

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 113.017.549,53 | 13.328.396,21 | 11.872.759,11 | 114.473.186,63 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 14.942.609,16 | 11.541.088,97 | 10.891.682,72 | 15.592.015,41 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 11.910.278,08 | 8.404.299,94 | 8.816.172,45 | 11.498.405,57 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.788.085,47 | 5.181.669,44 | 5.605.989,65 | 11.363.765,26 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 5.849,65 | 65.814,27 | 66.318,58 | 5.345,34 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 98.196,81 | 3.720.062,50 | 3.780.750,77 | 37.508,54 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.684.039,01 | 1.395.792,67 | 1.758.920,30 | 11.320.911,38 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 122.192,61 | 12.447,70 | 0,00 | 134.640,31 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 122.192,61 | 12.447,70 | 0,00 | 134.640,31 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.210.182,80 | 3.210.182,80 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.210.182,80 | 3.210.182,80 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.032.331,08 | 3.136.789,03 | 2.075.510,27 | 4.093.609,84 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 1.576.608,95 | 728.548,98 | 579.442,05 | 1.725.715,88 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 363.633,12 | 371.917,11 | 362.743,03 | 372.807,20 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.176.945,89 | 356.631,87 | 213.699,02 | 1.319.878,74 |
| 1.1.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 36.029,94 | 0,00 | 3.000,00 | 33.029,94 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.078.709,52 | 1.974.740,74 | 1.110.986,49 | 1.942.463,77 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 3.339,17 | 3.339,17 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 2.834,40 | 3.000,00 | 2.834,40 | 3.000,00 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.075.875,12 | 1.968.401,57 | 1.104.812,92 | 1.939.463,77 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 14.960,76 | 59.514,50 | 19.448,97 | 55.026,29 |
| 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/MOVIMENTO | 14.960,76 | 59.514,50 | 19.448,97 | 55.026,29 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 15.428,51 | 190.853,43 | 190.435,70 | 15.846,24 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 265,71 | 187.002,43 | 187.268,14 | 0,00 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 8.848,80 | 0,00 | 0,00 | 8.848,80 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 6.314,00 | 3.851,00 | 3.167,56 | 6.997,44 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 206.507,55 | 132.947,92 | 136.657,03 | 202.798,44 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 206.507,55 | 132.947,92 | 136.657,03 | 202.798,44 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 14.302,53 | 33.585,12 | 34.968,39 | 12.919,26 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 3.072,28 | 24.088,99 | 24.069,52 | 3.091,75 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 437,58 | 110,21 | 437,58 | 110,21 |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 10.461,29 | 9.385,92 | 10.461,29 | 9.385,92 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 331,38 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 34.621,97 | 0,00 | 0,00 | 34.621,97 |
| 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 119,96 | 0,00 | 0,00 | 119,96 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 34.502,01 | 0,00 | 0,00 | 34.502,01 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 91.191,29 | 16.598,34 | 3.571,64 | 104.217,99 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 4.321,96 | 16.598,34 | 3.571,64 | 17.348,66 |
| 1.1.2.9.9 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 86.869,33 | 0,00 | 0,00 | 86.869,33 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 98.074.940,37 | 1.787.307,24 | 981.076,39 | 98.881.171,22 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 98.074.940,37 | 1.787.307,24 | 981.076,39 | 98.881.171,22 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 7.001.943,36 | 455.919,24 | 408.405,87 | 7.049.456,73 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 11.920.626,86 | 190.258,55 | 306.960,45 | 11.803.924,96 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 2.157.182,39 | 0,00 | 0,00 | 2.157.182,39 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIÇÃO A CUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -7.081.805,89 | 265.660,69 | 101.445,42 | -6.917.590,62 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 91.072.997,01 | 1.331.388,00 | 572.670,52 | 91.831.714,49 |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 2.433.667,61 | 1.331.388,00 | 334.643,69 | 3.430.411,92 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 95.112.399,12 | 0,00 | 0,00 | 95.112.399,12 |
| 1.2.3.2.9 | DEPRECIÇÃO A CUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -6.473.069,72 | 0,00 | 238.026,83 | -6.711.096,55 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 113.058.614,38 | 2.446.833,77 | 3.246.617,03 | 113.858.397,64 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.927.127,94 | 2.446.833,77 | 3.246.617,03 | 7.726.911,20 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.615.844,09 | 2.119.813,62 | 2.986.962,86 | 3.482.993,33 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.075.986,20 | 1.049.147,15 | 1.337.717,50 | 2.364.556,55 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 623.955,75 | 624.083,96 | 635.492,60 | 635.364,39 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 315.385,70 | 315.467,83 | 444.508,69 | 444.426,56 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 472.280,52 | 14.384,81 | 90.893,56 | 548.789,27 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 664.364,23 | 95.210,55 | 163.462,65 | 732.616,33 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 20.642,43 | 50.121,23 | 119.867,22 | 90.388,42 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 20.642,43 | 50.121,23 | 119.867,22 | 90.388,42 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 519.215,46 | 1.020.545,24 | 1.529.378,14 | 1.028.048,36 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 504.452,76 | 1.008.826,04 | 1.529.378,14 | 1.025.004,86 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 14.762,70 | 11.719,20 | 0,00 | 3.043,50 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.311.283,85 | 327.020,15 | 259.654,17 | 4.243.917,87 |
| 2.1.2.1 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 4.000.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 3.875.000,16 |
| 2.1.2.1.3 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.000.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 3.875.000,16 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 28.721,78 | 117.432,41 | 120.917,35 | 32.206,72 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 28.721,78 | 3.339,17 | 6.824,11 | 32.206,72 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 2.834,40 | 2.834,40 | 0,00 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 0,00 | 111.258,84 | 111.258,84 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 122.192,61 | 0,00 | 49.988,00 | 172.180,61 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 122.192,61 | 0,00 | 49.988,00 | 172.180,61 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18,66 | 18,66 |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18,66 | 18,66 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 160.369,30 | 84.587,74 | 88.730,16 | 164.511,72 |
| 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 25.104,30 | 25.104,30 | 27.396,86 | 27.396,86 |
| 2.1.2.9.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 135.265,00 | 59.483,44 | 61.333,30 | 137.114,86 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 106.131.486,44 | 0,00 | 0,00 | 106.131.486,44 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 106.131.486,44 | 0,00 | 0,00 | 106.131.486,44 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 106.131.486,44 | 0,00 | 0,00 | 106.131.486,44 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 106.131.486,44 | 0,00 | 0,00 | 106.131.486,44 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
SETEMBRO/2020

Data: 30/11/2020

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 | 18.584.711,05 | 2.587.565,99 | 124.756,83 | 21.047.520,21 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 10.102.418,00 | 1.508.242,47 | 122.097,31 | 11.488.563,16 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.940.920,44 | 1.081.814,91 | 90.981,85 | 7.931.753,50 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.940.920,44 | 1.081.814,91 | 90.981,85 | 7.931.753,50 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.940.920,44 | 1.081.814,91 | 90.981,85 | 7.931.753,50 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.206.305,27 | 335.175,39 | 31.115,46 | 2.510.365,20 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.206.305,27 | 335.175,39 | 31.115,46 | 2.510.365,20 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.206.305,27 | 335.175,39 | 31.115,46 | 2.510.365,20 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 160.925,03 | 20.252,34 | 0,00 | 181.177,37 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 160.925,03 | 20.252,34 | 0,00 | 181.177,37 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 160.925,03 | 20.252,34 | 0,00 | 181.177,37 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 794.267,26 | 70.999,83 | 0,00 | 865.267,09 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 794.267,26 | 70.999,83 | 0,00 | 865.267,09 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 794.267,26 | 70.999,83 | 0,00 | 865.267,09 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.818.380,76 | 675.873,97 | 2.659,52 | 4.491.595,21 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.779.901,03 | 181.406,85 | 0,00 | 1.961.307,88 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.779.901,03 | 181.406,85 | 0,00 | 1.961.307,88 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.779.901,03 | 181.406,85 | 0,00 | 1.961.307,88 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 2.038.479,73 | 494.467,12 | 2.659,52 | 2.530.287,33 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 119.308,06 | 8.172,00 | 0,00 | 127.480,06 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 119.308,06 | 8.172,00 | 0,00 | 127.480,06 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.919.171,67 | 486.295,12 | 2.659,52 | 2.402.807,27 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.919.171,67 | 486.295,12 | 2.659,52 | 2.402.807,27 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 11.026,08 | 1.753,50 | 0,00 | 12.779,58 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 11.026,08 | 1.753,50 | 0,00 | 12.779,58 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 11.026,08 | 1.753,50 | 0,00 | 12.779,58 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 11.026,08 | 1.753,50 | 0,00 | 12.779,58 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 76.742,30 | 11.502,59 | 0,00 | 88.244,89 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 76.742,30 | 11.502,59 | 0,00 | 88.244,89 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 76.742,30 | 11.502,59 | 0,00 | 88.244,89 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 76.742,30 | 11.502,59 | 0,00 | 88.244,89 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 2.804.094,23 | 339.472,25 | 0,00 | 3.143.566,48 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 18.543.646,20 | 34.216,78 | 3.152.879,78 | 21.662.309,20 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 2.610.282,34 | 0,00 | 391.244,59 | 3.001.526,93 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.610.282,34 | 0,00 | 391.244,59 | 3.001.526,93 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 2.610.282,34 | 0,00 | 391.244,59 | 3.001.526,93 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 2.610.282,34 | 0,00 | 391.244,59 | 3.001.526,93 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 3.462.389,40 | 1.535,12 | 492.847,83 | 3.953.702,11 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.462.389,40 | 1.535,12 | 492.847,83 | 3.953.702,11 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.457.433,23 | 1.535,12 | 492.812,83 | 3.948.710,94 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.509.329,94 | 0,00 | 293.814,60 | 2.803.144,54 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 500.838,31 | 636,00 | 84.805,14 | 585.007,45 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 7.370,71 | 0,00 | 0,00 | 7.370,71 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 407.893,19 | 899,12 | 111.856,30 | 518.850,37 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 32.001,08 | 0,00 | 2.336,79 | 34.337,87 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 4.956,17 | 0,00 | 35,00 | 4.991,17 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 4.956,17 | 0,00 | 35,00 | 4.991,17 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 201.756,10 | 1.155,41 | 15.792,67 | 216.393,36 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 201.756,10 | 1.155,41 | 15.792,67 | 216.393,36 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 201.756,10 | 1.155,41 | 15.792,67 | 216.393,36 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 201.756,10 | 1.155,41 | 15.792,67 | 216.393,36 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 9.019.060,15 | 0,00 | 1.272.542,39 | 10.291.602,54 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 8.625.147,94 | 0,00 | 1.271.156,19 | 9.896.304,13 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 7.638.347,94 | 0,00 | 1.163.556,19 | 8.801.904,13 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 2.082.203,95 | 0,00 | 328.756,66 | 2.410.960,61 |
| 4.5.3.1.2 | SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS | 4.238.179,89 | 0,00 | 657.290,91 | 4.895.470,80 |
| 4.5.3.1.9 | O. CONTRIBUIÇÕES | 1.317.964,10 | 0,00 | 177.508,62 | 1.495.472,72 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 986.800,00 | 0,00 | 107.600,00 | 1.094.400,00 |
| 4.5.3.3.1 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 986.800,00 | 0,00 | 107.600,00 | 1.094.400,00 |
| 4.5.4 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 393.912,21 | 0,00 | 1.386,20 | 395.298,41 |
| 4.5.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 393.912,21 | 0,00 | 1.386,20 | 395.298,41 |
| 4.5.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 393.912,21 | 0,00 | 1.386,20 | 395.298,41 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS | 126.447,00 | 0,00 | 0,00 | 126.447,00 |
| 4.6.3 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 126.447,00 | 0,00 | 0,00 | 126.447,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7 | ATOS POTENCIAIS | 82.807.192,92 | 16.070,13 | 2.577.094,88 | 80.246.168,17 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 82.807.192,92 | 16.070,13 | 2.577.094,88 | 80.246.168,17 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 70.716.963,57 | 16.070,13 | 254.889,00 | 70.478.144,70 |
| 7.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 70.716.963,57 | 16.070,13 | 254.889,00 | 70.478.144,70 |
| 7.1.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 67.990.374,69 | 0,00 | 0,00 | 67.990.374,69 |
| 7.1.1.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS | 901.625,28 | 16.070,13 | 0,00 | 917.695,41 |
| 7.1.1.1.4 | CONTRATOS | 1.824.963,60 | 0,00 | 254.889,00 | 1.570.074,60 |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 12.090.229,35 | 0,00 | 2.322.205,88 | 9.768.023,47 |
| 7.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 12.090.229,35 | 0,00 | 2.322.205,88 | 9.768.023,47 |
| 7.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 12.090.229,35 | 0,00 | 2.322.205,88 | 9.768.023,47 |

