

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1               | ATIVO                                   | 121.638.414,32 | 33.222.427,61  | 32.389.505,03   | 122.471.336,90 |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                        | 70.066.875,63  | 32.818.936,28  | 32.169.202,85   | 70.716.609,06  |
| 1.1.1           | DISPONÍVEL                              | 63.711.081,61  | 27.188.215,62  | 26.914.910,46   | 63.984.386,77  |
| 1.1.1.1         | DISPONIBILIDADES EFETIVAS               | 62.987.577,66  | 16.143.040,91  | 15.869.735,75   | 63.260.882,82  |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA                                   | 15.195,35      | 343.218,46     | 328.168,35      | 30.245,46      |
| 1.1.1.1.2       | BANCOS - C/MOVIMENTO                    | 77.841,82      | 10.328.312,68  | 9.958.594,37    | 447.560,13     |
| 1.1.1.1.3       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 62.894.540,49  | 5.471.509,77   | 5.582.973,03    | 62.783.077,23  |
| 1.1.1.2         | DISPONIBILIDADES VINCULADAS             | 723.503,95     | 0,00           | 0,00            | 723.503,95     |
| 1.1.1.2.1       | BANCOS - C/VINCULADA                    | 723.503,95     | 0,00           | 0,00            | 723.503,95     |
| 1.1.1.3         | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO            | 0,00           | 11.045.174,71  | 11.045.174,71   | 0,00           |
| 1.1.1.3.1       | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO                   | 0,00           | 11.045.174,71  | 11.045.174,71   | 0,00           |
| 1.1.2           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                | 6.355.794,02   | 5.630.720,66   | 5.254.292,39    | 6.732.222,29   |
| 1.1.2.1         | RECEITAS A RECEBER                      | 3.714.666,90   | 3.379.646,24   | 3.437.129,31    | 3.657.183,83   |
| 1.1.2.1.2       | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA          | 3.148.042,06   | 3.256.369,38   | 3.301.306,82    | 3.103.104,62   |
| 1.1.2.1.6       | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER          | 566.624,84     | 123.276,86     | 135.822,49      | 554.079,21     |
| 1.1.2.2         | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL       | 1.042.388,55   | 601.423,13     | 363.948,94      | 1.279.862,74   |
| 1.1.2.2.1       | AN - C/MOVIMENTO                        | 100.606,51     | 57.252,91      | 33.747,01       | 124.112,41     |
| 1.1.2.2.2       | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 222.958,57     | 20.775,61      | 3.349,00        | 240.385,18     |
| 1.1.2.2.3       | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS      | 391.970,54     | 200.091,55     | 0,00            | 592.062,09     |
| 1.1.2.2.9       | OUTROS DÉBITOS DA AN                    | 326.852,93     | 323.303,06     | 326.852,93      | 323.303,06     |
| 1.1.2.3         | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS    | 91.152,95      | 11.156,25      | 228,35          | 102.080,85     |
| 1.1.2.3.4       | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS                 | 91.152,95      | 11.156,25      | 228,35          | 102.080,85     |
| 1.1.2.4         | DÉBITOS CONTRATUAIS                     | 1.690,00       | 0,00           | 1.340,00        | 350,00         |
| 1.1.2.4.2       | APLICAÇÕES CONTRATUAIS                  | 1.690,00       | 0,00           | 1.340,00        | 350,00         |
| 1.1.2.5         | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS             | 502.554,27     | 365.976,59     | 114.634,19      | 753.896,67     |
| 1.1.2.5.1       | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS               | 74.038,46      | 349.122,09     | 80.967,99       | 342.192,56     |
| 1.1.2.5.3       | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | 407.382,41     | 0,00           | 806,80          | 406.575,61     |
| 1.1.2.5.4       | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS             | 19.663,40      | 16.854,50      | 32.369,40       | 4.148,50       |
| 1.1.2.5.9       | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS      | 1.470,00       | 0,00           | 490,00          | 980,00         |
| 1.1.2.6         | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO        | 499.297,54     | 629.011,77     | 654.710,03      | 473.599,28     |
| 1.1.2.6.2       | ALMOXARIFADO                            | 499.297,54     | 629.011,77     | 654.710,03      | 473.599,28     |
| 1.1.2.7         | DÉBITOS DIVERSOS                        | 11.023,91      | 10.034,72      | 7.872,94        | 13.185,69      |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.7.1       | DÉBITOS DE SERVIDORES                    | 9.182,22       | 8.034,72       | 4.031,25        | 13.185,69      |
| 1.1.2.7.9       | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS                  | 1.841,69       | 2.000,00       | 3.841,69        | 0,00           |
| 1.1.2.8         | VALORES EM APURAÇÃO                      | 481.811,22     | 633.471,96     | 674.428,63      | 440.854,55     |
| 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               | 455.351,57     | 633.471,96     | 674.428,63      | 414.394,90     |
| 1.1.2.9         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 11.208,68      | 0,00           | 0,00            | 11.208,68      |
| 1.1.2.9.1       | PRÊMIOS DE SEGURO                        | 11.208,68      | 0,00           | 0,00            | 11.208,68      |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 51.571.538,69  | 403.491,33     | 220.302,18      | 51.754.727,84  |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                              | 51.569.225,73  | 403.491,33     | 220.302,18      | 51.752.414,88  |
| 1.2.3.1         | BENS MÓVEIS                              | 5.655.306,48   | 68.872,99      | 98.153,88       | 5.626.025,59   |
| 1.2.3.1.1       | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL       | 12.197.269,50  | 68.422,99      | 0,00            | 12.265.692,49  |
| 1.2.3.1.2       | VEÍCULOS                                 | 3.435.740,45   | 0,00           | 0,00            | 3.435.740,45   |
| 1.2.3.1.3       | BENS MÓVEIS DIVERSOS                     | 84.300,12      | 450,00         | 0,00            | 84.750,12      |
| 1.2.3.1.9       | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)  | -10.062.003,59 | 0,00           | 98.153,88       | -10.160.157,47 |
| 1.2.3.2         | BENS IMÓVEIS                             | 45.913.919,25  | 334.618,34     | 122.148,30      | 46.126.389,29  |
| 1.2.3.2.1       | TERRENOS                                 | 9.604.040,50   | 0,00           | 0,00            | 9.604.040,50   |
| 1.2.3.2.3       | EDIFICAÇÕES                              | 48.226.788,78  | 334.618,34     | 0,00            | 48.561.407,12  |
| 1.2.3.2.9       | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -11.916.910,03 | 0,00           | 122.148,30      | -12.039.058,33 |
| 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                                       | 119.586.921,35 | 3.746.333,20   | 4.268.855,54    | 120.109.443,69 |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                            | 3.595.655,23   | 3.746.333,20   | 4.268.855,54    | 4.118.177,57   |
| 2.1.1           | EXIGÍVEL IMEDIATO                             | 2.832.801,14   | 3.716.028,33   | 4.226.044,95    | 3.342.817,76   |
| 2.1.1.1         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                       | 1.757.259,54   | 2.335.720,88   | 2.609.999,33    | 2.031.537,99   |
| 2.1.1.1.1       | SALÁRIOS A PAGAR                              | 0,00           | 1.484.711,31   | 1.484.711,31    | 0,00           |
| 2.1.1.1.2       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER             | 985.755,87     | 748.451,13     | 828.395,53      | 1.065.700,27   |
| 2.1.1.1.4       | PROVISÃO PARA FÉRIAS                          | 126.036,91     | 101.575,75     | 169.835,42      | 194.296,58     |
| 2.1.1.1.5       | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO                     | 645.466,76     | 982,69         | 127.057,07      | 771.541,14     |
| 2.1.1.2         | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS                | 98.028,44      | 118.694,60     | 114.580,14      | 93.913,98      |
| 2.1.1.2.1       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS                | 98.028,44      | 118.694,60     | 114.580,14      | 93.913,98      |
| 2.1.1.3         | CRÉDITOS A LIQUIDAR                           | 977.513,16     | 1.261.612,85   | 1.501.465,48    | 1.217.365,79   |
| 2.1.1.3.1       | CONTAS A PAGAR                                | 977.513,16     | 1.184.594,31   | 1.424.446,94    | 1.217.365,79   |
| 2.1.1.3.9       | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR                    | 0,00           | 77.018,54      | 77.018,54       | 0,00           |
| 2.1.2           | EXIGÍVEL MEDIATO                              | 762.854,09     | 30.304,87      | 42.810,59       | 775.359,81     |
| 2.1.2.2         | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL            | 8.692,39       | 30.304,87      | 30.304,87       | 8.692,39       |
| 2.1.2.2.1       | AN - C/MOVIMENTO                              | 0,00           | 30.304,87      | 30.304,87       | 0,00           |
| 2.1.2.2.2       | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 8.692,39       | 0,00           | 0,00            | 8.692,39       |
| 2.1.2.3         | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS         | 4.198,10       | 0,00           | 0,00            | 4.198,10       |
| 2.1.2.3.4       | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS                      | 4.198,10       | 0,00           | 0,00            | 4.198,10       |
| 2.1.2.4         | CRÉDITOS CONTRA TUAIS                         | 723.503,95     | 0,00           | 12.505,72       | 736.009,67     |
| 2.1.2.4.9       | OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS                  | 723.503,95     | 0,00           | 12.505,72       | 736.009,67     |
| 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                            | 115.991.266,12 | 0,00           | 0,00            | 115.991.266,12 |
| 2.3.1           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                            | 115.991.266,12 | 0,00           | 0,00            | 115.991.266,12 |
| 2.3.1.1         | PATRIMÔNIO LIQUIDO                            | 115.991.266,12 | 0,00           | 0,00            | 115.991.266,12 |
| 2.3.1.1.1       | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS              | 115.991.266,12 | 0,00           | 0,00            | 115.991.266,12 |
|                 |   |                |                |                 |                |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                         | 24.876.139,16  | 5.398.098,49   | 306.574,10      | 29.967.663,55 |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                      | 14.094.808,17  | 3.092.215,72   | 169.692,60      | 17.017.331,29 |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 8.711.835,88   | 1.828.628,62   | 16.207,41       | 10.524.257,09 |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 8.711.835,88   | 1.828.628,62   | 16.207,41       | 10.524.257,09 |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 8.711.835,88   | 1.828.628,62   | 16.207,41       | 10.524.257,09 |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 2.716.029,78   | 564.817,87     | 0,00            | 3.280.847,65  |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 2.716.029,78   | 564.817,87     | 0,00            | 3.280.847,65  |
| 3.1.2.1.1       | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 2.716.029,78   | 564.817,87     | 0,00            | 3.280.847,65  |
| 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 2.651.500,80   | 691.278,89     | 153.485,19      | 3.189.294,50  |
| 3.1.3.1         | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 2.651.500,80   | 691.278,89     | 153.485,19      | 3.189.294,50  |
| 3.1.3.1.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 2.651.500,80   | 691.278,89     | 153.485,19      | 3.189.294,50  |
| 3.1.9           | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS                       | 15.441,71      | 7.490,34       | 0,00            | 22.932,05     |
| 3.1.9.1         | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS                       | 15.441,71      | 7.490,34       | 0,00            | 22.932,05     |
| 3.1.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS                       | 15.441,71      | 7.490,34       | 0,00            | 22.932,05     |
| 3.3             | USO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 9.162.897,80   | 1.980.336,52   | 136.881,50      | 11.006.352,82 |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 3.730.191,60   | 797.786,69     | 48.997,62       | 4.478.980,67  |
| 3.3.1.1         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 3.730.191,60   | 797.786,69     | 48.997,62       | 4.478.980,67  |
| 3.3.1.1.1       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 3.730.191,60   | 797.786,69     | 48.997,62       | 4.478.980,67  |
| 3.3.2           | SERVIÇOS  | 5.432.706,20   | 1.182.549,83   | 87.883,88       | 6.527.372,15  |
| 3.3.2.1         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                              | 581.646,40     | 144.232,41     | 989,46          | 724.889,35    |
| 3.3.2.1.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                              | 581.646,40     | 144.232,41     | 989,46          | 724.889,35    |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                              | 4.851.059,80   | 1.038.317,42   | 86.894,42       | 5.802.482,80  |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                              | 4.851.059,80   | 1.038.317,42   | 86.894,42       | 5.802.482,80  |
| 3.4             | FINANCEIRAS   | 45.392,89      | 9.113,82       | 0,00            | 54.506,71     |
| 3.4.9           | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 45.392,89      | 9.113,82       | 0,00            | 54.506,71     |
| 3.4.9.1         | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 45.392,89      | 9.113,82       | 0,00            | 54.506,71     |
| 3.4.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 45.392,89      | 9.113,82       | 0,00            | 54.506,71     |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS  | 487.405,71     | 95.737,25      | 0,00            | 583.142,96    |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  | 487.405,71     | 95.737,25      | 0,00            | 583.142,96    |
| 3.5.3.1         | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 487.405,71     | 95.737,25      | 0,00            | 583.142,96    |
| 3.5.3.1.3       | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS               | 487.405,71     | 95.737,25      | 0,00            | 583.142,96    |
| 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS                       | 888.266,91     | 220.302,18     | 0,00            | 1.108.569,09  |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.6.1           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO       | 888.266,91     | 220.302,18     | 0,00            | 1.108.569,09 |
| 3.6.1.1         | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO       | 888.266,91     | 220.302,18     | 0,00            | 1.108.569,09 |
| 3.6.1.1.1       | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO       | 888.266,91     | 220.302,18     | 0,00            | 1.108.569,09 |
| 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 197.367,68     | 393,00         | 0,00            | 197.760,68   |
| 3.9.9           | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | 197.367,68     | 393,00         | 0,00            | 197.760,68   |
| 3.9.9.1         | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | 197.367,68     | 393,00         | 0,00            | 197.760,68   |
| 3.9.9.1.1       | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | 197.367,68     | 393,00         | 0,00            | 197.760,68   |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                | 26.927.632,13  | 2.606,19       | 5.404.530,82    | 32.329.556,76 |
| 4.2             | CONTRIBUIÇÕES                                   | 16.578.425,90  | 0,00           | 3.256.369,38    | 19.834.795,28 |
| 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                           | 16.578.425,90  | 0,00           | 3.256.369,38    | 19.834.795,28 |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                        | 16.578.425,90  | 0,00           | 3.256.369,38    | 19.834.795,28 |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                        | 16.578.425,90  | 0,00           | 3.256.369,38    | 19.834.795,28 |
| 4.3             | SERVIÇOS  | 2.292.713,03   | 764,50         | 553.643,90      | 2.845.592,43  |
| 4.3.3           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 2.292.713,03   | 764,50         | 553.643,90      | 2.845.592,43  |
| 4.3.3.1         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 2.277.766,93   | 764,50         | 548.170,80      | 2.825.173,23  |
| 4.3.3.1.2       | SERVIÇOS DE SAÚDE                               | 1.222.456,27   | 0,00           | 315.485,08      | 1.537.941,35  |
| 4.3.3.1.3       | SERVIÇOS CULTURAIS                              | 20.171,90      | 0,00           | 4.235,60        | 24.407,50     |
| 4.3.3.1.4       | SERVIÇOS DE LAZER                               | 879.462,76     | 764,50         | 201.997,12      | 1.080.695,38  |
| 4.3.3.1.9       | OUTROS SERVIÇOS                                 | 155.676,00     | 0,00           | 26.453,00       | 182.129,00    |
| 4.3.3.2         | O. VPA`S DE SERVIÇOS                            | 14.946,10      | 0,00           | 5.473,10        | 20.419,20     |
| 4.3.3.2.1       | O. VPA`S DE SERVIÇOS                            | 14.946,10      | 0,00           | 5.473,10        | 20.419,20     |
| 4.4             | FINANCEIRAS                                     | 1.479.408,42   | 0,00           | 284.625,48      | 1.764.033,90  |
| 4.4.5           | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.449.797,75   | 0,00           | 280.344,68      | 1.730.142,43  |
| 4.4.5.1         | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.449.797,75   | 0,00           | 280.344,68      | 1.730.142,43  |
| 4.4.5.1.1       | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.449.797,75   | 0,00           | 280.344,68      | 1.730.142,43  |
| 4.4.9           | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS                      | 29.610,67      | 0,00           | 4.280,80        | 33.891,47     |
| 4.4.9.1         | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS                      | 29.610,67      | 0,00           | 4.280,80        | 33.891,47     |
| 4.4.9.1.1       | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS                      | 29.610,67      | 0,00           | 4.280,80        | 33.891,47     |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS                                  | 5.510.825,85   | 0,00           | 1.099.661,51    | 6.610.487,36  |
| 4.5.3           | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS        | 5.510.825,85   | 0,00           | 1.099.661,51    | 6.610.487,36  |
| 4.5.3.1         | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -     | 4.889.825,85   | 0,00           | 882.661,51      | 5.772.487,36  |
| 4.5.3.1.1       | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS                           | 1.689.855,16   | 0,00           | 323.303,06      | 2.013.158,22  |
| 4.5.3.1.9       | O. CONTRIBUIÇÕES                                | 3.199.970,69   | 0,00           | 559.358,45      | 3.759.329,14  |
| 4.5.3.3         | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS    | 621.000,00     | 0,00           | 217.000,00      | 838.000,00    |
| 4.5.3.3.1       | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS    | 621.000,00     | 0,00           | 217.000,00      | 838.000,00    |
| 4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      | 1.066.258,93   | 1.841,69       | 210.230,55      | 1.274.647,79  |
| 4.9.9           | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 1.066.258,93   | 1.841,69       | 210.230,55      | 1.274.647,79  |
| 4.9.9.1         | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 1.066.258,93   | 1.841,69       | 210.230,55      | 1.274.647,79  |
| 4.9.9.1.1       | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 1.052.964,54   | 0,00           | 200.541,55      | 1.253.506,09  |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7               | ATOS POTENCIAIS                            | 102.598.513,02 | 878.565,16     | 670.029,69      | 102.807.048,49 |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS                            | 102.598.513,02 | 878.565,16     | 670.029,69      | 102.807.048,49 |
| 7.1.1           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                     | 94.672.174,62  | 0,00           | 0,00            | 94.672.174,62  |
| 7.1.1.1         | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                     | 94.672.174,62  | 0,00           | 0,00            | 94.672.174,62  |
| 7.1.1.1.1       | SEGUROS CONTRATADOS                        | 94.630.391,80  | 0,00           | 0,00            | 94.630.391,80  |
| 7.1.1.1.2       | DEMANDAS JUDICIAIS                         | 41.782,82      | 0,00           | 0,00            | 41.782,82      |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                   | 7.926.338,40   | 878.565,16     | 670.029,69      | 8.134.873,87   |
| 7.1.2.1         | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.926.338,40   | 878.565,16     | 670.029,69      | 8.134.873,87   |
| 7.1.2.1.1       | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.926.338,40   | 878.565,16     | 670.029,69      | 8.134.873,87   |



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
 AR/MARANHAO  
 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

PRÉ - BALANCETE  
 JUNHO/2019

Data: 09/08/2019

Pág: 9

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8               | ATOS POTENCIAIS                          | 102.598.513,02 | 670.029,69     | 878.565,16      | 102.807.048,49 |
| 8.1             | ATOS POTENCIAIS                          | 102.598.513,02 | 670.029,69     | 878.565,16      | 102.807.048,49 |
| 8.1.1           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 7.926.338,40   | 670.029,69     | 878.565,16      | 8.134.873,87   |
| 8.1.1.1         | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 7.926.338,40   | 670.029,69     | 878.565,16      | 8.134.873,87   |
| 8.1.1.1.1       | CONTRATOS                                | 5.387.896,95   | 410.115,14     | 562.113,98      | 5.539.895,79   |
| 8.1.1.1.2       | BENS EM COMODATO RECEBIDOS               | 893,07         | 893,07         | 1.282,44        | 1.282,44       |
| 8.1.1.1.3       | DEMANDAS JUDICIAIS                       | 2.035.556,12   | 0,00           | 8.706,00        | 2.044.262,12   |
| 8.1.1.1.9       | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | 501.992,26     | 259.021,48     | 306.462,74      | 549.433,52     |
| 8.1.2           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                   | 94.672.174,62  | 0,00           | 0,00            | 94.672.174,62  |
| 8.1.2.1         | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 94.672.174,62  | 0,00           | 0,00            | 94.672.174,62  |
| 8.1.2.1.1       | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 94.672.174,62  | 0,00           | 0,00            | 94.672.174,62  |
|                 |  |                |                |                 |                |