

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	185.922.606,54	18.890.434,45	17.881.926,98	186.931.114,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.554.719,17	17.460.811,51	17.133.702,54	116.881.828,14
1.1.1	DISPONÍVEL	105.333.609,99	10.123.475,46	10.040.590,57	105.416.494,88
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	103.232.422,88	7.297.991,49	7.261.308,41	103.269.105,96
1.1.1.1.1	CAIXA	22.205,18	347.943,04	351.954,36	18.193,86
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	311.943,57	6.416.302,31	6.009.354,05	718.891,83
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.898.274,13	533.746,14	900.000,00	102.532.020,27
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.083.437,96	78.304,57	32.408,34	2.129.334,19
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.083.437,96	78.304,57	32.408,34	2.129.334,19
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	17.749,15	2.747.179,40	2.746.873,82	18.054,73
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	17.749,15	2.747.179,40	2.746.873,82	18.054,73
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.221.109,18	7.337.336,05	7.093.111,97	11.465.333,26
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.002.801,12	3.746.978,24	3.620.427,81	6.129.351,55
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.835.643,27	3.178.096,47	3.121.016,67	2.892.723,07
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.167.157,85	568.881,77	499.411,14	3.236.628,48
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.685.714,80	2.356.276,77	2.250.677,83	3.791.313,74
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	346.962,47	45.625,03	75.135,71	317.451,79
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.011.598,17	124.599,03	810.045,50	326.151,70
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.327.154,16	2.186.052,71	1.365.496,62	3.147.710,25
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	24.978,16	32.400,00	2.998,17	54.379,99
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	24.978,16	32.400,00	2.998,17	54.379,99
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	77.946,66	9.803,32	25.809,96	61.940,02
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	77.946,66	9.803,32	25.809,96	61.940,02
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	120.000,90	124.949,50	173.114,44	71.835,96
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	52.605,01	35.552,82	88.157,83	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	37.679,35	9.809,55	2.473,20	45.015,70
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	28.121,54	79.587,13	80.888,41	26.820,26
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	475.101,92	405.355,10	422.859,55	457.597,47
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	475.101,92	405.355,10	422.859,55	457.597,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	379.471,44	350.602,76	313.712,80	416.361,40
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	21.509,96	288.450,08	289.080,99	20.879,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.791,10	3.072,56	2.791,10	3.072,56
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.644,69	12.200,29	6.644,69	12.200,29
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	348.525,69	46.879,83	15.196,02	380.209,50
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	310.747,00	35.042,28	0,00	345.789,28
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	306.295,03	35.042,28	0,00	341.337,31
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.451,97	0,00	0,00	4.451,97
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	144.347,18	275.928,08	283.511,41	136.763,85
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	144.347,18	0,00	7.583,33	136.763,85
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	275.928,08	275.928,08	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.367.887,37	1.429.622,94	748.224,44	70.049.285,87
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	69.367.886,37	1.429.622,94	748.224,44	70.049.284,87
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.937.102,04	23.038,30	114.918,83	9.845.221,51
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.248.916,24	23.038,30	0,00	17.271.954,54
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.760.630,08	0,00	0,00	3.760.630,08
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	3.018.653,78	0,00	0,00	3.018.653,78
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.144.834,92	0,00	114.918,83	-14.259.753,75
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	59.430.784,33	1.406.584,64	633.305,61	60.204.063,36
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	12.359.928,13	1.406.584,64	0,00	13.766.512,77
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.871.881,18	0,00	271.303,71	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-62.841.863,99	0,00	362.001,90	-63.203.865,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	181.559.556,96	5.657.070,17	5.467.627,99	181.370.114,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.343.074,24	5.657.070,17	5.467.627,99	13.153.632,06
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.003.956,74	4.546.126,88	4.980.653,96	7.438.483,82
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.076.410,13	2.567.151,23	2.912.421,64	4.421.680,54
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.455.737,39	1.455.737,39	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	898.655,31	907.762,14	910.036,84	900.930,01
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	14.865,09	108,25	335,53	15.092,37
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.514.673,57	191.071,63	313.901,33	2.637.503,27
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	648.216,16	12.471,82	232.410,55	868.154,89
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	124.567,26	122.369,46	127.049,46	129.247,26
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	124.567,26	122.369,46	127.049,46	129.247,26
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.802.979,35	1.856.606,19	1.941.182,86	2.887.556,02
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.504.674,35	1.778.914,28	1.864.756,75	2.590.516,82
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	298.305,00	77.691,91	76.426,11	297.039,20
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.339.117,50	1.110.943,29	486.974,03	5.715.148,24
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.129.466,32	1.022.874,14	203.186,81	309.778,99
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	87.161,71	87.161,71	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	92.599,94	170.558,47	109.130,10	31.171,57
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	797.423,26	765.153,96	6.895,00	39.164,30
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	320,13	0,00	41,66	361,79
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	320,13	0,00	41,66	361,79
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.194.293,56	0,00	72.669,59	2.266.963,15
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.194.293,56	0,00	72.669,59	2.266.963,15
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	109.164,26	0,00	266,51	109.430,77
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	92.164,26	0,00	266,51	92.430,77
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.905.873,23	88.069,15	210.809,46	3.028.613,54
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	100.356,85	0,00	0,00	100.356,85
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.805.516,38	88.069,15	210.809,46	2.928.256,69
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.009.164,25	5.684.623,00	336.605,56	20.357.181,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.313.359,97	3.515.610,18	256.924,41	12.572.045,74
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.387.740,03	2.482.829,04	208.184,50	8.662.384,57
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.387.740,03	2.482.829,04	208.184,50	8.662.384,57
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.387.740,03	2.482.829,04	208.184,50	8.662.384,57
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.948.059,78	760.591,68	48.739,91	2.659.911,55
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.948.059,78	760.591,68	48.739,91	2.659.911,55
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.948.059,78	760.591,68	48.739,91	2.659.911,55
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	580.450,20	192.091,11	0,00	772.541,31
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	580.450,20	192.091,11	0,00	772.541,31
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	580.450,20	192.091,11	0,00	772.541,31
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	397.109,96	80.098,35	0,00	477.208,31
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	397.109,96	80.098,35	0,00	477.208,31
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	397.109,96	80.098,35	0,00	477.208,31
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.910.159,99	1.601.900,04	79.577,43	5.432.482,60
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.298.169,06	483.903,03	1.443,13	1.780.628,96
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.298.169,06	483.903,03	1.443,13	1.780.628,96
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.298.169,06	483.903,03	1.443,13	1.780.628,96
3.3.2	SERVIÇOS	2.611.990,93	1.117.997,01	78.134,30	3.651.853,64
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	79.038,61	74.833,46	12,66	153.859,41
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	79.038,61	74.833,46	12,66	153.859,41
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.532.952,32	1.043.163,55	78.121,64	3.497.994,23
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.532.952,32	1.043.163,55	78.121,64	3.497.994,23
3.4	FINANCEIRAS	3.217,37	1.071,39	103,72	4.185,04
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.217,37	1.071,39	103,72	4.185,04
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.217,37	1.071,39	103,72	4.185,04
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.217,37	1.071,39	103,72	4.185,04
3.5	TRANSFERÊNCIAS	267.603,81	89.120,66	0,00	356.724,47
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	267.603,81	89.120,66	0,00	356.724,47
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	267.603,81	89.120,66	0,00	356.724,47
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	267.603,81	89.120,66	0,00	356.724,47
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.437.921,09	476.920,73	0,00	1.914.841,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.372.213,83	42.013,92	6.587.981,01	25.918.180,92
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.102.170,09	0,00	3.031.315,75	12.133.485,84
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.102.170,09	0,00	3.031.315,75	12.133.485,84
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.102.170,09	0,00	3.031.315,75	12.133.485,84
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.102.170,09	0,00	3.031.315,75	12.133.485,84
4.3	SERVIÇOS	3.281.348,37	10.013,92	882.661,30	4.153.995,75
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.281.348,37	10.013,92	882.661,30	4.153.995,75
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.153.147,86	10.013,92	845.827,20	3.988.961,14
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.712.382,04	9.387,36	362.577,84	2.065.572,52
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	632.324,01	24,00	222.851,30	855.151,31
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	15.337,21	138,00	8.922,24	24.121,45
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	793.104,60	464,56	251.351,81	1.043.991,85
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	124,01	124,01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	128.200,51	0,00	36.834,10	165.034,61
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	128.200,51	0,00	36.834,10	165.034,61
4.4	FINANCEIRAS	1.531.485,68	0,00	533.746,14	2.065.231,82
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.530.338,18	0,00	533.746,14	2.064.084,32
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.530.338,18	0,00	533.746,14	2.064.084,32
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.530.338,18	0,00	533.746,14	2.064.084,32
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.649.889,45	32.000,00	1.197.681,35	4.815.570,80
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.649.889,45	32.000,00	1.197.681,35	4.815.570,80
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.715.289,45	32.000,00	763.481,35	3.446.770,80
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.119.173,91	0,00	354.469,77	1.473.643,68
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.596.115,54	32.000,00	409.011,58	1.973.127,12
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	934.600,00	0,00	434.200,00	1.368.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	934.600,00	0,00	434.200,00	1.368.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.807.320,24	0,00	942.576,47	2.749.896,71
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.807.320,24	0,00	942.576,47	2.749.896,71
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.807.320,24	0,00	942.576,47	2.749.896,71

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

PRE-BALANCETE
ABRIL/2019

Data: 27/05/2019

Pág: 8

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.800.980,02	0,00	942.569,51	2.743.549,53
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.340,22	0,00	6,96	6.347,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	126.200.038,22	484.191,94	1.151.426,14	125.532.804,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	126.200.038,22	484.191,94	1.151.426,14	125.532.804,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.857.441,95	436.436,12	320.177,55	94.973.700,52
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.857.441,95	436.436,12	320.177,55	94.973.700,52
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	77.665.800,22	0,00	0,00	77.665.800,22
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	12.305.033,15	436.436,12	0,00	12.741.469,27
7.1.1.1.4	CONTRATOS	4.842.345,76	0,00	320.177,55	4.522.168,21
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	31.342.596,27	47.755,82	831.248,59	30.559.103,50
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.342.596,27	47.755,82	831.248,59	30.559.103,50
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.342.596,27	47.755,82	831.248,59	30.559.103,50

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E
 ABRIL/2019

Data: 27/05/2019
 Pág: 10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	126.200.038,22	1.151.426,14	484.191,94	125.532.804,02
8.1	ATOS POTENCIAIS	126.200.038,22	1.151.426,14	484.191,94	125.532.804,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.342.596,27	831.248,59	47.755,82	30.559.103,50
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.342.596,27	831.248,59	47.755,82	30.559.103,50
8.1.1.1.1	CONTRATOS	24.053.906,92	831.248,59	0,00	23.222.658,33
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	7.173.722,00	0,00	47.755,82	7.221.477,82
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.857.441,95	320.177,55	436.436,12	94.973.700,52
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.857.441,95	320.177,55	436.436,12	94.973.700,52
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.857.441,95	320.177,55	436.436,12	94.973.700,52