

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1               | ATIVO                                   | 190,649,952.87 | 26,390,335.34  | 26,841,054.55   | 190,199,233.66 |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                        | 75,021,284.50  | 26,049,185.14  | 26,413,231.03   | 74,657,238.61  |
| 1.1.1           | DISPONÍVEL                              | 63,786,744.09  | 20,659,015.82  | 21,793,913.67   | 62,651,846.24  |
| 1.1.1.1         | DISPONIBILIDADES EFETIVAS               | 63,070,433.05  | 12,409,140.72  | 13,563,581.30   | 61,915,992.47  |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA                                   | 8,266.26       | 426,144.48     | 429,115.29      | 5,295.45       |
| 1.1.1.1.2       | BANCOS - C/MOVIMENTO                    | 715,590.84     | 8,679,815.79   | 9,025,466.01    | 369,940.62     |
| 1.1.1.1.3       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 62,346,575.95  | 3,303,180.45   | 4,109,000.00    | 61,540,756.40  |
| 1.1.1.2         | DISPONIBILIDADES VINCULADAS             | 707,809.88     | 20,893.58      | 0.00            | 728,703.46     |
| 1.1.1.2.1       | BANCOS - C/VINCULADA                    | 707,809.88     | 20,893.58      | 0.00            | 728,703.46     |
| 1.1.1.3         | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO            | 8,501.16       | 8,228,981.52   | 8,230,332.37    | 7,150.31       |
| 1.1.1.3.1       | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO                   | 8,501.16       | 8,228,981.52   | 8,230,332.37    | 7,150.31       |
| 1.1.2           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                | 11,234,540.41  | 5,390,169.32   | 4,619,317.36    | 12,005,392.37  |
| 1.1.2.1         | RECEITAS A RECEBER                      | 4,457,956.00   | 2,668,791.46   | 2,659,734.05    | 4,467,013.41   |
| 1.1.2.1.2       | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA            | 1,902,548.14   | 2,040,237.12   | 2,079,499.32    | 1,863,285.94   |
| 1.1.2.1.6       | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER          | 2,555,407.86   | 628,554.34     | 580,234.73      | 2,603,727.47   |
| 1.1.2.2         | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL       | 3,353,774.09   | 695,149.70     | 902,952.40      | 3,145,971.39   |
| 1.1.2.2.1       | AN - C/MOVIMENTO                        | 859,169.12     | 24,824.16      | 25,629.67       | 858,363.61     |
| 1.1.2.2.2       | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 258,461.30     | 0.00           | 0.00            | 258,461.30     |
| 1.1.2.2.3       | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS      | 1,331,130.35   | 138,577.95     | 184,724.55      | 1,284,983.75   |
| 1.1.2.2.9       | OUTROS DÉBITOS DA AN                    | 905,013.32     | 531,747.59     | 692,598.18      | 744,162.73     |
| 1.1.2.3         | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS    | 41,631.74      | 27,616.74      | 14,435.28       | 54,813.20      |
| 1.1.2.3.4       | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS                 | 41,631.74      | 27,616.74      | 14,435.28       | 54,813.20      |
| 1.1.2.5         | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS             | 103,927.68     | 979,261.13     | 122,229.44      | 960,959.37     |
| 1.1.2.5.1       | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS               | 79,302.68      | 116,296.16     | 91,411.23       | 104,187.61     |
| 1.1.2.5.3       | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | 0.00           | 842,023.26     | 0.00            | 842,023.26     |
| 1.1.2.5.4       | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS             | 24,625.00      | 20,941.71      | 30,818.21       | 14,748.50      |
| 1.1.2.6         | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO        | 1,033,794.50   | 781,860.82     | 666,377.52      | 1,149,277.80   |
| 1.1.2.6.1       | TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL             | 778.54         | 0.00           | 0.00            | 778.54         |
| 1.1.2.6.2       | ALMOXARIFADO                            | 1,022,324.16   | 590,115.25     | 484,081.15      | 1,128,358.26   |
| 1.1.2.6.3       | MATERIAIS EM TRÂNSITO                   | 10,691.80      | 191,745.57     | 182,296.37      | 20,141.00      |
| 1.1.2.7         | DÉBITOS DIVERSOS                        | 593,914.70     | 190,122.86     | 206,076.81      | 577,960.75     |
| 1.1.2.7.1       | DÉBITOS DE SERVIDORES                   | 428,598.29     | 135,777.72     | 174,675.46      | 389,700.55     |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.7.2       | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | 7,512.14       | 1,166.88       | 1,361.36        | 7,317.66       |
| 1.1.2.7.3       | SALÁRIO - MATERNIDADE                    | 102,822.16     | 7,855.04       | 10,774.95       | 99,902.25      |
| 1.1.2.7.9       | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS                  | 54,982.11      | 45,323.22      | 19,265.04       | 81,040.29      |
| 1.1.2.8         | VALORES EM APURAÇÃO                      | 1,538,831.56   | 34,216.00      | 28,720.00       | 1,544,327.56   |
| 1.1.2.8.2       | DEPÓSITOS EM GARANTIA                    | 862,130.26     | 0.00           | 0.00            | 862,130.26     |
| 1.1.2.8.9       | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO               | 676,701.30     | 34,216.00      | 28,720.00       | 682,197.30     |
| 1.1.2.9         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 110,710.14     | 13,150.61      | 18,791.86       | 105,068.89     |
| 1.1.2.9.9       | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS              | 110,710.14     | 13,150.61      | 18,791.86       | 105,068.89     |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 115,628,668.37 | 341,150.20     | 427,823.52      | 115,541,995.05 |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                              | 115,628,668.37 | 341,150.20     | 427,823.52      | 115,541,995.05 |
| 1.2.3.1         | BENS MÓVEIS                              | 6,514,862.21   | 164,497.32     | 223,136.29      | 6,456,223.24   |
| 1.2.3.1.1       | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL       | 11,110,122.12  | 164,497.32     | 44,582.97       | 11,230,036.47  |
| 1.2.3.1.2       | VEÍCULOS                                 | 2,966,239.73   | 0.00           | 80,890.00       | 2,885,349.73   |
| 1.2.3.1.9       | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)  | -7,561,499.64  | 0.00           | 97,663.32       | -7,659,162.96  |
| 1.2.3.2         | BENS IMÓVEIS                             | 109,113,806.16 | 176,652.88     | 204,687.23      | 109,085,771.81 |
| 1.2.3.2.2       | CONSTRUÇÕES EM CURSO                     | 9,399,722.39   | 139,813.15     | 0.00            | 9,539,535.54   |
| 1.2.3.2.3       | EDIFICAÇÕES                              | 103,614,424.14 | 0.00           | 0.00            | 103,614,424.14 |
| 1.2.3.2.4       | BENFEITORIAS                             | 1,216,828.35   | 36,839.73      | 0.00            | 1,253,668.08   |
| 1.2.3.2.9       | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5,117,168.72  | 0.00           | 204,687.23      | -5,321,855.95  |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2               | PASSIVO                                       | 189,486,720.67 | 3,800,272.32   | 3,436,846.42    | 189,123,294.77 |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                            | 11,042,640.53  | 3,800,272.32   | 3,436,846.42    | 10,679,214.63  |
| 2.1.1           | EXIGÍVEL IMEDIATO                             | 7,359,717.10   | 2,630,536.85   | 2,798,608.56    | 7,527,788.81   |
| 2.1.1.1         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                       | 5,318,286.01   | 1,753,830.07   | 2,079,442.19    | 5,643,898.13   |
| 2.1.1.1.1       | SALÁRIOS A PAGAR                              | 8,814.18       | 1,223,632.14   | 1,223,632.14    | 8,814.18       |
| 2.1.1.1.2       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER             | 372,154.42     | 406,193.02     | 484,062.50      | 450,023.90     |
| 2.1.1.1.4       | PROVISÃO PARA FÉRIAS                          | 4,786,375.36   | 123,323.28     | 216,824.89      | 4,879,876.97   |
| 2.1.1.1.5       | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO                     | 150,942.05     | 681.63         | 154,922.66      | 305,183.08     |
| 2.1.1.2         | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS                | 880,265.06     | 174,839.42     | 132,970.25      | 838,395.89     |
| 2.1.1.2.1       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS                | 880,265.06     | 174,839.42     | 132,970.25      | 838,395.89     |
| 2.1.1.3         | CRÉDITOS A LIQUIDAR                           | 1,161,166.03   | 701,867.36     | 586,196.12      | 1,045,494.79   |
| 2.1.1.3.1       | CONTAS A PAGAR                                | 589,546.56     | 613,791.59     | 525,927.84      | 501,682.81     |
| 2.1.1.3.9       | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR                    | 571,619.47     | 88,075.77      | 60,268.28       | 543,811.98     |
| 2.1.2           | EXIGÍVEL MEDIATO                              | 3,682,923.43   | 1,169,735.47   | 638,237.86      | 3,151,425.82   |
| 2.1.2.2         | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL            | 1,741,435.07   | 810,967.54     | 232,884.91      | 1,163,352.44   |
| 2.1.2.2.1       | AN - C/MOVIMENTO                              | 1,669,344.88   | 578,082.63     | 0.00            | 1,091,262.25   |
| 2.1.2.2.2       | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 20,847.68      | 0.00           | 0.00            | 20,847.68      |
| 2.1.2.2.3       | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS       | 51,242.51      | 184,724.52     | 184,724.52      | 51,242.51      |
| 2.1.2.2.9       | OUTROS CRÉDITOS DA AN                         | 0.00           | 48,160.39      | 48,160.39       | 0.00           |
| 2.1.2.4         | CRÉDITOS CONTRA TUAIS                         | 707,809.88     | 0.00           | 20,893.58       | 728,703.46     |
| 2.1.2.4.9       | OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS                  | 707,809.88     | 0.00           | 20,893.58       | 728,703.46     |
| 2.1.2.8         | VALORES EM APURAÇÃO                           | 44,959.31      | 0.00           | 0.00            | 44,959.31      |
| 2.1.2.8.9       | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO                    | 44,959.31      | 0.00           | 0.00            | 44,959.31      |
| 2.1.2.9         | RECEITAS ANTECIPADAS                          | 1,188,719.17   | 358,767.93     | 384,459.37      | 1,214,410.61   |
| 2.1.2.9.1       | RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR               | 1,188,719.17   | 358,767.93     | 384,459.37      | 1,214,410.61   |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LIQUIDO                            | 178,444,080.14 | 0.00           | 0.00            | 178,444,080.14 |
| 2.3.1           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                            | 178,444,080.14 | 0.00           | 0.00            | 178,444,080.14 |
| 2.3.1.1         | PATRIMÔNIO LIQUIDO                            | 178,444,080.14 | 0.00           | 0.00            | 178,444,080.14 |
| 2.3.1.1.1       | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS              | 162,871,606.94 | 0.00           | 0.00            | 162,871,606.94 |
| 2.3.1.1.2       | SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO            | 15,572,473.20  | 0.00           | 0.00            | 15,572,473.20  |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                         | 4,014,378.51   | 4,682,991.67   | 11,905.80       | 8,685,464.38 |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                      | 2,051,919.18   | 2,370,391.17   | 11,511.08       | 4,410,799.27 |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 1,738,570.19   | 1,980,410.81   | 8,165.31        | 3,710,815.69 |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 1,738,570.19   | 1,980,410.81   | 8,165.31        | 3,710,815.69 |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 1,738,570.19   | 1,980,410.81   | 8,165.31        | 3,710,815.69 |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 166,282.23     | 231,469.80     | 64.47           | 397,687.56   |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 166,282.23     | 231,469.80     | 64.47           | 397,687.56   |
| 3.1.2.1.1       | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 166,282.23     | 231,469.80     | 64.47           | 397,687.56   |
| 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 134,069.34     | 149,535.99     | 3,281.30        | 280,324.03   |
| 3.1.3.1         | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 134,069.34     | 149,535.99     | 3,281.30        | 280,324.03   |
| 3.1.3.1.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 134,069.34     | 149,535.99     | 3,281.30        | 280,324.03   |
| 3.1.9           | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS                       | 12,997.42      | 8,974.57       | 0.00            | 21,971.99    |
| 3.1.9.1         | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS                       | 12,997.42      | 8,974.57       | 0.00            | 21,971.99    |
| 3.1.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS                       | 12,997.42      | 8,974.57       | 0.00            | 21,971.99    |
| 3.3             | USO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 1,512,605.37   | 1,820,235.61   | 394.72          | 3,332,446.26 |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 460,765.69     | 575,198.64     | 339.85          | 1,035,624.48 |
| 3.3.1.1         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 460,765.69     | 575,198.64     | 339.85          | 1,035,624.48 |
| 3.3.1.1.1       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 460,765.69     | 575,198.64     | 339.85          | 1,035,624.48 |
| 3.3.2           | SERVIÇOS  | 1,051,839.68   | 1,245,036.97   | 54.87           | 2,296,821.78 |
| 3.3.2.1         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                              | 60,593.71      | 96,023.71      | 0.00            | 156,617.42   |
| 3.3.2.1.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                              | 60,593.71      | 96,023.71      | 0.00            | 156,617.42   |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                              | 991,245.97     | 1,149,013.26   | 54.87           | 2,140,204.36 |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                              | 991,245.97     | 1,149,013.26   | 54.87           | 2,140,204.36 |
| 3.4             | FINANCEIRAS   | 6,278.19       | 7,439.23       | 0.00            | 13,717.42    |
| 3.4.9           | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 6,278.19       | 7,439.23       | 0.00            | 13,717.42    |
| 3.4.9.1         | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 6,278.19       | 7,439.23       | 0.00            | 13,717.42    |
| 3.4.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 6,278.19       | 7,439.23       | 0.00            | 13,717.42    |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS  | 58,316.43      | 57,102.14      | 0.00            | 115,418.57   |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  | 58,316.43      | 57,102.14      | 0.00            | 115,418.57   |
| 3.5.3.1         | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 58,316.43      | 57,102.14      | 0.00            | 115,418.57   |
| 3.5.3.1.3       | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS               | 58,316.43      | 57,102.14      | 0.00            | 115,418.57   |
| 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS                       | 301,525.82     | 302,350.55     | 0.00            | 603,876.37   |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                | 5,177,610.71   | 8,610.79       | 4,592,403.35    | 9,761,403.27 |
| 4.2             | CONTRIBUIÇÕES                                   | 1,983,552.19   | 0.00           | 1,942,249.65    | 3,925,801.84 |
| 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                           | 1,983,552.19   | 0.00           | 1,942,249.65    | 3,925,801.84 |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                        | 1,983,552.19   | 0.00           | 1,942,249.65    | 3,925,801.84 |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                        | 1,983,552.19   | 0.00           | 1,942,249.65    | 3,925,801.84 |
| 4.3             | SERVIÇOS  | 1,096,212.72   | 8,610.79       | 1,065,975.33    | 2,153,577.26 |
| 4.3.3           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 1,096,212.72   | 8,610.79       | 1,065,975.33    | 2,153,577.26 |
| 4.3.3.1         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 1,095,572.72   | 8,610.79       | 1,064,215.33    | 2,151,177.26 |
| 4.3.3.1.1       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 117,392.73     | 1,653.00       | 255,797.59      | 371,537.32   |
| 4.3.3.1.2       | SERVIÇOS DE SAÚDE                               | 488,308.98     | 0.00           | 404,835.15      | 893,144.13   |
| 4.3.3.1.3       | SERVIÇOS CULTURAIS                              | 3,122.79       | 0.00           | 10,697.64       | 13,820.43    |
| 4.3.3.1.4       | SERVIÇOS DE LAZER                               | 442,448.36     | 6,957.79       | 371,537.05      | 807,027.62   |
| 4.3.3.1.9       | OUTROS SERVIÇOS                                 | 44,299.86      | 0.00           | 21,347.90       | 65,647.76    |
| 4.3.3.2         | O. VPA`S DE SERVIÇOS                            | 640.00         | 0.00           | 1,760.00        | 2,400.00     |
| 4.3.3.2.1       | O. VPA`S DE SERVIÇOS                            | 640.00         | 0.00           | 1,760.00        | 2,400.00     |
| 4.4             | FINANCEIRAS                                     | 227,636.62     | 0.00           | 170,234.64      | 397,871.26   |
| 4.4.5           | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 223,839.78     | 0.00           | 168,180.45      | 392,020.23   |
| 4.4.5.1         | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 223,839.78     | 0.00           | 168,180.45      | 392,020.23   |
| 4.4.5.1.1       | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 223,839.78     | 0.00           | 168,180.45      | 392,020.23   |
| 4.4.9           | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS                      | 3,796.84       | 0.00           | 2,054.19        | 5,851.03     |
| 4.4.9.1         | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS                      | 3,796.84       | 0.00           | 2,054.19        | 5,851.03     |
| 4.4.9.1.1       | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS                      | 3,796.84       | 0.00           | 2,054.19        | 5,851.03     |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS                                  | 1,860,272.58   | 0.00           | 1,334,776.75    | 3,195,049.33 |
| 4.5.3           | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS        | 1,860,272.58   | 0.00           | 1,334,776.75    | 3,195,049.33 |
| 4.5.3.1         | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -     | 1,760,072.58   | 0.00           | 1,234,576.75    | 2,994,649.33 |
| 4.5.3.1.1       | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS                           | 523,187.70     | 0.00           | 505,059.80      | 1,028,247.50 |
| 4.5.3.1.9       | O. CONTRIBUIÇÕES                                | 1,236,884.88   | 0.00           | 729,516.95      | 1,966,401.83 |
| 4.5.3.3         | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS    | 100,200.00     | 0.00           | 100,200.00      | 200,400.00   |
| 4.5.3.3.1       | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS    | 100,200.00     | 0.00           | 100,200.00      | 200,400.00   |
| 4.6             | VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS                  | 0.00           | 0.00           | 28,850.00       | 28,850.00    |
| 4.6.3           | GANHOS COM ALIENAÇÃO                            | 0.00           | 0.00           | 28,850.00       | 28,850.00    |
| 4.6.3.1         | GANHOS COM ALIENAÇÃO                            | 0.00           | 0.00           | 28,850.00       | 28,850.00    |







| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8               | ATOS POTENCIAIS                          | 217,008,230.85 | 640,020.03     | 109,005.63      | 216,477,216.45 |
| 8.1             | ATOS POTENCIAIS                          | 217,008,230.85 | 640,020.03     | 109,005.63      | 216,477,216.45 |
| 8.1.1           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 36,940,335.43  | 640,020.03     | 0.00            | 36,300,315.40  |
| 8.1.1.1         | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 36,940,335.43  | 640,020.03     | 0.00            | 36,300,315.40  |
| 8.1.1.1.1       | CONTRATOS                                | 35,084,315.43  | 640,020.03     | 0.00            | 34,444,295.40  |
| 8.1.1.1.2       | BENS EM COMODATO RECEBIDOS               | 419,827.09     | 0.00           | 0.00            | 419,827.09     |
| 8.1.1.1.3       | DEMANDAS JUDICIAIS                       | 1,436,192.91   | 0.00           | 0.00            | 1,436,192.91   |
| 8.1.2           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                   | 180,067,895.42 | 0.00           | 109,005.63      | 180,176,901.05 |
| 8.1.2.1         | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 180,067,895.42 | 0.00           | 109,005.63      | 180,176,901.05 |
| 8.1.2.1.1       | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 180,067,895.42 | 0.00           | 109,005.63      | 180,176,901.05 |