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.880.263,67	5.957.401,81	38.586,97	13.799.078,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.880.263,67	5.957.401,81	38.586,97	13.799.078,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.929.238,08	4.493.977,16	11.722,85	10.411.492,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.875.790,68	1.435.427,17	26.864,12	3.284.353,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.234,91	27.997,48	0,00	103.232,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.397.092,37	1.664.016,48	2.931,17	8.058.177,68
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	332.459,03	82.031,92	0,00	414.490,95
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	332.459,03	82.031,92	0,00	414.490,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.064.633,34	1.581.984,56	2.931,17	7.643.686,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.614.670,54	468.417,80	2.931,17	2.080.157,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	74.002,89	9.600,00	0,00	83.602,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.375.959,91	1.103.966,76	0,00	5.479.926,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	555.889,51	49.820,42	0,00	605.709,93
4.4	INVESTIMENTOS	555.889,51	49.820,42	0,00	605.709,93
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	555.889,51	49.820,42	0,00	605.709,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.628,85	45.301,42	0,00	569.930,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.260,66	4.519,00	0,00	35.779,66
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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TIT. 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	51.571,14	39.231,00	0,00	90.802,14
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	51.571,14	39.231,00	0,00	90.802,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	34.875,00	39.231,00	0,00	74.106,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	34.875,00	39.231,00	0,00	74.106,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	16.696,14	0,00	0,00	16.696,14
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	10.519,40	0,00	0,00	10.519,40
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	6.176,74	0,00	0,00	6.176,74
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	308.018.008,05	4.985.783,37	9.087.599,72	312.119.824,40
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.674.656,67	4.859.808,40	8.665.054,50	8.479.902,77
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.820.654,69	3.969.952,19	3.859.849,50	2.710.552,00
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.820.654,69	3.969.952,19	3.859.849,50	2.710.552,00
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	303,83	1.540.022,15	1.539.718,32	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.806.210,42	1.402.594,80	1.219.102,28	1.622.717,90
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	924.055,89	931.073,73	1.001.714,91	994.697,07
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.211,30	213,38	534,53	2.532,45
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	87.873,25	96.048,13	98.779,46	90.604,58
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.854.001,98	889.856,21	4.805.205,00	5.769.350,77
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	316.619,16	751.124,65	833.014,84	398.509,35
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	56.478,70	403.124,65	404.575,15	57.929,20
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	20.697,34	333.000,00	413.439,69	101.137,03
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	363,84	0,00	0,00	363,84
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	363,84	0,00	0,00	363,84
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.537.018,98	1.133,88	21.326,67	1.557.211,77
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.537.018,98	1.133,88	21.326,67	1.557.211,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.613.768,14	106.134,08	241.446,22	2.749.080,28
221	PENDENTE	2.613.768,14	106.134,08	241.446,22	2.749.080,28
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	94.743,16	0,00	325,74	95.068,90
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	94.743,16	0,00	325,74	95.068,90
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.519.024,98	106.134,08	241.120,48	2.654.011,38
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.339.958,32	5.626,00	131.449,95	2.465.782,27
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	179.066,66	100.508,08	109.670,53	188.229,11
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	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA	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	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
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	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1.2	SUPERAVITS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	85.449.713,14	19.840,89	181.099,00	85.610.971,25
241	COMPENSAÇÃO	85.449.713,14	19.840,89	181.099,00	85.610.971,25
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	85.449.713,14	19.840,89	181.099,00	85.610.971,25
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	19.673.739,24	895,37	5.069.965,13	24.742.809,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.308.130,24	0,00	2.790.201,33	14.098.331,57
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.308.130,24	0,00	2.790.201,33	14.098.331,57
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	11.308.130,24	0,00	2.790.201,33	14.098.331,57
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.345.382,29	0,00	840.565,36	4.185.947,65
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.164,99	0,00	2.216,00	9.380,99
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	7.164,99	0,00	2.216,00	9.380,99
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.333.745,77	0,00	838.349,36	4.172.095,13
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.333.745,77	0,00	838.349,36	4.172.095,13
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.471,53	0,00	0,00	4.471,53
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	4.471,53	0,00	0,00	4.471,53
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	3.785.902,12	893,37	1.124.896,53	4.909.905,28
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.785.902,12	893,37	1.124.896,53	4.909.905,28
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	858.954,73	182,84	347.706,75	1.206.478,64
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.776.705,50	662,86	392.457,50	2.168.500,14
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.021.378,29	47,67	336.502,28	1.357.832,90
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	128.863,60	0,00	48.230,00	177.093,60
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.231.733,16	0,00	314.266,59	1.545.999,75
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.231.733,16	0,00	314.266,59	1.545.999,75
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.231.733,16	0,00	314.266,59	1.545.999,75
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.591,43	2,00	35,32	2.624,75
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.591,43	2,00	35,32	2.624,75
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	2.591,43	2,00	35,32	2.624,75
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
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	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	1.685.843,24	0,00	182.569,09	1.868.412,33
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.685.843,24	0,00	182.569,09	1.868.412,33
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	555.889,51	0,00	49.820,42	605.709,93
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	555.889,51	0,00	49.820,42	605.709,93
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.074.440,16	0,00	95.757,67	1.170.197,83
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.074.440,16	0,00	95.757,67	1.170.197,83
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	55.513,57	0,00	36.991,00	92.504,57
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	36.991,00	36.991,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	54.413,57	0,00	0,00	54.413,57
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