

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	82.672.180,59	32.190.670,69	27.835.539,76	87.027.311,52
11	ATIVO FINANCEIRO	15.304.085,39	27.659.957,93	26.892.053,76	16.071.989,56
111	DISPONÍVEL	8.623.641,86	23.326.826,26	21.953.460,53	9.997.007,59
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.216.143,25	14.012.629,59	12.701.752,16	9.527.020,68
111.1.1	CAIXA	0,00	112.654,62	108.972,50	3.682,12
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	131.395,38	9.882.036,44	9.980.709,59	32.722,23
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.084.747,87	4.017.938,53	2.612.070,07	9.490.616,33
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	407.498,61	62.488,30	0,00	469.986,91
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	407.498,61	62.488,30	0,00	469.986,91
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.251.708,37	9.251.708,37	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.251.708,37	9.251.708,37	0,00
112	REALIZÁVEL	6.680.443,53	4.333.131,67	4.938.593,23	6.074.981,97
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.701.437,14	1.795.369,31	2.700.151,74	1.796.654,71
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.404.880,62	1.678.719,85	2.606.610,48	1.476.989,99
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	296.556,52	116.649,46	93.541,26	319.664,72
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.934.822,39	2.179.659,51	1.637.346,75	3.477.135,15
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.567.351,44	47.169,71	3.350,25	1.611.170,90
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	66.793,13	294.223,31	293.876,17	67.140,27
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	121.871,03	972.112,88	0,00	1.093.983,91
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.178.806,79	866.153,61	1.340.120,33	704.840,07
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	19.605,03	2.124,00	6.850,84	14.878,19
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	19.605,03	2.124,00	6.850,84	14.878,19
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	402.460,11	216.304,55	509.568,40	109.196,26
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	378.083,10	66.125,00	387.220,60	56.987,50
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.071,48	111.825,00	111.825,00	1.071,48
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	369,13	3.323,00	0,00	3.692,13
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.936,40	35.031,55	10.522,80	47.445,15
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	499.460,62	70.933,42	54.888,08	515.505,96
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	499.460,62	70.933,42	54.888,08	515.505,96
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	122.658,24	68.740,88	29.787,42	161.611,70
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.951,25	12.757,89	10.194,55	10.514,59
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.616,01	1.659,73	1.616,01	1.659,73
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	12.043,43	15.087,99	12.043,43	15.087,99
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	101.047,55	39.235,27	5.933,43	134.349,39
12	ATIVO TRANSITÓRIO	308.367,50	0,00	0,00	308.367,50
121	PENDENTE	308.367,50	0,00	0,00	308.367,50
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	308.367,50	0,00	0,00	308.367,50
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42,00	0,00	0,00	42,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	308.325,50	0,00	0,00	308.325,50
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
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 PERMANENTE	41.304.146,56	1.031.892,05	0,00	42.336.038,61
131	IMOBILIZADO	41.304.146,56	1.031.892,05	0,00	42.336.038,61
131.1	BENS IMÓVEIS	31.169.128,80	1.023.276,72	0,00	32.192.405,52
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	30.584.448,82	1.023.276,72	0,00	31.607.725,54
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	10.135.017,76	8.615,33	0,00	10.143.633,09
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.420.682,85	8.615,33	0,00	8.429.298,18
131.2.2	VEÍCULOS	1.711.877,91	0,00	0,00	1.711.877,91
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
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	25.755.581,14	3.498.820,71	943.486,00	28.310.915,85
141	COMPENSAÇÃO	25.755.581,14	3.498.820,71	943.486,00	28.310.915,85
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	25.755.581,14	3.498.820,71	943.486,00	28.310.915,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	22.634.099,73	0,00	0,00	22.634.099,73
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.047.620,33	3.498.820,71	943.486,00	5.602.955,04
141.1.3	BENS EM COMODATO	73.861,08	0,00	0,00	73.861,08
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.906.705,52	0,00	1.906.705,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.089.326,95	0,00	1.089.326,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.089.326,95	0,00	1.089.326,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	806.502,61	0,00	806.502,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	276.612,87	0,00	276.612,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	6.211,47	0,00	6.211,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	817.378,57	0,00	817.378,57
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	45.680,10	0,00	45.680,10
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.680,10	0,00	45.680,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.698,47	0,00	771.698,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.889,72	0,00	49.889,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	721.808,75	0,00	721.808,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	59.779,17	0,00	59.779,17
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	59.779,17	0,00	59.779,17
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	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	59.779,17	0,00	59.779,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.163,84	0,00	51.163,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.615,33	0,00	8.615,33
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	AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. 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
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA  
AR/RONDONIA  
DESPESA

PRÉ-BALANCETE  
JANEIRO/2017

Data: 25/05/2017

Pág: 6

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
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.672.180,59	10.731.643,61	13.485.474,00	85.426.010,98
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.471.975,76	1.927.157,61	2.125.653,29	3.670.471,44
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	867.888,53	1.368.899,89	1.362.565,20	861.553,84
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	867.888,53	1.368.899,89	1.362.565,20	861.553,84
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	14.840,25	392.899,76	392.899,76	14.750,25
211.1.3	CONTAS A PAGAR	210.630,24	248.510,97	232.661,18	194.780,45
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	638.926,64	641.636,91	651.242,01	648.531,74
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.491,40	0,00	0,00	3.491,40
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	85.762,25	85.762,25	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	2.604.087,23	558.257,72	763.088,09	2.808.917,60
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.158.084,92	547.159,16	684.044,92	2.294.970,68
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.559.769,78	0,00	15.000,00	1.574.769,78
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	95.934,73	293.876,17	448.540,31	250.598,87
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	462.482,75	0,00	0,00	462.482,75
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	39.897,66	253.282,99	220.504,61	7.119,28
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
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	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	435.950,24	11.098,56	79.043,17	503.894,85
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	467,92	1.500,00	6.956,31	5.924,23
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	435.482,32	9.598,56	72.086,86	497.970,62



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	227.190,47	0,00	0,00	227.190,47
221	PENDENTE	227.190,47	0,00	0,00	227.190,47
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	227.190,47	0,00	0,00	227.190,47
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	20,00	0,00	0,00	20,00
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 PERMANENTE	53.217.433,22	7.861.000,00	7.861.000,00	53.217.433,22
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	NÃO EXIGÍVEL	53.217.433,22	7.861.000,00	7.861.000,00	53.217.433,22
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.217.433,22	7.861.000,00	7.861.000,00	53.217.433,22
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	42.643.579,61	3.765.000,00	4.096.000,00	42.974.579,61
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	6.477.853,61	0,00	0,00	6.477.853,61
232.1.3	REAVALIAÇÃO 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 FINANCEIROS	4.096.000,00	4.096.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	25.755.581,14	943.486,00	3.498.820,71	28.310.915,85
241	COMPENSAÇÃO	25.755.581,14	943.486,00	3.498.820,71	28.310.915,85



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	339.284,49	2.875.177,67	2.535.893,18
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.553.744,99	1.553.744,99
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.553.744,99	1.553.744,99
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	0,00	0,00	1.553.744,99	1.553.744,99
1.3	RECETA PATRIMONIAL	0,00	330.905,40	425.800,57	94.895,17
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	330.905,40	425.800,57	94.895,17
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	330.905,40	425.800,57	94.895,17
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
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.379,09	259.351,37	250.972,28
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	8.379,09	259.351,37	250.972,28
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	8.173,09	52.560,50	44.387,41
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	61,00	83.002,31	82.941,31
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	145,00	116.880,24	116.735,24
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.908,32	6.908,32
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	631.175,74	631.175,74
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	631.175,74	631.175,74
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	631.175,74	631.175,74
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
2.2.20.00	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
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	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	0,00	0,00	1.031.892,05	1.031.892,05
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.031.892,05	1.031.892,05
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	59.779,17	59.779,17
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	59.779,17	59.779,17
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	972.112,88	972.112,88
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	972.112,88	972.112,88
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