SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/AMAPA

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

MAIO/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	84.238.899,98	8.454.758,75	8.803.094,16	83.890.564,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.599.449,80	8.406.410,96	8.686.826,84	13.319.033,92
1.1.1	DISPONÍVEL	8.869.081,41	7.255.407,10	6.841.814,30	9.282.674,21
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.869.081,41	4.601.083,20	4.187.490,40	9.282.674,21
1.1.1.1.1	CAIXA	4.999,20	30.002,06	30.003,00	4.998,26
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	0,00	3.048.657,78	3.048.657,78	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.864.082,21	1.522.423,36	1.108.829,62	9.277.675,95
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	2.654.323,90	2.654.323,90	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	2.654.323,90	2.654.323,90	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.730.368,39	1.151.003,86	1.845.012,54	4.036.359,71
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.531.073,13	554.510,04	885.569,98	1.200.013,19
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	816.031,07	386.526,34	814.534,24	388.023,17
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	715.042,06	167.983,70	71.035,74	811.990,02
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.337.038,61	107.471,38	456.045,71	988.464,28
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	34.638,06	19.315,92	17.783,51	36.170,47
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	69.192,47	760,00	4.358,41	65.594,06
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.233.208,08	87.395,46	433.903,79	886.699,75
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	18.880,88	0,00	0,00	18.880,88
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.880,88	0,00	0,00	18.880,88
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	5.840,24	36.962,30	38.414,60	4.387,94
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	5.840,24	36.962,30	38.414,60	4.387,94
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	129.063,00	366.899,75	378.453,54	117.509,21
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	14.279,66	103.083,73	117.363,39	0,00
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	516,00	245.868,00	246.384,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	98.144,00	5.426,00	0,00	103.570,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.123,34	12.522,02	14.706,15	13.939,21
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	523.038,53	12.016,50	9.953,48	525.101,55
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	523.038,53	12.016,50	9.953,48	525.101,55
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	27.602,97	73.143,89	76.475,23	24.271,63
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	19.663,11	64.945,68	68.535,37	16.073,42
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.576,86	2.382,38	2.576,86	2.382,38
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.363,00	5.815,83	5.363,00	5.815,83

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/AMAPA

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

MAIO/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.145.185,16	0,00	100,00	1.145.085,16
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.136.390,16	0,00	100,00	1.136.290,16
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	0,00	12.645,87
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	0,00	12.645,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.639.450,18	48.347,79	116.267,32	70.571.530,65
1.2.3	IMOBILIZADO	70.634.052,59	48.347,79	116.267,32	70.566.133,06
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.047.368,10	2.220,00	58.662,70	3.990.925,40
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.412.281,83	2.220,00	0,00	7.414.501,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.561.648,27	0,00	0,00	1.561.648,27
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	0,00	0,00	6.296,74
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-4.932.858,74	0,00	58.662,70	-4.991.521,44
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	66.586.684,49	46.127,79	57.604,62	66.575.207,66
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.063.720,69	0,00	0,00	1.063.720,69
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	65.220.643,12	46.127,79	0,00	65.266.770,91
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.012.679,32	0,00	57.604,62	-1.070.283,94
1.2.4	INTANGÍVEL	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/AMAPA

PASSIVO

PRÉ-BALANCETE

MAIO/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	80.921.178,30	1.841.302,30	1.885.468,78	80.965.344,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.728.076,87	1.841.302,30	1.885.468,78	2.772.243,35
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.105.100,98	1.306.140,21	1.266.027,65	2.064.988,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.804.953,38	978.211,44	1.040.671,05	1.867.412,99
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	402.700,38	402.700,38	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	415.270,37	414.805,36	407.156,60	407.621,61
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.010.877,48	160.217,35	132.005,30	982.665,43
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	378.805,53	488,35	98.808,77	477.125,95
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	61.657,75	41.216,95	8.832,59	29.273,39
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	61.657,75	41.216,95	8.832,59	29.273,39
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	238.489,85	286.711,82	216.524,01	168.302,04
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	238.489,85	284.462,02	214.274,21	168.302,04
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	2.249,80	2.249,80	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	622.975,89	535.162,09	619.441,13	707.254,93
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.041,45	522.943,83	617.133,88	103.231,50
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	89.186,74	183.376,79	94.190,05
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	9.041,45	760,00	760,00	9.041,45
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	432.997,09	432.997,09	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	390.651,76	0,00	2.306,39	392.958,15
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	390.651,76	0,00	2.306,39	392.958,15
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	116.752,68	16,26	0,01	116.736,43
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.392,94	0,00	0,01	9.392,95
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	107.359,74	16,26	0,00	107.343,48
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	106.530,00	12.202,00	0,85	94.328,85
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	84.690,00	12.202,00	0,85	72.488,85
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/AMAPA

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

MAIO/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.589.848,03	1.748.034,41	6.532,41	9.331.350,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.551.730,19	1.368.373,08	6.532,41	6.913.570,86
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.767.371,47	981.955,45	4.963,75	4.744.363,17
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.767.371,47	981.955,45	4.963,75	4.744.363,17
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.767.371,47	981.955,45	4.963,75	4.744.363,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.177.996,40	310.254,70	1.439,48	1.486.811,62
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.177.996,40	310.254,70	1.439,48	1.486.811,62
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.177.996,40	310.254,70	1.439,48	1.486.811,62
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	329.584,38	76.162,93	129,18	405.618,13
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	329.584,38	76.162,93	129,18	405.618,13
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	329.584,38	76.162,93	129,18	405.618,13
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	276.777,94	0,00	0,00	276.777,94
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	276.777,94	0,00	0,00	276.777,94
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	276.777,94	0,00	0,00	276.777,94
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.461.273,56	172.322,98	0,00	1.633.596,54
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	584.274,34	49.068,29	0,00	633.342,63
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	584.274,34	49.068,29	0,00	633.342,63
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	584.274,34	49.068,29	0,00	633.342,63
3.3.2	SERVIÇOS	876.999,22	123.254,69	0,00	1.000.253,91
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	58.459,26	4.950,00	0,00	63.409,26
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	58.459,26	4.950,00	0,00	63.409,26
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	818.539,96	118.304,69	0,00	936.844,65
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	818.539,96	118.304,69	0,00	936.844,65
3.4	FINANCEIRAS	10.768,37	3.231,26	0,00	13.999,63
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	10.768,37	3.231,26	0,00	13.999,63
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	10.768,37	3.231,26	0,00	13.999,63
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	10.768,37	3.231,26	0,00	13.999,63
3.5	TRANSFERÊNCIAS	83.431,13	7.094,06	0,00	90.525,19
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.431,13	7.094,06	0,00	90.525,19
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	83.431,13	7.094,06	0,00	90.525,19
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	83.431,13	7.094,06	0,00	90.525,19
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	455.126,14	116.267,32	0,00	571.393,46

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/AMAPA

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

MAIO/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	455.126,14	116.267,32	0,00	571.393,46
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	455.126,14	116.267,32	0,00	571.393,46
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	455.126,14	116.267,32	0,00	571.393,46
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMNUTIVAS	27.518,64	80.745,71	0,00	108.264,35
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMNUTIVAS	27.518,64	80.745,71	0,00	108.264,35
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMNUTIVAS	27.518,64	80.745,71	0,00	108.264,35
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMNUTIVAS	27.518,64	80.745,71	0,00	108.264,35

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/AMAPA

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

MAIO/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.907.569,71	0,00	1.349.000,11	12.256.569,82
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.961.063,34	0,00	241.294,60	2.202.357,94
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.961.063,34	0,00	241.294,60	2.202.357,94
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.961.063,34	0,00	241.294,60	2.202.357,94
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.961.063,34	0,00	241.294,60	2.202.357,94
4.3	SERVIÇOS	966.928,97	0,00	182.130,82	1.149.059,79
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	966.928,97	0,00	182.130,82	1.149.059,79
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	941.706,02	0,00	182.130,82	1.123.836,84
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	587.517,94	0,00	182.130,82	769.648,76
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	142.296,79	0,00	0,00	142.296,79
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	3.473,99	0,00	0,00	3.473,99
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	190.632,30	0,00	0,00	190.632,30
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	17.785,00	0,00	0,00	17.785,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	25.222,95	0,00	0,00	25.222,95
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	25.222,95	0,00	0,00	25.222,95
4.4	FINANCEIRAS	37.293,53	0,00	7.966,32	45.259,85
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	34.199,75	0,00	6.932,08	41.131,83
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	34.199,75	0,00	6.932,08	41.131,83
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	34.199,75	0,00	6.932,08	41.131,83
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.093,78	0,00	1.034,24	4.128,02
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.093,78	0,00	1.034,24	4.128,02
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.093,78	0,00	1.034,24	4.128,02
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.973.382,37	0,00	873.786,97	5.847.169,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.973.382,37	0,00	873.786,97	5.847.169,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.198.182,37	0,00	679.986,97	4.878.169,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.644.922,23	0,00	157.151,69	1.802.073,92
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.197.516,56	0,00	263.924,53	1.461.441,09
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.355.743,58	0,00	258.910,75	1.614.654,33
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	775.200,00	0,00	193.800,00	969.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	775.200,00	0,00	193.800,00	969.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.968.901,50	0,00	43.821,40	3.012.722,90
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.968.901,50	0,00	43.821,40	3.012.722,90

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/AMAPA

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

MAIO/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.968.901,50	0,00	43.821,40	3.012.722,90
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.968.901,50	0,00	43.821,40	3.012.722,90

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/AMAPA

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E

MAIO/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	29.454.862,95	409.565,00	160.412,83	29.704.015,12
7.1	ATOS POTENCIAIS	29.454.862,95	409.565,00	160.412,83	29.704.015,12
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.502.746,21	0,00	0,00	18.502.746,21
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.502.746,21	0,00	0,00	18.502.746,21
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	17.555.449,40	0,00	0,00	17.555.449,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	947.296,81	0,00	0,00	947.296,81
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.952.116,74	409.565,00	160.412,83	11.201.268,91
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.952.116,74	409.565,00	160.412,83	11.201.268,91
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.952.116,74	409.565,00	160.412,83	11.201.268,91

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/AMAPA

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E

MAIO/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	29.454.862,95	160.412,83	409.565,00	29.704.015,12
8.1	ATOS POTENCIAIS	29.454.862,95	160.412,83	409.565,00	29.704.015,12
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.952.116,74	160.412,83	409.565,00	11.201.268,91
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.952.116,74	160.412,83	409.565,00	11.201.268,91
8.1.1.1.1	CONTRATOS	10.441.058,23	160.412,83	275.430,86	10.556.076,26
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	511.058,51	0,00	134.134,14	645.192,65
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.502.746,21	0,00	0,00	18.502.746,21
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.502.746,21	0,00	0,00	18.502.746,21
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.502.746,21	0,00	0,00	18.502.746,21