

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	67.491.183,15	12.154.555,68	11.547.654,23	68.098.084,60
11	ATIVO CIRCULANTE	11.177.962,28	11.574.665,37	10.992.085,57	11.760.542,08
111	DISPONÍVEL	5.018.823,21	9.848.885,45	8.499.320,11	6.368.388,55
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.018.823,21	6.435.577,93	5.086.012,59	6.368.388,55
111.1.1	CAIXA	5.000,00	148.635,51	148.635,51	5.000,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	-6.177,61	3.969.521,16	3.953.340,50	10.003,05
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.020.000,82	2.317.421,26	984.036,58	6.353.385,50
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA/POUPANÇA CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.413.307,52	3.413.307,52	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.413.307,52	3.413.307,52	0,00
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.159.139,07	1.725.779,92	2.492.765,46	5.392.153,53
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.953.345,80	941.381,78	1.510.580,75	1.384.146,83
112.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.421.813,47	803.530,88	1.407.587,78	817.756,57
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	531.532,33	137.850,90	102.992,97	566.390,26
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.551.103,81	176.694,29	329.842,10	3.397.956,00
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	850,00	0,00	0,00	850,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.550.253,81	176.694,29	329.842,10	3.397.106,00
112.3	DEBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	169.440,25	0,00	18.122,74	151.317,51
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	169.440,25	0,00	18.122,74	151.317,51
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	41.185,37	0,00	0,00	41.185,37
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	40.844,62	0,00	0,00	40.844,62
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	340,75	0,00	0,00	340,75
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	130.497,75	344.362,47	404.039,68	70.820,54
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	114.096,67	71.036,50	130.435,43	54.697,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	258.083,00	258.083,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.401,08	15.242,97	15.521,25	16.122,80
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	285.182,54	154.385,18	125.836,58	313.731,14
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	285.182,54	154.385,18	125.836,58	313.731,14
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
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	28.383,55	108.956,20	104.343,61	32.996,14
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	18.558,57	106.985,77	102.004,46	23.539,88
112.9.2	SALÁRIO FAMÍLIA	1.203,88	1.970,43	1.203,88	1.970,43
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	1.135,27	0,00	1.135,27	0,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
12	ATIVO TRANSITÓRIO	88.928,67	7.873,65	0,00	96.802,32
121	PENDENTE	88.928,67	7.873,65	0,00	96.802,32
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	85.642,39	7.873,65	0,00	93.516,04
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	71.924,97	0,00	0,00	71.924,97
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	13.717,42	7.873,65	0,00	21.591,07
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	3.286,28	0,00	0,00	3.286,28
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.286,28	0,00	0,00	3.286,28
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	0,00	0,00	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 NÃO CIRCULANTE	34.560.711,96	572.016,66	555.568,66	34.577.159,96
131	IMOBILIZADO	34.560.711,96	572.016,66	555.568,66	34.577.159,96
131.1	BENS IMÓVEIS	25.528.371,11	555.568,66	555.568,66	25.528.371,11
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	559.910,58	0,00	555.568,66	4.341,92
131.1.3	EDIFICAÇÕES	24.968.460,53	555.568,66	0,00	25.524.029,19
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	9.032.340,85	16.448,00	0,00	9.048.788,85
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.387.744,25	16.448,00	0,00	7.404.192,25
131.2.2	VEÍCULOS	1.632.902,27	0,00	0,00	1.632.902,27
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	0,00	0,00	6.296,74
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
141	COMPENSAÇÃO	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	18.199.342,76	0,00	0,00	18.199.342,76
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.459.733,48	0,00	0,00	3.459.733,48
141.1.3	BENS EM COMODATO	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
JANEIRO/2017

Data: 22/05/2017

Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.574.417,24	663.592,31	910.824,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.103.167,27	547.307,92	555.859,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.103.167,27	547.307,92	555.859,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	825.594,87	295.973,63	529.621,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	273.861,29	249.218,23	24.643,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.711,11	2.116,06	1.595,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	471.249,97	116.284,39	354.965,58
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	19.022,85	0,00	19.022,85
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.022,85	0,00	19.022,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	452.227,12	116.284,39	335.942,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.005,53	0,00	176.005,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	29.441,61	12.513,61	16.928,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	246.779,98	103.770,78	143.009,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50	TRANSF. A INSTITUI PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUIS DE TIT REPRES DE CAPITAL 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
4.6.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	0,00	69,00	0,00	69,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	69,00	0,00	69,00
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-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	69,00	0,00	69,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	69,00	0,00	69,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.491.183,15	2.215.565,37	2.588.177,13	67.863.794,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.789.381,45	2.077.903,37	2.450.515,13	2.161.993,21
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	525.008,90	966.509,18	916.509,24	475.008,96
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	525.008,90	966.509,18	916.509,24	475.008,96
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	343.374,79	343.374,79	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	6.150,00	135.841,34	170.833,18	41.141,84
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	491.433,92	484.729,88	399.738,10	406.442,14
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	27.424,98	2.563,17	2.563,17	27.424,98
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.264.372,55	1.111.394,19	1.534.005,89	1.686.984,25
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	944.444,42	37.777,78	0,00	906.666,64
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	944.444,42	37.777,78	0,00	906.666,64
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	290.089,42	1.058.616,41	1.489.005,89	720.478,90
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	42.087,40	67.277,00	99.569,09	74.379,49
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	-88.855,31	661.497,31	909.340,31	158.987,69
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	336.857,33	329.842,10	480.096,49	487.111,72
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	29.838,71	15.000,00	45.000,00	59.838,71
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	29.838,71	15.000,00	45.000,00	59.838,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	87.258,13	0,00	0,00	87.258,13
221	PENDENTE	87.258,13	0,00	0,00	87.258,13
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	118,80	0,00	0,00	118,80
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	118,80	0,00	0,00	118,80
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	87.139,33	0,00	0,00	87.139,33
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	87.139,33	0,00	0,00	87.139,33
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 NÃO CIRCULANTE	43.950.963,33	137.662,00	137.662,00	43.950.963,33
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.950.963,33	137.662,00	137.662,00	43.950.963,33
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.950.963,33	137.662,00	137.662,00	43.950.963,33
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	31.757.882,20	0,00	137.662,00	31.895.544,20
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	11.575.169,13	0,00	0,00	11.575.169,13
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 FINANCEIRA	617.912,00	137.662,00	0,00	480.250,00
24	PASSIVO COMPENSADO	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
241	COMPENSAÇÃO	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	18.199.342,76	0,00	0,00	18.199.342,76
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.459.733,48	0,00	0,00	3.459.733,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.546,63	1.140.282,25	1.128.735,62
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	403.186,78	403.186,78
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	403.186,78	403.186,78
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	0,00	0,00	403.186,78	403.186,78
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	44.904,48	44.904,48
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	245,00	245,00
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	0,00	0,00	245,00	245,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	44.659,48	44.659,48
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	44.659,48	44.659,48
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	11.546,63	282.658,30	271.111,67
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	11.546,63	282.658,30	271.111,67
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	79,00	101.799,55	101.720,55
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	11.357,63	111.040,00	99.682,37
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	110,00	60.360,72	60.250,72
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.458,03	9.458,03
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	408.407,83	408.407,83
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	408.407,83	408.407,83
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	408.407,83	408.407,83
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	0,00	0,00	1.124,86	1.124,86
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.124,86	1.124,86
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.124,86	1.124,86
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
2.2.10.00	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

