

Conta Contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	3.480.910.337,64	6.282.630.021,12	6.895.910.472,41	2.867.629.886,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.649.388.667,99	6.257.230.502,40	6.881.097.508,06	2.025.521.662,33
1.1.1	DISPONIVEL	679.102.109,57	2.471.003.720,73	2.477.874.944,27	672.230.886,03
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	603.228.076,91	2.468.424.618,48	2.436.049.607,30	635.603.088,09
1.1.1.1.1	Caixa	44.071,30	495.065,43	515.089,29	24.047,44
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	1.030.397,05	2.112.053.880,98	2.112.798.782,74	285.495,29
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	602.153.608,56	355.875.672,07	322.735.735,27	635.293.545,36
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	75.874.032,66	2.579.102,25	41.825.336,97	36.627.797,94
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	75.874.032,66	2.579.102,25	41.825.336,97	36.627.797,94
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.970.286.558,42	3.786.226.781,67	4.403.222.563,79	1.353.290.776,30
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	717.868.934,89	3.415.060.786,60	4.061.686.883,51	71.242.837,98
1.1.2.1.1	Arrecadação Compulsória	704.617.523,03	2.914.639.283,66	3.562.857.982,91	56.398.823,78
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	10.243.489,69	1.268.341,52	624.999,99	10.886.831,22
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	2.981.804,00	7.368.342,12	6.408.603,11	3.941.543,01
1.1.2.1.9	Outras Receitas a Receber	26.118,17	491.784.819,30	491.795.297,50	15.639,97
1.1.2.3	DEBITOS DAS ADM. REGIONAIS	1.242.349.289,10	116.389.755,16	90.670.557,47	1.268.068.486,79
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	1.140.116,69	27.032.255,37	26.241.458,14	1.930.913,92
1.1.2.3.2	AA.RR. - C/Adiant. Para Projetos Especiais	31.370.287,17	7.090.203,54	35.396.111,31	3.064.379,40
1.1.2.3.3	AA.RR. - C/Adiantamento para Investimentos	1.500.410,06	21.801,99	346.904,74	1.175.307,31
1.1.2.3.9	Outros Débitos das AA.RR.	1.208.338.475,18	82.245.494,26	28.686.083,28	1.261.897.886,16
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	174.477,46	30.959,19	27.415,04	178.021,61
1.1.2.4.2	Aplicações Contratuais	174.477,46	30.959,19	27.415,04	178.021,61
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.428.136,45	10.747.337,58	12.283.410,10	892.063,93
1.1.2.5.1	Adiantamentos para Férias	2.334.410,10	2.131.575,46	4.085.005,55	380.980,01
1.1.2.5.2	Adiantamentos de Salários	5.538,49	7.683.090,15	7.683.090,15	5.538,49
1.1.2.5.3	Adiantamentos do 13º Salário	0,00	255.244,05	0,00	255.244,05
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	88.187,86	676.382,92	515.314,40	249.256,38
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	4.240.987,31	3.210.657,62	3.336.140,45	4.115.504,48
1.1.2.6.2	Almoxarifado	4.240.987,31	3.210.657,62	3.336.140,45	4.115.504,48
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	934.977,35	2.556.442,90	3.362.414,31	129.005,94
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	54.079,68	2.027.454,19	2.027.388,60	54.145,27
1.1.2.7.3	Salário-Maternidade	21.345,69	90.681,63	81.393,94	30.633,38
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	859.551,98	438.307,08	1.253.631,77	44.227,29
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	2.037.079,80	236.282.157,65	230.092.186,27	8.227.051,18
1.1.2.8.1	Valores em Transição	181.627,89	211.884.487,16	206.137.824,76	5.928.290,29
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	1.344.741,99	31.764,48	0,00	1.376.506,47
1.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração	510.709,92	24.365.906,01	23.954.361,51	922.254,42
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	252.676,06	1.948.684,97	1.763.556,64	437.804,39
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	74.143,55	82.264,51	56.157,24	100.250,82
1.1.2.9.2	Assinaturas de Publicações	7.603,71	24.000,97	11.150,49	20.454,19
1.1.2.9.9	Outras Despesas Antecipadas	170.928,80	1.842.419,49	1.696.248,91	317.099,38
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	831.521.669,65	25.399.518,72	14.812.964,35	842.108.224,02
1.2.3	IMOBILIZADO	831.521.669,65	25.399.518,72	14.812.964,35	842.108.211,02
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.742.612,55	2.415.227,28	2.626.695,55	26.531.144,28
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	61.404.082,92	1.255.779,52	588.020,53	62.071.841,91
1.2.3.1.2	Veículos	10.684.330,56	868.840,07	320.000,00	11.233.170,63
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	753.909,53	0,00	5.400,00	748.509,53
1.2.3.1.9	Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	-46.101.468,30	290.607,69	1.713.275,02	-47.524.135,63
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	804.779.044,10	22.984.291,44	12.186.268,80	815.577.066,74
1.2.3.2.1	Terrenos	580.461.684,28	4.800.020,01	4.800.020,02	580.461.684,27
1.2.3.2.2	Construções em Curso	20.962.400,23	18.175.809,67	5.208.091,62	33.930.118,28
1.2.3.2.3	Edificações	203.189.678,92	20,00	20,00	203.189.678,92
1.2.3.2.4	Benfeitorias	165.280,67	2.843,54	11.196,44	156.927,77
1.2.3.2.9	Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (-)	0,00	5.598,22	2.166.940,72	-2.161.342,50
2	PASSIVO	-3.480.910.337,64	4.208.395.283,16	3.530.819.283,61	-2.803.334.338,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.047.121.188,53	3.800.195.077,70	3.122.619.078,15	-1.369.545.188,98

**AN**
**CNPJ : 33.469.164/0001-11**
**Pré-Balancete  
01/01/2019 á 31/03/2019**

2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-29.792.355,55	732.457.098,33	731.104.283,04	-28.439.540,26
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-20.580.669,07	43.538.665,96	42.206.171,57	-19.248.174,68
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	-95.390,89	17.013.031,50	16.988.312,66	-70.672,05
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	-5.724.262,58	20.061.846,77	18.729.730,25	-4.392.146,06
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	-150,00	15.650,00	18.300,00	-2.800,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	-14.760.865,60	6.422.130,22	3.851.143,12	-12.189.878,50
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	0,00	26.007,47	2.618.685,54	-2.592.678,07
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-625.143,35	3.861.572,70	3.763.294,97	-526.865,62
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	-625.143,35	3.861.572,70	3.763.294,97	-526.865,62
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-8.586.543,13	685.056.859,67	685.134.816,50	-8.664.499,96
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	-8.586.543,13	685.056.859,67	685.134.816,50	-8.664.499,96
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-2.017.328.832,98	3.067.737.979,37	2.391.514.795,11	-1.341.105.648,72
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADANÇA	-674.295.643,34	3.004.374.384,61	2.331.573.603,58	-1.494.862,31
2.1.2.1.2	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	-674.295.643,34	3.004.374.384,61	2.331.573.603,58	-1.494.862,31
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-1.200.438.739,53	10.506.150,95	47.342.320,28	-1.237.274.908,86
2.1.2.2.9	Outros Créditos da AN	-1.200.438.739,53	10.506.150,95	47.342.320,28	-1.237.274.908,86
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	-103.103.046,46	46.053.661,21	4.392.326,39	-61.441.711,64
2.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	-4.743.831,76	8.889.826,88	4.145.995,12	0,00
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/Aplicação em Projetos Especiais	-96.877.956,45	35.961.423,18	246.331,26	-61.162.864,53
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/Aplicação em Investimentos	-1.412.069,45	1.168.217,26	0,01	-243.852,20
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.	-69.188,80	34.193,89	0,00	-34.994,91
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-1.771.188,63	680.254,93	941.525,53	-2.032.459,23
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	0,00	179.437,20	179.437,20	0,00
2.1.2.4.9	Outros Créditos Contratuais	-1.771.188,63	500.817,73	762.088,33	-2.032.459,23
2.1.2.7	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	-35.657.703,57	1.388,27	531.741,83	-36.188.057,13
2.1.2.7.1	Contribuição da Entidade	-435.909,37	1.388,27	0,00	-434.521,10
2.1.2.7.2	Acréscimos Monetários	-35.221.794,20	0,00	531.741,83	-35.753.536,03
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-5.150,00	164.976,71	253.093,32	-93.266,61
2.1.2.8.1	Valores em Transição	-5.150,00	66.750,00	68.758,15	-7.158,15
2.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração	0,00	98.226,71	184.335,17	-86.108,46
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	-2.057.361,45	5.957.162,69	6.480.184,18	-2.580.382,94
2.1.2.9.1	Receitas Recebidas a Apropriar	-2.013.931,47	2.715.897,39	3.150.657,08	-2.448.691,16
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	-43.429,98	3.241.265,30	3.329.527,10	-131.691,78
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.433.789.149,11	408.200.205,46	408.200.205,46	-1.433.789.149,11
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.433.789.149,11	408.200.205,46	408.200.205,46	-1.433.789.149,11
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.433.789.149,11	408.200.205,46	408.200.205,46	-1.433.789.149,11
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	-1.156.916.491,25	65.663.773,80	342.536.431,66	-1.433.789.149,11
2.3.1.1.2	Superávits / Déficits do Exercício	-276.872.657,86	342.536.431,66	65.663.773,80	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	329.638.177,98	98.202.583,42	231.435.594,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.422.344,51	6.957.717,01	41.464.627,50
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.875.431,94	4.725.578,07	26.149.853,87
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.875.431,94	4.725.578,07	26.149.853,87
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	0,00	30.875.431,94	4.725.578,07	26.149.853,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.249.426,86	1.377.189,13	7.872.237,73
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.249.426,86	1.377.189,13	7.872.237,73
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	0,00	9.249.426,86	1.377.189,13	7.872.237,73
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.914.326,37	854.949,81	7.059.376,56
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.914.326,37	854.949,81	7.059.376,56
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	0,00	7.914.326,37	854.949,81	7.059.376,56
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	383.159,34	0,00	383.159,34
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	383.159,34	0,00	383.159,34
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	0,00	383.159,34	0,00	383.159,34
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	70.743.404,95	21.374.883,66	49.368.521,29
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.851.607,01	95.381,28	3.756.225,73
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.851.607,01	95.381,28	3.756.225,73
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	0,00	3.851.607,01	95.381,28	3.756.225,73
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	66.891.797,94	21.279.502,38	45.612.295,56
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.207.291,24	216.174,26	991.116,98

**AN**
**CNPJ : 33.469.164/0001-11**
**Pré-Balancete  
01/01/2019 á 31/03/2019**

3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	0,00	1.207.291,24	216.174,26	991.116,98
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	65.684.506,70	21.063.328,12	44.621.178,58
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	65.684.506,70	21.063.328,12	44.621.178,58
3.4	FINANCEIRAS	0,00	93.590,38	10,00	93.580,38
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	93.590,38	10,00	93.580,38
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	93.590,38	10,00	93.580,38
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	0,00	93.590,38	10,00	93.580,38
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	204.171.283,90	67.695.791,73	136.475.492,17
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	204.171.283,90	67.695.791,73	136.475.492,17
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	0,00	169.052.167,48	63.584.860,80	105.467.306,68
3.5.3.1.1	Subvenções Ordinárias	0,00	44.980.897,61	21.220.972,76	23.759.924,85
3.5.3.1.2	Subvenções Extraordinárias	0,00	8.810.672,95	4.277.712,08	4.532.960,87
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	0,00	62.922.172,38	31.173.560,16	31.748.612,22
3.5.3.1.9	O. Contribuições	0,00	52.338.424,54	6.912.615,80	45.425.808,74
3.5.3.2	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - INVESTIM.	0,00	19.380.470,85	363.335,00	19.017.135,85
3.5.3.2.2	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.960.024,90	363.335,00	4.596.689,90
3.5.3.2.4	Obras e Instalações	0,00	14.420.445,95	0,00	14.420.445,95
3.5.3.3	O. TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS	0,00	15.738.645,57	3.747.595,93	11.991.049,64
3.5.3.3.1	O. Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	0,00	15.738.645,57	3.747.595,93	11.991.049,64
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	3.882.970,42	39,69	3.882.930,73
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	3.882.970,42	39,69	3.882.930,73
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	3.882.970,42	39,69	3.882.930,73
3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	3.882.970,42	39,69	3.882.930,73
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.324.583,82	2.174.141,33	150.442,49
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.324.583,82	2.174.141,33	150.442,49
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.324.583,82	2.174.141,33	150.442,49
3.9.9.1.1	O. Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.324.583,82	2.174.141,33	150.442,49
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	222.221.229,52	517.952.372,34	-295.731.142,82
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	215.361.382,78	474.133.125,59	-258.771.742,81
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	215.361.382,78	474.133.125,59	-258.771.742,81
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	215.361.382,78	474.133.125,59	-258.771.742,81
4.2.1.1.1	Contribuição para o Sesc	0,00	215.361.382,78	474.133.125,59	-258.771.742,81
4.3	SERVIÇOS	0,00	249.204,30	5.183.600,79	-4.934.396,49
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	249.204,30	5.183.600,79	-4.934.396,49
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	247.961,80	5.063.845,33	-4.815.883,53
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	0,00	543,00	28.177,00	-27.634,00
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	0,00	153.409,46	2.126.575,20	-1.973.165,74
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	0,00	40,00	104.631,25	-104.591,25
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	0,00	91.241,34	2.801.733,88	-2.710.492,54
4.3.3.1.9	Outros Serviços	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
4.3.3.2	O. VPA's DE SERVIÇOS	0,00	1.242,50	119.755,46	-118.512,96
4.3.3.2.1	O. VPA's de Serviços	0,00	1.242,50	119.755,46	-118.512,96
4.4	FINANCEIRAS	0,00	18.302,47	9.896.824,95	-9.878.522,48
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	18.258,97	9.895.434,21	-9.877.175,24
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	18.258,97	9.895.434,21	-9.877.175,24
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	0,00	18.258,97	9.895.434,21	-9.877.175,24
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	43,50	1.390,74	-1.347,24
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	43,50	1.390,74	-1.347,24
4.4.9.1.1	Outras VPA's - Financeiras	0,00	43,50	1.390,74	-1.347,24
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4.6.2.1.1	Valorização de Ativos	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.792.339,97	23.938.821,01	-22.146.481,04
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.792.339,97	23.938.821,01	-22.146.481,04
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.792.339,97	23.938.821,01	-22.146.481,04
4.9.9.1.1	O. Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.792.339,97	23.187.020,43	-21.394.680,46
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	751.800,58	-751.800,58



CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-Balancete**  
**01/01/2019 á 31/03/2019**

7	ATOS POTENCIAIS	751.302.286,22	31.668.436,84	53.390.839,67	729.579.883,39
7.1	ATOS POTENCIAIS	751.302.286,22	31.668.436,84	53.390.839,67	729.579.883,39
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	686.066.135,25	22.335.988,10	12.828.814,82	695.573.308,53
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	686.066.135,25	22.335.988,10	12.828.814,82	695.573.308,53
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	251.526.410,33	22.231.056,58	12.723.883,30	261.033.583,61
7.1.1.1.4	Contratos	0,00	104.931,52	104.931,52	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.236.150,97	9.332.448,74	40.562.024,85	34.006.574,86
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.236.150,97	9.332.448,74	40.562.024,85	34.006.574,86
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	65.236.150,97	9.332.448,74	40.562.024,85	34.006.574,86
8	ATOS POTENCIAIS	-751.302.286,22	53.285.908,15	31.563.505,32	-729.579.883,39
8.1	ATOS POTENCIAIS	-751.302.286,22	53.285.908,15	31.563.505,32	-729.579.883,39
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-65.087.151,05	40.413.024,93	9.332.448,74	-34.006.574,86
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-65.087.151,05	40.413.024,93	9.332.448,74	-34.006.574,86
8.1.1.1.1	Contratos	-26.740.374,88	40.413.024,93	9.332.448,74	4.340.201,31
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-686.215.135,17	12.872.883,22	22.231.056,58	-695.573.308,53
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-686.215.135,17	12.872.883,22	22.231.056,58	-695.573.308,53
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-686.215.135,17	12.872.883,22	22.231.056,58	-695.573.308,53
ATIVO		3.480.910.337,64	6.282.630.021,12	6.895.910.472,41	2.867.629.886,35
PASSIVO		-3.480.910.337,64	4.208.395.283,16	3.530.819.283,61	-2.803.334.338,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	329.638.177,98	98.202.583,42	231.435.594,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	222.221.229,52	517.952.372,34	-295.731.142,82
ATOS POTENCIAIS		751.302.286,22	31.668.436,84	53.390.839,67	729.579.883,39
ATOS POTENCIAIS		-751.302.286,22	53.285.908,15	31.563.505,32	-729.579.883,39
Total		0,00	11.127.839.056,77	11.127.839.056,77	0,00

SUELLEN BOTELHO DOS SANTOS  
CONTADOR EM EXERCÍCIO  
CPF: 123.974.737-39  
CRC: 109.132/O-5 RJ

OTAVIO LEITE PEREIRA  
GERENTE DA GPF EM EXERCÍCIO  
CPF: 000.519.967-07  
CRC: 067.947/O-1 RJ

CARLOS ARTEXES SIMOES  
DIRETOR GERAL  
CPF: 698.476.907-82

JOSE ROBERTO TADROS  
PRESIDENTE  
CPF: 001.844.462-87

LUIZA DE FARIA SARAIVA  
DIRETORA DA DDI  
CPF: 099.506.127-05