

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.735.084,26	17.616.042,40	17.515.299,51	114.835.827,15
11	ATIVO FINANCEIRO	9.543.497,20	17.253.816,57	17.515.299,51	9.282.014,26
111	DISPONÍVEL	6.173.815,88	14.358.076,44	14.454.813,89	6.077.078,43
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.272.711,66	8.457.384,32	8.612.242,84	5.117.853,14
111.1.1	CAIXA	11.364,34	138.809,05	131.108,46	19.064,93
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	248.095,57	5.418.372,17	5.596.315,38	70.152,36
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.013.251,75	2.900.203,10	2.884.819,00	5.028.635,85
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	901.104,22	58.124,07	3,00	959.225,29
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	901.104,22	58.124,07	3,00	959.225,29
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.842.568,05	5.842.568,05	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.842.568,05	5.842.568,05	0,00
112	REALIZÁVEL	3.369.681,32	2.895.740,13	3.060.485,62	3.204.935,83
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.259.663,33	747.616,13	696.104,30	1.311.175,16
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	310.374,30	355.489,07	309.484,21	356.379,16
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	949.289,03	392.127,06	386.620,09	954.796,00
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.749.609,39	1.885.435,67	2.142.847,26	1.492.197,80
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	21.370,55	0,00	21.370,55
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	362.765,56	317.017,51	532.948,40	146.834,67
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	58.992,58	0,00	58.992,58	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.327.851,25	1.547.047,61	1.550.906,28	1.323.992,58
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.153,78	31.600,85	0,00	32.754,63
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.153,78	31.600,85	0,00	32.754,63
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	17.452,00	6.719,43	20.549,20	3.622,23
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	17.452,00	6.719,43	20.549,20	3.622,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	182.227,10	78.271,50	69.545,09	190.953,51
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	8.281,12	43.855,98	34.513,05	17.624,05
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.457,36	0,00	1.457,36	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	160.958,89	3.310,50	3.341,40	160.927,99
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.529,73	30.205,02	29.333,28	12.401,47
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	102.400,98	56.293,71	56.074,58	102.620,11
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	102.400,98	56.293,71	56.074,58	102.620,11
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	57.174,74	89.802,84	75.365,19	71.612,39
112.9.1	DÉBITO DE SERVIDOR	43.008,88	64.522,27	61.199,33	46.331,82
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	0,00	62,14	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	14.103,72	13.244,57	14.103,72	13.244,57
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	12.036,00	0,00	12.036,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	123.331,85	0,00	0,00	123.331,85
121	PENDENTE	123.331,85	0,00	0,00	123.331,85
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	123.331,85	0,00	0,00	123.331,85
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	119,96	0,00	0,00	119,96
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	123.211,89	0,00	0,00	123.211,89
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
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 PERMANENTE	71.083.496,89	362.225,83	0,00	71.445.722,72
131	IMOBILIZADO	71.083.496,89	362.225,83	0,00	71.445.722,72
131.1	BENS IMÓVEIS	60.663.784,74	358.465,83	0,00	61.022.250,57
131.1.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.870.093,47	329.928,19	0,00	19.200.021,66
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.133.362,75	28.537,64	0,00	38.161.900,39
131.1.4	BENFEITORIAS	2.599.977,30	0,00	0,00	2.599.977,30
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	10.419.712,15	3.760,00	0,00	10.423.472,15
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.005.699,76	3.760,00	0,00	8.009.459,76
131.2.2	VEÍCULOS	2.406.721,39	0,00	0,00	2.406.721,39
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
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	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141	COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 AR/RORAIMA
 ATIVO

PRÉ - BALANCETE
 AGOSTO/2017

Data:09/10/2017
 Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.2	BANCOS-C/F.G.T.S	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	12.392.746,84	1.802.173,12	26.382,71	14.168.537,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.868.232,66	1.124.731,82	6.393,03	9.986.571,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.868.232,66	1.124.731,82	6.393,03	9.986.571,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.876.441,75	814.442,83	5.281,90	6.685.602,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.577.047,83	289.998,76	1.111,13	2.865.935,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	414.743,08	20.290,23	0,00	435.033,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.524.514,18	677.441,30	19.989,68	4.181.965,80
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73.869,26	10.994,51	0,00	84.863,77
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	73.869,26	10.994,51	0,00	84.863,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.450.644,92	666.446,79	19.989,68	4.097.102,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.577,18	313.370,58	240,00	1.863.707,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.931,03	26.035,47	10.680,00	179.286,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.736.136,71	327.040,74	9.069,68	2.054.107,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	731.659,98	50.213,92	0,00	781.873,90
4.4	INVESTIMENTOS	731.659,98	50.213,92	0,00	781.873,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	731.659,98	50.213,92	0,00	781.873,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	680.269,36	50.213,92	0,00	730.483,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.390,62	0,00	0,00	51.390,62
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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	63.107,88	676,00	0,00	63.783,88
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	63.107,88	676,00	0,00	63.783,88
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	54.636,00	0,00	0,00	54.636,00
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	54.636,00	0,00	0,00	54.636,00
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	8.471,88	676,00	0,00	9.147,88
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.471,88	676,00	0,00	9.147,88
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	108.166.567,59	3.168.099,46	2.767.967,61	107.766.435,74
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.326.774,46	3.022.410,00	2.618.087,08	6.922.451,54
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	662.374,61	1.620.549,99	1.520.791,36	562.615,98
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	662.374,61	1.620.549,99	1.520.791,36	562.615,98
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	17.760,40	874.550,99	858.871,53	2.080,94
211.1.3	CONTAS A PAGAR	24.415,54	69.715,97	56.293,71	10.993,28
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	586.005,44	597.604,65	530.256,85	518.657,64
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	34.193,23	78.678,38	75.369,27	30.884,12
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.664.399,85	1.401.860,01	1.097.295,72	6.359.835,56
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.275.305,64	16.194,44	0,00	5.259.111,20
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	5.275.305,64	16.194,44	0,00	5.259.111,20
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	448.152,98	1.385.283,72	1.075.329,81	138.199,07
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	3.526,80	43.894,17	40.367,37	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	101.724,54	531.799,33	485.413,21	55.338,42
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	58.992,58	58.992,58	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	342.901,64	750.597,64	490.556,65	82.860,65
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 CONTRATUAIS	940.941,23	381,85	21.965,91	962.525,29
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	940.941,23	381,85	21.965,91	962.525,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	101.999,11	145.689,46	149.880,53	106.190,18
221	PENDENTE	101.999,11	145.689,46	149.880,53	106.190,18
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	2.200,00	3.685,00	3.940,00	2.455,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.200,00	3.685,00	3.940,00	2.455,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	99.799,11	142.004,46	145.940,53	103.735,18
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	99.799,11	142.004,46	145.940,53	103.735,18
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 PERMANENTE	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
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	NÃO EXIGÍVEL	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241	COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	13.905.669,77	29.173,19	1.994.502,43	15.870.999,01
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.512.560,11	0,00	373.962,84	2.886.522,95
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.512.560,11	0,00	373.962,84	2.886.522,95
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	2.512.560,11	0,00	373.962,84	2.886.522,95
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	297.589,53	0,00	45.791,47	343.381,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.952,80	0,00	14.289,00	75.241,80
1.3.10.11	ALUGUÉIS	60.952,80	0,00	14.289,00	75.241,80
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	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	236.636,73	0,00	31.502,47	268.139,20
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	236.636,73	0,00	31.502,47	268.139,20
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	4.204.113,05	28.773,19	568.018,98	4.743.358,84
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.204.113,05	28.773,19	568.018,98	4.743.358,84
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.229.190,17	5.062,38	199.850,09	1.423.977,88
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.274.363,81	4.853,52	292.996,25	2.562.506,54
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	623.967,33	18.560,29	65.366,63	670.773,67
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	76.591,74	297,00	9.806,01	86.100,75
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.879.024,08	0,00	1.006.729,14	7.885.753,22
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.879.024,08	0,00	1.006.729,14	7.885.753,22
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.420.697,80	0,00	348.629,80	2.769.327,60
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.458.326,28	0,00	658.099,34	5.116.425,62
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	12.383,00	400,00	0,00	11.983,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.383,00	400,00	0,00	11.983,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	12.383,00	400,00	0,00	11.983,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00

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	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
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	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	5.830.061,60	0,00	362.225,83	6.192.287,43
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.830.061,60	0,00	362.225,83	6.192.287,43
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	731.659,98	0,00	50.213,92	781.873,90
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	731.659,98	0,00	50.213,92	781.873,90
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	4.889.112,82	0,00	312.011,91	5.201.124,73
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	4.889.112,82	0,00	312.011,91	5.201.124,73
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	209.288,80	0,00	0,00	209.288,80
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	209.288,80	0,00	0,00	209.288,80
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