

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.473.186,63	15.658.208,49	16.265.903,05	113.865.492,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.592.015,41	15.138.959,22	15.926.564,84	14.804.409,79
1.1.1	DISPONÍVEL	11.498.405,57	12.671.369,56	13.228.103,39	10.941.671,74
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.363.765,26	7.702.967,86	8.297.398,05	10.769.335,07
1.1.1.1.1	CAIXA	5.345,34	72.532,09	71.942,88	5.934,55
1.1.1.1.1.01	CAIXA	5.345,34	72.532,09	71.942,88	5.934,55
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	5.345,34	72.532,09	71.942,88	5.934,55
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	37.508,54	5.520.748,15	5.492.685,14	65.571,55
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	30.184,47	303.409,06	278.459,84	55.133,69
1.1.1.1.2.01.01	145 BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE)	30.184,47	303.409,06	278.459,84	55.133,69
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.324,07	5.217.339,09	5.214.225,30	10.437,86
1.1.1.1.2.02.01	157 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE)	5.937,87	5.205.160,69	5.208.022,34	3.076,22
1.1.1.1.2.02.01	11927 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE)	1.386,20	12.178,40	6.202,96	7.361,64
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.320.911,38	2.109.687,62	2.732.770,03	10.697.828,97
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	115.745,17	0,00	97.855,90	17.889,27
1.1.1.1.3.01.01	10242 BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES)	115.745,17	0,00	97.855,90	17.889,27
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.205.166,21	2.109.687,62	2.634.914,13	10.679.939,70
1.1.1.1.3.02.01	7106 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX)	10.441.346,68	14.922,66	665.000,00	9.791.269,34
1.1.1.1.3.02.01	8176 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS)	758.742,35	2.094.764,96	1.966.442,21	887.065,10
1.1.1.1.3.02.01	11942 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF)	5.077,18	0,00	3.471,92	1.605,26
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	134.640,31	37.696,36	0,00	172.336,67
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	134.640,31	37.696,36	0,00	172.336,67
1.1.1.2.1.02	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134.640,31	37.696,36	0,00	172.336,67
1.1.1.2.1.02.01	8196 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO)	64.758,70	28.423,47	0,00	93.182,17
1.1.1.2.1.02.01	9092 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO)	45.703,03	52,98	0,00	45.756,01
1.1.1.2.1.02.01	11905 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO)	24.178,58	9.219,91	0,00	33.398,49
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.930.705,34	4.930.705,34	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.930.705,34	4.930.705,34	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.930.705,34	4.930.705,34	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.930.705,34	4.930.705,34	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.093.609,84	2.467.589,66	2.698.461,45	3.862.738,05
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.725.715,88	721.094,44	633.428,97	1.813.381,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	372.807,20	387.023,62	371.917,11	387.913,71
1.1.2.1.2.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	372.807,20	387.023,62	371.917,11	387.913,71
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	372.807,20	387.023,62	371.917,11	387.913,71
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.319.878,74	334.070,82	258.511,86	1.395.437,70
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO	144.121,34	195.718,82	192.854,86	146.985,30
1.1.2.1.6.01.01	7711 REDE CIELO	144.121,34	195.718,82	192.854,86	146.985,30
1.1.2.1.6.02	FUNAC	10.484,71	0,00	0,00	10.484,71
1.1.2.1.6.02.01	1202 FUNAC - TURISMO	504,96	0,00	0,00	504,96
1.1.2.1.6.02.01	1203 FUNAC - ODONTOLOGIA	9.979,75	0,00	0,00	9.979,75
1.1.2.1.6.03	EDUCAÇÃO INFANTIL	180.047,08	21.119,00	6.310,00	194.856,08
1.1.2.1.6.03.01	9211 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016	12.979,00	0,00	0,00	12.979,00
1.1.2.1.6.03.01	9790 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017	10.814,08	0,00	0,00	10.814,08
1.1.2.1.6.03.01	10526 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2018	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00
1.1.2.1.6.03.01	10674 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2019	42.775,00	0,00	0,00	42.775,00
1.1.2.1.6.03.01	11825 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2020	94.619,00	21.119,00	6.310,00	109.428,00
1.1.2.1.6.04	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	815.850,49	101.704,00	52.739,00	864.815,49
1.1.2.1.6.04.01	9212 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2016	56.692,57	0,00	0,00	56.692,57
1.1.2.1.6.04.01	9791 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017	71.908,56	0,00	0,00	71.908,56
1.1.2.1.6.04.01	10527 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2018	99.632,36	0,00	195,00	99.437,36
1.1.2.1.6.04.01	10673 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2019	105.214,00	0,00	0,00	105.214,00
1.1.2.1.6.04.01	11826 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2020	482.403,00	101.704,00	52.544,00	531.563,00
1.1.2.1.6.05	ENSINO MÉDIO	161.375,00	15.529,00	6.608,00	170.296,00
1.1.2.1.6.05.01	9213 ENSINO MÉDIO - 2016	22.614,00	0,00	0,00	22.614,00
1.1.2.1.6.05.01	9792 ENSINO MÉDIO - 2017	5.566,00	0,00	0,00	5.566,00
1.1.2.1.6.05.01	10528 ENSINO MÉDIO - 2018	22.935,00	0,00	0,00	22.935,00
1.1.2.1.6.05.01	10675 ENSINO MÉDIO - 2019	36.560,00	0,00	0,00	36.560,00
1.1.2.1.6.05.01	11827 ENSINO MÉDIO - 2020	73.700,00	15.529,00	6.608,00	82.621,00
1.1.2.1.6.06	CULTURA	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
1.1.2.1.6.06.01	9215 DAC - 2016	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
1.1.2.1.6.07	LAZER	784,00	0,00	0,00	784,00
1.1.2.1.6.07.01	9214 DFE - 2016	784,00	0,00	0,00	784,00
1.1.2.1.6.08	ASSISTÊNCIA	25,00	0,00	0,00	25,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.08.01	9216 TRABALHO COM GRUPOS - 2016	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.1.6.09	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	3.389,12	0,00	0,00	3.389,12
1.1.2.1.6.09.01	11555 EDUCAÇÃO	3.389,12	0,00	0,00	3.389,12
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	33.029,94	0,00	3.000,00	30.029,94
1.1.2.1.9.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	33.029,94	0,00	3.000,00	30.029,94
1.1.2.1.9.01.01	10574 KILDO DE ALBUQUERQUE ANDRADE	13.479,94	0,00	0,00	13.479,94
1.1.2.1.9.01.01	10603 J. M. KIMAK JUNIOR & CIA LTDA - ME	19.550,00	0,00	3.000,00	16.550,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.942.463,77	1.345.347,96	1.807.615,89	1.480.195,84
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.395,90	2.395,90	0,00
1.1.2.2.1.01	AN-C/MOVIMENTO	0,00	2.395,90	2.395,90	0,00
1.1.2.2.1.01.01	AN-C/MOVIMENTO	0,00	2.395,90	2.395,90	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.000,00	11.560,00	0,00	14.560,00
1.1.2.2.2.02	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE	3.000,00	11.560,00	0,00	14.560,00
1.1.2.2.2.02.01	10174 FPE CULTURA	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00
1.1.2.2.2.02.01	11281 FPE LAZER	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
1.1.2.2.2.02.01	12023 ARTE PROJETO ARTE DA PALAVRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.939.463,77	1.331.392,06	1.805.219,99	1.465.635,84
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	986.047,57	1.026.005,65	986.047,57	1.026.005,65
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	986.047,57	1.026.005,65	986.047,57	1.026.005,65
1.1.2.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI	953.416,20	305.386,41	819.172,42	439.630,19
1.1.2.2.9.03.01	11733 90% A.Q. EQUIP. MOB. E UTENSIL. COZINHA NUTRISESC	2.738,70	4.124,62	6.863,32	0,00
1.1.2.2.9.03.01	11755 80% REFORMA DO ESPAÇO NUTRISESC C.A	31.768,33	0,00	31.768,33	0,00
1.1.2.2.9.03.01	11756 90% REFORMA DE MODERNIZAÇÃO ESPAÇO CULTURAL	618.903,47	261.214,06	618.903,47	261.214,06
1.1.2.2.9.03.01	11760 80% A.Q. DE MOB. ESCOLAR PARA CENTRO	31,65	0,00	0,00	31,65
1.1.2.2.9.03.01	11887 79,86% REFORMA E REVITAL. SESC LER RORAINÓPOLIS	161.637,30	0,00	161.637,30	0,00
1.1.2.2.9.03.01	11977 80% AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR E BEBEDOURO	99.676,76	0,00	0,00	99.676,76
1.1.2.2.9.03.01	12017 80% AQUIS. EQUIP. INFOR. SESC LER RORA BALIZ IRAC	38.659,99	0,00	0,00	38.659,99
1.1.2.2.9.03.01	12039 80% MOB. EQP. PROGR. MESA BRASIL	0,00	40.047,73	0,00	40.047,73
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	55.026,29	54.935,05	55.026,29	54.935,05
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	55.026,29	54.935,05	55.026,29	54.935,05
1.1.2.3.1.01	AA.RR. - C/MOVIMENTO	55.026,29	54.935,05	55.026,29	54.935,05
1.1.2.3.1.01.01	AA.RR. - C/MOVIMENTO	55.026,29	54.935,05	55.026,29	54.935,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	15.846,24	151.847,07	12.326,11	155.367,20
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	8.520,29	1.930,88	6.589,41
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	0,00	8.520,29	1.930,88	6.589,41
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	0,00	8.520,29	1.930,88	6.589,41
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	8.848,80	134.046,78	1.878,81	141.016,77
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	8.848,80	134.046,78	1.878,81	141.016,77
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	8.848,80	134.046,78	1.878,81	141.016,77
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.997,44	9.080,00	8.316,42	7.761,02
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	7.320,00	3.870,00	3.450,00
1.1.2.5.4.01.01	2693 ARQUIMEDES FERREIRA DE LIMA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2886 MARIA DA PAIXAO SOUSA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4057 SUELI CARNEIRO DE LIMA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4161 LISIANE GASSNER CARNETTI	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
1.1.2.5.4.01.01	4870 PATRICIA DINIZ DE LIMA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6743 SANDOVAL XAVIER FILHO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8244 IDUILLIA SOUSA BEZERRA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8415 MAXWELL MOREIRA COSTA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9163 SANDREIA SILVA SOARES	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9192 HARISON ALENCAR RODRIGUES	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10244 VILACI DA SILVA SOUSA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10284 DEILTON DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10594 ANTONIO CARLOS SOUZA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10598 RAIMUNDA DA SILVA E SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11044 PEDRO DHIOGO COSTA DA SILVA	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11348 REGINA MOURA FERNANDES	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11544 ELCILENE DUARTE BARBOSA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11705 EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO	6.997,44	1.760,00	4.446,42	4.311,02
1.1.2.5.4.02.01	76 CENTRO EDUC. SESC LER - IRACEMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02.01	78 CENTRO EDUC. SESC LER - RORAINÓPOLIS	1.000,00	0,00	123,60	876,40
1.1.2.5.4.02.01	536 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.652,44	105,00	2.757,44	0,00
1.1.2.5.4.02.01	3622 NÚCLEO ADMINISTRATIVO	1.345,00	1.655,00	1.565,38	1.434,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02.01	11453 ESTANCIA ECOLOGICA SESC TEPEQUÉM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.9.01.01	6864 ADEMIR DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	202.798,44	160.379,03	156.339,25	206.838,22
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	202.798,44	160.379,03	156.339,25	206.838,22
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	202.798,44	160.379,03	156.339,25	206.838,22
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO	202.798,44	160.379,03	156.339,25	206.838,22
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	12.919,26	33.986,11	32.974,62	13.930,75
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.091,75	24.117,49	23.478,49	3.730,75
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	330,00	419,00	500,00	249,00
1.1.2.7.1.01.01	6148 ADEVALDO MATOS ROCHA	0,00	11,00	0,00	11,00
1.1.2.7.1.01.01	7576 JULIETH THAYS MOURA DA SILVA	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8694 ELIANO GOMES DA SILVA	0,00	18,00	0,00	18,00
1.1.2.7.1.01.01	9506 MAYARA FERREIRA DE SOUZA	0,00	110,00	55,00	55,00
1.1.2.7.1.01.01	9557 LISIANE LAURO LAZZAROTTO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10597 NADSON FERREIRA SOUZA	330,00	0,00	165,00	165,00
1.1.2.7.1.01.01	11309 BRENO SILVA SARMENTO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.7.1.02	PLANO DE SAÚDE	2.574,25	21.793,49	21.793,49	2.574,25
1.1.2.7.1.02.01	PLANO DE SAÚDE	2.574,25	21.793,49	21.793,49	2.574,25
1.1.2.7.1.03	VALE TRANSPORTE	187,50	1.905,00	1.185,00	907,50
1.1.2.7.1.03.01	VALE TRANSPORTE	187,50	1.905,00	1.185,00	907,50
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	110,21	486,20	110,21	486,20
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	110,21	486,20	110,21	486,20
1.1.2.7.2.01.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	110,21	486,20	110,21	486,20
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.385,92	9.382,42	9.385,92	9.382,42
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.385,92	9.382,42	9.385,92	9.382,42
1.1.2.7.3.01.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.385,92	9.382,42	9.385,92	9.382,42
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.7.9.01.01	10501 DÉBITOS DE EX-SERVIDORES	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	119,96	0,00	0,00	119,96
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	119,96	0,00	0,00	119,96
1.1.2.8.1.01.01	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
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.502,01	0,00	0,00	34.502,01
1.1.2.8.2.01.01	6118 DEPÓSITO RECURSAL - ACP Nº 01698-2008-053-11-00-1	5.357,25	0,00	0,00	5.357,25
1.1.2.8.2.01.01	7592 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 4324-92.2011.4.01.4200	3.127,25	0,00	0,00	3.127,25
1.1.2.8.2.01.01	10607 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00015687120175110051	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	11928 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 0001350-66.2019.5.11.0053	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01	11957 DEPÓSITO JUDICIAL 0001260-92.2018.5.11.0053	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	104.217,99	0,00	750,32	103.467,67
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	17.348,66	0,00	750,32	16.598,34
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	17.348,66	0,00	750,32	16.598,34
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	17.348,66	0,00	750,32	16.598,34
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	86.869,33	0,00	0,00	86.869,33
1.1.2.9.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	86.869,33	0,00	0,00	86.869,33
1.1.2.9.9.01.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	86.869,33	0,00	0,00	86.869,33
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.881.171,22	519.249,27	339.338,21	99.061.082,28
1.2.3	IMOBILIZADO	98.881.171,22	519.249,27	339.338,21	99.061.082,28
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.049.456,73	208.034,63	101.311,38	7.156.179,98
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.803.924,96	71.130,08	0,00	11.875.055,04
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.803.924,96	71.130,08	0,00	11.875.055,04
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.803.924,96	71.130,08	0,00	11.875.055,04
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.157.182,39	0,00	0,00	2.157.182,39
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	2.157.182,39	0,00	0,00	2.157.182,39
1.2.3.1.2.01.01	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
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
1.2.3.1.3.01.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.917.590,62	136.904,55	101.311,38	-6.881.997,45
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	-5.019.867,26	136.904,55	92.073,05	-4.975.035,76
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	-5.019.867,26	136.904,55	92.073,05	-4.975.035,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.897.723,36	0,00	9.238,33	-1.906.961,69
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.897.723,36	0,00	9.238,33	-1.906.961,69
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	91.831.714,49	311.214,64	238.026,83	91.904.902,30
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.430.411,92	311.214,64	0,00	3.741.626,56
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.430.411,92	311.214,64	0,00	3.741.626,56
1.2.3.2.2.01.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.430.411,92	311.214,64	0,00	3.741.626,56
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	95.112.399,12	0,00	0,00	95.112.399,12
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	95.112.399,12	0,00	0,00	95.112.399,12
1.2.3.2.3.01.01	EDIFICAÇÕES	95.112.399,12	0,00	0,00	95.112.399,12
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.711.096,55	0,00	238.026,83	-6.949.123,38
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-6.711.096,55	0,00	238.026,83	-6.949.123,38
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-6.711.096,55	0,00	238.026,83	-6.949.123,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	113.858.397,64	3.807.228,15	2.649.761,75	112.700.931,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.726.911,20	3.807.228,15	2.649.761,75	6.569.444,80
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.482.993,33	3.213.039,68	2.156.468,39	2.426.422,04
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.364.556,55	2.032.834,82	1.436.788,06	1.768.509,79
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	635.364,39	1.458.083,54	823.143,15	424,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	635.364,39	1.458.083,54	823.143,15	424,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	635.364,39	1.458.083,54	823.143,15	424,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	444.426,56	444.426,49	363.419,36	363.419,43
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	436.400,73	436.400,74	355.688,46	355.688,45
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	292.689,78	292.689,78	238.996,00	238.996,00
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60.852,95	60.852,95	37.915,38	37.915,38
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	73.509,66	73.509,66	69.810,21	69.810,21
2.1.1.1.2.01.04	PIS	9.348,34	9.348,35	8.966,87	8.966,86
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	8.025,83	8.025,75	7.730,90	7.730,98
2.1.1.1.2.02.01	ASSESC	3.297,89	3.297,89	3.625,18	3.625,18
2.1.1.1.2.02.03	CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	1.885,90	1.885,82	1.885,82	1.885,90
2.1.1.1.2.02.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.842,04	2.842,04	2.219,90	2.219,90
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.360,00	3.360,00	3.216,00	3.216,00
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.360,00	3.360,00	3.216,00	3.216,00
2.1.1.1.3.01.01	11541 ILDA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.1.1.3.01.01	11744 DIEGO BARROS DOS SANTOS	480,00	480,00	336,00	336,00
2.1.1.1.3.01.01	11745 HELTON LUIZ JOHNSON DA SILVA	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.1.3.01.01	11787 JAYME MACHADO EVANGELHO JUNIOR	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	11788 IZAMARA GALE	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.1.3.01.01	11821 RONALDO GAMA GOMES	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.1.3.01.01	11993 REGILENE CABRAL DE MELO	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.1.3.01.01	11994 RONSON DA SILVA LIMA	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	548.789,27	40.573,18	96.929,35	605.145,44
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	548.789,27	40.573,18	96.929,35	605.145,44
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	420.115,28	31.171,30	73.812,88	462.756,86
2.1.1.1.4.01.02	INSS S/ FÉRIAS	90.864,66	6.596,88	16.473,77	100.741,55
2.1.1.1.4.01.03	FGTS S/ FÉRIAS	33.608,27	2.493,29	5.904,57	37.019,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.4.01.04	PIS S/ FÉRIAS	4.201,06	311,71	738,13	4.627,48
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	732.616,33	86.391,61	150.080,20	796.304,92
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	732.616,33	86.391,61	150.080,20	796.304,92
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	558.810,28	65.896,10	114.334,66	607.248,84
2.1.1.1.5.01.02	INSS S/ 13º SALÁRIO	123.514,62	14.566,01	25.456,48	134.405,09
2.1.1.1.5.01.03	FGTS S/ 13º SALÁRIO	44.703,36	5.270,54	9.145,71	48.578,53
2.1.1.1.5.01.04	PIS S/ 13º SALÁRIO	5.588,07	658,96	1.143,35	6.072,46
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	90.388,42	93.069,34	41.626,05	38.945,13
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	90.388,42	93.069,34	41.626,05	38.945,13
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS	1.435,30	1.435,30	3.656,00	3.656,00
2.1.1.2.1.01.01	INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES	69,30	69,30	616,00	616,00
2.1.1.2.1.01.02	INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS - COTA	1.366,00	1.366,00	3.040,00	3.040,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	31.934,26	31.934,26	13.693,44	13.693,44
2.1.1.2.1.02.01	6837 SBA ENGENHARIA LTDA	25.867,61	25.867,61	13.693,44	13.693,44
2.1.1.2.1.02.01	10771 EMPROTEC CONSTR. COM E SERV IMPORT E EXP LTDA	6.066,65	6.066,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.330,98	9.972,95	5.586,04	4.944,07
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	8.495,34	9.137,31	4.750,40	4.108,43
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	835,64	835,64	835,64	835,64
2.1.1.2.1.04	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.673,40	28.663,52	14.852,97	12.862,85
2.1.1.2.1.04.01	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.673,40	28.663,52	14.852,97	12.862,85
2.1.1.2.1.05	ISS	21.014,48	21.063,31	3.837,60	3.788,77
2.1.1.2.1.05.02	ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	21.014,48	21.063,31	3.837,60	3.788,77
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.028.048,36	1.087.135,52	678.054,28	618.967,12
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.025.004,86	1.087.135,52	678.054,28	615.923,62
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.025.004,86	1.087.135,52	678.054,28	615.923,62
2.1.1.3.1.01.01	114 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.144,47	1.144,47	762,33	762,33
2.1.1.3.1.01.01	180 EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	0,00	600,00	960,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	208 ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	672,90	672,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	224 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA - CAERR	190,38	190,38	190,38	190,38
2.1.1.3.1.01.01	269 RORAIMA ENERGIA S/A	151.797,51	84.487,60	96.839,06	164.148,97
2.1.1.3.1.01.01	306 INDUSTRIA E COMÉRCIO IORIS LTDA	684,00	684,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	456 SENAC - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM	18.254,61	18.254,61	16.498,83	16.498,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1098 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	100,00	100,00	256,58	256,58
2.1.1.3.1.01.01	1366 MOURÃO E LIRA LTDA - EPP	885,00	885,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1484 REAL EQUIP DIST DE MAQ E FRIOS LTDA	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1571 BARRONCAS E BARRONCAS LTDA	0,00	440,54	440,54	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2067 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.570,78	15.570,78	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2105 ELETROWOLTES LTDA	18.117,54	18.117,54	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2803 M N O GOMES DA SILVA - EPP	0,00	2.482,04	12.963,39	10.481,35
2.1.1.3.1.01.01	2846 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	19.918,00	19.918,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3266 LOJAS PERIN LTDA	3.043,00	4.041,16	998,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3276 AMAZONAS COPIADORAS LTDA	4.581,60	4.581,60	5.890,91	5.890,91
2.1.1.3.1.01.01	3341 RIZOLMARA. DE OLIVEIRA - EPP	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00
2.1.1.3.1.01.01	3698 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RORAIMA -	100,00	200,00	100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4009 SERASA S/A	224,74	224,74	241,15	241,15
2.1.1.3.1.01.01	4118 R. DA C. VASCONCELOS - ME	1.251,92	1.251,92	1.251,92	1.251,92
2.1.1.3.1.01.01	4327 JOSE F. DO NASCIMENTO	0,00	2.422,40	10.486,00	8.063,60
2.1.1.3.1.01.01	4330 TOTVS S/A	0,00	1.318,93	1.318,93	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4399 CLARO S.A.	108,03	108,03	108,03	108,03
2.1.1.3.1.01.01	4755 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA	0,00	0,00	18.813,58	18.813,58
2.1.1.3.1.01.01	4881 ASSOCIAÇÃO RORAIMENSE DE ARTES E PROM.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	5128 H. T. DE A. COELHO LTDA	6.025,40	18.732,82	12.707,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5171 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	3.151,60	6.303,20	3.151,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6172 EDGAR JESUS FIGUEIRA BORGES	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.1.1.3.1.01.01	6837 SBA ENGENHARIA LTDA	472.001,09	472.001,09	259.086,18	259.086,18
2.1.1.3.1.01.01	8083 F.A.L. COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.506,70	9.506,81	10.555,37	8.555,26
2.1.1.3.1.01.01	8210 OI MOVEL S/A	0,00	0,00	620,02	620,02
2.1.1.3.1.01.01	8651 COLLORMAQ IND. E COM. DE ETIQUETAS E BOBINAS	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8746 SONYELLEN FONSECA FERREIRA	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00
2.1.1.3.1.01.01	8781 GREGORIO ALMEIDA JUNIOR	5.364,36	5.364,36	5.364,36	5.364,36
2.1.1.3.1.01.01	8985 NORTE CRONOTACOGRAFOS COM.& SERV. EIRELI - ME	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9446 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA	4.928,10	4.928,10	12.538,60	12.538,60
2.1.1.3.1.01.01	9473 DEDETIZADORA LORD EIRELI - ME	3.589,00	3.589,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9593 LUIZA CAMPOS PEDROSO 38726564220	525,00	525,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	9605 R W INFORMÁTICA LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	9736 GALDINO & MAAB ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9886 FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA	0,00	30.611,46	30.611,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9937 CANTAL & MEDEIROS - LTDA	8.455,70	11.988,90	8.656,50	5.123,30
2.1.1.3.1.01.01	9965 AUDERE COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.059,06	1.059,06	1.059,06	1.059,06
2.1.1.3.1.01.01	9996 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	326,25	776,19	449,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10027 ELISANGELA MARTINS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.1.1.3.1.01.01	10075 HANDE FRANK ARAUJO SANTOS	106,80	106,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10153 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA 82539820204	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.1.1.3.1.01.01	10249 GOES E GOES LTDA - EPP	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10771 EMPROTEC CONSTR. COM E SERV IMPORT E EXP LTDA	161.225,76	161.225,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10803 ISABELA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	0,00	712,00	712,00
2.1.1.3.1.01.01	10806 FELIPE THIAGO CORDEIRO DA ROCHA	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00
2.1.1.3.1.01.01	10857 M SALES SOUSA	1.345,81	1.345,81	1.345,81	1.345,81
2.1.1.3.1.01.01	10867 H. HERMES DE OLIVEIRA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2.1.1.3.1.01.01	10964 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	10.477,33	10.477,33
2.1.1.3.1.01.01	10996 V. B. NETO EMPREENDIMENTOS	565,27	3.054,47	16.565,07	14.075,87
2.1.1.3.1.01.01	11006 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	581,42	581,42	581,42	581,42
2.1.1.3.1.01.01	11145 N. N. A. SOUSA EIRELI	1.314,56	2.957,76	3.286,40	1.643,20
2.1.1.3.1.01.01	11413 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.290,20	4.290,20	5.344,70	5.344,70
2.1.1.3.1.01.01	11431 ANDRADE E MOTA LTDA	618,55	618,55	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11463 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	0,00	7.131,10	9.590,10	2.459,00
2.1.1.3.1.01.01	11489 R G DE SOUZA INFORMATICA	480,00	480,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01.01	11512 JOAO PEDRO PIMENTEL BIASE	0,00	0,00	534,00	534,00
2.1.1.3.1.01.01	11519 C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI	5.045,88	6.330,64	16.488,24	15.203,48
2.1.1.3.1.01.01	11528 CONFERE CARTOES SISTEMAS DE CONCILIAÇÃO DE	295,00	295,00	295,00	295,00
2.1.1.3.1.01.01	11549 CESAR V M SANTANA EIRELI	12.439,51	12.439,51	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11809 VK CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2.1.1.3.1.01.01	11892 WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	170,25	170,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11899 SANAR CIDADANIA AMBIENTAL LTDA	0,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00
2.1.1.3.1.01.01	11904 M A BERNARDO DO COUTO MONTAGENS ELETRICAS	19.396,95	19.396,95	4.270,00	4.270,00
2.1.1.3.1.01.01	11929 H S NEVES JUNIOR	8.863,01	8.863,01	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11935 ARRUDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.028,40	0,00	0,00	1.028,40
2.1.1.3.1.01.01	11939 CICLANO LTDA	127,00	127,00	127,00	127,00
2.1.1.3.1.01.01	11941 OLIVEIRA, TAVORA E CIA LTDA - ME	125,00	250,00	625,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	11946 BIDDEN COMERCIAL LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11982 MOBILI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	0,00	5.059,66	5.059,66	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11983 REFRISUL CAMARAS FRIGORIFICAS LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11989 HANDER FRANK ARAUJO SANTOS 79711588234	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11999 CALEDOSCOPIO ASSOCIAÇÃO CULTURAL S/C LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12012 ALINE NASCIMENTO KEFLER	0,00	0,00	712,00	712,00
2.1.1.3.1.01.01	12014 JULIANNE BARBOSA AZEVEDO 69350930234	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.043,50	0,00	0,00	3.043,50
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.043,50	0,00	0,00	3.043,50
2.1.1.3.9.01.01	3441 FIDER PAES MONTEIRO	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
2.1.1.3.9.01.01	3443 THIANE CHRISTINA SPIES	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.01.01	6207 RIO BRANCO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
2.1.1.3.9.01.01	7108 COR - CLINICA ODONTOLOGICA DE RORAIMA S/S LTDA	142,50	0,00	0,00	142,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4.243.917,87	594.188,47	493.293,36	4.143.022,76
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECAÇÃO	3.875.000,16	125.000,00	0,00	3.750.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.875.000,16	125.000,00	0,00	3.750.000,16
2.1.2.1.3.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.875.000,16	125.000,00	0,00	3.750.000,16
2.1.2.1.3.01.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.875.000,16	125.000,00	0,00	3.750.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	32.206,72	376.576,28	375.709,56	31.340,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	32.206,72	2.395,90	1.524,12	31.334,94
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	32.206,72	2.395,90	1.524,12	31.334,94
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	32.206,72	2.395,90	1.524,12	31.334,94
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	374.180,38	374.185,44	5,06
2.1.2.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	0,00	374.180,38	374.185,44	5,06
2.1.2.2.9.03.01	11733 90% A.Q. EQUIP. MOB. E UTENSIL. COZINHA NUTRISESC	0,00	6.863,32	6.868,37	5,05
2.1.2.2.9.03.01	11755 80% REFORMA DO ESPAÇO NUTRISESC C.A	0,00	31.768,33	31.768,33	0,00
2.1.2.2.9.03.01	11756 90% REFORMA DE MODERNIZAÇÃO ESPAÇO CULTURAL	0,00	173.911,43	173.911,43	0,00
2.1.2.2.9.03.01	11887 79,86% REFORMA E REVITAL. SESC LER RORAINÓPOLIS	0,00	161.637,30	161.637,31	0,01
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	172.180,61	0,00	15.716,79	187.897,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	172.180,61	0,00	15.716,79	187.897,40
2.1.2.4.9.02	CONTRATOS	172.180,61	0,00	15.716,79	187.897,40
2.1.2.4.9.02.01	6837 SBA ENGENHARIA LTDA	138.810,14	0,00	15.688,77	154.498,91
2.1.2.4.9.02.01	10771 EMPROTEC CONSTR. COM E SERV IMPORT E EXP LTDA	33.370,47	0,00	28,02	33.398,49
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	18,66	18,66	0,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	18,66	18,66	0,00	0,00
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	18,66	18,66	0,00	0,00
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	18,66	18,66	0,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	164.511,72	92.593,53	101.867,01	173.785,20
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	27.396,86	27.008,86	33.714,00	34.102,00
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	27.396,86	27.008,86	33.714,00	34.102,00
2.1.2.9.1.01.01	11552 HOSPEDAGEM TEPEQUEM	27.396,86	27.008,86	33.714,00	34.102,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	137.114,86	65.584,67	68.153,01	139.683,20
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	137.114,86	65.584,67	68.153,01	139.683,20
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CARTÃO DE	137.114,86	65.584,67	68.153,01	139.683,20
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
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1.1.01.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.047.520,21	2.233.480,54	132.176,47	23.148.824,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.488.563,16	1.301.603,49	130.071,47	12.660.095,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.931.753,50	917.414,84	98.820,49	8.750.347,85
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.931.753,50	917.414,84	98.820,49	8.750.347,85
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.931.753,50	917.414,84	98.820,49	8.750.347,85
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.931.753,50	917.414,84	98.820,49	8.750.347,85
3.1.1.1.1.01.01	10529 SALÁRIO E HORAS NORMAIS	5.939.434,27	650.253,10	1.106,60	6.588.580,77
3.1.1.1.1.01.01	10530 13º SALÁRIO	645.005,27	127.581,78	65.896,10	706.690,95
3.1.1.1.1.01.01	10531 FÉRIAS	1.002.057,04	97.449,58	31.817,79	1.067.688,83
3.1.1.1.1.01.01	10532 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.322,58	1.793,68	0,00	9.116,26
3.1.1.1.1.01.01	10533 ADIC. INSALUBRIDADE E NOTURNO	78.025,57	8.458,55	0,00	86.484,12
3.1.1.1.1.01.01	10534 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	20.029,74	3.771,06	0,00	23.800,80
3.1.1.1.1.01.01	10536 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	239.879,03	28.107,09	0,00	267.986,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.510.365,20	292.077,46	29.897,39	2.772.545,27
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.510.365,20	292.077,46	29.897,39	2.772.545,27
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.510.365,20	292.077,46	29.897,39	2.772.545,27
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	2.510.365,20	292.077,46	29.897,39	2.772.545,27
3.1.2.1.1.01.01	10471 FGTS	638.235,62	81.332,42	7.763,83	711.804,21
3.1.2.1.1.01.01	10472 PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE	1.791.939,83	200.337,70	21.162,89	1.971.114,64
3.1.2.1.1.01.01	10473 PIS	80.189,75	10.407,34	970,67	89.626,42
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.177,37	14.889,01	0,00	196.066,38
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.177,37	14.889,01	0,00	196.066,38
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.177,37	14.889,01	0,00	196.066,38
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.177,37	14.889,01	0,00	196.066,38
3.1.3.1.1.01.01	10474 VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE	37.256,32	3.741,04	0,00	40.997,36
3.1.3.1.1.01.01	10476 AJUDA DE CUSTO	2.345,00	375,00	0,00	2.720,00
3.1.3.1.1.01.01	10477 DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA)	28.068,50	1.955,00	0,00	30.023,50
3.1.3.1.1.01.01	10693 PLANO DE SAÚDE	93.543,05	8.817,97	0,00	102.361,02
3.1.3.1.1.01.01	10708 AUXILIO CRECHE	8.090,50	0,00	0,00	8.090,50
3.1.3.1.1.01.01	11888 CURSOS E TREINAMENTOS A PESSOAL	11.874,00	0,00	0,00	11.874,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	865.267,09	77.222,18	1.353,59	941.135,68
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	865.267,09	77.222,18	1.353,59	941.135,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	865.267,09	77.222,18	1.353,59	941.135,68
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	865.267,09	77.222,18	1.353,59	941.135,68
3.1.9.1.1.01.01	10480 VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS	265.818,49	5.098,00	1.133,00	269.783,49
3.1.9.1.1.01.01	10481 FGTS RESCISÓRIO	342.096,78	22.724,07	80,59	364.740,26
3.1.9.1.1.01.01	10482 INDENIZAÇÕES	256.011,82	49.400,11	0,00	305.411,93
3.1.9.1.1.01.01	10484 CUSTOS PROCESSUAIS	1.340,00	0,00	140,00	1.200,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.491.595,21	569.028,29	2.105,00	5.058.518,50
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.961.307,88	264.352,51	0,00	2.225.660,39
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.961.307,88	264.352,51	0,00	2.225.660,39
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.961.307,88	264.352,51	0,00	2.225.660,39
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.961.307,88	264.352,51	0,00	2.225.660,39
3.3.1.1.1.01.01	1951 MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	51.235,00	3.671,33	0,00	54.906,33
3.3.1.1.1.01.01	1953 MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71.289,62	19.783,61	0,00	91.073,23
3.3.1.1.1.01.01	1954 MC - GÁS ENGARRAFADO	26.159,26	5.258,24	0,00	31.417,50
3.3.1.1.1.01.01	1955 MC - ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	115.583,66	23.989,87	0,00	139.573,53
3.3.1.1.1.01.01	1956 MC - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.301.382,41	182.635,38	0,00	1.484.017,79
3.3.1.1.1.01.01	1957 MC - MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E	54.604,68	5.357,12	0,00	59.961,80
3.3.1.1.1.01.01	1958 MC - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS E	136.482,18	4.634,16	0,00	141.116,34
3.3.1.1.1.01.01	1959 MC - APARELHOS	708,60	0,00	0,00	708,60
3.3.1.1.1.01.01	1962 MC - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS	5.470,24	0,00	0,00	5.470,24
3.3.1.1.1.01.01	1963 MC - MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, FILMAGENS,	1.769,25	0,00	0,00	1.769,25
3.3.1.1.1.01.01	1964 MC - PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E	12.575,31	544,03	0,00	13.119,34
3.3.1.1.1.01.01	1965 MC - ARTIGOS CIRURGICOS E DE USO EM	41.934,28	597,15	0,00	42.531,43
3.3.1.1.1.01.01	1967 MC - ARTIGOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	14.926,27	1.626,22	0,00	16.552,49
3.3.1.1.1.01.01	1968 MC - ARTIGOS AO VESTUÁRIO, CAMA, MESA, COZINHA	100.030,94	12.271,70	0,00	112.302,64
3.3.1.1.1.01.01	1969 MC - CORTINAS	1.472,97	0,00	0,00	1.472,97
3.3.1.1.1.01.01	1970 MC - TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES	1.177,34	0,00	0,00	1.177,34
3.3.1.1.1.01.01	8529 MC - EPI/EPC EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	19.485,38	0,00	0,00	19.485,38
3.3.1.1.1.01.01	11448 MC - MAT. REPARO E ADAPTAÇÃO BEM MOVEIS E	5.020,49	3.983,70	0,00	9.004,19
3.3.2	SERVIÇOS	2.530.287,33	304.675,78	2.105,00	2.832.858,11
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	127.480,06	19.030,00	0,00	146.510,06
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	127.480,06	19.030,00	0,00	146.510,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	127.480,06	19.030,00	0,00	146.510,06
3.3.2.1.1.01.01	10485 ENGENHEIROS	59.520,00	7.440,00	0,00	66.960,00
3.3.2.1.1.01.01	10486 AJUDA DE CUSTO - TERCEIROS E CR	4.150,00	8.910,00	0,00	13.060,00
3.3.2.1.1.01.01	10488 LOCAÇÃO DE MOVEIS E IMOVELS	54.573,06	0,00	0,00	54.573,06
3.3.2.1.1.01.01	10490 CACHÊ ARTISTICO	2.412,00	2.680,00	0,00	5.092,00
3.3.2.1.1.01.01	10491 SERVIÇO DE FRETE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.1.1.01.01	10493 BOLSA PERFORMACE	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.402.807,27	285.645,78	2.105,00	2.686.348,05
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.402.807,27	285.645,78	2.105,00	2.686.348,05
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.402.807,27	285.645,78	2.105,00	2.686.348,05
3.3.2.2.1.01.01	1973 PJ - PASSAGENS	2.160,00	670,25	0,00	2.830,25
3.3.2.2.1.01.01	1974 PJ - TRANSPORTE DE PESSOAS, SUAS BAGAGENS E	971,30	0,00	0,00	971,30
3.3.2.2.1.01.01	1975 PJ - REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E	5.811,63	0,00	0,00	5.811,63
3.3.2.2.1.01.01	1976 PJ - ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E	6.299,99	960,00	0,00	7.259,99
3.3.2.2.1.01.01	1977 PJ - ENERGIA ELÉTRICA	776.473,48	99.500,48	0,00	875.973,96
3.3.2.2.1.01.01	1978 PJ - FRETES E CARRETOS	11.268,38	1.524,12	0,00	12.792,50
3.3.2.2.1.01.01	1980 PJ - TAXAS DE QUALQUER NATUREZA , JUROS E	24.706,77	3.833,64	0,00	28.540,41
3.3.2.2.1.01.01	1982 PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
3.3.2.2.1.01.01	1983 PJ - PRÊMIOS DE SEGUROS	45.151,55	750,32	0,00	45.901,87
3.3.2.2.1.01.01	1984 PJ - TAXA DE ÁGUA,SERVIÇO DE ASSEIO, HIGIENE, ESG	11.860,79	280,56	0,00	12.141,35
3.3.2.2.1.01.01	1986 PJ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM	234.620,83	125,00	0,00	234.745,83
3.3.2.2.1.01.01	1987 PJ - DIVULGAÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA,	94.182,12	5.890,91	0,00	100.073,03
3.3.2.2.1.01.01	1989 PJ - SERVIÇOS CARTÓRIOS, JUDICIÁRIOS E FUNERÁRIOS	4.866,87	0,00	0,00	4.866,87
3.3.2.2.1.01.01	1991 PJ - TREINAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO PROF. E BOLSA	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
3.3.2.2.1.01.01	1992 PJ - COMISSÕES E CORRETAGENS	39.860,81	4.670,94	0,00	44.531,75
3.3.2.2.1.01.01	1995 PJ - SOFTWARE	69.977,78	6.030,32	0,00	76.008,10
3.3.2.2.1.01.01	1997 PJ - CONTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA	60.030,54	8.142,72	0,00	68.173,26
3.3.2.2.1.01.01	1998 PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS	7.040,00	2.420,00	0,00	9.460,00
3.3.2.2.1.01.01	1999 PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-	3.423,34	0,00	0,00	3.423,34
3.3.2.2.1.01.01	2000 PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	578.929,04	129.952,04	305,00	708.576,08
3.3.2.2.1.01.01	2001 PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE	98.880,13	10.883,63	0,00	109.763,76
3.3.2.2.1.01.01	2002 PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	27.228,42	5.344,70	0,00	32.573,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	2023 PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	280.334,50	3.326,15	0,00	283.660,65
3.3.2.2.1.01.01	2196 PJ - HOSPEDAGEM	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
3.3.2.2.1.01.01	10494 PJ - DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.2.2.1.01.01	10495 PJ - CACHÊ ARTISTICO	4.094,00	1.200,00	1.800,00	3.494,00
3.4	FINANCEIRAS	12.779,58	1.833,65	0,00	14.613,23
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.779,58	1.833,65	0,00	14.613,23
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.779,58	1.833,65	0,00	14.613,23
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.779,58	1.833,65	0,00	14.613,23
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.779,58	1.833,65	0,00	14.613,23
3.4.9.1.1.01.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	12.779,58	1.833,65	0,00	14.613,23
3.5	TRANSFERÊNCIAS	88.244,89	11.969,80	0,00	100.214,69
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	88.244,89	11.969,80	0,00	100.214,69
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	88.244,89	11.969,80	0,00	100.214,69
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	88.244,89	11.969,80	0,00	100.214,69
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	88.244,89	11.969,80	0,00	100.214,69
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	88.244,89	11.969,80	0,00	100.214,69
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.143.566,48	339.338,21	0,00	3.482.904,69
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.143.566,48	339.338,21	0,00	3.482.904,69
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.143.566,48	339.338,21	0,00	3.482.904,69
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.143.566,48	339.338,21	0,00	3.482.904,69
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.143.566,48	339.338,21	0,00	3.482.904,69
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.143.566,48	339.338,21	0,00	3.482.904,69
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.822.770,89	9.707,10	0,00	1.832.477,99
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.822.770,89	9.707,10	0,00	1.832.477,99
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.822.770,89	9.707,10	0,00	1.832.477,99
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.822.770,89	9.707,10	0,00	1.832.477,99
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	230.718,11	9.707,10	0,00	240.425,21
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	230.718,11	9.707,10	0,00	240.425,21
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.563.742,28	0,00	0,00	1.563.742,28
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	1.563.742,28	0,00	0,00	1.563.742,28
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	28.310,50	0,00	0,00	28.310,50
3.9.9.1.1.03.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	28.310,50	0,00	0,00	28.310,50

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE
OUTUBRO/2020

Data: 24/03/2021

Pág: 18

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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.662.309,20	2.374,29	2.653.450,20	24.313.385,11
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.001.526,93	0,00	407.136,14	3.408.663,07
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.001.526,93	0,00	407.136,14	3.408.663,07
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.001.526,93	0,00	407.136,14	3.408.663,07
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.001.526,93	0,00	407.136,14	3.408.663,07
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.001.526,93	0,00	407.136,14	3.408.663,07
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR	3.001.526,93	0,00	407.136,14	3.408.663,07
4.3	SERVIÇOS	3.953.702,11	1.094,34	466.859,29	4.419.467,06
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.953.702,11	1.094,34	466.859,29	4.419.467,06
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.948.710,94	1.094,34	466.699,29	4.414.315,89
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.803.144,54	185,96	287.617,34	3.090.575,92
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.803.144,54	185,96	287.617,34	3.090.575,92
4.3.3.1.1.01.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.803.144,54	185,96	287.617,34	3.090.575,92
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	585.007,45	0,00	89.479,41	674.486,86
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	585.007,45	0,00	89.479,41	674.486,86
4.3.3.1.2.01.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	585.007,45	0,00	89.479,41	674.486,86
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.370,71	0,00	200,00	7.570,71
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	7.370,71	0,00	200,00	7.570,71
4.3.3.1.3.01.01	SERVIÇOS CULTURAIS	7.370,71	0,00	200,00	7.570,71
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	518.850,37	908,38	87.363,15	605.305,14
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER	518.850,37	908,38	87.363,15	605.305,14
4.3.3.1.4.01.01	SERVIÇOS DE LAZER	518.850,37	908,38	87.363,15	605.305,14
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	34.337,87	0,00	2.039,39	36.377,26
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	34.337,87	0,00	2.039,39	36.377,26
4.3.3.1.9.01.01	OUTROS SERVIÇOS	34.337,87	0,00	2.039,39	36.377,26
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	4.991,17	0,00	160,00	5.151,17
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	4.991,17	0,00	160,00	5.151,17
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
4.3.3.2.1.01.01	1972 ALUGUEIS - AUDITÓRIO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.3.3.2.1.01.01	3615 ALUGUEIS - CAMPO DE FUTEBOL	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	1.011,17	0,00	160,00	1.171,17
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	1.011,17	0,00	160,00	1.171,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4	FINANCEIRAS	216.393,36	1.279,95	14.922,66	230.036,07
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	216.393,36	1.279,95	14.922,66	230.036,07
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	216.393,36	1.279,95	14.922,66	230.036,07
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	216.393,36	1.279,95	14.922,66	230.036,07
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	216.393,36	1.279,95	14.922,66	230.036,07
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	4.914,92	63,19	0,00	4.851,73
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	211.478,44	1.216,76	14.922,66	225.184,34
4.5	TRANSFERÊNCIAS	10.291.602,54	0,00	1.324.295,77	11.615.898,31
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.896.304,13	0,00	1.315.691,77	11.211.995,90
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.801.904,13	0,00	1.208.091,77	10.009.995,90
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.410.960,61	0,00	342.104,22	2.753.064,83
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.410.960,61	0,00	342.104,22	2.753.064,83
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.410.960,61	0,00	342.104,22	2.753.064,83
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	4.895.470,80	0,00	683.988,72	5.579.459,52
4.5.3.1.2.01	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	4.895.470,80	0,00	683.988,72	5.579.459,52
4.5.3.1.2.01.01	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	4.895.470,80	0,00	683.988,72	5.579.459,52
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.495.472,72	0,00	181.998,83	1.677.471,55
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.495.472,72	0,00	181.998,83	1.677.471,55
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.495.472,72	0,00	181.998,83	1.677.471,55
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.094.400,00	0,00	107.600,00	1.202.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.094.400,00	0,00	107.600,00	1.202.000,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/	1.094.400,00	0,00	107.600,00	1.202.000,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/	1.094.400,00	0,00	107.600,00	1.202.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	395.298,41	0,00	8.604,00	403.902,41
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	395.298,41	0,00	8.604,00	403.902,41
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	395.298,41	0,00	8.604,00	403.902,41
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	395.298,41	0,00	8.604,00	403.902,41
4.5.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	395.298,41	0,00	8.604,00	403.902,41
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
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	126.447,00	0,00	0,00	126.447,00
4.6.3.1.1	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	80.137.885,90	3.311.705,16	5.731.490,33	77.718.100,73
7.1	ATOS POTENCIAIS	80.137.885,90	3.311.705,16	5.731.490,33	77.718.100,73
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.369.862,43	3.311.705,16	3.956.468,87	69.725.098,72
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.369.862,43	3.311.705,16	3.956.468,87	69.725.098,72
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	67.882.092,42	3.311.705,16	3.708.282,27	67.485.515,31
7.1.1.1.1.01	BENS MÓVEIS	3.600.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	3.200.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEÍCULOS	3.600.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	3.200.000,00
7.1.1.1.1.02	BENS IMÓVEIS	64.168.585,73	0,00	0,00	64.168.585,73
7.1.1.1.1.02.02	EDIFICAÇÕES	64.168.585,73	0,00	0,00	64.168.585,73
7.1.1.1.1.03	OUTROS SEGUROS CONTRATADOS	113.506,69	111.705,16	108.282,27	116.929,58
7.1.1.1.1.03.02	GARANTIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	113.506,69	111.705,16	108.282,27	116.929,58
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	917.695,41	0,00	0,00	917.695,41
7.1.1.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS	917.695,41	0,00	0,00	917.695,41
7.1.1.1.2.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	917.695,41	0,00	0,00	917.695,41
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.570.074,60	0,00	248.186,60	1.321.888,00
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	1.570.074,60	0,00	248.186,60	1.321.888,00
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	1.570.074,60	0,00	248.186,60	1.321.888,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.768.023,47	0,00	1.775.021,46	7.993.002,01
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.768.023,47	0,00	1.775.021,46	7.993.002,01
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.768.023,47	0,00	1.775.021,46	7.993.002,01
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.768.023,47	0,00	1.775.021,46	7.993.002,01
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.768.023,47	0,00	1.775.021,46	7.993.002,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	80.137.885,90	5.731.490,33	3.311.705,16	77.718.100,73
8.1	ATOS POTENCIAIS	80.137.885,90	5.731.490,33	3.311.705,16	77.718.100,73
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.768.023,47	1.775.021,46	0,00	7.993.002,01
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.768.023,47	1.775.021,46	0,00	7.993.002,01
8.1.1.1.1	CONTRATOS	9.768.023,47	1.775.021,46	0,00	7.993.002,01
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	9.768.023,47	1.775.021,46	0,00	7.993.002,01
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	9.768.023,47	1.775.021,46	0,00	7.993.002,01
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.369.862,43	3.956.468,87	3.311.705,16	69.725.098,72
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.369.862,43	3.956.468,87	3.311.705,16	69.725.098,72
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.369.862,43	3.956.468,87	3.311.705,16	69.725.098,72
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.369.862,43	3.956.468,87	3.311.705,16	69.725.098,72
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.369.862,43	3.956.468,87	3.311.705,16	69.725.098,72