

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	942.129.245,46	217.305.650,62	210.647.163,68	948.787.732,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	453.922.099,54	215.988.957,76	209.050.591,09	460.860.466,21
1.1.1	DISPONÍVEL	415.407.679,31	189.103.665,51	182.210.069,28	422.301.275,54
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	415.407.679,31	108.401.620,59	101.508.024,36	422.301.275,54
1.1.1.1.1	CAIXA	66.684,86	4.770.323,30	4.772.551,12	64.457,04
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	102.240,90	60.309.252,38	60.215.287,45	196.205,83
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	415.238.753,55	43.322.044,91	36.520.185,79	422.040.612,67
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	80.702.044,92	80.702.044,92	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	80.702.044,92	80.702.044,92	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.514.420,23	26.885.292,25	26.840.521,81	38.559.190,67
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	23.089.185,91	21.207.543,17	22.264.228,18	22.032.500,90
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	18.664.055,06	16.904.624,97	18.443.303,27	17.125.376,76
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.346.521,17	4.302.918,20	3.820.924,91	4.828.514,46
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.753,99	0,00	9.753,99	0,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	9.753,99	0,00	9.753,99	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	57.897,00	24.239,00	57.897,00	24.239,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	57.897,00	24.239,00	57.897,00	24.239,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.492.619,22	1.083.981,03	0,00	4.576.600,25
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	1.071.018,24	0,00	1.071.018,24
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.492.619,22	12.962,79	0,00	3.505.582,01
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	182.654,08	2.279.864,90	2.148.575,58	313.943,40
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	28.644,88	320.076,18	226.766,24	121.954,82
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	11.733,08	1.642.597,97	1.651.333,58	2.997,47
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	79.787,90	35.282,50	0,00	115.070,40
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	47.453,22	242.466,13	240.489,64	49.429,71
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	15.035,00	39.442,12	29.986,12	24.491,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.190.208,33	956.364,14	934.651,49	1.211.920,98
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.190.208,33	867.658,91	845.946,26	1.211.920,98
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	88.705,23	88.705,23	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	297.614,27	429.059,60	436.681,11	289.992,76
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	47.817,07	288.397,05	288.175,30	48.038,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	644,94	1.220,70	644,94	1.220,70
1.1.2.7.3	SALÁRIO_Maternidade	81.148,18	61.301,07	81.148,18	61.301,07
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	168.004,08	78.140,78	66.712,69	179.432,17
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.915.186,15	855.944,71	959.906,46	9.811.224,40
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.137.258,00	774.241,81	304.089,10	9.607.410,71
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	777.928,15	81.702,90	655.817,36	203.813,69
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	279.301,28	48.295,70	28.828,00	298.768,98
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	29.712,25	40.125,00	12.421,13	57.416,12
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	28.254,53	8.170,70	5.462,67	30.962,56
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	221.334,50	0,00	10.944,20	210.390,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	488.207.145,92	1.316.692,86	1.596.572,59	487.927.266,19
1.2.3	IMOBILIZADO	488.207.145,92	1.316.692,86	1.596.572,59	487.927.266,19
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	18.764.889,68	994.263,61	778.064,03	18.981.089,26
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	41.934.919,55	948.564,61	358.940,84	42.524.543,32
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.694.366,46	0,00	45.700,00	7.648.666,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	236.448,49	0,00	0,00	236.448,49
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-31.100.844,82	45.699,00	373.423,19	-31.428.569,01
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	469.442.256,24	322.429,25	818.508,56	468.946.176,93
1.2.3.2.1	TERRENOS	7.378.379,40	0,00	0,00	7.378.379,40
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.581.807,87	31.156,00	0,00	5.612.963,87
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	490.070.632,08	291.273,25	0,00	490.361.905,33
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.788.713,31	0,00	34.545,55	2.754.167,76
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-36.377.276,42	0,00	783.963,01	-37.161.239,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	932.504.587,15	22.044.848,46	24.690.550,18	935.150.288,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.119.708,81	22.044.848,46	24.690.550,18	17.765.410,53
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	13.150.161,45	20.652.940,92	21.619.344,79	14.116.565,32
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.340.756,31	6.239.023,66	7.293.690,79	10.395.423,44
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	70,83	2.844.073,46	2.844.002,63	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.829.869,97	2.875.461,71	2.861.701,53	2.816.109,79
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	26.589,08	12.891,15	13.921,81	27.619,74
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.820.747,44	352.997,41	807.989,92	6.275.739,95
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	627.529,99	12.911,49	622.702,80	1.237.321,30
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.949,00	140.688,44	143.372,10	38.632,66
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	279.603,81	279.635,14	271.628,58	271.597,25
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	279.603,81	279.635,14	271.628,58	271.597,25
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.529.801,33	14.134.282,12	14.054.025,42	3.449.544,63
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.493.747,71	14.016.553,94	13.950.997,05	3.428.190,82
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	6.721,23	4.848,34	379,10	2.251,99
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	29.332,39	112.879,84	102.649,27	19.101,82
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	1.969.547,36	1.391.907,54	3.071.205,39	3.648.845,21
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	582.220,54	16.711,33	295.914,31	861.423,52
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	577.062,69	16.711,33	292.217,90	852.569,26
2.1.2.2.2	AN. _ C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	5.157,85	0,00	0,00	5.157,85
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	0,00	3.696,41	3.696,41
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.310,00	0,00	1.071.018,24	1.074.328,24
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.071.018,24	1.071.018,24
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	16.432,32	16.766,96	51.938,34	51.603,70
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.242,32	3.226,96	1.956,70	1.972,06
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	13.190,00	13.540,00	49.981,64	49.631,64
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.367.584,50	1.358.429,25	1.652.334,50	1.661.489,75
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.367.584,50	1.358.429,25	1.652.334,50	1.661.489,75
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	917.384.878,34	0,00	0,00	917.384.878,34
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	917.384.878,34	0,00	0,00	917.384.878,34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	917.384.878,34	0,00	0,00	917.384.878,34



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.822.540,11	20.334.781,12	982.818,51	35.174.502,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.267.150,47	11.075.296,66	594.377,88	19.748.069,25
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.650.752,60	7.208.169,06	447.097,11	12.411.824,55
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.650.752,60	7.208.169,06	447.097,11	12.411.824,55
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.650.752,60	7.208.169,06	447.097,11	12.411.824,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.111.133,85	2.190.483,99	101.810,57	4.199.807,27
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.111.133,85	2.190.483,99	101.810,57	4.199.807,27
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.111.133,85	2.190.483,99	101.810,57	4.199.807,27
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	948.437,66	1.233.066,22	45.470,20	2.136.033,68
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	948.437,66	1.233.066,22	45.470,20	2.136.033,68
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	948.437,66	1.233.066,22	45.470,20	2.136.033,68
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	556.826,36	443.577,39	0,00	1.000.403,75
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	556.826,36	443.577,39	0,00	1.000.403,75
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	556.826,36	443.577,39	0,00	1.000.403,75
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.729.391,41	7.166.244,50	76.479,73	11.819.156,18
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.048.439,68	1.419.768,03	12.536,28	2.455.671,43
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.048.439,68	1.419.768,03	12.536,28	2.455.671,43
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.048.439,68	1.419.768,03	12.536,28	2.455.671,43
3.3.2	SERVIÇOS	3.680.951,73	5.746.476,47	63.943,45	9.363.484,75
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	71.146,49	265.630,16	4.668,87	332.107,78
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	71.146,49	265.630,16	4.668,87	332.107,78
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	3.609.805,24	5.480.846,31	59.274,58	9.031.376,97
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	3.609.805,24	5.480.846,31	59.274,58	9.031.376,97
3.4	FINANCEIRAS	54.879,78	59.849,71	994,94	113.734,55
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	54.879,78	59.849,71	994,94	113.734,55
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	54.879,78	59.849,71	994,94	113.734,55
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	54.879,78	59.849,71	994,94	113.734,55
3.5	TRANSFERÊNCIAS	541.923,22	522.823,45	0,00	1.064.746,67
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	541.923,22	522.823,45	0,00	1.064.746,67
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	541.923,22	522.823,45	0,00	1.064.746,67
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	541.923,22	522.823,45	0,00	1.064.746,67
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	835.787,20	1.468.352,16	0,00	2.304.139,36



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.447.198,42	695.466,87	24.060.214,70	48.811.946,25
4.2	CONTRIBUIÇÕES	18.432.762,43	0,00	17.783.110,63	36.215.873,06
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.432.762,43	0,00	17.783.110,63	36.215.873,06
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.432.762,43	0,00	17.783.110,63	36.215.873,06
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.432.762,43	0,00	17.783.110,63	36.215.873,06
4.3	SERVIÇOS	4.765.735,17	695.466,87	4.117.935,20	8.188.203,50
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.765.735,17	695.466,87	4.117.935,20	8.188.203,50
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.718.190,97	695.466,87	4.055.369,82	8.078.093,92
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	375.524,24	4.559,00	464.468,70	835.433,94
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.403.269,30	4.052,20	1.570.742,74	2.969.959,84
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	20.993,85	117,50	39.145,08	60.021,43
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.887.570,79	686.539,72	1.947.297,65	4.148.328,72
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	30.832,79	198,45	33.715,65	64.349,99
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	47.544,20	0,00	62.565,38	110.109,58
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	47.544,20	0,00	62.565,38	110.109,58
4.4	FINANCEIRAS	2.234.226,27	0,00	2.091.859,91	4.326.086,18
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.234.226,27	0,00	2.091.859,91	4.326.086,18
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.234.226,27	0,00	2.091.859,91	4.326.086,18
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.234.226,27	0,00	2.091.859,91	4.326.086,18
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	13.099,00	13.099,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	13.099,00	13.099,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	13.099,00	13.099,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	13.099,00	13.099,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.474,55	0,00	7.209,96	21.684,51
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.474,55	0,00	7.209,96	21.684,51
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.474,55	0,00	7.209,96	21.684,51
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.474,55	0,00	7.209,96	21.684,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	785.286.297,52	12.371.742,06	1.561.215,23	796.096.824,35
7.1	ATOS POTENCIAIS	785.286.297,52	12.371.742,06	1.561.215,23	796.096.824,35
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	721.274.481,60	3.654.748,67	1.340.541,69	723.588.688,58
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	721.274.481,60	3.654.748,67	1.340.541,69	723.588.688,58
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	717.727.446,01	3.550.000,00	1.320.613,81	719.956.832,20
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
7.1.1.1.4	CONTRATOS	2.203.127,19	93.137,17	19.927,88	2.276.336,48
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.265.298,72	11.611,50	0,00	1.276.910,22
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.011.815,92	8.716.993,39	220.673,54	72.508.135,77
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.011.815,92	8.716.993,39	220.673,54	72.508.135,77
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.011.815,92	8.716.993,39	220.673,54	72.508.135,77



