

Conta Contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	3.126.297.528,22	1.023.337.774,15	1.030.240.433,95	3.119.394.868,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.261.631.576,78	1.020.425.763,13	1.028.751.505,21	2.253.305.834,70
1.1.1	DISPONIVEL	793.625.629,64	507.361.039,57	527.595.479,45	773.391.189,76
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	736.963.822,10	496.874.770,78	527.594.988,45	706.243.604,43
1.1.1.1.1	Caixa	15.282,39	7.082,57	8.581,61	13.783,35
1.1.1.1.1.01	Caixa	15.282,39	7.082,57	8.581,61	13.783,35
1.1.1.1.1.01.01	Caixa	15.282,39	7.082,57	8.581,61	13.783,35
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	3.283.316,58	371.203.666,16	370.122.635,17	4.364.347,57
1.1.1.1.2.01	Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil	115.044,04	13.642.789,46	13.559.666,00	198.167,50
1.1.1.1.2.01.01	BB - C/Movimento	115.044,04	13.642.789,46	13.559.666,00	198.167,50
1.1.1.1.2.02	Bancos - C/Movimento - Caixa Econômica Federal	3.168.272,54	357.560.876,70	356.562.969,17	4.166.180,07
1.1.1.1.2.02.01	CEF - C/Movimento	3.168.272,54	357.560.876,70	356.562.969,17	4.166.180,07
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	733.665.223,13	125.664.022,05	157.463.771,67	701.865.473,51
1.1.1.1.3.01	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	109.484.711,32	269.719,63	13.170.583,13	96.583.847,82
1.1.1.1.3.01.01	BB - Aplicações Financeiras	109.484.711,32	269.719,63	13.170.583,13	96.583.847,82
1.1.1.1.3.02	Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal	624.180.511,81	125.394.302,42	144.293.188,54	605.281.625,69
1.1.1.1.3.02.01	CEF - Aplicações Financeiras	624.180.511,81	125.394.302,42	144.293.188,54	605.281.625,69
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	56.661.807,54	10.486.268,79	491,00	67.147.585,33
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	56.661.807,54	10.486.268,79	491,00	67.147.585,33
1.1.1.2.1.01	Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil	220.202,39	5.349.136,15	0,00	5.569.338,54
1.1.1.2.1.01.01	BB - C/Vinculada	220.202,39	5.349.136,15	0,00	5.569.338,54
1.1.1.2.1.02	Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal	56.441.605,15	5.137.132,64	491,00	61.578.246,79
1.1.1.2.1.02.01	CEF - C/Vinculada	56.441.605,15	5.137.132,64	491,00	61.578.246,79
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Numerário em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01	Numerário em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01	Numerário em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.468.005.947,14	513.064.723,56	501.156.025,76	1.479.914.644,94
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	29.006.456,49	314.083.203,49	315.326.228,46	27.763.431,52
1.1.2.1.1	Arrecadação Compulsória	10.048.669,87	307.127.764,64	307.127.764,67	10.048.669,84
1.1.2.1.1.01	Arrecadação Compulsória	10.048.669,87	307.127.764,64	307.127.764,67	10.048.669,84
1.1.2.1.1.01.01	Arrecadação Compulsória	10.048.669,87	307.127.764,64	307.127.764,67	10.048.669,84
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	17.186.263,73	0,00	651.107,18	16.535.156,55
1.1.2.1.3.01	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	17.186.263,73	0,00	651.107,18	16.535.156,55
1.1.2.1.3.01.01	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	17.186.263,73	0,00	651.107,18	16.535.156,55
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	1.768.167,38	72.484,60	668.886,67	1.171.765,31
1.1.2.1.6.01	Receitas de Serviços a Receber	186.816,32	14.462,90	33.322,89	167.956,33
1.1.2.1.6.01.01	Receitas de Serviços a Receber	186.816,32	14.462,90	33.322,89	167.956,33
1.1.2.1.6.10	Cheques de Clientes - Pré-Datado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.10.01	Cheques de Clientes - Pré-Datado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.20	Permuta de Serviços	39.245,00	0,00	0,00	39.245,00
1.1.2.1.6.20.01	Permuta de Serviços	39.245,00	0,00	0,00	39.245,00
1.1.2.1.6.30	Operadoras de Cartões de Crédito e Débito	1.542.106,06	58.021,70	635.563,78	964.563,98
1.1.2.1.6.30.01	Operadora de Cartões - CIELO	1.542.106,06	58.021,70	635.563,78	964.563,98
1.1.2.1.6.30.02	Operadora de Cartões - AMERICAN EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.90	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.90.01	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.9	Outras Receitas a Receber	3.355,51	6.882.954,25	6.878.469,94	7.839,82
1.1.2.1.9.01	Outras Receitas a Receber	3.355,51	6.882.954,25	6.878.469,94	7.839,82
1.1.2.1.9.01.01	Outras Receitas a Receber	3.355,51	6.882.954,25	6.878.469,94	7.839,82
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	AN-C/Aplicação em Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	DEBITOS DAS ADM. REGIONAIS	1.429.293.586,73	19.143.168,17	6.132.495,61	1.442.304.259,29
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	1.435.599,09	6.085.132,36	5.861.774,60	1.658.956,85
1.1.2.3.1.01	AA.RR. - C/Movimento	1.515.350,74	1.264.549,50	2.297.076,77	482.823,47
1.1.2.3.1.01.01	AA.RR. - C/Movimento	1.515.350,74	1.264.549,50	2.297.076,77	482.823,47
1.1.2.3.1.10	Entidades Relacionadas - C/Movimento	-79.751,65	1.936.612,90	681.927,87	1.174.933,38
1.1.2.3.1.10.01	Senac - C/Movimento	614.306,93	844.696,10	614.306,93	844.696,10
1.1.2.3.1.10.02	CNC - C/Movimento	-694.058,58	1.091.916,80	67.620,94	330.237,28
1.1.2.3.1.20	Débitos entre Unidades Operacionais	0,00	2.883.969,96	2.882.769,96	1.200,00
1.1.2.3.1.20.01	Débitos entre Unidades Operacionais	0,00	2.883.969,96	2.882.769,96	1.200,00
1.1.2.3.2	AA.RR. - C/Adiant. Para Projetos Especiais	82.720,81	9.380,00	9.380,00	82.720,81
1.1.2.3.2.01	Fundo de Sustentacao de Programas Prioritarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2.01.01	Fundo de Sustentacao de Programas Prioritarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2.02	FPE - Fundo para Programação Especial	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
1.1.2.3.2.02.01	FPE / Area Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2.02.02	FPE / Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2.02.03	FPE / Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2.02.05	FPE / Cultura	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
1.1.2.3.2.02.06	FPE / Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2.02.07	FPE / Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2.03	Funac - Fundo de Atendimento ao Comerciarío	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2.03.01	Funac / Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2.03.02	Funac / Acréscimos Moratórios	0,00	0,00	0,00	0,00

AN
CNPJ : 33.469.164/0001-11
Pré-Balancete
01/06/2020 á 30/06/2020

1.1.2.3.2.04	Bolsa de Estágio	82.720,81	0,00	0,00	82.720,81
1.1.2.3.2.04.01	Bolsa de Estágio	82.720,81	0,00	0,00	82.720,81
1.1.2.3.3	AA.RR. - C/Adiantamento para Investimentos	244.058,88	0,00	243.112,40	946,48
1.1.2.3.3.01	Fuinvest	244.058,88	0,00	243.112,40	946,48
1.1.2.3.3.01.01	Fuinvest	244.058,88	0,00	243.112,40	946,48
1.1.2.3.4	Débitos entre Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9	Outros Débitos das AA.RR.	1.427.531.207,95	13.048.655,81	18.228,61	1.440.561.635,15
1.1.2.3.9.01	Cobertura de Déficit Financeiro (Despesa Corrente)	1.422.180.377,14	11.948.190,69	0,00	1.434.128.567,83
1.1.2.3.9.01.01	Cobert. Déficit Financeiro (Despesa Corrente)	1.422.180.377,14	11.948.190,69	0,00	1.434.128.567,83
1.1.2.3.9.02	Cobertura de Déficit Financeiro (Despesa de Capital)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.02.01	Cobert. Déficit Financeiro (Despesa de Capital)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.03	Plano de Equipamentos de Unidades	3.237.348,81	0,00	0,00	3.237.348,81
1.1.2.3.9.03.01	Plano de Equipamentos de Unidades	3.237.348,81	0,00	0,00	3.237.348,81
1.1.2.3.9.04	Plano Nacional de Investimentos	2.113.482,00	1.100.465,12	18.228,61	3.195.718,51
1.1.2.3.9.04.01	Plano Nacional de Investimentos	2.113.482,00	1.100.465,12	18.228,61	3.195.718,51
1.1.2.3.9.05	Investimentos em Unidades Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.05.01	Investimentos em Unidades Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.06	Projeto Odontosesc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.06.01	Projeto Odontosesc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.07	Projeto Sesc Ler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.07.01	Projeto Sesc Ler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.08	Projeto Mesa Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.08.01	Projeto Mesa Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.15	Projetos do DN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.15.01	Projetos do DN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.20	Outros Débitos das AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.9.20.01	Outros Débitos das AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	481.663,29	3.591,80	3.335,82	481.919,27
1.1.2.4.1	Aplicações por Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1.01	Aplicações por Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1.01.01	Aplicações por Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Aplicações Contratuais	481.663,29	3.591,80	3.335,82	481.919,27
1.1.2.4.2.01	Aplicações Contratuais	481.663,29	3.591,80	3.335,82	481.919,27
1.1.2.4.2.01.01	Aplicações Contratuais	481.663,29	3.591,80	3.335,82	481.919,27
1.1.2.4.9	Outros Débitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.9.01	Outros Débitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.9.01.01	Outros Débitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	749.524,65	3.699.600,38	3.570.057,54	879.067,49
1.1.2.5.1	Adiantamentos para Férias	34.257,11	388.374,52	310.355,69	112.275,94
1.1.2.5.1.01	Adiantamentos para Férias	34.257,11	388.374,52	310.355,69	112.275,94
1.1.2.5.1.01.01	Adiantamentos para Férias	34.257,11	388.374,52	310.355,69	112.275,94
1.1.2.5.2	Adiantamentos de Salários	12.040,03	3.244.594,96	3.244.594,96	12.040,03
1.1.2.5.2.01	Adiantamentos de Salários	12.040,03	3.244.594,96	3.244.594,96	12.040,03
1.1.2.5.2.01.01	Adiantamentos de Salários	12.040,03	3.244.594,96	3.244.594,96	12.040,03
1.1.2.5.3	Adiantamentos do 13º Salário	637.164,26	57.938,67	0,00	695.102,93
1.1.2.5.3.01	Adiantamentos do 13º Salário	637.164,26	57.938,67	0,00	695.102,93
1.1.2.5.3.01.01	Adiantamentos do 13º Salário	637.164,26	57.938,67	0,00	695.102,93
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	66.063,25	8.692,23	15.106,89	59.648,59
1.1.2.5.4.01	Adiantamentos para Despesas de Viagem	23.284,25	0,00	3.300,00	19.984,25
1.1.2.5.4.01.01	Adiantamentos para Despesas de Viagem	23.284,25	0,00	3.300,00	19.984,25
1.1.2.5.4.02	Adiantamentos para Fundo Rotativo	35.379,42	3.806,89	3.806,89	35.379,42
1.1.2.5.4.02.01	Adiantamentos para Fundo Rotativo	33.379,42	3.219,72	3.219,72	33.379,42
1.1.2.5.4.02.02	Adiantamentos para Fundo Rotativo - SSA	2.000,00	587,17	587,17	2.000,00
1.1.2.5.4.09	Outros Adiantamentos a Servidores	7.399,58	4.885,34	8.000,00	4.284,92
1.1.2.5.4.09.01	Outros Adiantamentos a Servidores	7.399,58	4.885,34	8.000,00	4.284,92
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.9.01	Outros Devedores por Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.9.01.01	Outros Devedores por Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.760.499,55	208.920,33	257.524,75	3.711.895,13
1.1.2.6.1	Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.2	Almoxarifado	3.760.499,55	208.920,33	257.524,75	3.711.895,13
1.1.2.6.2.01	Almoxarifado	3.760.499,55	208.920,33	257.524,75	3.711.895,13
1.1.2.6.2.01.01	Almoxarifado	3.760.499,55	208.920,33	257.524,75	3.711.895,13
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.3.01	Materiais em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.3.01.01	Materiais em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.9	Outros Valores Mobiliários e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.9.01	Outros Valores Mobiliários e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.9.01.01	Outros Valores Mobiliários e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	851.442,36	705.192,17	709.087,13	847.547,40
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	180,12	666.604,17	666.326,25	458,04
1.1.2.7.1.01	Débitos de Servidores	180,12	666.604,17	666.326,25	458,04
1.1.2.7.1.01.01	Débitos de Servidores	12.813,77	26.741,01	28.372,84	11.181,94
1.1.2.7.1.01.02	Débitos de Servidores - Plano de Saúde	36.605,36	399.735,01	399.382,48	36.957,89
1.1.2.7.1.01.03	Débitos de Servidores - Plano Previdência Privada	-54.062,53	233.749,22	234.723,83	-55.037,14
1.1.2.7.1.01.04	Débitos de Servidores - Prótese Dentária	308,78	0,00	59,00	249,78
1.1.2.7.1.01.05	Débitos de Servidores - Telefonemas	0,00	103,45	103,45	0,00
1.1.2.7.1.01.06	Débitos de Servidores - Transporte	-230,35	2.588,15	2.588,15	-230,35

AN
CNPJ : 33.469.164/0001-11
**Pré-Balancete
01/06/2020 á 30/06/2020**

1.1.2.7.1.01.07	Débitos de Servidores - Refeição	4.745,09	3.687,33	1.096,50	7.335,92
1.1.2.7.2	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.2.01	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.2.01.01	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.3	Salário-Maternidade	22.661,06	11.026,96	22.661,06	11.026,96
1.1.2.7.3.01	Salário-Maternidade	22.661,06	11.026,96	22.661,06	11.026,96
1.1.2.7.3.01.01	Salário-Maternidade	22.661,06	11.026,96	22.661,06	11.026,96
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	828.601,18	27.561,04	20.099,82	836.062,40
1.1.2.7.9.01	Outros Débitos Diversos	740.632,31	22.658,13	18.905,90	744.384,54
1.1.2.7.9.01.01	Outros Débitos Diversos - Em Geral	740.632,31	22.658,13	18.905,90	744.384,54
1.1.2.7.9.01.02	Outros Débitos Diversos - Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.9.10	O. Débitos Diversos - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.9.10.01	O. Débitos Diversos - Fornecedores	32.904,89	4.902,91	1.193,92	36.613,88
1.1.2.7.9.20	O. Débitos Diversos - Entidades	55.063,98	0,00	0,00	55.063,98
1.1.2.7.9.20.01	O. Débitos Diversos - Entidades	55.063,98	0,00	0,00	55.063,98
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.336.369,33	174.472.772,95	174.136.933,48	3.672.208,80
1.1.2.8.1	Valores em Transição	807.995,05	169.746.502,07	169.413.263,64	1.141.233,48
1.1.2.8.1.01	Valores em Transição	807.995,05	169.746.502,07	169.413.263,64	1.141.233,48
1.1.2.8.1.01.01	Valores em Transição	807.995,05	169.746.502,07	169.413.263,64	1.141.233,48
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	2.046.745,33	0,00	0,00	2.046.745,33
1.1.2.8.2.01	Depósitos em Garantia	2.046.745,33	0,00	0,00	2.046.745,33
1.1.2.8.2.01.01	Depósitos em Garantia	2.046.745,33	0,00	0,00	2.046.745,33
1.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração	481.628,95	4.726.270,88	4.723.669,84	484.229,99
1.1.2.8.9.01	Outros Valores em Apuração	456.805,24	62.728,76	60.127,72	459.406,28
1.1.2.8.9.01.01	Outros Valores em Apuração	456.805,24	62.728,76	60.127,72	459.406,28
1.1.2.8.9.02	Demais Valores em Apuração	24.823,71	4.663.542,12	4.663.542,12	24.823,71
1.1.2.8.9.02.01	Demais Valores em Apuração - Em Geral	24.823,71	0,00	0,00	24.823,71
1.1.2.8.9.02.02	Demais Valores em Apuração - Estoque	0,00	182.274,58	182.274,58	0,00
1.1.2.8.9.02.03	Demais Valores em Apuração - Comodato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.9.02.04	Demais Valores em Apuração - Conserto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.9.02.05	Demais Valores em Apuração - Ativo Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.9.02.06	Demais Valores em Apuração - Entre Empresas	0,00	4.481.267,54	4.481.267,54	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	526.404,74	748.274,27	1.020.362,97	254.316,04
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	385.010,48	4.895,54	268.164,81	121.741,21
1.1.2.9.1.01	Prêmios de Seguro	385.010,48	4.895,54	268.164,81	121.741,21
1.1.2.9.1.01.01	Prêmios de Seguro	385.010,48	4.895,54	268.164,81	121.741,21
1.1.2.9.2	Assinaturas de Publicações	10.470,55	1.354,38	1.950,85	9.874,08
1.1.2.9.2.01	Assinaturas de Publicações	10.470,55	1.354,38	1.950,85	9.874,08
1.1.2.9.2.01.01	Assinaturas de Publicações	10.470,55	1.354,38	1.950,85	9.874,08
1.1.2.9.3	Despesas Contratuais Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.3.01	Despesas Contratuais Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.3.01.01	Despesas Contratuais Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.9	Outras Despesas Antecipadas	130.923,71	742.024,35	750.247,31	122.700,75
1.1.2.9.9.01	Outras Despesas Antecipadas	130.923,71	742.024,35	750.247,31	122.700,75
1.1.2.9.9.01.01	Outras Despesas Antecipadas	130.923,71	742.024,35	750.247,31	122.700,75
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	864.665.951,44	2.912.011,02	1.488.928,74	866.089.033,72
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13,00	0,00	0,00	13,00
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1	AN-C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2	AA.RR.-C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.01	AA.RR.-C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.01.01	AA.RR.-C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.3	Servidores C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.3.01	Servidores C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.3.01.01	Servidores C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.9	Outros Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.9.01	Outros Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.9.01.01	Outros Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	TITULOS	13,00	0,00	0,00	13,00
1.2.1.2.1	Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.9	Títulos Diversos	13,00	0,00	0,00	13,00
1.2.1.2.9.01	Títulos Diversos	13,00	0,00	0,00	13,00
1.2.1.2.9.01.01	Títulos Diversos	13,00	0,00	0,00	13,00
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1	Débitos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01	Débitos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.01.02	Débitos Diversos - Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	864.665.938,44	2.912.011,02	1.488.928,74	866.089.020,72
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	22.477.130,23	474.569,68	784.557,77	22.167.142,14
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	62.741.631,69	306.993,68	222.917,55	62.825.707,82
1.2.3.1.1.01	Equipamentos e Mobiliário em Geral	62.741.631,69	306.993,68	222.917,55	62.825.707,82
1.2.3.1.1.01.01	Equipamentos e Mobiliário em Geral	62.741.631,69	306.993,68	222.917,55	62.825.707,82
1.2.3.1.2	Veículos	10.886.068,14	0,00	0,00	10.886.068,14
1.2.3.1.2.01	Veículos	10.886.068,14	0,00	0,00	10.886.068,14
1.2.3.1.2.01.01	Veículos	10.886.068,14	0,00	0,00	10.886.068,14
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	748.509,53	0,00	0,00	748.509,53
1.2.3.1.3.01	Bens Móveis Diversos	748.509,53	0,00	0,00	748.509,53
1.2.3.1.3.01.01	Bens Móveis Diversos	748.509,53	0,00	0,00	748.509,53

AN
CNPJ : 33.469.164/0001-11
Pré-Balancete
01/06/2020 á 30/06/2020

1.2.3.1.4	Bens Móveis Pendentes de Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.4.01	Bens Móveis Pendentes de Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.4.01.01	Bens Móveis Pendentes de Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.9	Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	-51.899.079,13	167.576,00	561.640,22	-52.293.143,35
1.2.3.1.9.01	Depreciação Acum. de Equipamentos e Mobiliário em Geral (-)	-43.611.507,28	167.576,00	485.662,33	-43.929.593,61
1.2.3.1.9.01.01	Depreciação Acum. de Equipamentos e Mobiliário em Geral (-)	-43.611.507,28	167.576,00	485.662,33	-43.929.593,61
1.2.3.1.9.02	Depreciação Acumulada de Veículos (-)	-8.287.571,85	0,00	75.977,89	-8.363.549,74
1.2.3.1.9.02.01	Depreciação Acumulada de Veículos (-)	-8.287.571,85	0,00	75.977,89	-8.363.549,74
1.2.3.1.9.03	Depreciação Acumulada de Bens Móveis Diversos (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.9.03.01	Depreciação Acumulada de Bens Móveis Diversos (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	842.188.808,21	2.437.441,34	704.370,97	843.921.878,58
1.2.3.2.1	Terrenos	580.461.684,27	0,00	0,00	580.461.684,27
1.2.3.2.1.01	Terrenos	580.461.684,27	0,00	0,00	580.461.684,27
1.2.3.2.1.01.01	Terrenos	580.461.684,27	0,00	0,00	580.461.684,27
1.2.3.2.2	Construções em Curso	60.954.320,51	2.437.441,34	0,00	63.391.761,85
1.2.3.2.2.01	Construções em Curso	60.954.320,51	2.437.441,34	0,00	63.391.761,85
1.2.3.2.2.01.01	Construções em Curso	60.954.320,51	2.437.441,34	0,00	63.391.761,85
1.2.3.2.3	Edificações	212.734.890,18	0,00	0,00	212.734.890,18
1.2.3.2.3.01	Edificações	212.734.890,18	0,00	0,00	212.734.890,18
1.2.3.2.3.01.01	Edificações	212.734.890,18	0,00	0,00	212.734.890,18
1.2.3.2.4	Benfeitorias	118.362,25	0,00	2.754,68	115.607,57
1.2.3.2.4.01	Benfeitorias	118.362,25	0,00	2.754,68	115.607,57
1.2.3.2.4.01.01	Benfeitorias	118.362,25	0,00	2.754,68	115.607,57
1.2.3.2.5	Bens Imóveis Pendentes de Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.5.01	Bens Imóveis Pendentes de Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.5.01.01	Bens Imóveis Pendentes de Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.9	Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (-)	-12.080.449,00	0,00	701.616,29	-12.782.065,29
1.2.3.2.9.01	Depreciação Acumulada de Edificações (-)	-12.080.449,00	0,00	701.616,29	-12.782.065,29
1.2.3.2.9.01.01	Depreciação Acumulada de Edificações (-)	-12.080.449,00	0,00	701.616,29	-12.782.065,29
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1	Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.01	Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01	Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	-3.108.522.367,70	421.550.530,65	437.278.069,30	-3.124.249.906,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.578.180.701,60	421.550.530,65	437.278.069,30	-1.593.908.240,25
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-55.601.872,21	26.816.507,40	29.136.158,26	-57.921.523,07
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-44.700.874,72	10.753.158,68	14.621.730,30	-48.569.446,34
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	-131,52	7.039.560,92	7.057.351,06	-17.921,66
2.1.1.1.1.01	Salários a Pagar	-131,52	7.039.560,92	7.057.351,06	-17.921,66
2.1.1.1.1.01.01	Salários a Pagar	-131,52	7.039.560,92	7.057.351,06	-17.921,66
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	-26.735.078,03	3.243.871,31	5.234.307,39	-28.725.514,11
2.1.1.1.2.01	Tributos s/ Folha de Pagamento	-26.649.924,18	2.954.619,90	4.970.721,86	-28.666.026,14
2.1.1.1.2.01.01	INSS s/ Folha de Pagamento	-23.172.620,18	317.258,09	2.245.788,93	-25.101.151,02
2.1.1.1.2.01.02	IRRF s/ Folha de Pagamento	-1.298.621,33	1.405.699,81	1.434.116,54	-1.327.038,06
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	-717.488,50	810.016,48	791.851,16	-699.323,18
2.1.1.1.2.01.04	PIS	-1.044.831,98	0,00	87.694,58	-1.132.526,56
2.1.1.1.2.01.05	INSS Retido s/ Remuneração	-416.362,19	421.645,52	411.270,65	-405.987,32
2.1.1.1.2.02	Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento	-85.153,85	289.251,41	263.585,53	-59.487,97
2.1.1.1.2.02.01	AFANSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.02.02	Cooperativa de Crédito	-42.331,63	133.640,10	130.793,93	-39.485,46
2.1.1.1.2.02.03	CEF / Crédito Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.02.04	CEF / Empréstimo Sob Consignação	-38.883,67	96.390,60	73.570,89	-16.063,96
2.1.1.1.2.02.05	Pensão Alimentícia	-0,01	55.256,99	55.256,99	-0,01
2.1.1.1.2.02.06	Contribuições e Mensalidades de Sindicatos	-3.938,54	3.963,72	3.963,72	-3.938,54
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	-7.821,78	86.204,16	87.559,46	-9.177,08
2.1.1.1.3.01	Créditos Diversos de Servidores	-7.821,78	86.204,16	87.559,46	-9.177,08
2.1.1.1.3.01.01	Créditos Diversos de Servidores	-7.821,78	86.204,16	87.559,46	-9.177,08
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	-13.213.995,10	372.127,56	1.286.359,65	-14.128.227,19
2.1.1.1.4.01	Provisão para Férias	-13.213.995,10	372.127,56	1.286.359,65	-14.128.227,19
2.1.1.1.4.01.01	Provisão para Férias	-13.213.995,10	372.127,56	1.286.359,65	-14.128.227,19
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	-4.743.848,29	11.394,73	956.152,74	-5.688.606,30
2.1.1.1.5.01	Provisão para 13º Salário	-4.743.848,29	11.394,73	956.152,74	-5.688.606,30
2.1.1.1.5.01.01	Provisão para 13º Salário	-4.743.848,29	11.394,73	956.152,74	-5.688.606,30
2.1.1.1.9	Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01	Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.01	Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-1.101.283,65	1.288.873,65	1.437.595,96	-1.250.005,96
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	-1.101.283,65	1.288.873,65	1.437.595,96	-1.250.005,96
2.1.1.2.1.01	INSS s/ Autônomos e Cooperativas	-562.972,46	42.410,76	78.196,52	-598.758,22
2.1.1.2.1.01.01	INSS s/ Autônomos - Retenções	-3.814,49	7.302,04	7.331,79	-3.844,24
2.1.1.2.1.01.02	INSS s/ Autônomos e Cooperativas - Cota Patronal	-559.157,97	35.108,72	70.864,73	-594.913,98
2.1.1.2.1.02	INSS s/ Serviços de Terceiros PJ	-229.889,07	542.529,96	543.331,56	-230.690,67
2.1.1.2.1.02.01	INSS s/ Serviços de Terceiros PJ	-229.889,07	542.529,96	543.331,56	-230.690,67
2.1.1.2.1.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-85.413,97	157.500,63	145.380,61	-73.293,95
2.1.1.2.1.03.01	IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ	-46.785,90	81.266,25	70.167,99	-35.687,64
2.1.1.2.1.03.02	IRRF s/ Serviços de Terceiros PF	-38.628,07	76.234,38	75.212,62	-37.606,31
2.1.1.2.1.04	PCC s/ Serviços de Terceiros	-148.986,32	347.699,18	402.314,99	-203.602,13

AN
CNPJ : 33.469.164/0001-11
Pré-Balancete
01/06/2020 á 30/06/2020

2.1.1.2.1.04.01	PCC s/ Serviços de Terceiros	-148.986,32	347.699,18	402.314,99	-203.602,13
2.1.1.2.1.05	ISS	-74.021,83	198.733,12	268.372,28	-143.660,99
2.1.1.2.1.05.01	ISS - Retenções s/ Autônomos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	ISS - Retenções s/ Serviços de Terceiros PJ	-56.472,27	180.178,02	250.602,05	-126.896,30
2.1.1.2.1.05.03	ISS - Retenções s/ Serviços de Terceiros PJ Rosario Oeste	-3.122,41	4.120,95	4.202,56	-3.204,02
2.1.1.2.1.05.04	ISS - Retenções s/ Serviços de Terceiros PJ Poconé	-14.427,15	14.434,15	13.567,67	-13.560,67
2.1.1.2.1.06	Fundação Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cbá/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06.01	Fundação Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cbá/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-9.799.713,84	14.774.475,07	13.076.832,00	-8.102.070,77
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	-3.104.336,54	14.774.475,07	13.026.226,02	-1.356.087,49
2.1.1.3.1.01	Contas a Pagar	-3.104.336,54	14.774.475,07	13.026.226,02	-1.356.087,49
2.1.1.3.1.01.01	Contas a Pagar	-3.104.336,54	14.774.475,07	13.026.226,02	-1.356.087,49
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	-6.417.109,70	0,00	0,00	-6.417.109,70
2.1.1.3.6.01	Provisões por Demandas Judiciais	-17.701,40	0,00	0,00	-17.701,40
2.1.1.3.6.01.01	Provisões por Demandas Judiciais	-17.701,40	0,00	0,00	-17.701,40
2.1.1.3.6.02	Provisões por Demandas Trabalhistas	-6.399.408,30	0,00	0,00	-6.399.408,30
2.1.1.3.6.02.01	Provisões por Demandas Trabalhistas	-6.399.408,30	0,00	0,00	-6.399.408,30
2.1.1.3.9	Outros Créditos a Liquidar	-278.267,60	0,00	50.605,98	-328.873,58
2.1.1.3.9.01	Outros Créditos a Liquidar	-278.267,60	0,00	50.605,98	-328.873,58
2.1.1.3.9.01.01	Outros Créditos a Liquidar	-278.267,60	0,00	50.605,98	-328.873,58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-1.522.578.829,39	394.734.023,25	408.141.911,04	-1.535.986.717,18
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADANÇA	-1.495.171,80	364.032.243,57	364.032.243,57	-1.495.171,80
2.1.2.1.2	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	-1.495.171,80	364.032.243,57	364.032.243,57	-1.495.171,80
2.1.2.1.2.01	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	0,00	364.032.243,57	364.032.243,57	0,00
2.1.2.1.2.01.01	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	0,00	364.032.243,57	364.032.243,57	0,00
2.1.2.1.2.02	CNC Conta Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2.02.01	CNC Conta Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2.03	O. Créditos sobre a Arrecadação	-1.495.171,80	0,00	0,00	-1.495.171,80
2.1.2.1.2.03.01	O. Créditos sobre a Arrecadação	-1.495.171,80	0,00	0,00	-1.495.171,80
2.1.2.1.2.04	Demais Créditos sobre a Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2.04.01	Créditos sobre a Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3	AN - C/Arrecadação Compulsória	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-1.422.180.441,08	2.015.088,02	13.963.278,71	-1.434.128.631,77
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.3	AN - C/Adiantamento para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.9	Outros Créditos da AN	-1.422.180.441,08	2.015.088,02	13.963.278,71	-1.434.128.631,77
2.1.2.2.9.01	Outros Créditos da AN	-1.422.180.441,08	2.015.088,02	13.963.278,71	-1.434.128.631,77
2.1.2.2.9.01.01	Auxílio Financeiro	-1.422.180.441,08	2.015.088,02	13.963.278,71	-1.434.128.631,77
2.1.2.2.9.01.02	Investimentos em Unidades Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	-53.764.972,92	28.250.670,92	28.947.820,08	-54.462.122,08
2.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	0,00	11.619.616,80	11.619.616,80	0,00
2.1.2.3.1.01	AA.RR. - C/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.01	AA.RR. - C/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.10	Entidades Relacionadas - C/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.10.01	Senac - C/Movimento	0,00	1.035.225,01	1.035.225,01	0,00
2.1.2.3.1.10.02	CNC - C/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.20	Créditos entre Unidades Operacionais	0,00	10.584.391,79	10.584.391,79	0,00
2.1.2.3.1.20.01	Créditos entre Unidades Operacionais	0,00	10.584.391,79	10.584.391,79	0,00
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/Aplicação em Projetos Especiais	-52.786.147,61	9.380,00	0,00	-52.776.767,61
2.1.2.3.2.01	Fundo de Sustentacao de Programas Prioritarios	-7.853.885,35	0,00	0,00	-7.853.885,35
2.1.2.3.2.01.01	Fundo de Sustentacao de Programas Prioritarios	1.488.850.077,78	0,00	0,00	1.488.850.077,78
2.1.2.3.2.01.01.01	FUNPRI - Atividades	244.034.359,01	0,00	0,00	244.034.359,01
2.1.2.3.2.01.01.02	FUNPRI - Acomp. Pedagógico / Habilidades de Estudo	38.040.185,36	0,00	0,00	38.040.185,36
2.1.2.3.2.01.01.03	FUNPRI - Assistência Odontológica	328.176.218,38	0,00	0,00	328.176.218,38
2.1.2.3.2.01.01.04	FUNPRI - Educação Fundamental	68.771.640,55	0,00	0,00	68.771.640,55
2.1.2.3.2.01.01.05	FUNPRI - Educação Infantil / Pré-escola	253.512.814,32	0,00	0,00	253.512.814,32
2.1.2.3.2.01.01.06	FUNPRI - Educação Jovens e Adultos / Alfabetização	48.005.571,68	0,00	0,00	48.005.571,68
2.1.2.3.2.01.01.07	FUNPRI - Ensino Fundam. e Médio / Supletivos 1º e 2º Graus	31.321.769,67	0,00	0,00	31.321.769,67
2.1.2.3.2.01.01.08	FUNPRI - Idiomas	12.561.903,21	0,00	0,00	12.561.903,21
2.1.2.3.2.01.01.09	FUNPRI - Pré-vestibular	14.720.485,70	0,00	0,00	14.720.485,70
2.1.2.3.2.01.01.10	FUNPRI - Refeições	349.837.431,74	0,00	0,00	349.837.431,74
2.1.2.3.2.01.01.11	FUNPRI - Turismo Social / Hospedagem	99.867.698,16	0,00	0,00	99.867.698,16
2.1.2.3.2.01.02	CRÉDITOS DO FUNPRI	-1.496.703.963,13	0,00	0,00	-1.496.703.963,13
2.1.2.3.2.01.02.01	Créditos do FUNPRI - Principal	-1.493.991.992,03	0,00	0,00	-1.493.991.992,03
2.1.2.3.2.01.02.02	Créditos do FUNPRI - Reserva Social	-2.711.971,10	0,00	0,00	-2.711.971,10
2.1.2.3.2.02	FPE - Fundo para Programação Especial	-44.932.262,26	9.380,00	0,00	-44.922.882,26
2.1.2.3.2.02.01	FPE / Area Meio	-2.016.773,22	0,00	0,00	-2.016.773,22
2.1.2.3.2.02.01.01	FPE / Area Meio	17.718.699,33	0,00	0,00	17.718.699,33
2.1.2.3.2.02.01.02	Créditos do FPE / Area Meio	-19.735.472,55	0,00	0,00	-19.735.472,55
2.1.2.3.2.02.02	FPE / Educacao	-13.967.275,01	0,00	0,00	-13.967.275,01
2.1.2.3.2.02.02.01	FPE / Educacao	29.509.556,03	0,00	0,00	29.509.556,03
2.1.2.3.2.02.02.02	Créditos do FPE / Educacao	-43.476.831,04	0,00	0,00	-43.476.831,04
2.1.2.3.2.02.03	FPE / Saude	-19.891.245,51	0,00	0,00	-19.891.245,51
2.1.2.3.2.02.03.01	FPE / Saude	59.444.252,04	0,00	0,00	59.444.252,04
2.1.2.3.2.02.03.02	Créditos do FPE / Saude	-79.335.497,55	0,00	0,00	-79.335.497,55
2.1.2.3.2.02.04	FPE / Cultura e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.2.02.04.01	FPE / Cultura e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00

AN
CNPJ : 33.469.164/0001-11
Pré-Balancete
01/06/2020 á 30/06/2020

2.1.2.3.2.02.04.02	Créditos do FPE / Cultura e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.2.02.05	FPE / Cultura	66.099,76	9.380,00	0,00	75.479,76
2.1.2.3.2.02.05.01	FPE / Cultura	65.022.276,47	9.380,00	0,00	65.031.656,47
2.1.2.3.2.02.05.02	Créditos do FPE / Cultura	-64.956.176,71	0,00	0,00	-64.956.176,71
2.1.2.3.2.02.06	FPE / Lazer	-9.123.068,28	0,00	0,00	-9.123.068,28
2.1.2.3.2.02.06.01	FPE / Lazer	55.652.425,60	0,00	0,00	55.652.425,60
2.1.2.3.2.02.06.02	Créditos do FPE / Lazer	-64.775.493,88	0,00	0,00	-64.775.493,88
2.1.2.3.2.03	FUNAC - FUNDO DE ATENDIMENTO AO COMERCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.2.03.01	FUNAC / PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.2.03.02	FUNAC / ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.2.04	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.2.04.01	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/Aplicação em Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.3.01	FUINVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.3.01.01	FUINVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.3.02	Créditos do FUINVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.3.02.01	Créditos do FUINVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.	-978.825,31	16.621.674,12	17.328.203,28	-1.685.354,47
2.1.2.3.9.01	Outros Créditos das AA.RR.	-978.825,31	16.621.674,12	17.328.203,28	-1.685.354,47
2.1.2.3.9.01.01	Outros Créditos das AA.RR.	-978.825,31	16.621.674,12	17.328.203,28	-1.685.354,47
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-4.454.466,34	32.677,92	380.932,35	-4.802.720,77
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	-3.145.350,00	31.921,80	256.481,70	-3.369.909,90
2.1.2.4.1.01.01	Obrigações por Convênio	-3.145.350,00	31.921,80	256.481,70	-3.369.909,90
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.9	Outros Créditos Contratuais	-1.309.116,34	756,12	124.450,65	-1.432.810,87
2.1.2.4.9.01	Cauções	-1.309.116,34	756,12	124.450,65	-1.432.810,87
2.1.2.4.9.01.01	Cauções	-1.309.116,34	756,12	124.450,65	-1.432.810,87
2.1.2.4.9.02	Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.9.02.01	Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	-38.347.338,80	491,00	81.793,26	-38.428.641,06
2.1.2.7.1	Contribuição da Entidade	-427.398,10	491,00	0,00	-426.907,10
2.1.2.7.1.01	Contribuição da Entidade	-427.398,10	491,00	0,00	-426.907,10
2.1.2.7.1.01.01	Contribuição da Entidade	-427.398,10	491,00	0,00	-426.907,10
2.1.2.7.2	Acréscimos Monetários	-37.919.940,70	0,00	81.793,26	-38.001.733,96
2.1.2.7.2.01	Acréscimos Monetários	-37.919.940,70	0,00	81.793,26	-38.001.733,96
2.1.2.7.2.01.01	Acréscimos Monetários	-37.919.940,70	0,00	81.793,26	-38.001.733,96
2.1.2.7.9	Outros Valores do Fundo de Beneficência	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7.9.01	Outros Valores do Fundo de Beneficência	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7.9.01.01	Outros Valores do Fundo de Beneficência	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-367.015,74	700,00	667.576,47	-1.033.892,21
2.1.2.8.1	Valores em Transição	-367.004,88	700,00	667.576,47	-1.033.881,35
2.1.2.8.1.01	Valores em Transição	-367.004,88	700,00	667.576,47	-1.033.881,35
2.1.2.8.1.01.01	Valores em Transição	-367.004,88	700,00	667.576,47	-1.033.881,35
2.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração	-10,86	0,00	0,00	-10,86
2.1.2.8.9.01	Outros Valores em Apuração	-10,86	0,00	0,00	-10,86
2.1.2.8.9.01.01	Outros Valores em Apuração	-10,86	0,00	0,00	-10,86
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	-1.969.422,71	402.151,82	68.266,60	-1.635.537,49
2.1.2.9.1	Receitas Recebidas a Apropriar	-1.901.265,25	364.398,00	62.808,45	-1.599.675,70
2.1.2.9.1.01	Receitas Recebidas a Apropriar	-1.901.265,25	364.398,00	62.808,45	-1.599.675,70
2.1.2.9.1.01.01	Créditos Antecipados - Garantia de Reservas	-1.901.265,25	364.398,00	62.808,45	-1.599.675,70
2.1.2.9.1.01.02	Créditos Antecipados - Cartões Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	-68.157,46	37.753,82	5.458,15	-35.861,79
2.1.2.9.9.01	Outras Receitas Antecipadas	-68.157,46	37.753,82	5.458,15	-35.861,79
2.1.2.9.9.01.01	Outras Receitas Antecipadas	-68.157,46	37.753,82	5.458,15	-35.861,79
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1	AN - C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.2	AA.RR. - C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.2.01	AA.RR. - C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.2.01.01	AA.RR. - C/Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.9	Outros Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.9.01	Outros Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.9.01.01	Outros Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.1	Créditos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.1.01	Créditos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.1.01.01	Créditos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.1.01.02	Créditos Diversos Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.530.341.666,10	0,00	0,00	-1.530.341.666,10
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.530.341.666,10	0,00	0,00	-1.530.341.666,10
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.530.341.666,10	0,00	0,00	-1.530.341.666,10
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	-1.530.341.666,10	0,00	0,00	-1.530.341.666,10
2.3.1.1.1.01	Superávits / Déficits Acumulados	-1.530.341.666,10	0,00	0,00	-1.530.341.666,10
2.3.1.1.1.01.01	Superávits / Déficits Acumulados	-1.588.623.313,88	0,00	0,00	-1.588.623.313,88

AN
CNPJ : 33.469.164/0001-11
Pré-Balancete
01/06/2020 á 30/06/2020

2.3.1.1.1.01.02	Mobilização de Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.01.03	Ajuste de Depreciação Exerc. Anteriores	58.281.647,78	0,00	0,00	58.281.647,78
2.3.1.1.2	Superávits / Déficits do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.2.01	Superávits / Déficits do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.2.01.01	Superávits / Déficits do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	380.064.001,23	86.766.701,90	18.886.491,59	447.944.211,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	72.724.412,56	15.775.539,23	450.384,10	88.049.567,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.957.431,47	10.332.287,14	308.160,37	56.981.558,24
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.957.431,47	10.332.287,14	308.160,37	56.981.558,24
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	46.957.431,47	10.332.287,14	308.160,37	56.981.558,24
3.1.1.1.1.01	Remuneração a Pessoal	46.957.431,47	10.332.287,14	308.160,37	56.981.558,24
3.1.1.1.1.01.01	Remuneração a Pessoal	46.957.431,47	10.332.287,14	308.160,37	56.981.558,24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.348.383,55	3.206.440,55	96.012,40	17.458.811,70
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.348.383,55	3.206.440,55	96.012,40	17.458.811,70
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	14.348.383,55	3.206.440,55	96.012,40	17.458.811,70
3.1.2.1.1.01	Encargos Patronais	14.348.383,55	3.206.440,55	96.012,40	17.458.811,70
3.1.2.1.1.01.01	Encargos Patronais	14.348.383,55	3.206.440,55	96.012,40	17.458.811,70
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.991.195,78	2.236.562,86	46.211,33	13.181.547,31
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.991.195,78	2.236.562,86	46.211,33	13.181.547,31
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	10.991.195,78	2.236.562,86	46.211,33	13.181.547,31
3.1.3.1.1.01	Benefícios a Pessoal	10.991.195,78	2.236.562,86	46.211,33	13.181.547,31
3.1.3.1.1.01.01	Benefícios a Pessoal	10.991.195,78	2.236.562,86	46.211,33	13.181.547,31
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	427.401,76	248,68	0,00	427.650,44
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	427.401,76	248,68	0,00	427.650,44
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	427.401,76	248,68	0,00	427.650,44
3.1.9.1.1.01	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	427.401,76	248,68	0,00	427.650,44
3.1.9.1.1.01.01	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	427.401,76	248,68	0,00	427.650,44
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	71.469.906,77	23.981.888,03	7.229.218,82	88.222.575,98
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.378.662,51	648.166,45	2.454,74	5.024.374,22
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.378.662,51	648.166,45	2.454,74	5.024.374,22
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	4.378.662,51	648.166,45	2.454,74	5.024.374,22
3.3.1.1.1.01	Uso de Material de Consumo	4.378.662,51	648.166,45	2.454,74	5.024.374,22
3.3.1.1.1.01.01	Uso de Material de Consumo	4.378.662,51	648.166,45	2.454,74	5.024.374,22
3.3.2	SERVIÇOS	67.091.244,26	23.333.721,58	7.226.764,08	83.198.201,76
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.672.971,37	293.894,20	0,00	1.966.865,57
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	1.672.971,37	293.894,20	0,00	1.966.865,57
3.3.2.1.1.01	Serviços de Terceiros PF	1.672.971,37	293.894,20	0,00	1.966.865,57
3.3.2.1.1.01.01	Serviços de Terceiros PF	1.672.971,37	293.894,20	0,00	1.966.865,57
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.418.272,89	23.039.827,38	7.226.764,08	81.231.336,19
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	65.418.272,89	23.039.827,38	7.226.764,08	81.231.336,19
3.3.2.2.1.01	Serviços de Terceiros PJ	65.418.272,89	23.039.827,38	7.226.764,08	81.231.336,19
3.3.2.2.1.01.01	Serviços de Terceiros PJ	65.418.272,89	23.039.827,38	7.226.764,08	81.231.336,19
3.4	FINANCEIRAS	178.227,66	20.240,40	14.960,10	183.507,96
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	178.227,66	20.240,40	14.960,10	183.507,96
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	178.227,66	20.240,40	14.960,10	183.507,96
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	178.227,66	20.240,40	14.960,10	183.507,96
3.4.9.1.1.01	Outras VPD's - Financeiras	178.227,66	20.240,40	14.960,10	183.507,96
3.4.9.1.1.01.01	Outras VPD's - Financeiras	178.227,66	20.240,40	14.960,10	183.507,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS	217.562.686,93	43.706.438,85	10.791.996,91	250.477.128,87
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	217.562.686,93	43.706.438,85	10.791.996,91	250.477.128,87
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	155.408.042,47	23.188.260,70	10.389.801,11	168.206.502,06
3.5.3.1.1	Subvenções Ordinárias	32.115.730,72	7.921.718,53	5.367.788,39	34.669.660,86
3.5.3.1.1.01	Subvenções Ordinárias	32.115.730,72	7.921.718,53	5.367.788,39	34.669.660,86
3.5.3.1.1.01.01	Subvenções Ordinárias	32.115.730,72	7.921.718,53	5.367.788,39	34.669.660,86
3.5.3.1.2	Subvenções Extraordinárias	7.907.067,16	1.816.560,22	1.179.522,79	8.544.104,59
3.5.3.1.2.01	FPE - Fundo para Programação Especial	1.005.294,58	47.662,38	8.244,59	1.044.712,37
3.5.3.1.2.01.01	FPE - Fundo para Programação Especial	1.005.294,58	47.662,38	8.244,59	1.044.712,37
3.5.3.1.2.02	Auxílio Extraordinário	6.901.772,58	1.768.897,84	1.171.278,20	7.499.392,22
3.5.3.1.2.02.01	Auxílio Extraordinário	6.901.772,58	1.768.897,84	1.171.278,20	7.499.392,22
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	54.723.029,76	9.518.531,55	3.842.489,93	60.399.071,38
3.5.3.1.3.01	Contribuições Confederativa e Federativas	54.723.029,76	9.518.531,55	3.842.489,93	60.399.071,38
3.5.3.1.3.01.01	Contribuições Confederativa e Federativas	54.723.029,76	9.518.531,55	3.842.489,93	60.399.071,38
3.5.3.1.9	O. Contribuições	60.662.214,83	3.931.450,40	0,00	64.593.665,23
3.5.3.1.9.01	Fundo de Sustentacao de Programas Prioritarios	60.662.214,83	3.931.450,40	0,00	64.593.665,23
3.5.3.1.9.01.01	Fundo de Sustentacao de Programas Prioritarios	60.662.214,83	3.931.450,40	0,00	64.593.665,23
3.5.3.1.9.02	O. Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.1.9.02.01	O. Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.2	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - INVESTIM.	40.299.032,73	16.515.978,67	402.195,80	56.412.815,60
3.5.3.2.1	Subvenções Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.2.1.01	FPE - Fundo para Programação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.2.1.01.01	FPE - Fundo para Programação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.2.1.02	Fuinvest	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.2.1.02.01	Fuinvest	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.2.2	Equipamentos e Material Permanente	8.125.204,49	2.120.708,04	368.367,77	9.877.544,76
3.5.3.2.2.01	Equipamentos e Material Permanente	8.125.204,49	2.120.708,04	368.367,77	9.877.544,76
3.5.3.2.2.01.01	Equipamentos e Material Permanente	8.125.204,49	2.120.708,04	368.367,77	9.877.544,76
3.5.3.2.3	Aquisição de Imóveis	2.248,69	0,00	2.248,69	0,00
3.5.3.2.3.01	Aquisição de Imóveis	2.248,69	0,00	2.248,69	0,00

AN
CNPJ : 33.469.164/0001-11
Pré-Balancete
01/06/2020 á 30/06/2020

3.5.3.2.3.01.01	Aquisição de Imóveis	2.248,69	0,00	2.248,69	0,00
3.5.3.2.4	Obras e Instalações	32.171.579,55	14.395.270,63	31.579,34	46.535.270,84
3.5.3.2.4.01	Obras e Instalações	32.171.579,55	14.395.270,63	31.579,34	46.535.270,84
3.5.3.2.4.01.01	Obras e Instalações	32.171.579,55	14.395.270,63	31.579,34	46.535.270,84
3.5.3.3	O. TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS	21.855.611,73	4.002.199,48	0,00	25.857.811,21
3.5.3.3.1	O. Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	21.855.611,73	4.002.199,48	0,00	25.857.811,21
3.5.3.3.1.01	O. Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	21.855.611,73	4.002.199,48	0,00	25.857.811,21
3.5.3.3.1.01.01	O. Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	21.855.611,73	4.002.199,48	0,00	25.857.811,21
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.742.256,14	1.266.011,19	731,78	7.007.535,55
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.742.256,14	1.266.011,19	731,78	7.007.535,55
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.742.256,14	1.266.011,19	731,78	7.007.535,55
3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.742.256,14	1.266.011,19	731,78	7.007.535,55
3.6.1.1.1.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.742.256,14	1.266.011,19	731,78	7.007.535,55
3.6.1.1.1.01.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.728.482,74	1.263.256,51	731,78	6.991.007,47
3.6.1.1.1.01.02	Amortização de Benfeitorias	13.773,40	2.754,68	0,00	16.528,08
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1.1	Desvalorização de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1.1.01	Desvalorização de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1.1.01.01	Desvalorização de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01	Perdas com Alienação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.01	Perdas com Alienação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.386.511,17	2.016.584,20	399.199,88	14.003.895,49
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.386.511,17	2.016.584,20	399.199,88	14.003.895,49
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.386.511,17	2.016.584,20	399.199,88	14.003.895,49
3.9.9.1.1	O. Variações Patrimoniais Diminutivas	12.386.511,17	2.016.584,20	399.199,88	14.003.895,49
3.9.9.1.1.01	O. VPD's - Baixa no Ativo Circulante	5.965.169,72	1.600.851,05	110,12	7.565.910,65
3.9.9.1.1.01.01	O. VPDs - Baixa no Ativo Circulante	5.965.169,72	1.600.851,05	110,12	7.565.910,65
3.9.9.1.1.01.02	O. VPDs - Baixa no Ativo Circulante Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.1.01.04	O. VPDs - Incorporação no Passivo não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.1.02	O. VPD's - Baixa no Ativo Não Circulante	4.230,17	415.440,09	399.089,76	20.580,50
3.9.9.1.1.02.01	O. VPD's - Baixa no Ativo Não Circulante - Investimentos	4.230,17	415.440,09	399.089,76	20.580,50
3.9.9.1.1.02.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante - Inversões Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.1.02.03	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante - Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.1.03	O. VPD's - Incorporação no Passivo Circulante	6.417.111,28	293,06	0,00	6.417.404,34
3.9.9.1.1.03.01	O. VPD's - Incorporação no Passivo Circulante	1,58	293,06	0,00	294,64
3.9.9.1.1.03.02	O. VPD's - Incorporação no Passivo Circulante Contingência	6.417.109,70	0,00	0,00	6.417.109,70
3.9.9.1.1.04	O. VPD's - Incorporação no Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.1.04.01	O. VPD's - Incorporação no Passivo Não Circulante - Op. Cred	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.1.04.02	O. VPD's - Incorp. no Passivo Não Circulante - Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.2.09	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.2.09.01	Demais VPD's - Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.2.09.02	Demais VPD's - Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-397.839.161,75	24.998.651,91	70.248.663,77	-443.089.173,61
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-376.489.222,33	24.982.902,31	68.233.201,06	-419.739.521,08
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-376.489.222,33	24.982.902,31	68.233.201,06	-419.739.521,08
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-376.489.222,33	24.982.902,31	68.233.201,06	-419.739.521,08
4.2.1.1.1	Contribuição para o Sesc	-376.489.222,33	24.982.902,31	68.233.201,06	-419.739.521,08
4.2.1.1.1.01	Contribuição para o Sesc	-376.489.222,33	24.982.902,31	68.233.201,06	-419.739.521,08
4.2.1.1.1.01.01	Arrecadação via Orgao Arrecadador	-376.489.222,33	24.982.902,31	68.233.201,06	-419.739.521,08
4.2.1.1.1.01.02	Arrecadação Direta pelo Sesc	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.2.1	Adicional à Contribuição para o Sesc	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.2.1.01	Adicional à Contribuição para o Sesc	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.2.1.01.01	Adicional à Contribuição para o Sesc	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	SERVIÇOS	-5.183.634,22	3.290,75	62.985,15	-5.243.328,62
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-5.183.634,22	3.290,75	62.985,15	-5.243.328,62
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4.995.258,98	3.290,75	22.904,50	-5.014.872,73
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	-54.497,00	3.250,00	6.220,00	-57.467,00
4.3.3.1.1.01	Serviços Educacionais	-54.497,00	3.250,00	6.220,00	-57.467,00
4.3.3.1.1.01.01	Serviços Educacionais	-54.497,00	3.250,00	6.220,00	-57.467,00
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	-1.929.704,65	40,75	3.384,50	-1.933.048,40
4.3.3.1.2.01	Serviços de Saúde	-1.929.704,65	40,75	3.384,50	-1.933.048,40
4.3.3.1.2.01.01	Serviços de Saúde	-1.929.704,65	40,75	3.384,50	-1.933.048,40
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	-128.126,75	0,00	0,00	-128.126,75
4.3.3.1.3.01	Serviços Culturais	-128.126,75	0,00	0,00	-128.126,75
4.3.3.1.3.01.01	Serviços Culturais	-128.126,75	0,00	0,00	-128.126,75
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	-2.882.930,58	0,00	13.300,00	-2.896.230,58
4.3.3.1.4.01	Serviços de Lazer	-2.882.930,58	0,00	13.300,00	-2.896.230,58
4.3.3.1.4.01.01	Serviços de Lazer	-2.882.930,58	0,00	13.300,00	-2.896.230,58
4.3.3.1.9	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.9.01	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.9.01.01	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.2	O. VPA's DE SERVIÇOS	-188.375,24	0,00	40.080,65	-228.455,89

AN
CNPJ : 33.469.164/0001-11
Pré-Balancete
01/06/2020 á 30/06/2020

4.3.3.2.1	O. VPA's de Serviços	-188.375,24	0,00	40.080,65	-228.455,89
4.3.3.2.1.01	Aluguéis e Taxa de Ocupação de Imóveis	-182.188,24	0,00	31.511,65	-213.699,89
4.3.3.2.1.01.01	Aluguéis e Taxa de Ocupação de Imóveis	-182.188,24	0,00	31.511,65	-213.699,89
4.3.3.2.1.09	O. VPA's de Serviços	-6.187,00	0,00	8.569,00	-14.756,00
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA's de Serviços	-6.187,00	0,00	8.569,00	-14.756,00
4.4	FINANCEIRAS	-9.955.859,48	0,00	1.672.605,16	-11.628.464,64
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-9.954.234,86	0,00	1.672.530,01	-11.626.764,87
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-9.954.234,86	0,00	1.672.530,01	-11.626.764,87
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-9.954.234,86	0,00	1.672.530,01	-11.626.764,87
4.4.5.1.1.01	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-9.954.234,86	0,00	1.672.530,01	-11.626.764,87
4.4.5.1.1.01.01	Remun. Depósitos Bancários - BB	-1.361.258,74	0,00	267.853,28	-1.629.112,02
4.4.5.1.1.01.02	Remun. Depósitos Bancários - CEF	-8.592.976,12	0,00	1.404.676,73	-9.997.652,85
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-1.624,62	0,00	75,15	-1.699,77
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-1.624,62	0,00	75,15	-1.699,77
4.4.9.1.1	Outras VPA's - Financeiras	-1.624,62	0,00	75,15	-1.699,77
4.4.9.1.1.01	Juros Auferidos	-1.624,62	0,00	75,15	-1.699,77
4.4.9.1.1.01.01	Juros Auferidos	-1.624,62	0,00	75,15	-1.699,77
4.4.9.1.1.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.1.02.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.1.09	Outras VPA's - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.1.09.01	Outras VPA's - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1	Subvenções Ordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.2	Subvenções Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.1.9	O. Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2	TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.1	Subvenções Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.2	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.3	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.4	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.3.1	O. Transf. das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.01	Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.01.01	Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1	Valorização de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.01	Valorização de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.01.01	Valorização de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1	Ganhos com Alienação	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.01	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.01.01	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.02	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.02.01	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.03	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.03.01	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.210.445,72	12.458,85	279.872,40	-6.477.859,27
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.210.445,72	12.458,85	279.872,40	-6.477.859,27
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.210.445,72	12.458,85	279.872,40	-6.477.859,27
4.9.9.1.1	O. Variações Patrimoniais Aumentativas	-6.210.445,72	12.458,85	279.872,40	-6.477.859,27
4.9.9.1.1.01	O. VPA's - Baixa no Passivo Circulante	-4.257.638,01	12.458,85	21.058,55	-4.266.237,71
4.9.9.1.1.01.01	O. VPAs - Baixa no Passivo Circulante	-4.257.638,01	12.458,85	21.058,55	-4.266.237,71
4.9.9.1.1.01.02	O. VPAs - Baixa no Passivo Circulante Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.1.01.04	O. VPAs - Incorporação no Ativo não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.1.02	O. VPA's - Baixa no Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.1.02.01	O. VPAs - Baixa no Passivo Não Circulante - Op. Cred.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.1.02.02	O. VPAs - Baixa no Passivo Não Circulante - Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.1.03	O. VPAs - Incorporação no Ativo Circulante	-1.949.237,92	0,00	258.813,85	-2.208.051,77
4.9.9.1.1.03.01	O. VPAs - Incorporação no Ativo Circulante	-1.274.923,18	0,00	258.813,85	-1.533.737,03
4.9.9.1.1.03.02	O. VPAs - Incorporação no Ativo Circulante Contingência	-674.314,74	0,00	0,00	-674.314,74
4.9.9.1.1.04	O. VPA's - Incorporação no Ativo Não Circulante	-3.569,79	0,00	0,00	-3.569,79
4.9.9.1.1.04.01	O. VPA's - Incorporação no Ativo Não Circulante - Invest.	-3.569,79	0,00	0,00	-3.569,79
4.9.9.1.1.04.02	O. VPA's - Incorporação no Ativo Não Circulante - Inv. Finan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.1.04.03	O. VPA's - Incorp. no Ativo Não Circulante - Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.2.01	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.2.01.01	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.2.09	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.2.09.01	Demais VPA's - Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.2.09.02	Demais VPA's - Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

AN
CNPJ : 33.469.164/0001-11
Pré-Balancete
01/06/2020 á 30/06/2020

7	ATOS POTENCIAIS	789.420.288,56	2.039.002,74	10.612.165,11	780.847.126,19
7.1	ATOS POTENCIAIS	789.420.288,56	2.039.002,74	10.612.165,11	780.847.126,19
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	736.169.652,56	0,00	0,00	736.169.652,56
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	736.169.652,56	0,00	0,00	736.169.652,56
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	302.491.665,05	0,00	0,00	302.491.665,05
7.1.1.1.1.01	Bens Móveis	27.220.833,05	0,00	0,00	27.220.833,05
7.1.1.1.1.01.01	Equipamentos e Mobiliário em Geral	2.938.002,61	0,00	0,00	2.938.002,61
7.1.1.1.1.01.02	Veículos	23.653.760,92	0,00	0,00	23.653.760,92
7.1.1.1.1.01.03	Bens Móveis Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.09	Demais Seguros Contratados	629.069,52	0,00	0,00	629.069,52
7.1.1.1.1.02	Bens Imóveis	275.270.832,00	0,00	0,00	275.270.832,00
7.1.1.1.1.02.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.02.02	Edificações	275.270.832,00	0,00	0,00	275.270.832,00
7.1.1.1.1.03	Outros Seguros Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.03.01	Material para Feiras e Amostras	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.03.02	Garantia de Execução de Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.03.03	Unidades Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.03.04	Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	433.598.251,50	0,00	0,00	433.598.251,50
7.1.1.1.2.01	Demandas Judiciais	433.598.251,50	0,00	0,00	433.598.251,50
7.1.1.1.2.01.01	Demandas Judiciais	433.598.251,50	0,00	0,00	433.598.251,50
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	67.775,01	0,00	0,00	67.775,01
7.1.1.1.3.01	Bens em Comodato Cedidos	67.775,01	0,00	0,00	67.775,01
7.1.1.1.3.01.01	Bens em Comodato Cedidos	67.775,01	0,00	0,00	67.775,01
7.1.1.1.4	Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.4.01	Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.4.01.01	Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	11.961,00	0,00	0,00	11.961,00
7.1.1.1.9.01	Plano de Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.9.01.01	Plano de Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.9.02	Fundo de Garantia - Servidores Não Optantes	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.9.02.01	Fundo de Garantia - Servidores Não Optantes	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.9.03	Vales para Alimentação	11.961,00	0,00	0,00	11.961,00
7.1.1.1.9.03.01	Vale Almoço	11.961,00	0,00	0,00	11.961,00
7.1.1.1.9.09	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.9.09.01	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.250.636,00	2.039.002,74	10.612.165,11	44.677.473,63
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.250.636,00	2.039.002,74	10.612.165,11	44.677.473,63
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	53.250.636,00	2.039.002,74	10.612.165,11	44.677.473,63
7.1.2.1.1.01	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	53.250.636,00	2.039.002,74	10.612.165,11	44.677.473,63
7.1.2.1.1.01.01	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	53.250.636,00	2.039.002,74	10.612.165,11	44.677.473,63
7.2	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1	Controles Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.01	Controles Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.01.01	Controles Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ATOS POTENCIAIS	-789.420.288,56	10.612.165,11	2.039.002,74	-780.847.126,19
8.1	ATOS POTENCIAIS	-789.420.288,56	10.612.165,11	2.039.002,74	-780.847.126,19
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-53.250.636,00	10.612.165,11	2.039.002,74	-44.677.473,63
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-53.250.636,00	10.612.165,11	2.039.002,74	-44.677.473,63
8.1.1.1.1	Contratos	-39.332.506,38	10.612.165,11	1.639.002,74	-30.359.344,01
8.1.1.1.1.01	Contratos	-39.332.506,38	10.612.165,11	1.639.002,74	-30.359.344,01
8.1.1.1.1.01.01	Contratos	-39.332.506,38	10.612.165,11	1.639.002,74	-30.359.344,01
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	-25.890,07	0,00	0,00	-25.890,07
8.1.1.1.2.01	Bens em Comodato Recebidos	-25.890,07	0,00	0,00	-25.890,07
8.1.1.1.2.01.01	Bens em Comodato Recebidos	-25.890,07	0,00	0,00	-25.890,07
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	-13.892.239,55	0,00	400.000,00	-14.292.239,55
8.1.1.1.3.01	Demandas Judiciais	-13.892.239,55	0,00	400.000,00	-14.292.239,55
8.1.1.1.3.01.01	Demandas Judiciais	-13.892.239,55	0,00	400.000,00	-14.292.239,55
8.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.9.09	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.9.09.01	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-736.169.652,56	0,00	0,00	-736.169.652,56
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-736.169.652,56	0,00	0,00	-736.169.652,56
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-736.169.652,56	0,00	0,00	-736.169.652,56
8.1.2.1.1.01	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-736.169.652,56	0,00	0,00	-736.169.652,56
8.1.2.1.1.01.01	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-736.169.652,56	0,00	0,00	-736.169.652,56
8.2	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1	Controles Credores	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01	Controles Credores	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01	Controles Credores	0,00	0,00	0,00	0,00

**Pré-Balancete**
01/06/2020 á 30/06/2020

ATIVO	3.126.297.528,22	1.023.337.774,15	1.030.240.433,95	3.119.394.868,42
PASSIVO	-3.108.522.367,70	421.550.530,65	437.278.069,30	-3.124.249.906,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	380.064.001,23	86.766.701,90	18.886.491,59	447.944.211,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-397.839.161,75	24.998.651,91	70.248.663,77	-443.089.173,61
ATOS POTENCIAIS	789.420.288,56	2.039.002,74	10.612.165,11	780.847.126,19
ATOS POTENCIAIS	-789.420.288,56	10.612.165,11	2.039.002,74	-780.847.126,19
Total	0,00	1.569.304.826,46	1.569.304.826,46	0,00

JOSE ROBERTO TADROS
PRESIDENTE
CPF: 001.844.462-87

CARLOS ARTEXES SIMOES
DIRETOR GERAL
CPF: 698.476.907-82

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

OTAVIO LEITE PEREIRA
GERENTE DA GPF EM EXERCÍCIO
CPF: 000.519.967-07

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