

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	173.703.849,05	116.476.315,78	114.587.032,98	175.593.131,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.788.190,57	115.629.492,23	114.134.771,61	110.282.911,19
1.1.1	DISPONÍVEL	97.877.669,88	108.781.122,36	106.830.649,06	99.828.143,18
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	96.040.719,57	57.279.278,90	55.323.845,50	97.996.152,97
1.1.1.1.1	CAIXA	22.460,36	415.968,85	411.875,76	26.553,45
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	488.896,36	33.949.178,73	31.506.407,29	2.931.667,80
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.529.362,85	22.914.131,32	23.405.562,45	95.037.931,72
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.821.683,71	86.434,26	85.943,66	1.822.174,31
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.821.683,71	86.434,26	85.943,66	1.822.174,31
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.266,60	51.415.409,20	51.420.859,90	9.815,90
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.266,60	51.415.409,20	51.420.859,90	9.815,90
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.910.520,69	6.848.369,87	7.304.122,55	10.454.768,01
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.754.269,93	3.592.799,71	3.418.386,54	5.928.683,10
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.693.418,13	3.069.805,20	2.929.676,56	2.833.546,77
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.060.851,80	522.994,51	488.709,98	3.095.136,33
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.416.062,78	1.934.221,62	2.669.287,74	2.680.996,66
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	497.473,12	64.510,16	0,00	561.983,28
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	125.014,12	488.727,96	505.639,21	108.102,87
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.793.575,54	1.380.983,50	2.163.648,53	2.010.910,51
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	35.996,61	69.713,60	0,00	105.710,21
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	35.996,61	69.713,60	0,00	105.710,21
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	59.808,83	1.440,00	37.500,00	23.748,83
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	59.808,83	1.440,00	37.500,00	23.748,83
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	140.123,72	258.408,73	226.749,04	171.783,41
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	68.267,92	107.937,46	100.083,16	76.122,22
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	45.292,55	11.403,74	0,00	56.696,29
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	26.563,25	139.067,53	126.665,88	38.964,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	567.853,42	438.404,70	415.617,80	590.640,32
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	567.853,42	438.404,70	415.617,80	590.640,32
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	381.973,10	281.415,89	255.656,18	407.732,81
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	25.267,56	230.099,01	230.838,15	24.528,42
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.097,32	2.449,83	3.097,32	2.449,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.549,82	16.294,66	10.549,82	16.294,66
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	343.058,40	32.572,39	11.170,89	364.459,90
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	334.395,72	0,00	8.959,63	325.436,09
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	99.293,69	0,00	8.959,63	90.334,06
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	235.102,03	0,00	0,00	235.102,03
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	220.036,58	271.965,62	271.965,62	220.036,58
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	70.731,90	0,00	0,00	70.731,90
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	661,08	0,00	0,00	661,08
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	148.643,60	271.965,62	271.965,62	148.643,60
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.915.658,48	846.823,55	452.261,37	65.310.220,66
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	64.915.657,48	846.823,55	452.261,37	65.310.219,66
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.740.173,12	81.100,00	191.384,44	8.629.888,68
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.531.801,11	81.100,00	0,00	14.612.901,11
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.768.130,08	0,00	0,00	3.768.130,08
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	53.736,86	0,00	0,00	53.736,86
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	3.257.588,82	0,00	81.100,00	3.176.488,82
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-12.871.083,75	0,00	110.284,44	-12.981.368,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	56.175.484,36	765.723,55	260.876,93	56.680.330,98
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	0,00	0,00	1.040.839,01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.639.084,25	0,00	0,00	3.639.084,25
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	110.991.766,70	765.723,55	0,00	111.757.490,25
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-59.496.205,60	0,00	260.876,93	-59.757.082,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	170.685.227,84	6.603.738,64	7.584.920,56	171.666.409,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.241.359,04	6.603.738,64	7.584.920,56	15.222.540,96
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.608.216,39	4.095.175,75	4.983.665,03	9.496.705,67
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.191.263,59	2.394.338,49	2.913.948,02	6.710.873,12
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.486.362,55	1.486.362,55	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	897.899,20	907.838,84	895.342,02	885.402,38
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	10.943,28	137,10	46,20	10.852,38
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.282.421,11	0,00	306.978,41	5.589.399,52
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	225.218,84	225.218,84
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	96.155,88	97.427,65	145.989,07	144.717,30
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	96.155,88	97.427,65	145.989,07	144.717,30
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.320.796,92	1.603.409,61	1.923.727,94	2.641.115,25
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.233.453,93	1.509.229,13	1.830.727,49	2.554.952,29
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	87.342,99	94.180,48	93.000,45	86.162,96
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.633.142,65	2.508.562,89	2.601.255,53	5.725.835,29
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	699.905,76	2.342.640,16	2.342.640,16	699.905,76
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	422.862,68	505.639,21	505.639,21	422.862,68
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	37.599,96	1.837.000,95	1.837.000,95	37.599,96
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.171,06	0,00	0,00	12.171,06
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	12.171,06	0,00	0,00	12.171,06
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.955.399,94	85.943,66	66.759,27	1.936.215,55
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.955.399,94	85.943,66	66.759,27	1.936.215,55
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	124.498,72	0,00	0,00	124.498,72
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	124.498,72	0,00	0,00	124.498,72
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.841.167,17	79.979,07	191.856,10	2.953.044,20
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	200.904,65	0,00	0,00	200.904,65
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.640.262,52	79.979,07	191.856,10	2.752.139,55
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.443.868,80	0,00	0,00	156.443.868,80
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.443.868,80	0,00	0,00	156.443.868,80
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.443.868,80	0,00	0,00	156.443.868,80
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	215.157.443,61	0,00	0,00	215.157.443,61

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

PRÉ - BALANCETE  
ABRIL/2018

Data:30/05/2018

Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58.713.574,81	0,00	0,00	-58.713.574,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.199.704,92	4.494.910,39	7.031,87	18.687.583,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.573.027,12	2.644.421,86	5.372,62	11.212.076,36
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.115.038,41	1.900.404,07	5.317,94	8.010.124,54
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.115.038,41	1.900.404,07	5.317,94	8.010.124,54
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.115.038,41	1.900.404,07	5.317,94	8.010.124,54
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.910.306,17	563.066,48	54,68	2.473.317,97
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.910.306,17	563.066,48	54,68	2.473.317,97
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.910.306,17	563.066,48	54,68	2.473.317,97
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	547.682,54	180.951,31	0,00	728.633,85
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	547.682,54	180.951,31	0,00	728.633,85
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	547.682,54	180.951,31	0,00	728.633,85
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.869.395,88	1.376.186,51	1.659,25	5.243.923,14
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	980.990,11	426.460,72	0,00	1.407.450,83
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	980.990,11	426.460,72	0,00	1.407.450,83
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	980.990,11	426.460,72	0,00	1.407.450,83
3.3.2	SERVIÇOS	2.888.405,77	949.725,79	1.659,25	3.836.472,31
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	48.325,00	20.022,09	1.620,00	66.727,09
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	48.325,00	20.022,09	1.620,00	66.727,09
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.840.080,77	929.703,70	39,25	3.769.745,22
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.840.080,77	929.703,70	39,25	3.769.745,22
3.4	FINANCEIRAS	54.554,78	15.350,61	0,00	69.905,39
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.554,78	15.350,61	0,00	69.905,39
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.554,78	15.350,61	0,00	69.905,39
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.554,78	15.350,61	0,00	69.905,39
3.5	TRANSFERÊNCIAS	259.197,60	86.207,70	0,00	345.405,30
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	259.197,60	86.207,70	0,00	345.405,30
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	259.197,60	86.207,70	0,00	345.405,30
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	259.197,60	86.207,70	0,00	345.405,30
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.287.849,85	371.161,37	0,00	1.659.011,22
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.287.849,85	371.161,37	0,00	1.659.011,22
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.287.849,85	371.161,37	0,00	1.659.011,22
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.287.849,85	371.161,37	0,00	1.659.011,22

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
 SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS  
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E  
 ABRIL/2018

Data:30/05/2018  
 Pág: 6

<b>CÓDIGO CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS NO MÊS</b>	<b>CRÉDITOS NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.679,69	1.582,34	0,00	157.262,03
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.679,69	1.582,34	0,00	157.262,03
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.679,69	1.582,34	0,00	157.262,03
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.679,69	1.582,34	0,00	157.262,03

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
ABRIL/2018

Data:30/05/2018  
Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.218.326,13	7.847,00	5.403.826,40	22.614.305,53
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.816.244,77	0,00	2.932.234,88	11.748.479,65
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.816.244,77	0,00	2.932.234,88	11.748.479,65
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.816.244,77	0,00	2.932.234,88	11.748.479,65
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.816.244,77	0,00	2.932.234,88	11.748.479,65
4.3	SERVIÇOS	3.203.793,40	7.847,00	912.478,00	4.108.424,40
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.203.793,40	7.847,00	912.478,00	4.108.424,40
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.192.441,40	7.847,00	910.409,00	4.095.003,40
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.583.288,34	0,00	380.370,14	1.963.658,48
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	690.381,94	0,00	230.672,99	921.054,93
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	21.089,48	0,00	10.659,05	31.748,53
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	761.397,10	7.847,00	254.064,66	1.007.614,76
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	136.284,54	0,00	34.642,16	170.926,70
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	11.352,00	0,00	2.069,00	13.421,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	11.352,00	0,00	2.069,00	13.421,00
4.4	FINANCEIRAS	1.567.159,65	0,00	509.526,08	2.076.685,73
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.565.926,81	0,00	508.568,87	2.074.495,68
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.565.926,81	0,00	508.568,87	2.074.495,68
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.565.926,81	0,00	508.568,87	2.074.495,68
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.232,84	0,00	957,21	2.190,05
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.232,84	0,00	957,21	2.190,05
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.232,84	0,00	957,21	2.190,05
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.020.585,62	0,00	331.984,05	1.352.569,67
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.020.585,62	0,00	331.984,05	1.352.569,67
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.020.585,62	0,00	331.984,05	1.352.569,67
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.020.585,62	0,00	331.984,05	1.352.569,67
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.610.542,69	0,00	717.603,39	3.328.146,08
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.610.542,69	0,00	717.603,39	3.328.146,08
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.610.542,69	0,00	717.603,39	3.328.146,08
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.603.218,46	0,00	713.934,14	3.317.152,60
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.324,23	0,00	3.669,25	10.993,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	101.662.974,60	421.904,04	398.093,16	101.686.785,48
7.1	ATOS POTENCIAIS	101.662.974,60	421.904,04	398.093,16	101.686.785,48
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.732.735,49	421.904,04	0,00	82.154.639,53
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.732.735,49	421.904,04	0,00	82.154.639,53
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	6.127.670,45	421.904,04	0,00	6.549.574,49
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.930.239,11	0,00	398.093,16	19.532.145,95
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.930.239,11	0,00	398.093,16	19.532.145,95
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.930.239,11	0,00	398.093,16	19.532.145,95



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	101.662.974,60	398.093,16	421.904,04	101.686.785,48
8.1	ATOS POTENCIAIS	101.662.974,60	398.093,16	421.904,04	101.686.785,48
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.930.239,11	398.093,16	0,00	19.532.145,95
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.930.239,11	398.093,16	0,00	19.532.145,95
8.1.1.1.1	CONTRATOS	9.970.393,01	263.616,68	0,00	9.706.776,33
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	9.844.878,75	134.476,48	0,00	9.710.402,27
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.732.735,49	0,00	421.904,04	82.154.639,53
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.732.735,49	0,00	421.904,04	82.154.639,53
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.732.735,49	0,00	421.904,04	82.154.639,53