

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	202,099,988.52	251,802,980.42	112,057,993.34	341,844,975.60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	128,017,797.85	18,592,175.94	18,836,530.59	127,773,443.20
1.1.1	DISPONÍVEL	118,052,304.97	12,882,507.61	12,900,950.35	118,033,862.23
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	115,580,699.50	8,635,045.08	8,698,076.71	115,517,667.87
1.1.1.1.1	CAIXA	15,435.97	1,487.85	4,048.99	12,874.83
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1,468,922.78	8,481,891.39	8,656,982.09	1,293,832.08
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114,096,340.75	151,665.84	37,045.63	114,210,960.96
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2,471,605.47	37,272.47	0.00	2,508,877.94
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2,471,605.47	37,272.47	0.00	2,508,877.94
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0.00	4,210,190.06	4,202,873.64	7,316.42
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0.00	4,210,190.06	4,202,873.64	7,316.42
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9,965,492.88	5,709,668.33	5,935,580.24	9,739,580.97
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6,369,064.01	3,231,413.26	3,404,773.72	6,195,703.55
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2,887,623.75	3,002,682.28	3,166,899.56	2,723,406.47
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3,481,440.26	228,730.98	237,874.16	3,472,297.08
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2,786,044.03	316,569.36	323,581.13	2,779,032.26
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	613,131.23	11,176.53	877.64	623,430.12
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	59,697.40	0.00	0.00	59,697.40
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2,113,215.40	305,392.83	322,703.49	2,095,904.74
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	245,605.22	0.00	0.00	245,605.22
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	245,605.22	0.00	0.00	245,605.22
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	38,414.81	0.00	1,176.00	37,238.81
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	38,414.81	0.00	1,176.00	37,238.81
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	93,609.86	1,716,871.37	1,751,209.64	59,271.59
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	41,666.58	1,705,384.34	1,742,611.12	4,439.80
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	44,790.02	9,908.15	0.00	54,698.17
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7,153.26	1,578.88	8,598.52	133.62
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	266,770.73	1,450.00	4,578.19	263,642.54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	266,770.73	1,450.00	4,578.19	263,642.54
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	51,467.27	182,782.07	181,189.31	53,060.03
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	13,275.01	177,375.68	176,319.11	14,331.58
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3,955.47	1,653.08	3,955.47	1,653.08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	914.73	3,753.31	914.73	3,753.31
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	33,322.06	0.00	0.00	33,322.06
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	45,057.03	0.00	0.00	45,057.03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	44,766.87	0.00	0.00	44,766.87
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	290.16	0.00	0.00	290.16
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	69,459.92	260,582.27	269,072.25	60,969.94
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	69,459.92	0.00	8,489.98	60,969.94
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0.00	260,582.27	260,582.27	0.00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74,082,190.67	233,210,804.48	93,221,462.75	214,071,532.40
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.1.2	TÍTULOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.3	IMOBILIZADO	74,082,189.67	233,210,804.48	93,221,462.75	214,071,531.40
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8,069,802.69	12,223.96	186,974.43	7,895,052.22
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17,150,007.70	0.00	12,246.96	17,137,760.74
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6,633,333.99	0.00	0.00	6,633,333.99
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55,036.86	0.00	0.00	55,036.86
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-15,768,575.86	12,223.96	174,727.47	-15,931,079.37
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	66,012,386.98	233,198,580.52	93,034,488.32	206,176,479.18
1.2.3.2.1	TERRENOS	1,040,839.01	87,426,933.99	0.00	88,467,773.00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	22,479,917.18	0.00	13,064,080.84	9,415,836.34
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108,600,577.47	79,662,699.85	78,506,990.32	109,756,287.00
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-66,108,946.68	66,108,946.68	1,463,417.16	-1,463,417.16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	198,351,373.55	5,566,649.53	3,963,629.57	196,748,353.59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12,253,299.47	5,566,649.53	3,963,629.57	10,650,279.51
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6,090,448.70	5,540,880.22	3,703,462.20	4,253,030.68
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3,843,600.51	3,996,304.46	2,869,284.08	2,716,580.13
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4,986.56	425,169.86	425,953.42	5,770.12
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	891,379.03	904,416.19	1,123,283.35	1,110,246.19
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	581.40	0.00	0.00	581.40
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2,325,374.97	2,653,432.64	1,092,374.40	764,316.73
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	621,278.55	13,285.77	227,672.91	835,665.69
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	117,651.74	117,761.68	47,014.23	46,904.29
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	117,651.74	117,761.68	47,014.23	46,904.29
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2,129,196.45	1,426,814.08	787,163.89	1,489,546.26
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2,082,102.54	1,365,217.16	715,562.64	1,432,448.02
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	47,093.91	61,596.92	71,601.25	57,098.24
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	6,162,850.77	25,769.31	260,167.37	6,397,248.83
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	412,684.38	877.64	877.64	412,684.38
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0.00	877.64	877.64	0.00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	81,534.59	0.00	0.00	81,534.59
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239,443.12	0.00	0.00	239,443.12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	91,706.67	0.00	0.00	91,706.67
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4,249.61	0.00	0.00	4,249.61
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4,249.61	0.00	0.00	4,249.61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2,640,758.10	24,891.67	47,068.31	2,662,934.74
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2,640,758.10	24,891.67	47,068.31	2,662,934.74
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21,619.64	0.00	4.28	21,623.92
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21,619.64	0.00	4.28	21,623.92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3,083,539.04	0.00	212,217.14	3,295,756.18
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3,083,539.04	0.00	212,217.14	3,295,756.18
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186,098,074.08	0.00	0.00	186,098,074.08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186,098,074.08	0.00	0.00	186,098,074.08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186,098,074.08	0.00	0.00	186,098,074.08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	186,098,074.08	0.00	0.00	186,098,074.08

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	14,398,557.22	20,377,539.67	3,472,289.10	31,303,807.79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8,715,785.15	4,780,260.17	2,673,073.11	10,822,972.21
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6,090,061.07	3,556,501.02	2,049,852.89	7,596,709.20
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6,090,061.07	3,556,501.02	2,049,852.89	7,596,709.20
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6,090,061.07	3,556,501.02	2,049,852.89	7,596,709.20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1,889,008.30	1,039,922.15	623,220.22	2,305,710.23
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1,889,008.30	1,039,922.15	623,220.22	2,305,710.23
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1,889,008.30	1,039,922.15	623,220.22	2,305,710.23
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	627,144.03	183,719.28	0.00	810,863.31
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	627,144.03	183,719.28	0.00	810,863.31
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	627,144.03	183,719.28	0.00	810,863.31
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	109,571.75	117.72	0.00	109,689.47
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	109,571.75	117.72	0.00	109,689.47
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	109,571.75	117.72	0.00	109,689.47
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3,975,346.92	639,648.34	5,571.25	4,609,424.01
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,386,031.54	25,856.79	5,185.25	1,406,703.08
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,386,031.54	25,856.79	5,185.25	1,406,703.08
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,386,031.54	25,856.79	5,185.25	1,406,703.08
3.3.2	SERVIÇOS	2,589,315.38	613,791.55	386.00	3,202,720.93
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	41,016.55	8,649.50	0.00	49,666.05
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	41,016.55	8,649.50	0.00	49,666.05
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2,548,298.83	605,142.05	386.00	3,153,054.88
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2,548,298.83	605,142.05	386.00	3,153,054.88
3.4	FINANCEIRAS	2,357.31	874.17	1,349.96	1,881.52
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2,357.31	874.17	1,349.96	1,881.52
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2,357.31	874.17	1,349.96	1,881.52
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2,357.31	874.17	1,349.96	1,881.52
3.5	TRANSFERÊNCIAS	277,625.18	83,884.09	0.00	361,509.27
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	277,625.18	83,884.09	0.00	361,509.27
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	277,625.18	83,884.09	0.00	361,509.27
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	277,625.18	83,884.09	0.00	361,509.27
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1,314,814.76	14,872,849.90	792,294.78	15,395,369.88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1,314,814.76	1,638,144.63	792,294.78	2,160,664.61
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1,314,814.76	1,638,144.63	792,294.78	2,160,664.61
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1,314,814.76	1,638,144.63	792,294.78	2,160,664.61
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0.00	13,234,705.27	0.00	13,234,705.27
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0.00	13,234,705.27	0.00	13,234,705.27
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0.00	13,234,705.27	0.00	13,234,705.27
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112,627.90	23.00	0.00	112,650.90
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112,627.90	23.00	0.00	112,650.90
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112,627.90	23.00	0.00	112,650.90
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112,627.90	23.00	0.00	112,650.90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18,147,172.19	332,251.63	158,585,509.24	176,400,429.80
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9,443,033.45	0.00	2,853,200.28	12,296,233.73
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9,443,033.45	0.00	2,853,200.28	12,296,233.73
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9,443,033.45	0.00	2,853,200.28	12,296,233.73
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9,443,033.45	0.00	2,853,200.28	12,296,233.73
4.3	SERVIÇOS	3,475,641.37	12,488.00	240,781.86	3,703,935.23
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,475,641.37	12,488.00	240,781.86	3,703,935.23
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,352,800.37	12,488.00	240,531.86	3,580,844.23
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1,863,263.31	12,393.00	225,432.01	2,076,302.32
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	583,435.99	95.00	13,822.65	597,163.64
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2,398.44	0.00	0.00	2,398.44
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	903,702.63	0.00	1,277.20	904,979.83
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	122,841.00	0.00	250.00	123,091.00
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	122,841.00	0.00	250.00	123,091.00
4.4	FINANCEIRAS	696,701.28	37,045.63	151,666.22	811,321.87
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	681,101.28	37,045.63	151,665.84	795,721.49
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	681,101.28	37,045.63	151,665.84	795,721.49
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	681,101.28	37,045.63	151,665.84	795,721.49
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	15,600.00	0.00	0.38	15,600.38
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	15,600.00	0.00	0.38	15,600.38
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	15,600.00	0.00	0.38	15,600.38
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3,379,432.19	282,718.00	1,267,702.67	4,364,416.86
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3,379,432.19	282,718.00	1,267,702.67	4,364,416.86
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2,343,232.19	282,718.00	922,302.67	2,982,816.86
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	916,296.25	0.00	277,177.03	1,193,473.28
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1,426,935.94	282,718.00	645,125.64	1,789,343.58
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1,036,200.00	0.00	345,400.00	1,381,600.00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1,036,200.00	0.00	345,400.00	1,381,600.00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0.00	0.00	154,025,553.00	154,025,553.00
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	154,025,553.00	154,025,553.00
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	154,025,553.00	154,025,553.00
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	154,025,553.00	154,025,553.00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,152,363.90	0.00	46,605.21	1,198,969.11
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,152,363.90	0.00	46,605.21	1,198,969.11
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,152,363.90	0.00	46,605.21	1,198,969.11
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,148,757.04	0.00	46,605.21	1,195,362.25
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,606.86	0.00	0.00	3,606.86

--	--	--	--	--	--

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	43,164,749.82	371,960.84	606,995.45	43,399,784.43
8.1	ATOS POTENCIAIS	43,164,749.82	371,960.84	606,995.45	43,399,784.43
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15,020,483.68	114,967.35	95,407.99	15,000,924.32
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15,020,483.68	114,967.35	95,407.99	15,000,924.32
8.1.1.1.1	CONTRATOS	10,814,293.76	0.00	95,407.99	10,909,701.75
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	114,967.35	114,967.35	0.00	0.00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	4,091,222.57	0.00	0.00	4,091,222.57
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28,144,266.14	256,993.49	511,587.46	28,398,860.11
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28,144,266.14	256,993.49	511,587.46	28,398,860.11
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28,144,266.14	256,993.49	511,587.46	28,398,860.11