

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	156.264.833,26	27.933.251,37	27.224.239,46	156.973.845,17
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.423.134,32	27.780.892,33	27.127.866,70	59.076.159,95
1.1.1	DISPONÍVEL	11.386.492,39	22.355.039,91	22.189.887,37	11.551.644,93
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.365.658,96	13.338.961,41	13.166.621,08	11.537.999,29
1.1.1.1.1	CAIXA	14.627,86	535.528,69	533.428,17	16.728,38
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	265.358,06	8.948.879,12	8.918.479,67	295.757,51
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.085.673,04	3.854.553,60	3.714.713,24	11.225.513,40
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.943,51	11,37	0,00	2.954,88
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.943,51	11,37	0,00	2.954,88
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	17.889,92	9.016.067,13	9.023.266,29	10.690,76
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	17.889,92	9.016.067,13	9.023.266,29	10.690,76
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.036.641,93	5.425.852,42	4.937.979,33	47.524.515,02
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.688.734,97	2.178.406,52	2.129.593,85	2.737.547,64
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.730.618,26	1.853.549,29	1.890.440,43	1.693.727,12
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	958.116,71	324.857,23	239.153,42	1.043.820,52
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.573.265,47	1.744.601,62	1.780.245,63	5.537.621,46
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	239.135,95	68.957,74	38.892,39	269.201,30
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.583.993,73	922.174,29	1.036.856,48	1.469.311,54
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.865.184,53	115.433,50	0,00	2.980.618,03
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	884.951,26	638.036,09	704.496,76	818.490,59
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	866.492,87	541.731,89	536.458,80	871.765,96
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	81.634,63	121.506,15	117.980,55	85.160,23
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	-3.352,00	402.510,97	399.158,97	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	779.137,23	0,00	2.694,00	776.443,23
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.073,01	17.714,77	16.625,28	10.162,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	567.751,08	294.628,38	280.745,66	581.633,80
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	567.751,08	294.628,38	280.745,66	581.633,80
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	248.566,78	51.394,39	177.786,18	122.174,99
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	39.261,72	24.637,28	128.483,31	-64.584,31
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.753,27	833,68	602,49	6.984,46
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	92.467,61	5.038,99	8.147,82	89.358,78
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	110.084,18	20.884,44	40.552,56	90.416,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	37.015.035,75	611.577,76	32.492,30	37.594.121,21
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	36.980.035,04	523.205,27	0,00	37.503.240,31
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.000,71	88.372,49	32.492,30	90.880,90
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	76.795,01	3.511,86	656,91	79.649,96
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	76.795,01	3.511,86	656,91	79.649,96
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.841.698,94	152.359,04	96.372,76	97.897.685,22
1.2.3	IMOBILIZADO	97.841.698,94	152.359,04	96.372,76	97.897.685,22
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.894.338,86	152.359,04	96.372,76	6.950.325,14
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.123.779,03	152.359,04	0,00	10.276.138,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.033.739,73	0,00	0,00	2.033.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-5.263.179,90	0,00	96.372,76	-5.359.552,66
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	90.947.360,08	0,00	0,00	90.947.360,08
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.634.062,59	0,00	0,00	4.634.062,59
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	35.921.746,41	0,00	0,00	35.921.746,41
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.180.146,27	0,00	0,00	50.180.146,27
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.883.660,46	3.352.638,64	3.801.978,74	154.333.000,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.412.630,83	3.352.638,64	3.801.978,74	9.861.970,93
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.201.637,91	1.881.983,27	2.297.606,76	4.617.261,40
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.850.300,42	1.297.992,15	1.748.801,13	3.301.109,40
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.743,08	790.539,39	790.539,37	5.743,06
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	39.368,49	507.452,76	482.306,37	14.222,10
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.424.314,55	0,00	283.972,66	2.708.287,21
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	380.874,30	0,00	191.982,73	572.857,03
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	843.511,07	105.738,72	92.024,85	829.797,20
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	843.511,07	105.738,72	92.024,85	829.797,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	507.826,42	478.252,40	456.780,78	486.354,80
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	349.613,44	351.184,52	370.740,38	369.169,30
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	158.212,98	127.067,88	86.040,40	117.185,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.210.992,92	1.470.655,37	1.504.371,98	5.244.709,53
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.104.434,53	1.195.980,04	1.149.066,24	4.057.520,73
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.017.381,87	164.679,28	435.200,26	1.287.902,85
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.501.321,49	1.031.300,76	713.865,98	1.183.886,71
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	1.581.585,48	0,00	0,00	1.581.585,48
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.145,69	0,00	0,00	4.145,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.943,51	0,00	11,37	2.954,88
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.943,51	0,00	11,37	2.954,88
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	2.961,71	0,00	3.352,00	6.313,71
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.961,71	0,00	3.352,00	6.313,71
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.100.653,17	274.675,33	351.942,37	1.177.920,21
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	763.699,07	274.675,33	351.667,37	840.691,11
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	336.954,10	0,00	275,00	337.229,10
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	114.768.272,45	0,00	0,00	114.768.272,45
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.702.757,18	0,00	0,00	29.702.757,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.749.663,38	3.209.902,44	144.849,02	8.814.716,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.809.716,71	1.679.524,02	22.991,10	4.466.249,63
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.080.349,24	1.361.950,69	22.773,77	3.419.526,16
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.080.349,24	1.361.950,69	22.773,77	3.419.526,16
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.080.349,24	1.361.950,69	22.773,77	3.419.526,16
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	502.051,77	256.165,31	0,00	758.217,08
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	502.051,77	256.165,31	0,00	758.217,08
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	502.051,77	256.165,31	0,00	758.217,08
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	221.216,19	59.562,15	217,33	280.561,01
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	221.216,19	59.562,15	217,33	280.561,01
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	221.216,19	59.562,15	217,33	280.561,01
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	6.099,51	1.845,87	0,00	7.945,38
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	6.099,51	1.845,87	0,00	7.945,38
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	6.099,51	1.845,87	0,00	7.945,38
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.628.535,40	1.375.406,86	121.857,92	3.882.084,34
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	865.140,91	415.076,15	31.228,87	1.248.988,19
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	865.140,91	415.076,15	31.228,87	1.248.988,19
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	865.140,91	415.076,15	31.228,87	1.248.988,19
3.3.2	SERVIÇOS	1.763.394,49	960.330,71	90.629,05	2.633.096,15
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	110.695,57	72.550,26	1.440,00	181.805,83
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	110.695,57	72.550,26	1.440,00	181.805,83
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.652.698,92	887.780,45	89.189,05	2.451.290,32
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.652.698,92	887.780,45	89.189,05	2.451.290,32
3.4	FINANCEIRAS	11.415,80	6.723,45	0,00	18.139,25
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	11.415,80	6.723,45	0,00	18.139,25
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	11.415,80	6.723,45	0,00	18.139,25
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	11.415,80	6.723,45	0,00	18.139,25
3.5	TRANSFERÊNCIAS	108.185,28	51.875,35	0,00	160.060,63
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	108.185,28	51.875,35	0,00	160.060,63
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	108.185,28	51.875,35	0,00	160.060,63
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	108.185,28	51.875,35	0,00	160.060,63
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	183.413,64	96.372,76	0,00	279.786,40



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.130.836,18	2.120,34	3.326.845,57	11.455.561,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.679.771,61	0,00	1.764.467,48	5.444.239,09
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.679.771,61	0,00	1.764.467,48	5.444.239,09
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.679.771,61	0,00	1.764.467,48	5.444.239,09
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.679.771,61	0,00	1.764.467,48	5.444.239,09
4.3	SERVIÇOS	1.559.684,20	2.120,34	905.468,74	2.463.032,60
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.559.684,20	2.120,34	905.468,74	2.463.032,60
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.554.231,29	2.120,34	901.913,74	2.454.024,69
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	355.870,32	19,60	196.649,91	552.500,63
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	715.026,82	0,00	405.658,89	1.120.685,71
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	14.295,83	0,00	9.999,00	24.294,83
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	400.963,32	2.100,74	270.035,94	668.898,52
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	68.075,00	0,00	19.570,00	87.645,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	5.452,91	0,00	3.555,00	9.007,91
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	5.452,91	0,00	3.555,00	9.007,91
4.4	FINANCEIRAS	101.803,06	0,00	57.880,35	159.683,41
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	94.565,48	0,00	54.553,60	149.119,08
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	94.565,48	0,00	54.553,60	149.119,08
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	94.565,48	0,00	54.553,60	149.119,08
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7.237,58	0,00	3.326,75	10.564,33
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7.237,58	0,00	3.326,75	10.564,33
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7.237,58	0,00	3.326,75	10.564,33
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.110.610,64	0,00	522.781,96	1.633.392,60
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.110.610,64	0,00	522.781,96	1.633.392,60
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.110.610,64	0,00	522.781,96	1.633.392,60
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.110.610,64	0,00	522.781,96	1.633.392,60
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.613.813,22	0,00	76.247,04	1.690.060,26
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.613.813,22	0,00	76.247,04	1.690.060,26





