

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	- ATIVO	1.531.207.018,18D	2.683.636.664,90	2.236.993.057,35	1.977.850.625,73D
1.1	- ATIVO CIRCULANTE	1.268.874.565,54D	1.646.564.075,32	1.835.906.357,38	1.079.532.283,48D
1.1.1	- DISPONÍVEL	811.012.626,45D	174.633.324,92	229.765.322,77	755.880.628,60D
1.1.1.1	- DISPONIBILIDADES EFETIVAS	811.012.626,45D	174.633.324,92	229.765.322,77	755.880.628,60D
1.1.1.1.1	- CAIXA	146.904,37D	1.625.318,76	1.595.900,51	176.322,62D
1.1.1.1.1.01	- CAIXA	146.904,37D	1.625.318,76	1.595.900,51	176.322,62D
1.1.1.1.1.01.01	- CAIXA	146.904,37D	1.625.318,76	1.595.900,51	176.322,62D
1.1.1.1.2	- BANCOS - C/MOVIMENTO	81.815,51D	131.431.624,81	130.946.458,08	566.982,24D
1.1.1.1.2.01	- BANCOS- C/MOVIMENTO - BANCO DO BR	42.030,72D	10.968.281,08	10.975.677,20	34.634,60D
1.1.1.1.2.01.01	- BB - C/MOVIMENTO	42.030,72D	10.968.281,08	10.975.677,20	34.634,60D
1.1.1.1.2.02	- BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔ	39.784,79D	120.463.343,73	119.970.780,88	532.347,64D
1.1.1.1.2.02.01	- CEF - C/MOVIMENTO	39.784,79D	120.463.343,73	119.970.780,88	532.347,64D
1.1.1.1.3	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS	810.783.906,57D	41.576.381,35	97.222.964,18	755.137.323,74D
1.1.1.1.3.02	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECO	810.783.906,57D	41.576.381,35	97.222.964,18	755.137.323,74D
1.1.1.1.3.02.01	- CEF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	796.089.713,48D	23.387.342,71	83.256.767,08	736.220.289,11D
1.1.1.1.3.02.02	- C.E.F. - POUPANÇA - 43631-0	1,77D	0,01	0,00	1,78D
1.1.1.1.3.02.03	- CEF - POUPANÇA INSS PATRONAL - 461	13.914.504,72D	51.692,38	13.966.197,10	0,00
1.1.1.1.3.02.04	- CEF - POUPANÇA INCRA - 46197-7	124.202,09D	37.065,15	0,00	161.267,24D
1.1.1.1.3.02.05	- CEF - POUPANÇA PIS - 46198-5	655.484,51D	108.121,69	0,00	763.606,20D
1.1.1.1.3.02.06	- CEF - POUPANÇA INSS PATRONAL - 476	0,00	17.992.159,41	0,00	17.992.159,41D
1.1.2	- REALIZAVEL A CURTO PRAZO	457.861.939,09D	1.471.930.750,40	1.606.141.034,61	323.651.654,88D
1.1.2.1	- RECEITAS A RECEBER	38.692.578,71D	109.983.226,28	82.055.141,10	66.620.663,89D
1.1.2.1.2	- AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	35.655.043,50D	106.774.197,32	78.988.594,53	63.440.646,29D
1.1.2.1.2.01	- AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	35.655.043,50D	106.774.197,32	78.988.594,53	63.440.646,29D
1.1.2.1.2.01.01	- AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	35.655.043,50D	106.774.197,32	78.988.594,53	63.440.646,29D
1.1.2.1.6	- RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.037.535,21D	1.978.459,72	1.835.977,33	3.180.017,60D
1.1.2.1.6.01	- RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.037.535,21D	1.978.459,72	1.835.977,33	3.180.017,60D
1.1.2.1.6.01.01	- CREDICARD	1.696.631,58D	1.010.792,00	1.024.162,61	1.683.260,97D
1.1.2.1.6.01.02	- VISA	1.267.415,73D	935.919,27	775.752,23	1.427.582,77D
1.1.2.1.6.01.03	- VR VALES LTDA	7.027,77D	5.800,80	6.644,27	6.184,30D
1.1.2.1.6.01.05	- AMERICAN EXPRESS	66.460,13D	25.947,65	29.418,22	62.989,56D
1.1.2.1.9	- OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.230.569,24	1.230.569,24	0,00
1.1.2.1.9.01	- OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.230.569,24	1.230.569,24	0,00
1.1.2.1.9.01.99	- OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.230.569,24	1.230.569,24	0,00
1.1.2.2	- DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.616.513,38D	16.682,00	1.556.951,52	76.243,86D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.2.1	- AN-C/MOVIMENTO	1.616.513,38D	16.682,00	1.556.951,52	76.243,86D
1.1.2.2.1.01	- AN-C/MOVIMENTO	1.616.513,38D	16.682,00	1.556.951,52	76.243,86D
1.1.2.2.1.01.01	- AN-C/MOVIMENTO	1.616.513,38D	16.682,00	1.556.951,52	76.243,86D
1.1.2.4	- DEBITOS CONTRATUAIS	105.745.393,90D	58.165.000,00	117.020.319,24	46.890.074,66D
1.1.2.4.2	- APLICAÇÕES CONTRATUAIS	105.745.393,90D	58.165.000,00	117.020.319,24	46.890.074,66D
1.1.2.4.2.01	- APLICAÇÕES CONTRATUAIS	105.745.393,90D	58.165.000,00	117.020.319,24	46.890.074,66D
1.1.2.4.2.01.03	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBU	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.1.2.4.2.01.06	- GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	99.668.122,11D	0,00	67.448.671,91	32.219.450,20D
1.1.2.4.2.01.07	- RIO DE JANEIRO VÔLEI CLUBE	3.695.986,30D	1.165.000,00	3.138.407,11	1.722.579,19D
1.1.2.4.2.01.09	- EMPÓRIO EMPREEND. ARTÍSTICOS E CUL	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00D
1.1.2.4.2.01.13	- CENTRO EXPERIMENTAL DE TEATRO E AR	53.045,00D	0,00	53.045,00	0,00
1.1.2.4.2.01.19	- FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO	1.204.000,00D	0,00	1.155.086,40	48.913,60D
1.1.2.4.2.01.25	- INSTITUTO ODEON	324.240,49D	0,00	225.108,82	99.131,67D
1.1.2.4.2.01.27	- HOTEL ALPINA LTDA	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00
1.1.2.4.2.01.28	- J. M. OURIQUES PARTICIPAÇÕES EIREL	0,00	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00
1.1.2.5	- DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.671.165,52D	12.949.734,27	16.193.470,89	1.427.428,90D
1.1.2.5.1	- ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	444.354,52D	2.891.738,14	2.102.527,24	1.233.565,42D
1.1.2.5.1.01	- ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	444.354,52D	2.891.738,14	2.102.527,24	1.233.565,42D
1.1.2.5.1.01.01	- ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	444.354,52D	2.891.738,14	2.102.527,24	1.233.565,42D
1.1.2.5.2	- ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.551,00D	3.872,58	4.306,44	34.117,14D
1.1.2.5.2.01	- ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.551,00D	3.872,58	4.306,44	34.117,14D
1.1.2.5.2.01.01	- ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.551,00D	3.872,58	4.306,44	34.117,14D
1.1.2.5.3	- ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.126.315,29D	2.744.934,59	6.869.898,04	1.351,84D
1.1.2.5.3.01	- ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.126.315,29D	2.744.934,59	6.869.898,04	1.351,84D
1.1.2.5.3.01.01	- ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.126.315,29D	2.744.934,59	6.869.898,04	1.351,84D
1.1.2.5.4	- ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	65.944,71D	7.309.188,96	7.216.739,17	158.394,50D
1.1.2.5.4.01	- ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESA	65.944,71D	7.309.188,96	7.216.739,17	158.394,50D
1.1.2.5.4.01.03	- ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	7.292,45D	3.548,18	7.879,63	2.961,00D
1.1.2.5.4.01.04	- ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESA	55.502,26D	321.617,60	361.169,86	15.950,00D
1.1.2.5.4.01.99	- DIVERSOS	3.150,00D	6.984.023,18	6.847.689,68	139.483,50D
1.1.2.6	- VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	4.250.264,12D	2.628.728,16	2.663.127,02	4.215.865,26D
1.1.2.6.2	- ALMOXARIFADO	4.250.264,12D	2.194.596,07	2.228.994,93	4.215.865,26D
1.1.2.6.2.01	- ALMOXARIFADO	4.250.264,12D	2.194.596,07	2.228.994,93	4.215.865,26D
1.1.2.6.2.01.01	- ALMOXARIFADO	4.250.264,12D	2.194.596,07	2.228.994,93	4.215.865,26D
1.1.2.6.3	- MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	434.132,09	434.132,09	0,00

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.6.3.01	- MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	434.132,09	434.132,09	0,00
1.1.2.6.3.01.01	- MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	434.132,09	434.132,09	0,00
1.1.2.7	- DÉBITOS DIVERSOS	296.218.888,79D	35.697.600,09	134.255.925,86	197.660.563,02D
1.1.2.7.1	- DÉBITOS DE SERVIDORES	1.295.486,50D	211.871,17	517.685,40	989.672,27D
1.1.2.7.1.01	- DÉBITOS DE SERVIDORES	1.295.486,50D	211.871,17	517.685,40	989.672,27D
1.1.2.7.1.01.01	- EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	1.009.563,85D	7.374,33	232.360,64	784.577,54D
1.1.2.7.1.01.02	- ESTOURO VENCIMENTO	71.268,64D	6.564,12	77.832,76	0,00
1.1.2.7.1.01.99	- DIVERSOS DÉBITOS DE SERVIDORES	214.654,01D	197.932,72	207.492,00	205.094,73D
1.1.2.7.2	- SALÁRIO FAMÍLIA	1.115,59D	1.151,20	1.115,59	1.151,20D
1.1.2.7.2.01	- SALÁRIO FAMÍLIA	1.115,59D	1.151,20	1.115,59	1.151,20D
1.1.2.7.2.01.01	- SALÁRIO FAMÍLIA	1.115,59D	1.151,20	1.115,59	1.151,20D
1.1.2.7.9	- OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.922.286,70D	35.484.577,72	133.737.124,87	196.669.739,55D
1.1.2.7.9.01	- OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.922.286,70D	35.484.577,72	133.737.124,87	196.669.739,55D
1.1.2.7.9.01.02	- HANNOVER INTERNACIONAL SEGUROS	107.565,52D	44.583,88	0,00	152.149,40D
1.1.2.7.9.01.09	- SALÁRIO MATERNIDADE	63.221,06D	54.219,80	63.221,06	54.219,80D
1.1.2.7.9.01.15	- CEF - DEVOLUÇÃO DE FGTS	22.254,59D	0,00	0,00	22.254,59D
1.1.2.7.9.01.17	- INSS - ANTECIPAÇÃO	28.741,82D	0,00	28.741,82	0,00
1.1.2.7.9.01.18	- FECOMÉRCIO	182.179.990,26D	0,00	0,00	182.179.990,26D
1.1.2.7.9.01.19	- RIO 360 COMUNICAÇÃO LTDA	5.430.173,32D	0,00	3.548.509,62	1.881.663,70D
1.1.2.7.9.01.20	- P.I. REPRESENTAÇÕES DE VEIC. PUBLI	106.772.603,18D	0,00	106.772.603,18	0,00
1.1.2.7.9.01.21	- ROCK MOUNTAIN	0,00	359.151,25	0,00	359.151,25D
1.1.2.7.9.01.22	- PLURALE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1.1.2.7.9.01.23	- INFOGLOBO	0,00	718.785,07	0,00	718.785,07D
1.1.2.7.9.01.24	- RECORD	0,00	403.708,75	0,00	403.708,75D
1.1.2.7.9.01.25	- REVISTA JUSTIÇA E CIDADANIA	0,00	281.250,00	0,00	281.250,00D
1.1.2.7.9.01.26	- ABMN	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
1.1.2.7.9.01.27	- EDITORA TRES	0,00	9.906.631,94	0,00	9.906.631,94D
1.1.2.7.9.01.99	- DÉBITOS DE TERCEIROS	317.736,95D	23.311.247,03	23.324.049,19	304.934,79D
1.1.2.8	- VALORES EM APURAÇÃO	6.543.882,67D	1.252.488.512,73	1.252.271.623,19	6.760.772,21D
1.1.2.8.1	- VALORES EM TRANSIÇÃO	1.047.642,27D	1.251.776.793,90	1.251.799.008,82	1.025.427,35D
1.1.2.8.1.01	- VALORES EM TRANSIÇÃO	1.047.642,27D	1.251.776.793,90	1.251.799.008,82	1.025.427,35D
1.1.2.8.1.01.02	- VALE TRANSPORTE	368.601,02D	456.521,85	394.962,62	430.160,25D
1.1.2.8.1.01.05	- DIVERSOS	603.975,53D	9.822,37	48.721,86	565.076,04D
1.1.2.8.1.01.07	- RESSARCIMENTOS A REGULARIZAR NA FO	0,00	100,06	100,06	0,00
1.1.2.8.1.01.50	- EMS-CONTA TRANSITÓRIA-FORNECEDORES	0,00	118.786.804,09	118.786.804,09	0,00

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.8.1.01.51	- EMS-CONTA TRANSITÓRIA-TRANSFERÊNCI	0,00	130.600.254,77	130.600.254,77	0,00
1.1.2.8.1.01.52	- EMS-CONTA TRANSITÓRIA-IMPLANTAÇÃO	0,00	864.002.907,07	864.002.907,07	0,00
1.1.2.8.1.01.55	- EMS-CONTA TRANSITÓRIA-TRANSF. ESTAB	0,00	16.351.191,51	16.351.191,51	0,00
1.1.2.8.1.01.57	- EMS-CONTA TRANSITÓRIA-FOLHA DE PAG	0,00	2.515.033,00	2.515.033,00	0,00
1.1.2.8.1.01.59	- EMS - CONTA TRANSIT.-SINISTROS A R	75.064,72D	1.145,74	46.539,40	29.671,06D
1.1.2.8.1.01.60	- EMS-CONTA TRANS.SALDO ENTRE SIST./	0,00	1.888.419,13	1.888.419,13	0,00
1.1.2.8.1.01.64	- EMS-CONTA TRANSITÓRIA-RECLASSIFICA	1,00D	12.549,37	12.550,37	0,00
1.1.2.8.1.01.66	- EMS - CONTA TRANSITÓRIA - IMOBILIZ	0,00	117.034.406,74	117.034.406,74	0,00
1.1.2.8.1.01.67	- EMS-CONTA TRANSIT- INSS PATRONAL-	0,00	117.638,20	117.118,20	520,00D
1.1.2.8.2	- DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.471.291,76D	605.144,25	469.539,20	5.606.896,81D
1.1.2.8.2.01	- DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.471.291,76D	605.144,25	469.539,20	5.606.896,81D
1.1.2.8.2.01.01	- BANCO DO BRASIL - C/DEP. JUDICIAIS	1.236.040,54D	330.711,55	372.061,47	1.194.690,62D
1.1.2.8.2.01.03	- CAIXA ECON. FED. - C/DEP. JUDICIAI	4.235.251,22D	274.432,70	97.477,73	4.412.206,19D
1.1.2.8.9	- DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	24.948,64D	106.574,58	3.075,17	128.448,05D
1.1.2.8.9.02	- DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	24.948,64D	106.574,58	3.075,17	128.448,05D
1.1.2.8.9.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A	24.948,64D	0,00	0,00	24.948,64D
1.1.2.8.9.02.06	- ESTOURO DE VENCIMENTO	0,00	77.832,76	0,00	77.832,76D
1.1.2.8.9.02.08	- INSS - ANTECIPAÇÃO	0,00	28.741,82	0,00	28.741,82D
1.1.2.8.9.02.09	- VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.075,17	3.075,17C
1.1.2.9	- DESPESAS ANTECIPADAS	123.252,00D	1.266,87	124.475,79	43,08D
1.1.2.9.1	- PRÊMIOS DE SEGURO	121.942,07D	0,02	121.942,09	0,00
1.1.2.9.1.01	- PRÊMIOS DE SEGURO	121.942,07D	0,02	121.942,09	0,00
1.1.2.9.1.01.03	- HANNOVER INTERNACIONAL SEGUROS	114.867,87D	0,00	114.867,87	0,00
1.1.2.9.1.01.09	- SEGUROS SURA BRASIL	7.074,20D	0,02	7.074,22	0,00
1.1.2.9.2	- ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.309,93D	1.266,85	2.533,70	43,08D
1.1.2.9.2.01	- ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.309,93D	1.266,85	2.533,70	43,08D
1.1.2.9.2.01.01	- ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.309,93D	1.266,85	2.533,70	43,08D
1.2	- ATIVO NAO CIRCULANTE	262.332.452,64D	1.037.072.589,58	401.086.699,97	898.318.342,25D
1.2.1	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.148,08D	6.000,00	9.874,33	42.273,75D
1.2.1.1	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.915,98D	6.000,00	9.874,33	4.041,65D
1.2.1.1.3	- SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCI	7.915,98D	6.000,00	9.874,33	4.041,65D
1.2.1.1.3.01	- SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCI	7.915,98D	6.000,00	9.874,33	4.041,65D
1.2.1.1.3.01.01	- SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCI	7.915,98D	0,00	6.874,33	1.041,65D
1.2.1.1.3.01.02	- SERVIDORES C/EMPRÉST E FINANC.-ORÇ	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.2.1.2	- TÍTULOS	38.232,10D	0,00	0,00	38.232,10D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.1.2.9	- TÍTULOS DIVERSOS	38.232,10D	0,00	0,00	38.232,10D
1.2.1.2.9.01	- TÍTULOS DIVERSOS	38.232,10D	0,00	0,00	38.232,10D
1.2.1.2.9.01.01	- CETEL - CIA ESTADUAL DE TELEFONIA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2.1.2.9.01.02	- TELERJ - TELECOMUNICAÇÕES	38.231,10D	0,00	0,00	38.231,10D
1.2.3	- IMOBILIZADO	261.902.828,78D	1.037.066.589,58	401.076.825,64	897.892.592,72D
1.2.3.1	- BENS MÓVEIS	42.670.245,58D	46.954.566,02	74.931.603,26	14.693.208,34D
1.2.3.1.1	- EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.176.059,25D	41.323.215,35	40.527.128,50	38.972.146,10D
1.2.3.1.1.01	- EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	26.300.162,28D	27.494.782,92	26.706.120,07	27.088.825,13D
1.2.3.1.1.01.01	- EQUIPAMENTOS EM GERAL	1,00C	1,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	- EQUIPAMENTOS EM GERAL - ORÇAMENTO	437.053,21D	402.605,35	0,00	839.658,56D
1.2.3.1.1.01.04	- MOBILIÁRIOS EM GERAL - ORÇAMENTO	32.965,82D	270,00	0,00	33.235,82D
1.2.3.1.1.01.05	- EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.304.472,34D	15.532.998,84	15.147.212,34	14.690.258,84D
1.2.3.1.1.01.06	- MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.525.671,91D	11.558.907,73	11.558.907,73	11.525.671,91D
1.2.3.1.1.02	- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.875.896,97D	13.828.432,43	13.821.008,43	11.883.320,97D
1.2.3.1.1.02.01	- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	968.843,73	968.843,73	0,00
1.2.3.1.1.02.02	- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ORÇA	3.192.309,04D	7.424,00	0,00	3.199.733,04D
1.2.3.1.1.02.03	- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.683.587,93D	12.852.164,70	12.852.164,70	8.683.587,93D
1.2.3.1.2	- VEÍCULOS	4.534.381,41D	4.534.381,41	4.534.381,41	4.534.381,41D
1.2.3.1.2.01	- VEÍCULOS	4.534.381,41D	4.534.381,41	4.534.381,41	4.534.381,41D
1.2.3.1.2.01.03	- VEÍCULOS	4.534.381,41D	4.534.381,41	4.534.381,41	4.534.381,41D
1.2.3.1.3	- BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.054.964,15D	0,00	0,00	1.054.964,15D
1.2.3.1.3.01	- BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.054.964,15D	0,00	0,00	1.054.964,15D
1.2.3.1.3.01.01	- LIVROS E COLEÇÕES	20.309,20D	0,00	0,00	20.309,20D
1.2.3.1.3.01.02	- OBRAS DE ARTES	1.034.654,95D	0,00	0,00	1.034.654,95D
1.2.3.1.4	- BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFIC	0,00	1.331,40	1.331,40	0,00
1.2.3.1.4.01	- BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFIC	0,00	1.331,40	1.331,40	0,00
1.2.3.1.4.01.01	- BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFIC	0,00	1.331,40	1.331,40	0,00
1.2.3.1.9	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVE	1.095.159,23C	1.095.637,86	29.868.761,95	29.868.283,32C
1.2.3.1.9.01	- DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIPTOS E MOB EM	903.441,71C	903.920,34	25.720.783,35	25.720.304,72C
1.2.3.1.9.01.01	- DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPTOS EM G	304.065,78C	304.065,79	9.898.423,19	9.898.423,18C
1.2.3.1.9.01.02	- DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORMÁTI	393.711,98C	393.792,03	8.188.450,94	8.188.370,89C
1.2.3.1.9.01.03	- DEPRECIAÇÃO ACUM DE MOBIILIARIO EM	205.663,95C	206.062,52	7.633.909,22	7.633.510,65C
1.2.3.1.9.02	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	191.717,52C	191.717,52	4.147.978,60	4.147.978,60C
1.2.3.1.9.02.01	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	191.717,52C	191.717,52	4.147.978,60	4.147.978,60C
1.2.3.2	- BENS IMÓVEIS	219.232.583,20D	990.112.023,56	326.145.222,38	883.199.384,38D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.3.2.3	- EDIFICAÇÕES	214.083.551,35D	847.126.430,69	217.314.928,42	843.895.053,62D
1.2.3.2.3.01	- EDIFICAÇÕES	214.083.551,35D	847.126.430,69	217.314.928,42	843.895.053,62D
1.2.3.2.3.01.01	- EDIFICAÇÕES - INVESTIMENTOS	42.535,24D	56.295,60	98.830,84	0,00
1.2.3.2.3.01.02	- EDIFICAÇÕES - TERRENOS	25.718,85D	360.272.615,00	25.719,85	360.272.614,00D
1.2.3.2.3.01.03	- EDIFICAÇÕES - INVESTIMENTOS - ORÇA	7.892.657,33D	2.722.960,12	0,00	10.615.617,45D
1.2.3.2.3.01.04	- EDIFICAÇÕES-INVESTIMENTOS	206.122.639,93D	484.074.559,97	217.190.377,73	473.006.822,17D
1.2.3.2.4	- BENFEITORIAS	100.499,89D	14.025,46	1.768,35	112.757,00D
1.2.3.2.4.01	- BENFEITORIAS	100.499,89D	14.025,46	1.768,35	112.757,00D
1.2.3.2.4.01.01	- BENFEITORIAS	42.262,84D	12.450,00	1.768,35	52.944,49D
1.2.3.2.4.01.02	- BENFEITORIAS - ORÇAMENTO	58.237,05D	1.575,46	0,00	59.812,51D
1.2.3.2.5	- BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFI	6.750.000,00D	141.270.000,00	99.885.000,00	48.135.000,00D
1.2.3.2.5.01	- BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFI	6.750.000,00D	141.270.000,00	99.885.000,00	48.135.000,00D
1.2.3.2.5.01.01	- BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFI	6.750.000,00D	93.135.000,00	99.885.000,00	0,00
1.2.3.2.5.01.02	- BENS IMÓVEIS PEND DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	48.135.000,00	0,00	48.135.000,00D
1.2.3.2.9	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓV	1.701.468,04C	1.701.567,41	8.943.525,61	8.943.426,24C
1.2.3.2.9.01	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕ	1.701.468,04C	1.701.567,41	8.943.525,61	8.943.426,24C
1.2.3.2.9.01.01	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕ	1.701.468,04C	1.701.567,41	8.943.525,61	8.943.426,24C
1.2.4	- INTANGIVEL	383.475,78D	0,00	0,00	383.475,78D
1.2.4.1	- BENS INTANGIVEIS	383.475,78D	0,00	0,00	383.475,78D
1.2.4.1.1	- BENS INTANGIVEIS	383.475,78D	0,00	0,00	383.475,78D
1.2.4.1.1.01	- BENS INTANGIVEIS	383.475,78D	0,00	0,00	383.475,78D
1.2.4.1.1.01.01	- BENS INTANGIVEIS	383.475,78D	0,00	0,00	383.475,78D
2	- PASSIVO	1.411.812.251,46C	332.948.004,03	375.956.812,05	1.454.821.059,48C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	42.923.145,04C	234.498.005,78	304.070.510,38	112.495.649,64C
2.1.1	- EXIGIVEL IMEDIATO	42.500.687,96C	230.645.530,44	299.981.047,62	111.836.205,14C
2.1.1.1	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.604.809,15C	52.770.765,95	77.381.085,52	50.215.128,72C
2.1.1.1.1	- SALÁRIOS A PAGAR	209.887,25C	31.827.795,56	43.327.506,98	11.709.598,67C
2.1.1.1.1.01	- SALÁRIOS A PAGAR	209.887,25C	31.827.795,56	43.327.506,98	11.709.598,67C
2.1.1.1.1.01.01	- SALÁRIOS A PAGAR	69.411,17C	29.872.752,19	41.511.694,12	11.708.353,10C
2.1.1.1.1.01.02	- RESCISÕES A PAGAR	140.476,08C	1.955.043,37	1.815.812,86	1.245,57C
2.1.1.1.2	- RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.037.445,58C	8.876.538,97	30.918.227,82	24.079.134,43C
2.1.1.1.2.01	- TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.915.966,16C	8.324.729,22	30.376.897,03	23.968.133,97C
2.1.1.1.2.01.01	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	479,51D	586,39	1.065,90	0,00
2.1.1.1.2.01.02	- FGTS	351.532,76C	3.520.081,66	3.833.505,50	664.956,60C
2.1.1.1.2.01.03	- INSS - FUNCIONÁRIOS/PATRONAL	650.786,07C	2.811.667,16	22.835.297,80	20.674.416,71C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.1.2.01.04	- IMPOSTO DE RENDA - FUNCIONÁRIOS	921.062,27C	1.992.394,01	2.800.485,81	1.729.154,07C
2.1.1.1.2.01.05	- PIS	6.935,43D	0,00	906.542,02	899.606,59C
2.1.1.1.2.02	- OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FO	121.479,42C	551.809,75	541.330,79	111.000,46C
2.1.1.1.2.02.01	- PENSIONISTAS	6.188,63C	196.726,56	192.541,14	2.003,21C
2.1.1.1.2.02.06	- SENALBA MENSALIDADES	2.119,19C	2.794,13	763,49	88,55C
2.1.1.1.2.02.18	- EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA	113.171,60C	352.289,06	348.026,16	108.908,70C
2.1.1.1.3	- CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.479,57C	88.122,51	92.510,79	6.867,85C
2.1.1.1.3.01	- CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.479,57C	88.122,51	92.510,79	6.867,85C
2.1.1.1.3.01.01	- CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.479,57C	88.122,51	92.510,79	6.867,85C
2.1.1.1.4	- PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.865.391,46C	1.862.741,59	1.416.877,90	14.419.527,77C
2.1.1.1.4.01	- PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.865.391,46C	1.862.741,59	1.416.877,90	14.419.527,77C
2.1.1.1.4.01.01	- PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.865.391,46C	1.862.741,59	1.416.877,90	14.419.527,77C
2.1.1.1.5	- PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.489.605,29C	10.115.567,32	1.625.962,03	0,00
2.1.1.1.5.01	- PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.489.605,29C	10.115.567,32	1.625.962,03	0,00
2.1.1.1.5.01.01	- PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.489.605,29C	10.115.567,32	1.625.962,03	0,00
2.1.1.2	- RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	694.417,62C	2.008.603,52	2.994.159,97	1.679.974,07C
2.1.1.2.1	- RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	694.417,62C	2.008.603,52	2.994.159,97	1.679.974,07C
2.1.1.2.1.01	- INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	37.789,58C	301.332,36	780.609,38	517.066,60C
2.1.1.2.1.01.01	- INSS - TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00C	225.632,40	682.074,43	456.452,03C
2.1.1.2.1.01.03	- INSS RETIDO - PESSOA FÍSICA	37.779,58C	75.699,96	98.534,95	60.614,57C
2.1.1.2.1.02	- INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	259.527,83C	642.182,83	912.215,36	529.560,36C
2.1.1.2.1.02.01	- INSS - PESSOA JURÍDICA	259.527,83C	642.182,83	912.215,36	529.560,36C
2.1.1.2.1.03	- IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.351,70C	93.403,96	112.558,29	79.506,03C
2.1.1.2.1.03.01	- IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	52.775,92C	77.846,38	94.542,65	69.472,19C
2.1.1.2.1.03.02	- IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA	7.575,78C	15.557,58	18.015,64	10.033,84C
2.1.1.2.1.04	- PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.154,43C	254.523,26	279.060,59	179.691,76C
2.1.1.2.1.04.05	- CSLL, COFINS E PIS/PASEP	155.154,43C	254.523,26	279.060,59	179.691,76C
2.1.1.2.1.05	- ISS	143.120,63C	316.035,69	488.398,82	315.483,76C
2.1.1.2.1.05.01	- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PF	4.323,04C	9.809,28	13.161,22	7.674,98C
2.1.1.2.1.05.02	- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PJ	138.797,59C	306.226,41	475.237,60	307.808,78C
2.1.1.2.1.06	- OUTROS	38.473,45C	401.125,42	421.317,53	58.665,56C
2.1.1.2.1.06.02	- ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAEÇÃO	35.339,53C	119.508,29	142.834,32	58.665,56C
2.1.1.2.1.06.03	- IPTU E TAXA DE INCÊNDIO	3.133,92C	6.338,80	3.204,88	0,00
2.1.1.2.1.06.04	- CUSTAS PROCESSUAIS A RECOLHER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.2.1.06.05	- TRANSITÓRIA DE IMPOSTO RETIDO NO P	0,00	273.278,33	273.278,33	0,00

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.3	- CRÉDITOS A LIQUIDAR	16.201.461,19C	175.866.160,97	219.605.802,13	59.941.102,35C
2.1.1.3.1	- CONTAS A PAGAR	13.272.231,98C	169.692.164,64	198.673.525,31	42.253.592,65C
2.1.1.3.1.01	- CONTAS A PAGAR	13.272.231,98C	169.692.164,64	198.673.525,31	42.253.592,65C
2.1.1.3.1.01.01	- CONTAS A PAGAR	13.272.231,98C	169.692.164,64	198.673.525,31	42.253.592,65C
2.1.1.3.6	- OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	12.258.541,12	12.258.541,12C
2.1.1.3.6.01	- PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.219.369,09	8.219.369,09C
2.1.1.3.6.01.01	- PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	368.815,28	368.815,28C
2.1.1.3.6.01.02	- PROVISÕES DEMANDAS JUDICIAIS-TRIBU	0,00	0,00	7.850.553,81	7.850.553,81C
2.1.1.3.6.02	- PROVISÕES POR DEMANDAS TRABALHISTA	0,00	0,00	4.039.172,03	4.039.172,03C
2.1.1.3.6.02.01	- PROVISÕES POR DEMANDAS TRABALHISTA	0,00	0,00	4.039.172,03	4.039.172,03C
2.1.1.3.9	- OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.929.229,21C	6.173.996,33	8.673.735,70	5.428.968,58C
2.1.1.3.9.01	- OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.929.229,21C	6.173.996,33	8.673.735,70	5.428.968,58C
2.1.1.3.9.01.07	- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACI	51.514,69C	2.226.902,12	2.137.558,05	37.829,38D
2.1.1.3.9.01.08	- PREVINDUS ASSOC. DE PREV.	8.460,70C	1.765.517,01	1.757.056,31	0,00
2.1.1.3.9.01.11	- UNIMED - CONVÊNIO	19.491,06C	1.413.097,11	1.419.337,81	25.731,76C
2.1.1.3.9.01.12	- HANNOVER INTERNACIONAL DE SEGUROS	161.460,33C	323.842,88	324.751,54	162.368,99C
2.1.1.3.9.01.13	- INSS CONVÊNIO	18.672,29C	37.344,58	0,00	18.672,29D
2.1.1.3.9.01.15	- SENAC	0,00	0,00	1.622.678,00	1.622.678,00C
2.1.1.3.9.01.20	- VR VALES LTDA	1.667,00C	1.667,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.01.21	- CRÉDITO DIVERSOS DE TERCEIROS	32,00C	9.597,11	9.633,71	68,60C
2.1.1.3.9.01.24	- DÉFICIT PREVINDUS	2.625.348,45C	347.516,54	0,00	2.277.831,91C
2.1.1.3.9.01.25	- DEPÓSITO JUDICIAL - PERSONAL	0,00	0,00	6.690,85	6.690,85C
2.1.1.3.9.01.99	- OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	42.582,69C	48.511,98	1.396.029,43	1.390.100,14C
2.1.2	- EXIGÍVEL MEDIATO	422.457,08C	3.852.475,34	4.089.462,76	659.444,50C
2.1.2.2	- CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONA	0,00	3.779.302,57	3.779.302,57	0,00
2.1.2.2.1	- AN - C/MOVIMENTO	0,00	3.779.302,57	3.779.302,57	0,00
2.1.2.2.1.01	- AN - C/MOVIMENTO	0,00	3.779.302,57	3.779.302,57	0,00
2.1.2.2.1.01.01	- AN - C/MOVIMENTO	0,00	3.779.302,57	3.779.302,57	0,00
2.1.2.4	- CRÉDITOS CONTRATUAIS	195.632,04C	63.791,05	8.601,79	140.442,78C
2.1.2.4.9	- OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	195.632,04C	63.791,05	8.601,79	140.442,78C
2.1.2.4.9.01	- CAUÇÕES	195.632,04C	63.791,05	8.601,79	140.442,78C
2.1.2.4.9.01.01	- CAUÇÕES E RETENÇÕES CONTRATUAIS	180.632,04C	58.791,05	8.601,79	130.442,78C
2.1.2.4.9.01.02	- CAUÇÕES	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
2.1.2.8	- VALORES EM APURAÇÃO	226.825,04C	9.381,72	301.558,40	519.001,72C
2.1.2.8.9	- OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	226.825,04C	9.381,72	301.558,40	519.001,72C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.2.8.9.01	- OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	226.825,04C	9.381,72	301.558,40	519.001,72C
2.1.2.8.9.01.01	- PATRIMÔNIO - SINISTROS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
2.1.2.8.9.01.03	- DIVERSOS VALORES EM APURAEÇÃO	204.825,04C	854,28	574,21	204.544,97C
2.1.2.8.9.01.04	- SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	41.380,65	41.380,65C
2.1.2.8.9.01.05	- RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	140.476,08	140.476,08C
2.1.2.8.9.01.06	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.065,90	0,00	1.065,90D
2.1.2.8.9.01.10	- PIS	0,00	6.935,45	0,00	6.935,45D
2.1.2.8.9.01.12	- SENALBA MENSALIDADES	0,00	0,00	2.705,58	2.705,58C
2.1.2.8.9.01.13	- EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	143,54	0,00	143,54D
2.1.2.8.9.01.14	- AMIL ASSISTENCI MEDICA INTERNACION	0,00	0,00	49.272,65	49.272,65C
2.1.2.8.9.01.15	- PREVINDUS ASSOC. DE PREV.	0,00	0,00	8.382,42	8.382,42C
2.1.2.8.9.01.16	- UNIMED - CONVENIO	0,00	0,00	19.755,23	19.755,23C
2.1.2.8.9.01.17	- HANNOVER INTERNACIONAL DE SEGUROS	0,00	382,55	0,00	382,55D
2.1.2.8.9.01.18	- INSS CONVENIO	0,00	0,00	37.344,58	37.344,58C
2.1.2.8.9.01.19	- VR VALES LTDA	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00C
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	71.886.301,67	71.886.301,67C
2.2.1.3	- CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	71.886.301,67	71.886.301,67C
2.2.1.3.1	- CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	71.886.301,67	71.886.301,67C
2.2.1.3.1.01	- CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	71.886.301,67	71.886.301,67C
2.2.1.3.1.01.02	- DÉFICIT PREVINDUS	0,00	0,00	71.886.301,67	71.886.301,67C
2.3	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.368.889.106,42C	98.449.998,25	0,00	1.270.439.108,17C
2.3.1	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.368.889.106,42C	98.449.998,25	0,00	1.270.439.108,17C
2.3.1.1	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.368.889.106,42C	98.449.998,25	0,00	1.270.439.108,17C
2.3.1.1.1	- SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.368.889.106,42C	98.449.998,25	0,00	1.270.439.108,17C
2.3.1.1.1.01	- SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.368.889.106,42C	98.449.998,25	0,00	1.270.439.108,17C
2.3.1.1.1.01.01	- SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.368.889.106,42C	98.449.998,25	0,00	1.270.439.108,17C
3	- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	414.982.066,28D	603.499.244,49	281.978.588,05	736.502.722,72D
3.1	- PESSOAL E ENCARGOS	162.948.211,26D	63.631.463,69	12.632.552,35	213.947.122,60D
3.1.1	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.513.416,96D	34.412.928,44	11.496.106,01	127.430.239,39D
3.1.1.1	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.513.416,96D	34.412.928,44	11.496.106,01	127.430.239,39D
3.1.1.1.1	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.513.416,96D	34.412.928,44	11.496.106,01	127.430.239,39D
3.1.1.1.1.01	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.513.416,96D	34.412.928,44	11.496.106,01	127.430.239,39D
3.1.1.1.1.01.01	- SALÁRIOS	82.492.100,60D	9.048.602,62	30.627,27	91.510.075,95D
3.1.1.1.1.01.03	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	749.817,15D	73.200,38	0,00	823.017,53D
3.1.1.1.1.01.05	- FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS	11.338.639,19D	1.217.456,20	159.395,60	12.396.699,79D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.1.1.1.01.06	- GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40.600,89D	19.026,06	0,00	59.626,95D
3.1.1.1.1.01.07	- 13º SALÁRIO	7.874.693,67D	12.158.754,43	11.306.083,14	8.727.364,96D
3.1.1.1.1.01.08	- ABONO DE FÉRIAS	547.905,79D	55.732,26	0,00	603.638,05D
3.1.1.1.1.01.09	- PRODUTIVIDADE DL 6708	31.951,52D	3.349,36	0,00	35.300,88D
3.1.1.1.1.01.10	- ABONO ESPECIAL DL 2352	628,83D	66,00	0,00	694,83D
3.1.1.1.1.01.13	- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	894.755,70D	108.713,02	0,00	1.003.468,72D
3.1.1.1.1.01.14	- AUXÍLIO PARA DIF. DE CAIXA	234.086,48D	22.905,51	0,00	256.991,99D
3.1.1.1.1.01.19	- OUTROS EVENTOS DE REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	11.680.903,10	0,00	11.680.903,10D
3.1.1.1.1.01.20	- HORAS EXTRAORDINÁRIAS	308.237,14D	24.219,50	0,00	332.456,64D
3.1.2	- ENCARGOS PATRONAIS	14.527.884,64D	22.825.124,81	1.116.806,49	36.236.202,96D
3.1.2.1	- ENCARGOS PATRONAIS	14.527.884,64D	22.825.124,81	1.116.806,49	36.236.202,96D
3.1.2.1.1	- ENCARGOS PATRONAIS	14.527.884,64D	22.825.124,81	1.116.806,49	36.236.202,96D
3.1.2.1.1.01	- ENCARGOS PATRONAIS	14.527.884,64D	22.825.124,81	1.116.806,49	36.236.202,96D
3.1.2.1.1.01.01	- INSS- CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	4.766.354,72D	20.072.973,71	1.066.097,84	23.773.230,59D
3.1.2.1.1.01.02	- INSS- SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	346.357,55D	97,41	0,00	346.454,96D
3.1.2.1.1.01.03	- FGTS	9.029.036,68D	1.852.447,12	50.708,65	10.830.775,15D
3.1.2.1.1.01.04	- PIS	214.668,16D	899.606,57	0,00	1.114.274,73D
3.1.2.1.1.01.09	- PCMSO e PPRA	171.467,53D	0,00	0,00	171.467,53D
3.1.3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.615.185,40D	5.938.890,58	19.639,85	48.534.436,13D
3.1.3.1	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.615.185,40D	5.938.890,58	19.639,85	48.534.436,13D
3.1.3.1.1	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.615.185,40D	5.938.890,58	19.639,85	48.534.436,13D
3.1.3.1.1.01	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.615.185,40D	5.938.890,58	19.639,85	48.534.436,13D
3.1.3.1.1.01.01	- VALE TRANSPORTE	2.496.264,00D	284.701,49	204,00	2.780.761,49D
3.1.3.1.1.01.02	- AJUDA DE CUSTOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.1.3.1.1.01.03	- DIÁRIAS	1.396.227,17D	233.575,00	10.979,00	1.618.823,17D
3.1.3.1.1.01.04	- COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	305.586,10D	56.940,14	0,00	362.526,24D
3.1.3.1.1.01.08	- AUXÍLIO SAÚDE - RES. CR 18/97	3.359,67D	0,00	0,00	3.359,67D
3.1.3.1.1.01.11	- AUXÍLIO CRECHE/BABÁ	999.773,73D	102.743,63	0,00	1.102.517,36D
3.1.3.1.1.01.12	- VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (BENEFÍC	14.293.601,81D	2.567.678,00	5.112,00	16.856.167,81D
3.1.3.1.1.01.13	- COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - PRE	3.870.219,14D	253.938,02	600,00	4.123.557,16D
3.1.3.1.1.01.14	- ASSISTÊNCIA MÉDICA/OUTROS AUXÍLIOS	17.777.495,56D	2.276.072,44	2.588,26	20.050.979,74D
3.1.3.1.1.01.15	- SEGUROS (BENEFÍCIOS A EMPREGADOS)	1.465.759,82D	162.430,76	156,59	1.628.033,99D
3.1.3.1.1.01.16	- BOLSA DE ESTUDO- BENEFÍCIOS A EMPR	6.178,40D	811,10	0,00	6.989,50D
3.1.9	- OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.291.724,26D	454.519,86	0,00	1.746.244,12D
3.1.9.1	- OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.291.724,26D	454.519,86	0,00	1.746.244,12D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.9.1.1	- OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.291.724,26D	454.519,86	0,00	1.746.244,12D
3.1.9.1.1.01	- OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.291.724,26D	454.519,86	0,00	1.746.244,12D
3.1.9.1.1.01.04	- OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (49.874,29D	0,00	0,00	49.874,29D
3.1.9.1.1.01.06	- CONDENAÇÕES E AÇÕES TRABALHISTAS	755.146,05D	55.319,06	0,00	810.465,11D
3.1.9.1.1.01.07	- AVISO PRÉVIO INDENIZÁVEL	475.168,37D	393.982,04	0,00	869.150,41D
3.1.9.1.1.01.08	- FÉRIAS INDENIZADAS	11.535,55D	5.218,76	0,00	16.754,31D
3.3	- USO DE BENS E SERVIÇOS	181.724.957,63D	106.116.977,11	6.477.960,30	281.363.974,44D
3.3.1	- USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.185.005,84D	6.047.648,05	550.608,65	19.682.045,24D
3.3.1.1	- USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.185.005,84D	6.047.648,05	550.608,65	19.682.045,24D
3.3.1.1.1	- USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.185.005,84D	6.047.648,05	550.608,65	19.682.045,24D
3.3.1.1.1.01	- USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.185.005,84D	6.047.648,05	550.608,65	19.682.045,24D
3.3.1.1.1.01.01	- ARTIGOS DE EXPEDIENTE E DE ENSINO	1.313.663,95D	628.863,46	53.095,33	1.889.432,08D
3.3.1.1.1.01.02	- ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.183.573,16D	301.828,19	1.157,86	1.484.243,49D
3.3.1.1.1.01.03	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ VE	224.407,08D	34.242,71	0,00	258.649,79D
3.3.1.1.1.01.05	- MATERIAL DE COUDELARIA E ALIMENTO	3.431,97D	1.310,06	0,00	4.742,03D
3.3.1.1.1.01.06	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.087.658,92D	1.216.566,60	51.160,45	4.253.065,07D
3.3.1.1.1.01.07	- COMBUSTÍVEL PARA COZINHA	38.322,59D	17.002,31	0,00	55.324,90D
3.3.1.1.1.01.08	- MAT. PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGIC	1.296.382,00D	426.173,51	0,00	1.722.555,51D
3.3.1.1.1.01.09	- VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS	1.205.197,58D	313.500,24	2.996,38	1.515.701,44D
3.3.1.1.1.01.10	- MAT. P/ COPA COZINHA E REFEITÓRIO	412.256,09D	192.441,81	26.589,21	578.108,69D
3.3.1.1.1.01.11	- SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	762.366,84D	194.349,39	14.752,15	941.964,08D
3.3.1.1.1.01.12	- MAT P/JARDIM/ ORNAMENT/ DECOR/HOME	377.834,42D	136.447,40	11.426,00	502.855,82D
3.3.1.1.1.01.13	- COMBUSTÍVEL P/GERAD DE CALDEIRAS E	55.337,03D	25.746,25	8.050,00	73.033,28D
3.3.1.1.1.01.14	- MATERIAL DE AUDIO VÍDEO FOTO E SIM	56.535,24D	58.563,79	17.661,00	97.438,03D
3.3.1.1.1.01.16	- MATERIAL PARA VEÍCULOS	115.766,68D	4.515,93	144,00	120.138,61D
3.3.1.1.1.01.18	- MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL	676.879,76D	938.470,52	189.428,39	1.425.921,89D
3.3.1.1.1.01.19	- ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO	452.999,52D	10.052,94	2.030,00	461.022,46D
3.3.1.1.1.01.20	- ARTIGOS DE ARMARINHO ALFAIATARIA E	108.708,35D	33.600,13	0,00	142.308,48D
3.3.1.1.1.01.21	- MAT ACES. P/MANUT. CONSERV. BENS M	1.527.199,38D	1.014.096,96	85.819,90	2.455.476,44D
3.3.1.1.1.01.22	- MAT ACES. P/MANUT. CONSERV BENS IM	829.289,78D	353.848,07	21.441,18	1.161.696,67D
3.3.1.1.1.01.23	- RESMA DE PAPEL	108.397,82D	19.053,73	70,90	127.380,65D
3.3.1.1.1.01.24	- AQUISIÇÃO DE LIVROS	71.648,69D	86.832,80	63.376,90	95.104,59D
3.3.1.1.1.01.25	- MATERIAL P/ FEIRA EXPOSIÇÃO E DIVU	276.996,39D	40.141,25	1.409,00	315.728,64D
3.3.1.1.1.01.26	- MAT. P/ TREINAMENTO ATUALIZAÇÃO DE	152,60D	0,00	0,00	152,60D
3.3.2	- SERVIÇOS	167.539.951,79D	100.069.329,06	5.927.351,65	261.681.929,20D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.1	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.109.806,92D	1.606.514,03	41.719,40	4.674.601,55D
3.3.2.1.1	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.109.806,92D	1.606.514,03	41.719,40	4.674.601,55D
3.3.2.1.1.01	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.109.806,92D	1.606.514,03	41.719,40	4.674.601,55D
3.3.2.1.1.01.02	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI	9.918,10D	344,96	0,00	10.263,06D
3.3.2.1.1.01.03	- ESTAGIÁRIOS	996,00D	0,00	0,00	996,00D
3.3.2.1.1.01.04	- SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	28.398,43D	15.886,00	0,00	44.284,43D
3.3.2.1.1.01.05	- SERVIÇOS DE REPARO ADAPT. E CONSER	34.228,05D	5.891,72	0,00	40.119,77D
3.3.2.1.1.01.06	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇ	4.855,30D	747,50	0,00	5.602,80D
3.3.2.1.1.01.07	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇ	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.2.1.1.01.08	- SERVIÇOS MÉDICOS	550,00D	771,30	0,00	1.321,30D
3.3.2.1.1.01.09	- SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	85.368,21D	15.222,00	0,00	100.590,21D
3.3.2.1.1.01.13	- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLICIAME	0,00	5.027,04	0,00	5.027,04D
3.3.2.1.1.01.14	- HOMENAG FESTIV PRÊMIOS E CORRELATO	1.790,00D	20.000,00	0,00	21.790,00D
3.3.2.1.1.01.16	- AJUDA DE CUSTOS E DIÁRIAS DE TERCE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1.01.17	- CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓSI	3.530,00D	1.820,00	408,00	4.942,00D
3.3.2.1.1.01.18	- SERV DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE I	14.958,00D	0,00	0,00	14.958,00D
3.3.2.1.1.01.20	- APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURA	256.201,00D	71.200,00	3.000,00	324.401,00D
3.3.2.1.1.01.21	- SERV. CONFECÇÕES EM GERAL	1.975,41D	584,00	0,00	2.559,41D
3.3.2.1.1.01.23	- AJUDA CUSTO E DIÁRIAS MEMB. DO CON	494.239,00D	45.000,00	0,00	539.239,00D
3.3.2.1.1.01.24	- INSS PATRONAL AUTÔNOMOS	16.564,40D	0,00	0,00	16.564,40D
3.3.2.1.1.01.26	- CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE IMÓVEIS -	0,00	6.638,44	0,00	6.638,44D
3.3.2.1.1.01.27	- SENTENÇAS JUDICIAIS CÍVEIS - PF	200.256,34D	10.787,98	0,00	211.044,32D
3.3.2.1.1.01.29	- SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS -	100.628,70D	174.377,80	0,00	275.006,50D
3.3.2.1.1.01.32	- INSTRUTOR AUTÔNOMO	403.017,28D	178.987,00	3.918,00	578.086,28D
3.3.2.1.1.01.33	- DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	15.619,87D	0,00	0,00	15.619,87D
3.3.2.1.1.01.34	- FEIRA, EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO	56.644,00D	120.410,00	0,00	177.054,00D
3.3.2.1.1.01.35	- OUTROS SERV. CONSULT. ASSESS. PESQ	181.986,96D	3.700,00	0,00	185.686,96D
3.3.2.1.1.01.36	- TREINAMENTO ATUALIZAÇÃO DE FUNCION	945,00D	0,00	0,00	945,00D
3.3.2.1.1.01.37	- SERV. DE TRANSPORTE (EXCETO COM PE	8.109,11D	4.872,78	980,00	12.001,89D
3.3.2.1.1.01.38	- SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.910,00D	11.354,00	0,00	23.264,00D
3.3.2.1.1.01.39	- SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.550,00D	698,00	0,00	5.248,00D
3.3.2.1.1.01.41	- OUTROS SERV. REALIZADOS AUTÔNOMOS	1.168.567,76D	911.983,51	33.413,40	2.047.137,87D
3.3.2.2	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	164.430.144,87D	98.462.815,03	5.885.632,25	257.007.327,65D
3.3.2.2.1	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	164.430.144,87D	98.462.815,03	5.885.632,25	257.007.327,65D
3.3.2.2.1.01	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164.430.144,87D	98.462.815,03	5.885.632,25	257.007.327,65D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.2.1.01.03	- CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.933.257,66D	1.180.049,00	185.424,12	7.927.882,54D
3.3.2.2.1.01.04	- SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	848.961,87D	252.351,48	3.271,30	1.098.042,05D
3.3.2.2.1.01.05	- SERVIÇOS DE REPARO ADAPT. E CONSER	2.893.930,44D	4.048.505,92	2.882.942,57	4.059.493,79D
3.3.2.2.1.01.06	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇ	409.716,58D	43.595,30	0,00	453.311,88D
3.3.2.2.1.01.08	- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR	740.825,33D	249.749,73	11.991,35	978.583,71D
3.3.2.2.1.01.09	- SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	22.084,05D	1.994,80	0,00	24.078,85D
3.3.2.2.1.01.15	- ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PUBLIC	61.361,09D	19.603,37	0,00	80.964,46D
3.3.2.2.1.01.16	- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLICIAME	13.118.560,02D	2.253.830,32	59.910,91	15.312.479,43D
3.3.2.2.1.01.18	- HOMENAG FESTIV PRÊMIOS E CORRELATO	571.666,70D	189.402,40	51.501,64	709.567,46D
3.3.2.2.1.01.20	- AJUDA DE CUSTOS E DIÁRIAS DE TERCE	906.048,85D	307.720,11	600,00	1.213.168,96D
3.3.2.2.1.01.21	- INSCRIÇÕES, MENSALIDADES E ANUIDAD	530.262,12D	12.780,00	0,00	543.042,12D
3.3.2.2.1.01.23	- CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓSI	188.436,00D	0,00	0,00	188.436,00D
3.3.2.2.1.01.24	- SERV DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE I	9.108.282,75D	1.726.066,01	110.798,17	10.723.550,59D
3.3.2.2.1.01.25	- MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	7.320,00D	1.980,00	0,00	9.300,00D
3.3.2.2.1.01.26	- CONSUMO DE GÁS DE COZINHA	346.979,07D	35.228,99	0,00	382.208,06D
3.3.2.2.1.01.28	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.164.556,12D	172.553,93	534,82	1.336.575,23D
3.3.2.2.1.01.29	- JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRI	59.977,39D	1.835,91	0,00	61.813,30D
3.3.2.2.1.01.30	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.647.935,32D	412.904,36	239,07	3.060.600,61D
3.3.2.2.1.01.32	- LANCHES E REFEIÇÕES	257.395,32D	154.911,39	22.175,24	390.131,47D
3.3.2.2.1.01.35	- APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURA	18.545.380,31D	7.847.727,61	299.637,85	26.093.470,07D
3.3.2.2.1.01.36	- SERV. CONFECÇÕES EM GERAL	117.668,07D	9.422,67	0,00	127.090,74D
3.3.2.2.1.01.37	- SERV. MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFT	1.473.273,37D	1.017.908,49	0,00	2.491.181,86D
3.3.2.2.1.01.42	- ALUGUEL E COMISSÕES CARTÕES DE CRÉ	287.039,23D	53.093,62	308,06	339.824,79D
3.3.2.2.1.01.46	- REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM	50.391,72D	13.347,54	0,00	63.739,26D
3.3.2.2.1.01.47	- HOSPEDAGEM DE TERCEIROS	310.092,97D	230.317,40	28.410,00	512.000,37D
3.3.2.2.1.01.48	- INGRESSOS E TAXAS DE ENTRETENIMENT	209.399,77D	80.311,24	1.200,00	288.511,01D
3.3.2.2.1.01.50	- SERVIÇOS DE TAXI	1.144.768,13D	228.811,32	11.791,00	1.361.788,45D
3.3.2.2.1.01.51	- SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA	1.228.005,02D	357.275,50	4.774,02	1.580.506,50D
3.3.2.2.1.01.52	- COMISSÃO INSS SOBRE COTA	8.344.113,21D	2.098.655,03	745.524,56	9.697.243,68D
3.3.2.2.1.01.53	- DÉFICIT PREVINDUS	7.021.129,17D	1.436.776,71	0,00	8.457.905,88D
3.3.2.2.1.01.54	- SENTENÇAS JUDICIAIS CÍVEIS - PJ	127,33D	0,00	0,00	127,33D
3.3.2.2.1.01.55	- SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUTÁRIAS -	8.402,94D	0,00	2.800,00	5.602,94D
3.3.2.2.1.01.56	- SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS -	534.346,07D	2.000,00	0,00	536.346,07D
3.3.2.2.1.01.57	- INDENIZAÇÕES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.2.1.01.60	- OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.261,16D	60.000,00	0,00	168.261,16D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.2.1.01.61	- OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.145,02D	0,00	0,00	21.145,02D
3.3.2.2.1.01.62	- OBRIG.TRIB.E CONTR.-OUTROS TRIB. E	12.010,86D	212,88	0,00	12.223,74D
3.3.2.2.1.01.63	- OBRIG.TRIB. E CONTRIBUTIVAS-TAXA D	1.553,10D	0,00	0,00	1.553,10D
3.3.2.2.1.01.65	- OBRIG.TRIB.E CONTR.-TX DE ALVARÁ E	51.224,42D	3.077,36	0,00	54.301,78D
3.3.2.2.1.01.66	- OBRIG.TRIB. E CONTRIB.-TAXA DE INC	31.014,88D	260,62	0,00	31.275,50D
3.3.2.2.1.01.67	- OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS -	672.750,39D	103.096,77	17.281,33	758.565,83D
3.3.2.2.1.01.69	- OBRIG.TRIB.E CONTR.-PIS-REMESSA EX	440,42D	0,00	0,00	440,42D
3.3.2.2.1.01.70	- OBRIG.TRIB.E CONT.-CONFINs-REMESSA	8.597,43D	0,00	0,00	8.597,43D
3.3.2.2.1.01.71	- OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS-OUTRAS	168.283,40D	5.692,84	7,07	173.969,17D
3.3.2.2.1.01.72	- SERVIÇOS DE CARTÓRIO	40.218,86D	103.833,10	0,00	144.051,96D
3.3.2.2.1.01.73	- PATROCÍNIO DE EVENTOS	8.403.840,07D	35.335.182,58	0,00	43.739.022,65D
3.3.2.2.1.01.74	- PUBLICAÇÃO / ANÚNCIO	75.440,00D	0,00	0,00	75.440,00D
3.3.2.2.1.01.75	- PRODUÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS ON	84.664,19D	46.778,15	6.478,51	124.963,83D
3.3.2.2.1.01.76	- VEICULAÇÃO DE MÍDIA ON E OFF	17.736.596,99D	19.334.100,94	45.000,06	37.025.697,87D
3.3.2.2.1.01.77	- EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOCIONAIS	2.957.727,50D	1.020.000,00	0,00	3.977.727,50D
3.3.2.2.1.01.81	- AGÊNCIA DE PROMOEÇÃO DE EVENTOS	350,00D	47.312,80	3.500,00	44.162,80D
3.3.2.2.1.01.83	- COORDENAÇÃO/PROD DE PROMOEÇÕES E	362,23D	0,00	0,00	362,23D
3.3.2.2.1.01.84	- MATERIAIS PROMOCIONAIS PARA EVENTO	1.229.866,64D	183.211,98	6.338,22	1.406.740,40D
3.3.2.2.1.01.85	- AQUIS/MANUT DE FERRAMENT.DE MARK.	12.149,92D	10.350,00	3.450,00	19.049,92D
3.3.2.2.1.01.86	- ESTUD.MERC.,GEOMARK.OU OUTR ESTUD.	283,62D	0,00	0,00	283,62D
3.3.2.2.1.01.87	- ASSISTÊNCIA MÉDICA/CONSELHEIROS	0,00	2.001,44	574,54	1.426,90D
3.3.2.2.1.01.89	- SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	864.012,47D	147.854,98	15.511,89	996.355,56D
3.3.2.2.1.01.90	- SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	174.129,65D	29.167,82	12.951,17	190.346,30D
3.3.2.2.1.01.91	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.150,37D	344,74	0,00	16.495,11D
3.3.2.2.1.01.92	- DESPESAS COM CONDOMÍNIO	6.324.366,41D	1.037.275,73	0,00	7.361.642,14D
3.3.2.2.1.01.93	- SERVIÇOS DE TRANSP. (EXCETO COM PE	718.896,79D	503.441,98	28.817,00	1.193.521,77D
3.3.2.2.1.01.94	- SERV. DE POSTAGEM E CORRESP. - COR	95.618,11D	30.095,33	0,00	125.713,44D
3.3.2.2.1.01.95	- SERVIÇOS DE COURIER	19.775,22D	3.136,87	350,00	22.562,09D
3.3.2.2.1.01.96	- MANUT. SISTEMAS/INFRAESTRUTURA DE	238.641,50D	27.612,77	0,00	266.254,27D
3.3.2.2.1.01.97	- SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.817.445,88D	3.166.566,13	116.023,38	11.867.988,63D
3.3.2.2.1.01.98	- SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.163.555,35D	864.560,05	115.344,25	2.912.771,15D
3.3.2.2.1.01.A1	- PRÊMIOS DE SEGURO DE BENS IMÓVEIS	297.193,80D	59.438,76	0,00	356.632,56D
3.3.2.2.1.01.A2	- PRÊMIOS DE SEGURO DE VEÍCULOS	133.719,50D	26.743,90	0,02	160.463,38D
3.3.2.2.1.01.A3	- PRÊMIOS SEG. DE ACID.PESS.-ESTAG.E	179.595,17D	199.257,02	161.842,88	217.009,31D
3.3.2.2.1.01.A5	- CONSULTORIA DE GENTE	298.017,81D	679.850,94	84.205,87	893.662,88D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.2.1.01.A6	- CONSULTORIA DE TI	25.603,47D	0,00	0,00	25.603,47D
3.3.2.2.1.01.A7	- HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS	659.733,10D	432.726,12	460,00	1.091.999,22D
3.3.2.2.1.01.A8	- PASSAGENS URBANAS	139.706,82D	11.870,01	311,87	151.264,96D
3.3.2.2.1.01.A9	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGE	2.904.456,27D	1.722.648,22	84.008,73	4.543.095,76D
3.3.2.2.1.01.AA	- OUTROS-TX EMBARQUE,PEDÁGIOS,SEGURO	47.135,72D	16.883,22	0,00	64.018,94D
3.3.2.2.1.01.AB	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS LE	376.053,01D	470,00	470,00	376.053,01D
3.3.2.2.1.01.AC	- SERV. DE ASSESSORIA JURÍDICA	9.442.527,22D	1.166.140,09	0,00	10.608.667,31D
3.3.2.2.1.01.AD	- SERVIÇOS DE PESQUISAS	39.500,00D	0,00	0,00	39.500,00D
3.3.2.2.1.01.AE	- OUTROS SERV. CONSULT. ASSESS. PESQ	1.782.347,09D	822.834,18	552.295,00	2.052.886,27D
3.3.2.2.1.01.AF	- OUTROS SERVIÇOS TERC. REALIZ. POR	16.403.720,57D	5.200.684,63	205.845,67	21.398.559,53D
3.3.2.2.1.01.AG	- ENCARGOS DE VALE TRANSPORTE	7.597,47D	233,78	0,00	7.831,25D
3.3.2.2.1.01.AL	- PRÊMIOS DE SEGURO DE BENS MÓVEIS	15.556,80D	3.111,36	0,00	18.668,16D
3.3.2.2.1.01.AN	- DESPESAS PROCESSUAIS	12.361,02D	1.212,16	730,11	12.843,07D
3.3.2.2.1.01.49	- DN/DR - PESSOAL E ENCARGOS - AL	440.570,41D	1.530.103,85	0,00	1.970.674,26D
3.3.2.2.1.01.AO	- TREINAMENTO AUTALIZAÇÃO DE FUNCION	82.332,78D	82.728,78	0,00	165.061,56D
3.4	- FINANCEIRAS	123.842,13D	12.211,53	0,00	136.053,66D
3.4.9	- OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	123.842,13D	12.211,53	0,00	136.053,66D
3.4.9.1	- OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	123.842,13D	12.211,53	0,00	136.053,66D
3.4.9.1.1	- OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	123.842,13D	12.211,53	0,00	136.053,66D
3.4.9.1.1.01	- OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	123.842,13D	12.211,53	0,00	136.053,66D
3.4.9.1.1.01.01	- DESPESAS BANCÁRIAS	123.842,13D	12.211,53	0,00	136.053,66D
3.5	- TRANSFERÊNCIAS	12.265.846,41D	3.275.022,89	1.095.921,09	14.444.948,21D
3.5.3	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	12.265.846,41D	3.275.022,89	1.095.921,09	14.444.948,21D
3.5.3.1	- TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIV	12.265.846,41D	3.275.022,89	1.095.921,09	14.444.948,21D
3.5.3.1.3	- CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDE	12.265.846,41D	3.275.022,89	1.095.921,09	14.444.948,21D
3.5.3.1.3.01	- CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDE	12.265.846,41D	3.275.022,89	1.095.921,09	14.444.948,21D
3.5.3.1.3.01.01	- CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDE	12.265.846,41D	3.275.022,89	1.095.921,09	14.444.948,21D
3.6	- DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.796.627,27D	34.560.165,07	2.797.105,90	34.559.686,44D
3.6.1	- DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUST	2.796.627,27D	12.248.491,61	2.797.105,90	12.248.012,98D
3.6.1.1	- DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUST	2.796.627,27D	12.248.491,61	2.797.105,90	12.248.012,98D
3.6.1.1.1	- DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUST	2.796.627,27D	12.248.491,61	2.797.105,90	12.248.012,98D
3.6.1.1.1.01	- DEPRECIAÇÃO	2.796.627,27D	12.248.491,61	2.797.105,90	12.248.012,98D
3.6.1.1.1.01.01	- DEPRECIAÇÃO	2.796.627,27D	12.248.491,61	2.797.105,90	12.248.012,98D
3.6.2	- DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.311.673,46	0,00	22.311.673,46D
3.6.2.1	- DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.311.673,46	0,00	22.311.673,46D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.6.2.1.1	- DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.311.673,46	0,00	22.311.673,46D
3.6.2.1.1.01	- DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.311.673,46	0,00	22.311.673,46D
3.6.2.1.1.01.01	- DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.311.673,46	0,00	22.311.673,46D
3.9	- OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMI	55.122.581,58D	395.903.404,20	258.975.048,41	192.050.937,37D
3.9.9	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	55.122.581,58D	395.903.404,20	258.975.048,41	192.050.937,37D
3.9.9.1	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	55.122.581,58D	395.903.404,20	258.975.048,41	192.050.937,37D
3.9.9.1.1	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	55.122.581,58D	395.903.404,20	258.975.048,41	192.050.937,37D
3.9.9.1.1.01	- OUTRAS VPD's - BAIXA NO ATIVO CIRC	43.905.771,68D	124.244.532,03	0,00	168.150.303,71D
3.9.9.1.1.01.01	- BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE - DB	43.903.432,87D	124.244.532,03	0,00	168.147.964,90D
3.9.9.1.1.01.02	- BAIXA DE RECEITA - DB	2.338,81D	0,00	0,00	2.338,81D
3.9.9.1.1.02	- O. VPD's - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRC	173.019,18D	259.583.181,79	258.975.048,41	781.152,56D
3.9.9.1.1.02.01	- BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - DB	5.262,07D	259.576.307,46	258.975.048,41	606.521,12D
3.9.9.1.1.02.02	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDI	5.346,88D	6.874,33	0,00	12.221,21D
3.9.9.1.1.02.03	- ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS - DB	162.410,23D	0,00	0,00	162.410,23D
3.9.9.1.1.03	- O. VPD's -INCORPORAÇÃO NO PASSIVO	11.043.790,72D	12.075.690,38	0,00	23.119.481,10D
3.9.9.1.1.03.02	- INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANT	11.043.790,72D	12.075.690,38	0,00	23.119.481,10D
4	- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	534.376.833,00C	37.618.782,09	762.774.238,06	1.259.532.288,97C
4.2	- CONTRIBUIÇÕES	417.205.660,37C	37.276.227,78	104.932.751,67	484.862.184,26C
4.2.1	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	417.205.660,37C	37.276.227,78	104.932.751,67	484.862.184,26C
4.2.1.1	- CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	417.205.660,37C	37.276.227,78	104.932.751,67	484.862.184,26C
4.2.1.1.1	- CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	417.205.660,37C	37.276.227,78	104.932.751,67	484.862.184,26C
4.2.1.1.1.01	- CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	417.205.660,37C	37.276.227,78	104.932.751,67	484.862.184,26C
4.2.1.1.1.01.01	- CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	417.205.660,37C	37.276.227,78	104.932.751,67	484.862.184,26C
4.3	- SERVIÇOS	21.857.763,33C	318.751,19	3.147.698,04	24.686.710,18C
4.3.3	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.857.763,33C	318.751,19	3.147.698,04	24.686.710,18C
4.3.3.1	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.999.990,81C	318.751,19	3.068.276,64	23.749.516,26C
4.3.3.1.1	- SERVIÇOS EDUCACIONAIS	178.453,51C	0,00	8.982,38	187.435,89C
4.3.3.1.1.01	- SERVIÇOS EDUCACIONAIS	178.453,51C	0,00	8.982,38	187.435,89C
4.3.3.1.1.01.01	- SERVIÇOS EDUCACIONAIS	178.453,51C	0,00	8.982,38	187.435,89C
4.3.3.1.2	- SERVIÇOS DE SAÚDE	3.506.822,48C	19,00	572.581,12	4.079.384,60C
4.3.3.1.2.01	- SERVIÇOS DE SAÚDE	3.506.822,48C	19,00	572.581,12	4.079.384,60C
4.3.3.1.2.01.01	- SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	706.255,12C	0,00	283.485,80	989.740,92C
4.3.3.1.2.01.02	- SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	2.800.567,36C	19,00	289.095,32	3.089.643,68C
4.3.3.1.3	- SERVIÇOS CULTURAIS	1.144.926,88C	1.335,00	53.136,50	1.196.728,38C
4.3.3.1.3.01	- SERVIÇOS CULTURAIS	1.144.926,88C	1.335,00	53.136,50	1.196.728,38C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.3.3.1.3.01.01	- SERVIÇOS CULTURAIS	1.144.926,88C	1.335,00	53.136,50	1.196.728,38C
4.3.3.1.4	- SERVIÇOS DE LAZER	15.958.260,34C	317.397,19	2.406.923,64	18.047.786,79C
4.3.3.1.4.01	- SERVIÇOS DE LAZER	15.958.260,34C	317.397,19	2.406.923,64	18.047.786,79C
4.3.3.1.4.01.01	- SERVIÇOS RECREATIVOS	256.835,99C	250,00	6.836,00	263.421,99C
4.3.3.1.4.01.02	- SERVIÇOS DE DESENVOLV. FÍSICO-ESP	3.723.533,65C	98,00	176.194,00	3.899.629,65C
4.3.3.1.4.01.03	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	10.233.785,57C	309.612,24	1.949.209,99	11.873.383,32C
4.3.3.1.4.01.04	- SERVIÇOS DE TURISMO EMISSIVO E RE	1.744.105,13C	7.436,95	274.683,65	2.011.351,83C
4.3.3.1.9	- OUTROS SERVIÇOS	211.527,60C	0,00	26.653,00	238.180,60C
4.3.3.1.9.01	- OUTROS SERVIÇOS	211.527,60C	0,00	26.653,00	238.180,60C
4.3.3.1.9.01.02	- SERVIÇOS DE MATRÍCULA	211.527,60C	0,00	26.653,00	238.180,60C
4.3.3.2	- OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	857.772,52C	0,00	79.421,40	937.193,92C
4.3.3.2.1	- OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	857.772,52C	0,00	79.421,40	937.193,92C
4.3.3.2.1.01	- ALUGUÉIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓ	857.772,52C	0,00	79.421,40	937.193,92C
4.3.3.2.1.01.01	- ALUGUÉIS	291.952,02C	0,00	26.417,40	318.369,42C
4.3.3.2.1.01.03	- TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	565.820,50C	0,00	53.004,00	618.824,50C
4.4	- FINANCEIRAS	45.643.016,33C	21.767,08	3.791.931,63	49.413.180,88C
4.4.5	- REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC	45.642.927,33C	21.767,08	3.791.931,63	49.413.091,88C
4.4.5.1	- REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC	45.642.927,33C	21.767,08	3.791.931,63	49.413.091,88C
4.4.5.1.1	- REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC	45.642.927,33C	21.767,08	3.791.931,63	49.413.091,88C
4.4.5.1.1.01	- REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC	45.642.927,33C	21.767,08	3.791.931,63	49.413.091,88C
4.4.5.1.1.01.02	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.642.927,33C	21.767,08	3.791.931,63	49.413.091,88C
4.4.9	- OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	89,00C	0,00	0,00	89,00C
4.4.9.1	- OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	89,00C	0,00	0,00	89,00C
4.4.9.1.1	- OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	89,00C	0,00	0,00	89,00C
4.4.9.1.1.02	- DESCONTOS OBTIDOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.4.9.1.1.02.01	- DESCONTOS OBTIDOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.4.9.1.1.09	- OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
4.4.9.1.1.09.01	- OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
4.5	- TRANSFERÊNCIAS	93.000,00C	0,00	0,00	93.000,00C
4.5.4	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	93.000,00C	0,00	0,00	93.000,00C
4.5.4.1	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	93.000,00C	0,00	0,00	93.000,00C
4.5.4.1.1	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	93.000,00C	0,00	0,00	93.000,00C
4.5.4.1.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	93.000,00C	0,00	0,00	93.000,00C
4.5.4.1.1.01.01	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	93.000,00C	0,00	0,00	93.000,00C
4.6	- VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	63.900,00C	0,00	650.403.349,77	650.467.249,77C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.6.2	- VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	650.403.349,77	650.403.349,77C
4.6.2.1	- VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	650.403.349,77	650.403.349,77C
4.6.2.1.1	- VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	650.403.349,77	650.403.349,77C
4.6.2.1.1.01	- VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	650.403.349,77	650.403.349,77C
4.6.2.1.1.01.01	- VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	650.403.349,77	650.403.349,77C
4.6.3	- GANHOS COM ALIENAÇÃO	63.900,00C	0,00	0,00	63.900,00C
4.6.3.1	- GANHOS COM ALIENAÇÃO	63.900,00C	0,00	0,00	63.900,00C
4.6.3.1.1	- GANHOS COM ALIENAÇÃO	63.900,00C	0,00	0,00	63.900,00C
4.6.3.1.1.01	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.900,00C	0,00	0,00	63.900,00C
4.6.3.1.1.01.02	- GANHO ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	63.900,00C	0,00	0,00	63.900,00C
4.9	- OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME	49.513.492,97C	2.036,04	498.506,95	50.009.963,88C
4.9.9	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	49.513.492,97C	2.036,04	498.506,95	50.009.963,88C
4.9.9.1	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	49.513.492,97C	2.036,04	498.506,95	50.009.963,88C
4.9.9.1.1	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	49.465.517,79C	2.034,04	433.544,31	49.897.028,06C
4.9.9.1.1.01	- O. VPA's - BAIXA NO PASSIVO CIRCUL	49.464.767,59C	2.034,04	433.544,31	49.896.277,86C
4.9.9.1.1.01.02	- BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE - CR	2.529.713,86C	0,00	347.516,70	2.877.230,56C
4.9.9.1.1.01.03	- BAIXA DE DESPESA - CR	46.935.053,73C	2.034,04	86.027,61	47.019.047,30C
4.9.9.1.1.03	- O. VPA's-INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIR	750,20C	0,00	0,00	750,20C
4.9.9.1.1.03.03	- INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	750,20C	0,00	0,00	750,20C
4.9.9.1.2	- DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATI	47.975,18C	2,00	64.962,64	112.935,82C
4.9.9.1.2.01	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.975,18C	2,00	64.962,64	112.935,82C
4.9.9.1.2.01.02	- INDENIZAÇÕES	11.815,74C	0,00	0,00	11.815,74C
4.9.9.1.2.01.04	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	30.810,56C	0,00	58.088,31	88.898,87C
4.9.9.1.2.01.07	- AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A SE	5.348,88C	2,00	6.874,33	12.221,21C
7	- ATOS POTENCIAIS	353.030.178,41D	18.594.643,61	44.852.057,90	326.772.764,12D
7.1	- ATOS POTENCIAIS	353.030.178,41D	18.594.643,61	44.852.057,90	326.772.764,12D
7.1.1	- ATOS POTENCIAIS ATIVOS	211.756.856,12D	4.222.841,53	18.917.032,85	197.062.664,80D
7.1.1.1	- ATOS POTENCIAIS ATIVOS	211.756.856,12D	4.222.841,53	18.917.032,85	197.062.664,80D
7.1.1.1.1	- SEGUROS CONTRATADOS	194.969.393,12D	0,00	0,00	194.969.393,12D
7.1.1.1.1.01	- SEGUROS CONTRATADOS	194.969.393,12D	0,00	0,00	194.969.393,12D
7.1.1.1.1.01.03	- HANNOVER INTERNACIONAL SEGUROS	188.070.187,12D	0,00	0,00	188.070.187,12D
7.1.1.1.1.01.09	- SEGUROS SURA BRASIL	6.899.206,00D	0,00	0,00	6.899.206,00D
7.1.1.1.2	- DEMANDAS JUDICIAIS	14.694.191,32D	4.222.841,53	18.917.032,85	0,00
7.1.1.1.2.01	- DEMANDAS JUDICIAIS	14.694.191,32D	4.222.841,53	18.917.032,85	0,00
7.1.1.1.2.01.03	- DECISÃO JUDICIAL INSS PATRONAL	13.914.504,72D	4.077.654,69	17.992.159,41	0,00

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7.1.1.1.2.01.04	- DECISÃO JUDICIAL INCRA	124.202,09D	37.065,15	161.267,24	0,00
7.1.1.1.2.01.05	- DECISÃO JUDICIAL PIS	655.484,51D	108.121,69	763.606,20	0,00
7.1.1.1.9	- OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.093.271,68D	0,00	0,00	2.093.271,68D
7.1.1.1.9.01	- BANCOS - C/F.G.T.S.	75.643,95D	0,00	0,00	75.643,95D
7.1.1.1.9.01.01	- F.G.T.S. - C/SERVIDORES NÃO OPTANT	75.643,95D	0,00	0,00	75.643,95D
7.1.1.1.9.02	- BENS PRÓPRIOS - CONVÊNIO	17.627,73D	0,00	0,00	17.627,73D
7.1.1.1.9.02.01	- SESC/SENAC/IFEC/FECOMÉRCIO	17.627,73D	0,00	0,00	17.627,73D
7.1.1.1.9.03	- GARANTIAS EM CONCORRÊNCIA/CONTRATO	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
7.1.1.1.9.03.01	- ONE STOP	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
7.1.2	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	141.273.322,29D	14.371.802,08	25.935.025,05	129.710.099,32D
7.1.2.1	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	141.273.322,29D	14.371.802,08	25.935.025,05	129.710.099,32D
7.1.2.1.1	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	141.273.322,29D	14.371.802,08	25.935.025,05	129.710.099,32D
7.1.2.1.1.01	- CONTRATOS - CONTRATANTE	115.337.259,20D	14.371.802,08	0,00	129.709.061,28D
7.1.2.1.1.01.01	- CONTRATOS - CONTRATANTE	115.337.259,20D	14.371.802,08	0,00	129.709.061,28D
7.1.2.1.1.02	- BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.038,04D	0,00	0,00	1.038,04D
7.1.2.1.1.02.01	- BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.038,04D	0,00	0,00	1.038,04D
7.1.2.1.1.03	- DEMANDAS JUDICIAIS	25.935.025,05D	0,00	25.935.025,05	0,00
7.1.2.1.1.03.01	- DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	25.935.025,05D	0,00	25.935.025,05	0,00
8	- ATOS POTENCIAIS	353.030.178,41C	44.852.057,90	18.594.643,61	326.772.764,12C
8.1	- ATOS POTENCIAIS	353.030.178,41C	44.852.057,90	18.594.643,61	326.772.764,12C
8.1.1	- ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.273.322,29C	25.935.025,05	14.371.802,08	129.710.099,32C
8.1.1.1	- ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.273.322,29C	25.935.025,05	14.371.802,08	129.710.099,32C
8.1.1.1.1	- CONTRATOS	115.337.259,20C	0,00	14.371.802,08	129.709.061,28C
8.1.1.1.1.01	- CONTRATOS - CONTRATANTE	115.337.259,20C	0,00	14.371.802,08	129.709.061,28C
8.1.1.1.1.01.01	- CONTRATOS A LIQUIDAR	115.337.259,20C	0,00	14.371.802,08	129.709.061,28C
8.1.1.1.1.2	- BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.038,04C	0,00	0,00	1.038,04C
8.1.1.1.2.01	- BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.038,04C	0,00	0,00	1.038,04C
8.1.1.1.2.01.05	- KLABIN KIMBERLY S/A	1.038,04C	0,00	0,00	1.038,04C
8.1.1.1.3	- DEMANDAS JUDICIAIS	25.935.025,05C	25.935.025,05	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01	- DEMANDAS JUDICIAIS	25.935.025,05C	25.935.025,05	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.01	- DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	25.935.025,05C	25.935.025,05	0,00	0,00
8.1.2	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	211.756.856,12C	18.917.032,85	4.222.841,53	197.062.664,80C
8.1.2.1	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	211.756.856,12C	18.917.032,85	4.222.841,53	197.062.664,80C
8.1.2.1.1	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	211.756.856,12C	18.917.032,85	4.222.841,53	197.062.664,80C
8.1.2.1.1.01	- SEGUROS CONTRATADOS	194.969.393,12C	0,00	0,00	194.969.393,12C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8.1.2.1.1.01.01	- SEGUROS CONTRATADOS	194.969.393,12C	0,00	0,00	194.969.393,12C
8.1.2.1.1.02	- DEMANDAS JUDICIAIS	14.694.191,32C	18.917.032,85	4.222.841,53	0,00
8.1.2.1.1.02.01	- DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	14.694.191,32C	18.917.032,85	4.222.841,53	0,00
8.1.2.1.1.09	- OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.093.271,68C	0,00	0,00	2.093.271,68C
8.1.2.1.1.09.01	- OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.093.271,68C	0,00	0,00	2.093.271,68C
Total de Débitos			3.721.149.397,02		
Total de Créditos				3.721.149.397,02	
ATIVO	-	1.884.237.196,59D			2.304.623.389,85D
PASSIVO	-	1.764.842.429,87C			1.781.593.823,60C
DESPESA	-	414.982.066,28D			736.502.722,72D
RECEITA	-	534.376.833,00C			1.259.532.288,97C
Lucros e Perdas		119.394.766,72C			523.029.566,25C
ATIVO/PASSIVO		119.394.766,72D			523.029.566,25D