

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	14.032,25	12.480,68	1.551,57	
1.1.1.1.1	CAIXA	65.711,85	211.097,99		145.386,14
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	10.481.942,65	2.643.023,13	7.838.919,52	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	<b>SOMA</b>	<b>10.561.686,75</b>	<b>2.866.601,80</b>	<b>7.840.471,09</b>	<b>145.386,14</b>
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	31.583.193,66	26.000.115,89	5.583.077,77	
	<b>SOMA</b>	<b>31.583.193,66</b>	<b>26.000.115,89</b>	<b>5.583.077,77</b>	
	<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>42.144.880,41</b>	<b>28.866.717,69</b>	<b>13.423.548,86</b>	<b>145.386,14</b>
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.649.287,84	1.528.664,97	120.622,87	34.525,70
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.007.791,43	987.767,93	20.023,50	649.866,32
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER				
	<b>SOMA</b>	<b>2.657.079,27</b>	<b>2.516.432,90</b>	<b>140.646,37</b>	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	34.673,26	130.372,65		34.673,26
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	96.846,95	2.881.800,49		649.866,32
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN				
	<b>SOMA</b>	<b>2.362.454,38</b>	<b>3.012.173,14</b>	<b>34.673,26</b>	<b>684.392,02</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	71.566,29	56.515,31	15.050,98	
	<b>SOMA</b>	<b>71.566,29</b>	<b>56.515,31</b>	<b>15.050,98</b>	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	338.239,61	60.076,37	278.163,24	
	<b>SOMA</b>	<b>338.239,61</b>	<b>60.076,37</b>	<b>278.163,24</b>	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	13.180,60	9.840,20	3.340,40	975,88
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.645,50	7.303,00		657,50
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS				
	<b>SOMA</b>	<b>19.826,10</b>	<b>18.119,08</b>	<b>3.340,40</b>	<b>1.633,38</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	290.797,09	280.647,73	10.149,36	449,85
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO		449,85		
	<b>SOMA</b>	<b>290.797,09</b>	<b>281.097,58</b>	<b>10.149,36</b>	<b>449,85</b>
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				


ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7.1	DEBITOS DE SERVIDORES	2.059,27	407,89	1.651,38	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERIALIDADE		7.654,77		7.654,77
1.1.2.7.9	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	376.263,86	1.131.272,10		755.008,24
	<b>SOMA</b>	<b>378.323,13</b>	<b>1.139.334,76</b>	<b>1.651,38</b>	<b>762.663,01</b>
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	31.144,19	1.224,00	29.920,19	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.774,03	22.206,24		15.432,21
	<b>SOMA</b>	<b>37.918,22</b>	<b>23.430,24</b>	<b>29.920,19</b>	<b>15.432,21</b>
	<b>TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>6.156.204,09</b>	<b>7.107.179,38</b>	<b>513.595,18</b>	<b>1.464.570,47</b>
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.301.084,50</b>	<b>35.973.897,07</b>	<b>13.937.144,04</b>	<b>1.609.956,61</b>
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.759.418,07	11.998.130,53		238.712,46
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.141.865,53	2.141.865,53		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.379.000,26	-7.812.691,49		566.308,77
	<b>SOMA</b>	<b>5.522.283,34</b>	<b>6.327.304,57</b>		<b>805.021,23</b>
1.2.3.2	BENS IMOVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	3.206.000,00	3.206.000,00		
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.474.571,72	737.694,21	736.877,51	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.852.270,00	83.852.270,00		
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-)	-1.162.009,36			1.162.009,36
	<b>SOMA</b>	<b>87.370.832,36</b>	<b>87.795.964,21</b>	<b>736.877,51</b>	<b>1.162.009,36</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>92.893.115,70</b>	<b>94.123.268,78</b>	<b>736.877,51</b>	<b>1.967.030,59</b>
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.893.115,70</b>	<b>94.123.268,78</b>	<b>736.877,51</b>	<b>1.967.030,59</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>141.194.200,20</b>	<b>130.097.165,85</b>	<b>14.674.021,55</b>	<b>3.576.987,20</b>


PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGações TRABALHISTAS				
2.1.1.1.2	RETENções E OBRIGações A RECOLHER	292.134,64	74.541,95	217.592,69	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	114,86	34,05	80,81	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.224.914,28	898.366,80	326.547,48	
	<b>SOMA</b>	<b>1.517.163,78</b>	<b>972.942,80</b>	<b>544.220,98</b>	
2.1.1.2	RETENções E OBRIGações FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENções E OBRIGações FISCAIS	28.416,27	16.276,31	12.139,96	
	<b>SOMA</b>	<b>28.416,27</b>	<b>16.276,31</b>	<b>12.139,96</b>	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	503.407,92	293.109,04	210.298,88	
	<b>SOMA</b>	<b>503.407,92</b>	<b>293.109,04</b>	<b>210.298,88</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>2.048.987,97</b>	<b>1.282.328,15</b>	<b>766.659,82</b>	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		59.737,46		59.737,46
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS		40.849,35		40.849,35
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		17.000,00		17.000,00
	<b>SOMA</b>		<b>117.586,81</b>		<b>117.586,81</b>
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	10.765,75	104.863,93		94.098,18
	<b>SOMA</b>	<b>10.765,75</b>	<b>104.863,93</b>		<b>94.098,18</b>
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	16.031,39	0,29	16.031,10	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.102,00	662,40	54.439,60	
	<b>SOMA</b>	<b>71.133,39</b>	<b>662,69</b>	<b>70.470,70</b>	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	451.488,07	383.488,70	67.999,37	
	<b>SOMA</b>	<b>451.488,07</b>	<b>383.488,70</b>	<b>67.999,37</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>533.387,21</b>	<b>606.602,13</b>	<b>138.470,07</b>	<b>211.684,99</b>
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.582.375,18</b>	<b>1.888.930,28</b>	<b>905.129,89</b>	<b>211.684,99</b>
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	31.583.193,66	26.223.387,00	5.359.806,66	
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS				

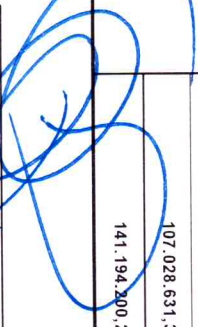


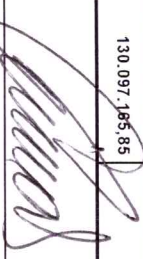
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>SOMA</b>	31.583.193,56	26.223.387,00	5.359.806,66	
	<b>TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	31.583.193,56	26.223.387,00	5.359.806,66	
	<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.583.193,56	26.223.387,00	5.359.806,66	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	101.984.848,57	57.888.472,63	44.096.375,94	39.052.593,15
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.043.782,79	44.096.375,94		
2.3.1.1.2		107.028.631,36	101.984.848,57	44.096.375,94	39.052.593,15
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	107.028.631,36	101.984.848,57	44.096.375,94	39.052.593,15
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	107.028.631,36	101.984.848,57	44.096.375,94	39.052.593,15
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	141.194.200,20	130.097.185,85	50.361.312,49	39.264.278,14

  
Franklin Resendes Borges Costa  
Coordenador Contábil/Contador  
CPF: 924.301.121-91  
CRC: 2570/O-3

  
Valdinei Pinho da Silva  
Gerente Adm. e Financeiro  
CPF: 873.352.801-25  
CRC: 1383/O-6TIO

  
Marco Antonio Monteiro  
Diretor Regional  
CPF: 092.217.638-89

  
Domingos Tavares de Souza  
Presidente em Exerc. CR SESC/TO  
CPF: 323.169.841-34