

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	112.048.874,31	18.137.492,79	17.359.862,34	112.826.504,76
11	ATIVO FINANCEIRO	9.073.914,12	17.522.864,68	17.305.226,24	9.291.552,56
111	DISPONÍVEL	6.303.086,61	14.172.122,50	14.124.019,64	6.351.189,47
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.467.941,75	8.705.732,67	8.690.791,85	5.482.882,57
111.1.1	CAIXA	10.111,89	140.344,09	129.408,67	21.047,31
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	94.811,01	5.862.614,92	5.849.648,21	107.777,72
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.363.018,85	2.702.773,66	2.711.734,97	5.354.057,54
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	835.144,86	33.162,04	0,00	868.306,90
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	835.144,86	33.162,04	0,00	868.306,90
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.433.227,79	5.433.227,79	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.433.227,79	5.433.227,79	0,00
112	REALIZÁVEL	2.770.827,51	3.350.742,18	3.181.206,60	2.940.363,09
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.180.081,51	839.689,65	702.495,45	1.317.275,71
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	336.653,89	420.506,79	335.763,80	421.396,88
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	843.427,62	419.182,86	366.731,65	895.878,83
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.355.235,41	2.280.528,03	2.262.499,60	1.373.263,84
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	6.834,56	22.146,39	6.834,56	22.146,39
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	92.356,71	360.926,80	412.381,67	40.901,84
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	130.109,70	0,00	11.685,00	118.424,70
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.125.934,44	1.897.454,84	1.831.598,37	1.191.790,91
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.122,67	6.117,88	915,38	10.325,17
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	5.122,67	6.117,88	915,38	10.325,17
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	11.018,50	2.521,52	4.366,02	9.174,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	11.018,50	2.521,52	4.366,02	9.174,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	16.872,24	77.080,95	64.818,84	29.134,35
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	6.759,59	31.226,52	27.597,67	10.388,44
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	3.696,43	3.881,80	0,00	7.578,23
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.416,22	38.835,13	34.083,67	11.167,68
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	3.137,50	3.137,50	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	159.067,14	63.518,25	85.154,72	137.430,67
112.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	159.067,14	63.518,25	85.154,72	137.430,67
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	43.430,04	81.285,90	60.956,59	63.759,35
112.9.1	DÉBITO DE SERVIDOR	42.591,15	62.108,70	60.117,70	44.582,15
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	838,89	93,21	838,89	93,21
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.361,99	0,00	11.361,99
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	67.675,68	0,00	0,10	67.675,58
121	PENDENTE	67.675,68	0,00	0,10	67.675,58
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	67.675,68	0,00	0,10	67.675,58
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	120,06	0,00	0,10	119,96
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	67.555,62	0,00	0,00	67.555,62
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
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	68.922.526,19	614.628,11	54.636,00	69.482.518,30
131	IMOBILIZADO	68.922.526,19	614.628,11	54.636,00	69.482.518,30
131.1	BENS IMÓVEIS	58.631.518,41	613.678,11	0,00	59.245.196,52
131.1.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	16.837.827,14	613.678,11	0,00	17.451.505,25
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.133.362,75	0,00	0,00	38.133.362,75
131.1.4	BENFEITORIAS	2.599.977,30	0,00	0,00	2.599.977,30
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	10.291.007,78	950,00	54.636,00	10.237.321,78
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.822.359,39	950,00	0,00	7.823.309,39
131.2.2	VEÍCULOS	2.461.357,39	0,00	54.636,00	2.406.721,39
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	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
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	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141	COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/RORAIMA  
ATIVO

PRÉ - BALANCETE  
MAIO/2017

Data:09/10/2017  
Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.2	BANCOS-C/F.G.T.S	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.074.181,99	2.151.372,44	93.266,95	9.132.287,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.247.272,16	1.339.669,97	93.245,08	6.493.697,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.247.272,16	1.339.669,97	93.245,08	6.493.697,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.365.371,20	988.877,68	73.013,36	4.281.235,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.591.449,92	323.263,74	20.056,72	1.894.656,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	290.451,04	27.528,55	175,00	317.804,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.826.909,83	811.702,47	21,87	2.638.590,43
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	41.664,91	13.005,36	0,00	54.670,27
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.664,91	13.005,36	0,00	54.670,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.244,92	798.697,11	21,87	2.583.920,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	753.090,11	368.541,74	0,00	1.121.631,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.070,28	19.502,03	21,87	102.550,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	949.084,53	410.653,34	0,00	1.359.737,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	225.146,50	41.268,65	0,00	266.415,15
4.4	INVESTIMENTOS	225.146,50	41.268,65	0,00	266.415,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.146,50	41.268,65	0,00	266.415,15
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.171,00	40.318,65	0,00	260.489,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.975,50	950,00	0,00	5.925,50
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.90.79	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 INTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	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	4.090,66	54.636,00	0,00	58.726,66
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.090,66	54.636,00	0,00	58.726,66
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	54.636,00	0,00	54.636,00
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	54.636,00	0,00	54.636,00
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	4.090,66	0,00	0,00	4.090,66
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	4.090,66	0,00	0,00	4.090,66
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	107.933.576,34	3.294.647,36	3.429.952,32	108.068.881,30
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.100.440,92	3.120.522,62	3.252.536,98	7.232.455,28
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	717.786,19	1.795.134,49	1.776.015,93	698.667,63
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	717.786,19	1.795.134,49	1.776.015,93	698.667,63
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	25.170,02	1.000.362,68	977.469,43	2.276,77
211.1.3	CONTAS A PAGAR	109.365,05	121.271,56	63.518,25	51.611,74
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	545.823,19	592.224,63	655.932,82	609.531,38
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	37.427,93	81.275,62	79.095,43	35.247,74
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.382.654,73	1.325.388,13	1.476.521,05	6.533.787,65
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.323.888,96	16.194,44	0,00	5.307.694,52
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	5.323.888,96	16.194,44	0,00	5.307.694,52
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	222.320,63	1.308.693,69	1.443.059,29	356.686,23
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	46.365,23	47.165,23	800,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	193.554,85	410.885,08	387.367,65	170.037,42
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	28.765,78	839.758,38	996.841,41	185.848,81
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 CONTRATUAIS	836.445,14	500,00	33.461,76	869.406,90
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	836.445,14	500,00	33.461,76	869.406,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	95.341,40	174.124,74	177.415,34	98.632,00
221	PENDENTE	95.341,40	174.124,74	177.415,34	98.632,00
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	110,00	1.588,00	2.055,00	577,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	110,00	1.588,00	2.055,00	577,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	95.231,40	172.536,74	175.360,34	98.055,00
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	95.231,40	172.536,74	175.360,34	98.055,00
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	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
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	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241	COMPENSAÇÃO	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	33.984.758,32	0,00	0,00	33.984.758,32





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	7.824.413,92	6.748,40	2.148.369,52	9.966.035,04
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.417.174,06	0,00	442.359,33	1.859.533,39
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.417.174,06	0,00	442.359,33	1.859.533,39
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	1.417.174,06	0,00	442.359,33	1.859.533,39
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	163.228,83	0,00	34.184,37	197.413,20
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.779,40	0,00	5.589,00	26.368,40
1.3.10.11	ALUGUÉIS	20.779,40	0,00	5.589,00	26.368,40
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	142.449,43	0,00	28.595,37	171.044,80
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	142.449,43	0,00	28.595,37	171.044,80
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	2.392.276,07	6.748,40	635.557,96	3.021.085,63
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.392.276,07	6.748,40	635.557,96	3.021.085,63
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	648.564,39	0,00	230.999,33	879.563,72
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.384.889,13	164,16	302.703,71	1.687.428,68
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	311.896,39	6.503,24	91.506,36	396.899,51
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	46.926,16	81,00	10.348,56	57.193,72
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.844.066,96	0,00	1.033.580,86	4.877.647,82
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.844.066,96	0,00	1.033.580,86	4.877.647,82
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.360.038,70	0,00	375.481,52	1.735.520,22
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.484.028,26	0,00	658.099,34	3.142.127,60
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	7.668,00	0,00	2.687,00	10.355,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.668,00	0,00	2.687,00	10.355,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	7.668,00	0,00	2.687,00	10.355,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00

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	20.300,00	20.300,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
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	20.300,00	20.300,00
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	3.594.303,20	0,00	634.414,51	4.228.717,71
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.594.303,20	0,00	634.414,51	4.228.717,71
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	225.146,50	0,00	41.268,65	266.415,15
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	225.146,50	0,00	41.268,65	266.415,15
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	3.180.019,60	0,00	573.359,46	3.753.379,06
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.180.019,60	0,00	573.359,46	3.753.379,06
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	189.137,10	0,00	19.786,40	208.923,50
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	189.137,10	0,00	19.786,40	208.923,50
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