

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	117.191.136,05	31.780.832,41	31.677.587,44	117.294.381,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.568.822,23	30.996.681,77	31.482.549,28	68.082.954,72
1.1.1	DISPONÍVEL	59.483.651,78	24.538.956,24	25.645.378,46	58.377.229,56
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	58.895.887,64	14.685.455,70	15.861.423,99	57.719.919,35
1.1.1.1.1	CAIXA	17.018,10	341.143,19	345.371,59	12.789,70
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	76.869,40	9.988.421,60	9.944.188,95	121.102,05
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.802.000,14	4.355.890,91	5.571.863,45	57.586.027,60
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	587.764,14	69.546,07	0,00	657.310,21
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	587.764,14	69.546,07	0,00	657.310,21
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.783.954,47	9.783.954,47	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.783.954,47	9.783.954,47	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.085.170,45	6.457.725,53	5.837.170,82	9.705.725,16
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.423.506,15	3.409.914,05	3.202.114,99	3.631.305,21
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.894.304,97	3.115.111,87	3.040.591,63	2.968.825,21
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	529.201,18	294.802,18	161.523,36	662.480,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.100.839,34	1.604.574,00	1.175.401,13	4.530.012,21
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	298.641,68	100.438,69	91.291,03	307.789,34
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	379.847,22	623.887,14	733.789,15	269.945,21
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.165.999,77	480.039,66	0,00	1.646.039,43
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.256.350,67	400.208,51	350.320,95	2.306.238,23
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	51.667,77	0,00	30.454,97	21.212,80
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	51.667,77	0,00	30.454,97	21.212,80
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.960,00	9.060,00	500,00	11.520,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.960,00	9.060,00	500,00	11.520,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	471.511,46	106.214,44	119.410,91	458.314,99
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	86.082,71	72.197,19	88.909,91	69.369,99
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	372.695,75	6.315,00	0,00	379.010,75
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.473,00	26.902,25	28.801,00	6.574,25
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.260,00	800,00	1.700,00	3.360,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	510.196,10	629.531,47	609.520,34	530.207,23
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	510.196,10	629.531,47	609.520,34	530.207,23
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	12.416,41	23.532,29	24.256,96	11.691,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.347,19	2.396,10	3.120,77	8.622,52
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	21.136,19	21.136,19	0,00
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	489.965,32	663.941,38	675.511,52	478.395,18
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	463.505,67	663.941,38	675.511,52	451.935,53
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	22.107,90	10.957,90	0,00	33.065,80
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.107,90	10.957,90	0,00	33.065,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.622.313,82	784.150,64	195.038,16	49.211.426,30
1.2.3	IMOBILIZADO	48.620.000,86	784.150,64	195.038,16	49.209.113,34
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.324.974,83	2.050,60	80.734,71	5.246.290,72
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.928.497,19	2.050,60	0,00	11.930.547,79
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.828.285,13	0,00	0,00	2.828.285,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.300,12	0,00	0,00	84.300,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.516.107,61	0,00	80.734,71	-9.596.842,32
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	43.295.026,03	782.100,04	114.303,45	43.962.822,62
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	44.659.051,22	782.100,04	0,00	45.441.151,26
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-10.968.065,69	0,00	114.303,45	-11.082.369,14
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	129.783.601,03	5.465.716,48	5.076.552,95	129.394.437,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.528.743,06	5.465.716,48	5.076.552,95	4.139.579,53
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.852.274,11	4.580.316,42	4.172.028,41	3.443.986,10
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.152.783,61	1.902.319,74	2.223.007,70	2.473.471,57
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.083.112,96	1.155.440,10	72.327,14
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.141.244,76	716.007,06	788.709,16	1.213.946,86
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-77.060,66	103.199,72	154.189,35	-26.071,03
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.088.599,51	0,00	124.669,09	1.213.268,60
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.761,43	179.441,51	179.298,07	163.617,99
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.761,43	179.441,51	179.298,07	163.617,99
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.535.729,07	2.498.555,17	1.769.722,64	806.896,54
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.459.092,04	2.346.210,70	1.694.015,20	806.896,54
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	76.637,03	152.344,47	75.707,44	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	676.468,95	885.400,06	904.524,54	695.593,43
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	10.594,30	872.256,49	872.449,46	10.787,27
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	91.291,03	91.291,03	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	10.218,66	729.365,46	729.558,43	10.411,63
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	375,64	51.600,00	51.600,00	375,64
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.143,57	13.143,57	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	13.143,57	13.143,57	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	626.271,43	0,00	32.075,08	658.346,51
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	626.271,43	0,00	32.075,08	658.346,51
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	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.810.866,80	4.544.445,42	173.595,85	60.181.716,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.324.112,78	2.361.128,87	162.443,59	20.522.798,06
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.694.685,17	1.283.595,57	6.156,88	11.972.123,86
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.694.685,17	1.283.595,57	6.156,88	11.972.123,86
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.694.685,17	1.283.595,57	6.156,88	11.972.123,86
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.542.380,96	397.220,60	0,00	3.939.601,56
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.542.380,96	397.220,60	0,00	3.939.601,56
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.542.380,96	397.220,60	0,00	3.939.601,56
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.797.960,35	680.015,38	156.286,71	4.321.689,02
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.797.960,35	680.015,38	156.286,71	4.321.689,02
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.797.960,35	680.015,38	156.286,71	4.321.689,02
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	289.086,30	297,32	0,00	289.383,62
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	289.086,30	297,32	0,00	289.383,62
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	289.086,30	297,32	0,00	289.383,62
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.282.350,41	1.888.956,45	11.152,26	17.160.154,60
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.840.833,75	795.389,06	1.063,75	6.635.159,06
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.840.833,75	795.389,06	1.063,75	6.635.159,06
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.840.833,75	795.389,06	1.063,75	6.635.159,06
3.3.2	SERVIÇOS	9.441.516,66	1.093.567,39	10.088,51	10.524.995,54
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	680.492,49	70.505,85	0,00	750.998,34
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	680.492,49	70.505,85	0,00	750.998,34
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.761.024,17	1.023.061,54	10.088,51	9.773.997,20
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.761.024,17	1.023.061,54	10.088,51	9.773.997,20
3.4	FINANCEIRAS	86.022,15	7.737,65	0,00	93.759,80
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	86.022,15	7.737,65	0,00	93.759,80
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	86.022,15	7.737,65	0,00	93.759,80
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	86.022,15	7.737,65	0,00	93.759,80
3.5	TRANSFERÊNCIAS	828.880,42	91.584,29	0,00	920.464,71
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	828.880,42	91.584,29	0,00	920.464,71
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	828.880,42	91.584,29	0,00	920.464,71
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	828.880,42	91.584,29	0,00	920.464,71
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.484.173,30	195.038,16	0,00	20.679.211,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	20.484.173,30	195.038,16	0,00	20.679.211,46
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	20.484.173,30	195.038,16	0,00	20.679.211,46
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.484.173,30	195.038,16	0,00	20.679.211,46
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	0,00	0,00	805.327,74
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	0,00	0,00	805.327,74
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	0,00	0,00	805.327,74
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	0,00	0,00	805.327,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.218.401,82	14.641,35	4.877.899,42	48.081.659,89
4.2	CONTRIBUIÇÕES	28.193.211,44	0,00	3.115.111,87	31.308.323,31
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.193.211,44	0,00	3.115.111,87	31.308.323,31
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.193.211,44	0,00	3.115.111,87	31.308.323,31
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.193.211,44	0,00	3.115.111,87	31.308.323,31
4.3	SERVIÇOS	3.966.255,09	14.641,35	621.480,24	4.573.093,98
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.966.255,09	14.641,35	621.480,24	4.573.093,98
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.948.545,09	14.641,35	618.214,71	4.552.118,45
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.953.200,03	0,00	204.120,05	2.157.320,08
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	17.473,64	0,00	2.231,70	19.705,34
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.666.871,41	14.641,35	376.481,96	2.028.712,02
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	311.000,01	0,00	35.381,00	346.381,01
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	17.710,00	0,00	3.265,53	20.975,53
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	17.710,00	0,00	3.265,53	20.975,53
4.4	FINANCEIRAS	2.677.330,42	0,00	302.941,24	2.980.271,66
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.644.248,02	0,00	298.937,58	2.943.185,60
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.644.248,02	0,00	298.937,58	2.943.185,60
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.644.248,02	0,00	298.937,58	2.943.185,60
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	33.082,40	0,00	4.003,66	37.086,06
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	33.082,40	0,00	4.003,66	37.086,06
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	33.082,40	0,00	4.003,66	37.086,06
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.795.726,28	0,00	306.432,41	3.102.158,69
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.795.726,28	0,00	306.432,41	3.102.158,69
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.795.726,28	0,00	306.432,41	3.102.158,69
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.795.726,28	0,00	306.432,41	3.102.158,69
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	32.000,00	0,00	51.750,00	83.750,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	32.000,00	0,00	51.750,00	83.750,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	32.000,00	0,00	51.750,00	83.750,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	32.000,00	0,00	51.750,00	83.750,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.553.878,59	0,00	480.183,66	6.034.062,25
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.553.878,59	0,00	480.183,66	6.034.062,25
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.553.878,59	0,00	480.183,66	6.034.062,25

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

PRÉ - BALANÇETE  
OUTUBRO/2018

Data: 03/12/2018

Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.232.058,85	0,00	480.039,66	5.712.098,51
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	321.819,74	0,00	144,00	321.963,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	107.491.414,50	228.698,84	1.756.398,03	105.963.715,31
7.1	ATOS POTENCIAIS	107.491.414,50	228.698,84	1.756.398,03	105.963.715,31
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	0,00	0,00	94.529.821,57
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	0,00	0,00	94.529.821,57
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	94.488.038,75	0,00	0,00	94.488.038,75
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	41.782,82	0,00	0,00	41.782,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.961.592,93	228.698,84	1.756.398,03	11.433.893,74
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.961.592,93	228.698,84	1.756.398,03	11.433.893,74
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.961.592,93	228.698,84	1.756.398,03	11.433.893,74



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	107.491.414,50	1.756.398,03	228.698,84	105.963.715,31
8.1	ATOS POTENCIAIS	107.491.414,50	1.756.398,03	228.698,84	105.963.715,31
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.961.592,93	1.756.398,03	228.698,84	11.433.893,74
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.961.592,93	1.756.398,03	228.698,84	11.433.893,74
8.1.1.1.1	CONTRATOS	10.642.732,96	1.756.398,03	169.818,84	9.056.153,77
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	893,07	0,00	0,00	893,07
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.979.778,12	0,00	58.880,00	2.038.658,12
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	338.188,78	0,00	0,00	338.188,78
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	0,00	0,00	94.529.821,57
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	0,00	0,00	94.529.821,57
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	0,00	0,00	94.529.821,57