

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/05/2018	30/06/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.040.504,46	2.467.655,08
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.384.951,39	1.685.035,37
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	69.747,20	64.591,11
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	116.892,75	140.586,93
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.567.917,63	4.207.358,85
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	1.600.000,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (A)		7.180.013,43	10.165.227,34
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	162.835,00	1.985,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)		1.012.835,00	851.985,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		8.192.848,43	11.017.212,34
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		0,00	0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	268.709,07
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.261.815,10	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		2.261.815,10	268.709,07
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	7.304.623,60	7.304.623,60
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.304.623,60	7.304.623,60
TOTAL GERAL		17.759.287,13	18.590.545,01

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/05/2018	30/06/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.480.806,57	5.731.546,63
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.177.515,89	2.576.159,30
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	14.296,62	17.011,06
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	75.932,41	129.145,59
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	6.748.551,49	8.453.862,58
5.2.1	INVESTIMENTOS	162.835,00	173.692,40
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	160.850,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	323.685,00	173.692,40
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	7.072.236,49	8.627.554,98
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	0,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	598.423,57	740.438,24
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	598.423,57	740.438,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	46.012,43	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	445.646,44
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	46.012,43	445.646,44
1.1.1	DISPONÍVEL	10.042.614,64	8.776.905,35
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.042.614,64	8.776.905,35
	TOTAL GERAL	17.759.287,13	18.590.545,01

Ruy Campos Cardoso Junior  
Coordenador CCB  
CPF. 432.803.402-25  
CRC. 001511-02

Rafael dos Santos Flexa  
Diretor Adm Financeiro  
CPF. 522.023.482-04

Emilie Cristine Alves Pereira  
Diretora Regional  
CPF. 863.491.102-44

Ladislau Pedroso Monte  
Presidente em Exercício - Sesc/AP  
Eliezer Viterbino da Silva  
Presidente do CR/DR-AP  
CPF. 262.998.952-68