

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	304.102.770,40	91.200.931,69	91.062.741,62	304.240.960,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.276.984,14	90.948.150,85	90.283.607,62	51.941.527,37
1.1.1	DISPONÍVEL	28.956.467,95	79.264.649,43	77.112.210,52	31.108.906,86
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	28.142.555,56	44.346.025,28	42.202.489,79	30.286.091,05
1.1.1.1.1	CAIXA	149.831,10	443.020,26	448.117,50	144.733,86
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	9.175,92	30.039.821,67	30.044.296,64	4.700,95
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.983.548,54	13.863.183,35	11.710.075,65	30.136.656,24
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	813.912,39	12.387,11	3.483,69	822.815,81
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	813.912,39	12.387,11	3.483,69	822.815,81
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	34.906.237,04	34.906.237,04	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	34.906.237,04	34.906.237,04	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.320.516,19	11.683.501,42	13.171.397,10	20.832.620,51
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	8.637.916,92	6.469.275,96	6.168.946,91	8.938.245,97
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.278.942,74	4.817.311,02	4.708.637,29	4.387.616,47
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.358.974,18	1.651.964,94	1.460.309,62	4.550.629,50
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.753.408,15	3.854.179,50	5.651.258,46	2.956.329,19
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	127.249,20	640.325,52	644.128,06	123.446,66
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	927.395,71	2.113.990,59	2.043.338,69	998.047,61
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	3.698.763,24	1.099.863,39	2.963.791,71	1.834.834,92
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	209.935,67	215.290,92	209.935,67	215.290,92
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	209.935,67	215.290,92	209.935,67	215.290,92
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	60.406,62	1.441,00	9.880,35	51.967,27
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.308,04	1.066,00	0,00	27.374,04
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	34.098,58	375,00	9.880,35	24.593,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.664.077,65	267.231,64	218.743,76	1.712.565,53
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	186.922,88	81.187,99	201.274,65	66.836,22
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.470.446,08	166.043,62	9.618,42	1.626.871,28
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.708,69	20.000,03	7.850,69	18.858,03
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	784.071,36	325.316,91	325.098,79	784.289,48
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	784.071,36	299.066,82	298.848,70	784.289,48
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	26.250,09	26.250,09	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.817.205,09	298.645,05	302.647,04	2.813.203,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	925.405,75	33.811,36	35.750,71	923.466,40
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.997,73	1.997,73	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	16.575,00	16.575,00	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.891.799,34	246.260,96	248.323,60	1.889.736,70
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.170.985,22	249.128,84	249.128,84	3.170.985,22
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.170.985,22	0,00	0,00	3.170.985,22
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	249.128,84	249.128,84	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	222.509,51	2.991,60	35.757,28	189.743,83
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	209.911,05	0,00	31.832,35	178.078,70
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.598,46	2.991,60	3.924,93	11.665,13
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.825.786,26	252.780,84	779.134,00	252.299.433,10
1.2.3	IMOBILIZADO	252.825.786,26	252.780,84	779.134,00	252.299.433,10
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.989.723,40	114.679,92	268.832,43	9.835.570,89
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	23.876.792,80	49.799,04	65.215,94	23.861.375,90
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.734.448,95	0,00	0,00	4.734.448,95
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-18.732.668,35	64.880,88	203.616,49	-18.871.403,96
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	242.836.062,86	138.100,92	510.301,57	242.463.862,21
1.2.3.2.1	TERRENOS	6.900.900,78	0,00	0,00	6.900.900,78
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	118.380.125,76	138.100,92	0,00	118.518.226,68
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	205.901.332,34	0,00	0,00	205.901.332,34
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-88.346.296,02	0,00	510.301,57	-88.856.597,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	294.711.732,33	15.542.676,07	16.125.666,77	295.294.723,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.862.684,12	15.542.676,07	16.125.666,77	19.445.674,82
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.663.055,84	7.212.574,45	8.152.594,37	11.603.075,76
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.879.111,83	5.161.354,79	5.743.533,41	9.461.290,45
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.700,20	2.706.854,51	2.701.154,31	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.742.807,11	2.059.558,48	2.149.282,88	1.832.531,51
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	41,50	41,50	1.056,65	1.056,65
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.967.391,23	356.883,78	510.769,32	5.121.276,77
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.163.171,79	38.016,52	381.270,25	2.506.425,52
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.711,62	39.280,81	33.420,39	39.851,20
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.711,62	39.280,81	33.420,39	39.851,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.738.232,39	2.011.938,85	2.375.640,57	2.101.934,11
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.709.054,02	2.004.785,49	2.367.460,41	2.071.728,94
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	29.178,37	7.153,36	8.180,16	30.205,17
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8.199.628,28	8.330.101,62	7.973.072,40	7.842.599,06
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	5.201.541,40	5.201.541,40	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	194.607,80	194.607,80	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.043.141,89	2.043.141,89	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	2.963.791,71	2.963.791,71	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.707.778,06	961.994,43	11.898,21	757.681,84
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.707.778,06	961.994,43	11.898,21	757.681,84
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	300.491,35	108.096,80	27.456,98	219.851,53
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	300.491,35	108.096,80	27.456,98	219.851,53
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	6.191.358,87	2.058.468,99	2.732.175,81	6.865.065,69
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.704.043,57	1.578.959,59	2.205.532,34	6.330.616,32
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	487.315,30	479.509,40	526.643,47	534.449,37
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.102.163,17	8.401.952,69	834.699,91	83.669.415,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	49.744.791,92	5.727.142,82	819.831,38	54.652.103,36
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.221.045,50	3.769.991,55	460.349,78	35.530.687,27
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.221.045,50	3.769.991,55	460.349,78	35.530.687,27
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.221.045,50	3.769.991,55	460.349,78	35.530.687,27
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.113.275,53	1.415.063,66	359.316,23	12.169.022,96
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.113.275,53	1.415.063,66	359.316,23	12.169.022,96
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.113.275,53	1.415.063,66	359.316,23	12.169.022,96
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.567.527,12	524.962,86	165,37	6.092.324,61
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.567.527,12	524.962,86	165,37	6.092.324,61
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.567.527,12	524.962,86	165,37	6.092.324,61
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	842.943,77	17.124,75	0,00	860.068,52
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	842.943,77	17.124,75	0,00	860.068,52
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	842.943,77	17.124,75	0,00	860.068,52
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.173.312,10	1.804.299,14	14.863,43	18.962.747,81
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.006.371,45	712.568,11	12.234,33	6.706.705,23
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.006.371,45	712.568,11	12.234,33	6.706.705,23
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.006.371,45	712.568,11	12.234,33	6.706.705,23
3.3.2	SERVIÇOS	11.166.940,65	1.091.731,03	2.629,10	12.256.042,58
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	429.598,69	34.347,25	546,68	463.399,26
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	429.598,69	34.347,25	546,68	463.399,26
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.737.341,96	1.057.383,78	2.082,42	11.792.643,32
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.737.341,96	1.057.383,78	2.082,42	11.792.643,32
3.4	FINANCEIRAS	112.185,06	20.048,36	5,10	132.228,32
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	112.185,06	20.048,36	5,10	132.228,32
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	112.185,06	20.048,36	5,10	132.228,32
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	112.185,06	20.048,36	5,10	132.228,32
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.324.122,63	135.120,05	0,00	1.459.242,68
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.324.122,63	135.120,05	0,00	1.459.242,68
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.324.122,63	135.120,05	0,00	1.459.242,68
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.324.122,63	135.120,05	0,00	1.459.242,68
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	7.123.859,67	713.918,06	0,00	7.837.777,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.493.201,24	9.950,22	7.132.402,37	92.615.653,39
4.2	CONTRIBUIÇÕES	45.038.185,42	0,00	4.595.920,04	49.634.105,46
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.038.185,42	0,00	4.595.920,04	49.634.105,46
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	45.038.185,42	0,00	4.595.920,04	49.634.105,46
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	45.038.185,42	0,00	4.595.920,04	49.634.105,46
4.3	SERVIÇOS	19.335.258,90	9.950,22	2.046.652,92	21.371.961,60
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.335.258,90	9.950,22	2.046.652,92	21.371.961,60
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.154.885,99	6.110,22	1.925.442,71	20.074.218,48
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.300.064,93	3.383,00	327.939,42	3.624.621,35
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.161.220,75	2.727,22	283.612,50	3.442.106,03
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	160.299,92	0,00	22.087,51	182.387,43
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	11.150.702,14	0,00	1.254.001,74	12.404.703,88
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	382.598,25	0,00	37.801,54	420.399,79
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.180.372,91	3.840,00	121.210,21	1.297.743,12
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.180.372,91	3.840,00	121.210,21	1.297.743,12
4.4	FINANCEIRAS	1.267.613,98	0,00	121.522,79	1.389.136,77
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.233.261,83	0,00	117.463,83	1.350.725,66
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.233.261,83	0,00	117.463,83	1.350.725,66
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.233.261,83	0,00	117.463,83	1.350.725,66
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	34.352,15	0,00	4.058,96	38.411,11
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	34.352,15	0,00	4.058,96	38.411,11
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	34.352,15	0,00	4.058,96	38.411,11
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.125.277,00	0,00	215.290,92	2.340.567,92
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.125.277,00	0,00	215.290,92	2.340.567,92
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.125.277,00	0,00	215.290,92	2.340.567,92
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.125.277,00	0,00	215.290,92	2.340.567,92
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.644.822,59	0,00	153.015,70	17.797.838,29
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.644.822,59	0,00	153.015,70	17.797.838,29

