

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	159.154.371,57	23.405.514,80	22.340.062,95	160.219.823,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.664.897,06	23.388.603,00	22.096.114,72	62.957.385,34
1.1.1	DISPONÍVEL	11.126.835,29	17.212.258,00	17.035.356,05	11.303.737,24
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.098.378,68	10.903.026,36	10.740.888,19	11.260.516,85
1.1.1.1.1	CAIXA	11.392,20	594.612,01	589.818,72	16.185,49
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	211.907,04	7.859.126,60	7.820.394,93	250.638,71
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.875.079,44	2.449.287,75	2.330.674,54	10.993.692,65
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.032,72	11,29	0,00	3.044,01
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.032,72	11,29	0,00	3.044,01
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	25.423,89	6.309.220,35	6.294.467,86	40.176,38
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	25.423,89	6.309.220,35	6.294.467,86	40.176,38
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	50.538.061,77	6.176.345,00	5.060.758,67	51.653.648,10
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.099.435,83	2.475.519,65	2.272.274,02	3.302.681,46
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.672.272,00	1.872.381,20	1.830.142,15	1.714.511,05
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.427.163,83	603.138,45	442.131,87	1.588.170,41
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.489.832,00	1.688.189,77	1.383.611,17	4.794.410,60
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	881.639,66	99.692,49	13.277,53	968.054,62
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	658.923,55	919.226,43	742.089,92	836.060,06
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.463.865,37	0,00	0,00	1.463.865,37
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.485.403,42	669.270,85	628.243,72	1.526.430,55
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	48.300,37	16.474,00	24.345,00	40.429,37
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	48.300,37	16.474,00	24.345,00	40.429,37
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	874.646,25	590.111,13	564.969,53	899.787,85
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	97.273,85	97.981,61	133.484,76	61.770,70
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	399.463,57	399.463,57	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	754.864,90	54.940,55	0,00	809.805,45
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.507,50	37.725,40	32.021,20	28.211,70
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	666.284,06	615.544,05	578.636,98	703.191,13
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	663.362,37	464.491,97	427.480,06	700.374,28
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	2.921,69	151.052,08	151.156,92	2.816,85
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	209.767,98	220.729,22	202.328,95	228.168,25
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	13.727,63	153.409,91	136.416,42	30.721,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.703,14	182,55	552,36	6.333,33
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	101.712,02	15.854,83	17.405,54	100.161,31
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	87.625,19	51.281,93	47.954,63	90.952,49
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	41.025.847,46	532.581,35	27.675,50	41.530.753,31
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	40.920.818,60	509.146,35	0,00	41.429.964,95
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	105.028,86	23.435,00	27.675,50	100.788,36
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	123.947,82	37.195,83	6.917,52	154.226,13
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	123.947,82	37.195,83	6.917,52	154.226,13
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.489.474,51	16.911,80	243.948,23	97.262.438,08
1.2.3	IMOBILIZADO	97.489.474,51	16.911,80	243.948,23	97.262.438,08
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.962.811,59	16.911,80	100.195,32	6.879.528,07
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.780.359,94	16.911,80	0,00	10.797.271,74
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.231.739,73	0,00	0,00	2.231.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.049.288,08	0,00	100.195,32	-6.149.483,40
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	90.526.662,92	0,00	143.752,91	90.382.910,01
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.634.062,59	0,00	0,00	4.634.062,59
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	35.921.746,41	0,00	0,00	35.921.746,41
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.180.146,27	0,00	0,00	50.180.146,27
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-420.697,16	0,00	143.752,91	-564.450,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	155.843.901,71	3.273.209,64	4.260.010,19	156.830.702,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.372.872,08	3.273.209,64	4.260.010,19	12.359.672,63
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.176.249,36	2.030.599,18	2.564.563,98	7.710.214,16
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.913.119,40	1.533.309,37	1.890.313,07	6.270.123,10
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.743,05	957.915,05	957.915,05	5.743,05
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	95.495,61	430.721,53	497.376,69	162.150,77
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.081.533,21	144.672,79	248.792,36	4.185.652,78
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.730.347,53	0,00	186.228,97	1.916.576,50
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	795.310,71	105.636,75	117.542,81	807.216,77
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	795.310,71	105.636,75	117.542,81	807.216,77
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	467.819,25	391.653,06	556.708,10	632.874,29
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	350.988,64	293.688,02	330.246,85	387.547,47
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	116.830,61	97.965,04	226.461,25	245.326,82
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.196.622,72	1.242.610,46	1.695.446,21	4.649.458,47
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.809.700,07	855.457,22	1.187.287,89	3.141.530,74
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.282.416,77	100.089,77	428.832,51	2.611.159,51
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	78.742,39	742.089,92	745.177,85	81.830,32
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	399.395,22	0,00	0,00	399.395,22
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	49.145,69	13.277,53	13.277,53	49.145,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.032,72	0,00	11,29	3.044,01
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.032,72	0,00	11,29	3.044,01
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	25.827,15	0,00	0,00	25.827,15
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.917,00	0,00	0,00	4.917,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	20.910,15	0,00	0,00	20.910,15
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.358.062,78	387.153,24	508.147,03	1.479.056,57
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.020.188,28	387.153,24	508.147,03	1.141.182,07
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.874,50	0,00	0,00	337.874,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	114.768.272,45	0,00	0,00	114.768.272,45
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.702.757,18	0,00	0,00	29.702.757,18

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR / SERGIPE  
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE  
NOVEMBRO/2018

Data: 22/01/2019

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	32.217.014,46	3.738.794,50	297.071,36	35.658.737,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.832.048,22	1.927.692,53	156.665,65	17.603.075,10
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.228.649,83	1.624.022,71	143.503,45	13.709.169,09
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.228.649,83	1.624.022,71	143.503,45	13.709.169,09
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.228.649,83	1.624.022,71	143.503,45	13.709.169,09
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.341.641,31	185.484,97	10.634,20	2.516.492,08
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.341.641,31	185.484,97	10.634,20	2.516.492,08
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.341.641,31	185.484,97	10.634,20	2.516.492,08
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.014.817,47	118.170,35	2.528,00	1.130.459,82
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.014.817,47	118.170,35	2.528,00	1.130.459,82
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.014.817,47	118.170,35	2.528,00	1.130.459,82
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	246.939,61	14,50	0,00	246.954,11
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	246.939,61	14,50	0,00	246.954,11
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	246.939,61	14,50	0,00	246.954,11
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.255.862,38	1.504.617,57	140.405,71	15.620.074,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.624.563,67	382.853,55	11.014,27	4.996.402,95
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.624.563,67	382.853,55	11.014,27	4.996.402,95
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.624.563,67	382.853,55	11.014,27	4.996.402,95
3.3.2	SERVIÇOS	9.631.298,71	1.121.764,02	129.391,44	10.623.671,29
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	532.241,78	81.339,60	4.401,60	609.179,78
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	532.241,78	81.339,60	4.401,60	609.179,78
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.099.056,93	1.040.424,42	124.989,84	10.014.491,51
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.099.056,93	1.040.424,42	124.989,84	10.014.491,51
3.4	FINANCEIRAS	70.266,79	7.075,08	0,00	77.341,87
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	70.266,79	7.075,08	0,00	77.341,87
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	70.266,79	7.075,08	0,00	77.341,87
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	70.266,79	7.075,08	0,00	77.341,87
3.5	TRANSFERÊNCIAS	522.054,81	52.518,14	0,00	574.572,95
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	522.054,81	52.518,14	0,00	574.572,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	522.054,81	52.518,14	0,00	574.572,95
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	522.054,81	52.518,14	0,00	574.572,95
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.390.218,98	243.948,23	0,00	1.634.167,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.390.218,98	243.948,23	0,00	1.634.167,21
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.390.218,98	243.948,23	0,00	1.634.167,21
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.390.218,98	243.948,23	0,00	1.634.167,21
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.563,28	2.942,95	0,00	149.506,23
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.563,28	2.942,95	0,00	149.506,23
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.563,28	2.942,95	0,00	149.506,23
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.563,28	2.942,95	0,00	149.506,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.527.484,32	15.410,17	3.535.784,61	39.047.858,76
4.2	CONTRIBUIÇÕES	17.756.966,01	0,00	1.786.331,48	19.543.297,49
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.756.966,01	0,00	1.786.331,48	19.543.297,49
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.756.966,01	0,00	1.786.331,48	19.543.297,49
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.756.966,01	0,00	1.786.331,48	19.543.297,49
4.3	SERVIÇOS	9.663.446,03	15.409,51	1.142.844,31	10.790.880,83
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.663.446,03	15.409,51	1.142.844,31	10.790.880,83
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.619.679,47	14.724,51	1.127.534,31	10.732.489,27
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.089.499,67	24,00	399.689,82	2.489.165,49
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.082.273,72	4.305,00	352.977,20	4.430.945,92
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	102.382,48	239,66	5.065,64	107.208,46
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.146.732,86	1.081,98	353.765,65	3.499.416,53
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	198.790,74	9.073,87	16.036,00	205.752,87
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	43.766,56	685,00	15.310,00	58.391,56
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	43.766,56	685,00	15.310,00	58.391,56
4.4	FINANCEIRAS	592.682,87	0,66	64.924,32	657.606,53
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	529.703,26	0,00	49.287,75	578.991,01
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	529.703,26	0,00	49.287,75	578.991,01
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	529.703,26	0,00	49.287,75	578.991,01
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	62.979,61	0,66	15.636,57	78.615,52
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	62.979,61	0,66	15.636,57	78.615,52
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	62.979,61	0,66	15.636,57	78.615,52
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.346.749,49	0,00	541.626,63	5.888.376,12
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.346.749,49	0,00	541.626,63	5.888.376,12
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.346.749,49	0,00	541.626,63	5.888.376,12
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.346.749,49	0,00	541.626,63	5.888.376,12
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.102.486,47	0,00	57,87	2.102.544,34
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.102.486,47	0,00	57,87	2.102.544,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.102.486,47	0,00	57,87	2.102.544,34
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	740.351,29	0,00	0,00	740.351,29
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.362.135,18	0,00	57,87	1.362.193,05



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	144.545.675,06	1.045.423,00	2.702.508,04	142.888.590,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	144.545.675,06	1.045.423,00	2.702.508,04	142.888.590,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.995.227,28	0,00	2.702.508,04	96.292.719,24
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	98.995.227,28	0,00	2.702.508,04	96.292.719,24
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	5.964.102,95	0,00	2.013.197,56	3.950.905,39
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	213.262,34	0,00	0,00	213.262,34
7.1.1.1.4	CONTRATOS	92.405.768,76	0,00	689.310,48	91.716.458,28
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.550.447,78	1.045.423,00	0,00	46.595.870,78
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.550.447,78	1.045.423,00	0,00	46.595.870,78
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.550.447,78	1.045.423,00	0,00	46.595.870,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	144.545.675,06	2.702.508,04	1.045.423,00	142.888.590,02
8.1	ATOS POTENCIAIS	144.545.675,06	2.702.508,04	1.045.423,00	142.888.590,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	137.637.246,19	0,00	1.045.423,00	138.682.669,19
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	137.637.246,19	0,00	1.045.423,00	138.682.669,19
8.1.1.1.1	CONTRATOS	137.011.890,62	0,00	1.045.423,00	138.057.313,62
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	213.262,34	0,00	0,00	213.262,34
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.908.428,87	2.702.508,04	0,00	4.205.920,83
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.908.428,87	2.702.508,04	0,00	4.205.920,83
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.908.428,87	2.702.508,04	0,00	4.205.920,83