

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	136.579.267,42	35.478.116,19	35.694.974,63	136.362.408,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.275.144,91	33.511.421,39	33.169.150,54	39.617.415,76
1.1.1	DISPONÍVEL	21.652.296,74	24.855.069,83	25.603.079,38	20.904.287,19
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	20.955.649,68	15.452.503,14	16.212.642,34	20.195.510,48
1.1.1.1.1	CAIXA	24.376,04	114.938,90	131.238,18	8.076,76
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	42.473,42	11.160.938,94	11.173.164,62	30.247,74
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.888.800,22	4.176.625,30	4.908.239,54	20.157.185,98
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	696.647,06	12.129,65	0,00	708.776,71
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	696.647,06	12.129,65	0,00	708.776,71
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.390.437,04	9.390.437,04	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.390.437,04	9.390.437,04	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.622.848,17	8.656.351,56	7.566.071,16	18.713.128,57
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.393.503,72	4.672.163,01	4.523.166,95	4.542.499,78
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.196.458,60	4.537.871,50	4.420.629,46	4.313.700,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	197.045,12	134.291,51	102.537,49	228.799,14
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.663.428,98	1.756.994,82	1.277.319,64	4.143.104,16
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	61.714,89	0,00	61.714,89
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.144.985,42	651.675,98	678.571,90	1.118.089,50
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.310.953,53	614.298,47	175.364,97	2.749.887,03
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	207.490,03	429.305,48	423.382,77	213.412,74
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.272,69	54.593,77	51.999,98	12.866,48
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.272,69	54.593,77	51.999,98	12.866,48
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	30.677,00	24.559,35	42.487,25	12.749,10
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.677,00	24.559,35	42.487,25	12.749,10
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	251.182,83	314.918,18	262.695,99	303.405,02
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	51.126,50	84.359,51	75.603,81	59.882,20
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	110.425,90	14.630,63	1.832,65	123.223,88
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	89.630,43	215.928,04	185.259,53	120.298,94
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	872.615,57	577.900,75	553.528,24	896.988,08
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	872.615,57	577.900,75	553.528,24	896.988,08
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	535.155,26	321.751,74	217.285,18	639.621,82
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	446.929,64	305.961,22	203.714,54	549.176,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.243,23	1.202,01	1.196,52	1.248,72
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.111,36	11.997,28	11.738,85	12.369,79
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	74.871,03	2.591,23	635,27	76.826,99
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.653.814,58	393.613,88	60.025,32	7.987.403,14
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	716,55	19.100,88	19.018,26	799,17
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	7.582.169,83	347.861,65	41.005,26	7.889.026,22
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	70.928,20	26.651,35	1,80	97.577,75
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	212.197,54	539.856,06	577.562,61	174.490,99
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	16.250,00	0,00	5.937,50	10.312,50
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	69.112,67	484.080,10	485.950,27	67.242,50
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	126.834,87	55.775,96	85.674,84	96.935,99
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.304.122,51	1.966.694,80	2.525.824,09	96.744.993,22
1.2.3	IMOBILIZADO	97.304.122,51	1.966.694,80	2.525.824,09	96.744.993,22
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.631.228,62	764.081,59	1.190.737,61	10.204.572,60
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	20.463.441,54	628.167,99	147.131,42	20.944.478,11
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	939.130,00	0,00	0,00	939.130,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.508.951,38	135.913,60	1.043.606,19	-14.416.643,97
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.672.893,89	1.202.613,21	1.335.086,48	86.540.420,62
1.2.3.2.1	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	814.900,42	628.943,87	390.338,42	1.053.505,87
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	82.673.569,89	573.669,34	387.239,23	82.860.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-376.576,42	0,00	557.508,83	-934.085,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	135.915.918,60	5.136.191,29	5.936.638,30	136.716.365,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.257.774,00	5.136.191,29	5.936.638,30	15.058.221,01
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	13.103.875,67	3.765.943,85	4.743.772,40	14.081.704,22
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.900.395,27	2.608.518,51	3.397.997,90	13.689.874,66
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.762.634,37	1.762.774,10	139,73
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	8.394.998,28	715.270,71	1.069.800,85	8.749.528,42
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	134,00	134,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.566.519,78	123.525,02	319.115,81	3.762.110,57
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	938.877,21	7.088,41	246.173,14	1.177.961,94
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.588,84	102.961,72	131.765,76	82.392,88
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.588,84	102.961,72	131.765,76	82.392,88
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	149.891,56	1.054.463,62	1.214.008,74	309.436,68
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	149.891,56	1.054.463,62	1.214.008,74	309.436,68
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.153.898,33	1.370.247,44	1.192.865,90	976.516,79
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	397.020,92	1.265.404,74	1.080.044,05	211.660,23
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	72.613,74	164.328,63	91.714,89	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	228.291,55	709.818,40	606.648,24	125.121,39
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	175.364,97	175.364,97	86.213,30
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	9.902,33	215.892,74	206.315,95	325,54
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	696.647,06	0,00	12.129,65	708.776,71
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	696.647,06	0,00	12.129,65	708.776,71
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	2.764,17	17,60	6.680,00	9.426,57
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.722,25	17,60	6.680,00	8.384,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.041,92	0,00	0,00	1.041,92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	57.466,18	104.825,10	94.012,20	46.653,28
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	57.466,18	104.825,10	94.012,20	46.653,28
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.312.524,52	8.731.939,90	1.029.232,55	32.015.231,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.418.165,78	4.139.270,40	791.171,84	15.766.264,34
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.321.062,21	2.570.553,00	613.101,82	9.278.513,39
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.321.062,21	2.570.553,00	613.101,82	9.278.513,39
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.321.062,21	2.570.553,00	613.101,82	9.278.513,39
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.506.490,31	793.457,55	169.286,54	3.130.661,32
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.506.490,31	793.457,55	169.286,54	3.130.661,32
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.506.490,31	793.457,55	169.286,54	3.130.661,32
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.590.613,26	754.254,59	8.783,48	3.336.084,37
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.590.613,26	754.254,59	8.783,48	3.336.084,37
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.590.613,26	754.254,59	8.783,48	3.336.084,37
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.005,26	0,00	21.005,26
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.005,26	0,00	21.005,26
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.005,26	0,00	21.005,26
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.355.420,36	2.633.712,07	52.386,11	11.936.746,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.785.628,53	1.038.902,41	19.006,52	4.805.524,42
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.785.628,53	1.038.902,41	19.006,52	4.805.524,42
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.785.628,53	1.038.902,41	19.006,52	4.805.524,42
3.3.2	SERVIÇOS	5.569.791,83	1.594.809,66	33.379,59	7.131.221,90
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	862.209,79	162.187,85	0,00	1.024.397,64
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	862.209,79	162.187,85	0,00	1.024.397,64
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.707.582,04	1.432.621,81	33.379,59	6.106.824,26
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.707.582,04	1.432.621,81	33.379,59	6.106.824,26
3.4	FINANCEIRAS	44.718,93	12.580,04	10,60	57.288,37
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	44.718,93	12.580,04	10,60	57.288,37
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	44.718,93	12.580,04	10,60	57.288,37
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	44.718,93	12.580,04	10,60	57.288,37
3.5	TRANSFERÊNCIAS	533.902,12	133.413,55	0,00	667.315,67
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	533.902,12	133.413,55	0,00	667.315,67
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	533.902,12	133.413,55	0,00	667.315,67
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	533.902,12	133.413,55	0,00	667.315,67
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.358.452,58	1.601.115,02	0,00	2.959.567,60



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.975.873,34	11.759,50	6.697.161,40	31.661.275,24
4.2	CONTRIBUIÇÕES	18.159.939,16	0,00	4.537.871,50	22.697.810,66
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.159.939,16	0,00	4.537.871,50	22.697.810,66
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.159.939,16	0,00	4.537.871,50	22.697.810,66
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.159.939,16	0,00	4.537.871,50	22.697.810,66
4.3	SERVIÇOS	2.509.679,17	11.759,50	580.983,08	3.078.902,75
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.509.679,17	11.759,50	580.983,08	3.078.902,75
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.494.038,57	11.759,50	573.670,58	3.055.949,65
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	391.228,96	284,00	6.676,04	397.621,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	948.074,39	3.741,50	269.974,70	1.214.307,59
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	83.170,00	184,00	12.610,64	95.596,64
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.004.499,62	7.550,00	266.844,20	1.263.793,82
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	67.065,60	0,00	17.565,00	84.630,60
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	15.640,60	0,00	7.312,50	22.953,10
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	15.640,60	0,00	7.312,50	22.953,10
4.4	FINANCEIRAS	421.757,25	0,00	101.625,33	523.382,58
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	421.757,25	0,00	101.625,30	523.382,55
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	421.757,25	0,00	101.625,30	523.382,55
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	421.757,25	0,00	101.625,30	523.382,55
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.5	TRANSFERÊNCIAS	845.356,04	0,00	207.096,79	1.052.452,83
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	845.356,04	0,00	207.096,79	1.052.452,83
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	845.356,04	0,00	207.096,79	1.052.452,83
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	845.356,04	0,00	207.096,79	1.052.452,83
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	2.284.283,25	0,00	573.669,34	2.857.952,59
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.284.283,25	0,00	573.669,34	2.857.952,59
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.284.283,25	0,00	573.669,34	2.857.952,59
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.284.283,25	0,00	573.669,34	2.857.952,59
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	754.858,47	0,00	695.915,36	1.450.773,83
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	754.858,47	0,00	695.915,36	1.450.773,83





