

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	68.573.418,04	10.927.525,69	11.391.133,26	68.109.810,47
11	ATIVO CIRCULANTE	12.231.133,52	10.896.653,00	11.150.316,48	11.977.470,04
111	DISPONÍVEL	6.934.844,51	9.049.061,82	8.925.127,78	7.058.778,55
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	6.934.844,51	5.483.647,17	5.359.713,13	7.058.778,55
111.1.1	CAIXA	5.000,00	162.492,34	162.492,34	5.000,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	-1.513,74	3.534.057,56	3.530.514,57	2.029,25
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.931.358,25	1.787.097,27	1.666.706,22	7.051.749,30
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	3.565.414,65	3.565.414,65	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.565.414,65	3.565.414,65	0,00
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.296.289,01	1.847.591,18	2.225.188,70	4.918.691,49
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.382.186,08	919.941,08	898.250,56	1.403.876,60
112.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	790.729,61	781.707,75	776.503,92	795.933,44
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	591.456,47	138.233,33	121.746,64	607.943,16
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.292.088,47	319.596,94	690.881,49	2.920.803,92
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	3.291.238,47	319.596,94	690.881,49	2.919.953,92
112.3	DEBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	150.471,03	0,00	6.275,83	144.195,20
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	150.471,03	0,00	6.275,83	144.195,20
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	45.661,17	21.914,35	6.757,50	60.818,02
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	45.320,42	21.914,35	6.757,50	60.477,27
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	340,75	0,00	0,00	340,75
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	84.762,73	394.657,04	392.406,88	87.012,89
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	66.608,97	39.051,75	66.608,97	39.051,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	285.852,00	285.852,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	11.540,00	19.321,00	0,00	30.861,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.613,76	50.432,29	39.945,91	17.100,14
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	316.908,96	95.257,37	128.216,10	283.950,23
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	316.908,96	95.257,37	128.216,10	283.950,23
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	24.210,57	96.224,40	102.400,34	18.034,63
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	21.202,45	92.850,11	99.392,22	14.660,34
112.9.2	SALÁRIO FAMÍLIA	2.014,52	2.132,29	2.014,52	2.132,29
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	993,60	1.242,00	993,60	1.242,00
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	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	34.581.901,96	30.872,69	240.816,78	34.371.957,87
131	IMOBILIZADO	34.581.901,96	30.872,69	240.816,78	34.371.957,87
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	9.053.530,85	30.872,69	240.816,78	8.843.586,76
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.408.934,25	30.872,69	240.816,78	7.198.990,16
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
MARÇO/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	2.064.721,50	1.654.520,16	411.456,92	3.307.784,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.294.749,30	1.096.519,48	367.229,66	2.024.039,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.294.749,30	1.096.519,48	367.229,66	2.024.039,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.228,83	764.041,64	302.432,73	1.494.837,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.208,47	323.247,08	57.423,98	521.031,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.312,00	9.230,76	7.372,95	8.169,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.972,20	558.000,68	44.227,26	1.283.745,62
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.876,54	11.320,61	0,00	42.197,15
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.876,54	11.320,61	0,00	42.197,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	739.095,66	546.680,07	44.227,26	1.241.548,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	314.711,41	193.471,72	0,00	508.183,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	64.945,61	20.248,02	0,00	85.193,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	359.438,64	332.960,33	44.227,26	648.171,71
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	281.494,11	0,00	281.563,11
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	69,00	281.494,11	0,00	281.563,11
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	240.816,78	0,00	240.816,78
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	240.816,78	0,00	240.816,78
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	69,00	40.677,33	0,00	40.746,33
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	69,00	40.677,33	0,00	40.746,33
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	68.184.238,61	2.098.428,88	1.816.061,79	67.901.871,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.482.436,91	2.098.428,88	1.816.061,79	2.200.069,82
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	516.356,60	907.851,63	928.338,51	536.843,48
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	516.356,60	907.851,63	928.338,51	536.843,48
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	373.671,87	378.728,11	5.056,24
211.1.3	CONTAS A PAGAR	28.814,17	142.110,16	123.744,25	10.448,26
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	459.412,45	391.364,60	420.384,33	488.432,18
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	28.129,98	705,00	5.481,82	32.906,80
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.966.080,31	1.190.577,25	887.723,28	1.663.226,34
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	868.888,86	37.777,78	0,00	831.111,08
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	868.888,86	37.777,78	0,00	831.111,08
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	1.037.352,74	1.122.799,47	887.723,28	802.276,55
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	128.982,59	114.040,65	92.369,62	107.311,56
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	247.918,73	412.994,88	372.929,72	207.853,57
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	660.451,42	595.763,94	422.423,94	487.111,42
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	30.000,00	0,00	29.838,71
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	30.000,00	0,00	29.838,71

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
1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.432.779,93	3.631,40	1.316.075,58	3.745.224,11
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	788.241,66	0,00	390.036,67	1.178.278,33
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	788.241,66	0,00	390.036,67	1.178.278,33
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	788.241,66	0,00	390.036,67	1.178.278,33
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	88.836,34	0,00	51.386,18	140.222,52
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.717,25	0,00	505,00	2.222,25
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	1.717,25	0,00	505,00	2.222,25
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.119,09	0,00	50.881,18	138.000,27
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	87.119,09	0,00	50.881,18	138.000,27
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	525.446,79	681,40	272.498,42	797.263,81
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	525.446,79	681,40	272.498,42	797.263,81
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	174.905,24	102,00	79.039,50	253.842,74
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	205.992,52	116,40	111.040,00	316.916,12
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	128.972,00	307,00	76.746,92	205.411,92
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	15.577,03	156,00	5.672,00	21.093,03
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.024.852,05	0,00	601.168,50	1.626.020,55
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.024.852,05	0,00	601.168,50	1.626.020,55
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	807.557,97	0,00	399.471,81	1.207.029,78
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	217.294,08	0,00	201.696,69	418.990,77
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	5.403,09	2.950,00	985,81	3.438,90
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.403,09	2.950,00	985,81	3.438,90
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	5.403,09	2.950,00	985,81	3.438,90
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	21.190,00	0,00	30.872,69	52.062,69
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	21.190,00	0,00	30.872,69	52.062,69
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	21.190,00	0,00	30.872,69	52.062,69
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	21.190,00	0,00	30.872,69	52.062,69
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