

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	68.098.084,60	11.350.575,09	10.875.241,65	68.573.418,04
11	ATIVO CIRCULANTE	11.760.542,08	11.345.833,09	10.875.241,65	12.231.133,52
111	DISPONÍVEL	6.368.388,55	9.486.673,39	8.920.217,43	6.934.844,51
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	6.368.388,55	5.879.200,41	5.312.744,45	6.934.844,51
111.1.1	CAIXA	5.000,00	152.943,90	152.943,90	5.000,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	10.003,05	3.688.775,79	3.700.292,58	-1.513,74
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.353.385,50	2.037.480,72	1.459.507,97	6.931.358,25
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA/POUPANÇA CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.607.472,98	3.607.472,98	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.607.472,98	3.607.472,98	0,00
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.392.153,53	1.859.159,70	1.955.024,22	5.296.289,01
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.384.146,83	910.166,22	912.126,97	1.382.186,08
112.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	817.756,57	776.503,92	803.530,88	790.729,61
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	566.390,26	133.662,30	108.596,09	591.456,47
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.397.956,00	300.996,94	406.864,47	3.292.088,47
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	850,00	0,00	0,00	850,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.397.106,00	300.996,94	406.864,47	3.291.238,47
112.3	DEBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	151.317,51	0,00	846,48	150.471,03
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	151.317,51	0,00	846,48	150.471,03
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	41.185,37	42.849,45	38.373,65	45.661,17
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	40.844,62	42.849,45	38.373,65	45.320,42
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	340,75	0,00	0,00	340,75
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	70.820,54	383.829,33	369.887,14	84.762,73
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	54.697,74	66.608,97	54.697,74	66.608,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	284.197,00	284.197,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.122,80	21.483,36	30.992,40	6.613,76
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	313.731,14	111.727,34	108.549,52	316.908,96
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	313.731,14	111.727,34	108.549,52	316.908,96
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	32.996,14	109.590,42	118.375,99	24.210,57
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	23.539,88	106.582,30	108.919,73	21.202,45
112.9.2	SALÁRIO FAMÍLIA	1.970,43	2.014,52	1.970,43	2.014,52
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	993,60	0,00	993,60
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	7.485,83	0,00	7.485,83	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	96.802,32	0,00	0,00	96.802,32
121	PENDENTE	96.802,32	0,00	0,00	96.802,32
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	93.516,04	0,00	0,00	93.516,04
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	71.924,97	0,00	0,00	71.924,97
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.591,07	0,00	0,00	21.591,07
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	3.286,28	0,00	0,00	3.286,28
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.286,28	0,00	0,00	3.286,28
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
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 NÃO CIRCULANTE	34.577.159,96	4.742,00	0,00	34.581.901,96
131	IMOBILIZADO	34.577.159,96	4.742,00	0,00	34.581.901,96
131.1	BENS IMÓVEIS	25.528.371,11	0,00	0,00	25.528.371,11
131.1.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.341,92	0,00	0,00	4.341,92
131.1.3	EDIFICAÇÕES	25.524.029,19	0,00	0,00	25.524.029,19
131.1.4	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	9.048.788,85	4.742,00	0,00	9.053.530,85
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.404.192,25	4.742,00	0,00	7.408.934,25
131.2.2	VEÍCULOS	1.632.902,27	0,00	0,00	1.632.902,27
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	0,00	0,00	6.296,74
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	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
141	COMPENSAÇÃO	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	18.199.342,76	0,00	0,00	18.199.342,76
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.459.733,48	0,00	0,00	3.459.733,48
141.1.3	BENS EM COMODATO	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2017

Data: 22/05/2017
Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	910.824,93	1.548.642,47	394.745,90	2.064.721,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.859,35	1.083.223,40	344.333,45	1.294.749,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	555.859,35	1.083.223,40	344.333,45	1.294.749,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.621,24	764.782,13	261.174,54	1.033.228,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.643,06	311.068,32	80.502,91	255.208,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.595,05	7.372,95	2.656,00	6.312,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.965,58	465.419,07	50.412,45	769.972,20
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.022,85	11.853,69	0,00	30.876,54
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.022,85	11.853,69	0,00	30.876,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	335.942,73	453.565,38	50.412,45	739.095,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.005,53	173.555,74	34.849,86	314.711,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.928,00	48.017,61	0,00	64.945,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143.009,20	231.992,03	15.562,59	359.438,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50	TRANSF. A INSTITUI PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUIS DE TIT REPRES DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	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	69,00	0,00	0,00	69,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	69,00	0,00	0,00	69,00
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69,00	0,00	0,00	69,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	69,00	0,00	0,00	69,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.863.794,91	1.722.628,90	2.043.072,60	68.184.238,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.161.993,21	1.722.628,90	2.043.072,60	2.482.436,91
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	475.008,96	832.853,26	874.200,90	516.356,60
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	475.008,96	832.853,26	874.200,90	516.356,60
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	366.039,81	366.039,81	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	41.141,84	128.797,01	116.469,34	28.814,17
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	406.442,14	336.040,50	389.010,81	459.412,45
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	27.424,98	1.975,94	2.680,94	28.129,98
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.686.984,25	889.775,64	1.168.871,70	1.966.080,31
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	906.666,64	37.777,78	0,00	868.888,86
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	906.666,64	37.777,78	0,00	868.888,86
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	720.478,90	851.997,86	1.168.871,70	1.037.352,74
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	74.379,49	58.981,27	113.584,37	128.982,59
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	158.987,69	386.152,12	475.083,16	247.918,73
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	487.111,72	406.864,47	580.204,17	660.451,42
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 CONTRA TUAIS	59.838,71	0,00	0,00	59.838,71
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	59.838,71	0,00	0,00	59.838,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	87.258,13	0,00	0,00	87.258,13
221	PENDENTE	87.258,13	0,00	0,00	87.258,13
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	118,80	0,00	0,00	118,80
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	118,80	0,00	0,00	118,80
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	87.139,33	0,00	0,00	87.139,33
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	87.139,33	0,00	0,00	87.139,33
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 NÃO CIRCULANTE	43.950.963,33	0,00	0,00	43.950.963,33
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.950.963,33	0,00	0,00	43.950.963,33
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.950.963,33	0,00	0,00	43.950.963,33
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	31.895.544,20	0,00	0,00	31.895.544,20
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	11.575.169,13	0,00	0,00	11.575.169,13
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 FINANCEIRA	480.250,00	0,00	0,00	480.250,00
24	PASSIVO COMPENSADO	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
241	COMPENSAÇÃO	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	21.663.580,24	0,00	0,00	21.663.580,24
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	18.199.342,76	0,00	0,00	18.199.342,76
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.459.733,48	0,00	0,00	3.459.733,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.3	COMODATOS DE BENS	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.128.735,62	5.380,85	1.309.425,16	2.432.779,93
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	403.186,78	0,00	385.054,88	788.241,66
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	403.186,78	0,00	385.054,88	788.241,66
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	403.186,78	0,00	385.054,88	788.241,66
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	44.904,48	0,00	43.931,86	88.836,34
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	245,00	0,00	1.472,25	1.717,25
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	245,00	0,00	1.472,25	1.717,25
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.659,48	0,00	42.459,61	87.119,09
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	44.659,48	0,00	42.459,61	87.119,09
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	271.111,67	5.380,85	259.715,97	525.446,79
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	271.111,67	5.380,85	259.715,97	525.446,79
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	101.720,55	506,00	73.690,69	174.905,24
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	99.682,37	4.729,85	111.040,00	205.992,52
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	60.250,72	145,00	68.866,28	128.972,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	9.458,03	0,00	6.119,00	15.577,03
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	408.407,83	0,00	616.444,22	1.024.852,05
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	408.407,83	0,00	616.444,22	1.024.852,05
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	408.407,83	0,00	399.150,14	807.557,97
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	217.294,08	217.294,08
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	1.124,86	0,00	4.278,23	5.403,09
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,86	0,00	4.278,23	5.403,09
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.124,86	0,00	4.278,23	5.403,09
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.448,00	0,00	4.742,00	21.190,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	16.448,00	0,00	4.742,00	21.190,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	16.448,00	0,00	4.742,00	21.190,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	16.448,00	0,00	4.742,00	21.190,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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