

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	618.981.982,67	528.635.374,13	507.973.453,28	639.643.903,52
11	ATIVO FINANCEIRO	190.151.797,85	403.295.967,49	403.003.575,03	190.444.190,31
111	DISPONÍVEL	157.061.090,45	385.848.756,84	384.453.842,04	158.456.005,25
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	156.476.008,79	201.569.646,97	200.235.966,03	157.809.689,73
111.1.1	CAIXA	56.846,34	1.020.110,01	1.021.700,25	55.256,10
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	184.472,48	110.008.162,77	110.100.577,50	92.057,75
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	33.309,28	25.214.953,86	25.236.840,35	11.422,79
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151.163,20	84.793.208,91	84.863.737,15	80.634,96
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.234.689,97	90.541.374,19	89.113.688,28	157.662.375,88
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL S/A	77.187.364,94	9.747.640,68	10.515.515,45	76.419.490,17
111.1.3.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.047.325,03	80.793.733,51	78.598.172,83	81.242.885,71
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	570.692,71	83.686,53	25.869,62	628.509,62
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	570.692,71	83.686,53	25.869,62	628.509,62
111.2.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	159.605,42	879,30	0,00	160.484,72
111.2.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.087,29	82.807,23	25.869,62	468.024,90
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	14.388,95	184.195.423,34	184.192.006,39	17.805,90
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	14.388,95	184.195.423,34	184.192.006,39	17.805,90
111.3.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	19.628.874,91	19.628.874,91	0,00
111.3.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.388,95	164.541.748,43	164.547.196,48	8.940,90
111.3.1.03	CAIXA SEDE	0,00	24.800,00	15.935,00	8.865,00
112	REALIZÁVEL	33.090.707,40	17.447.210,65	18.549.732,99	31.988.185,06
112.1	RECEITAS A RECEBER	25.862.136,52	13.384.722,28	14.321.351,38	24.925.507,42
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.677.672,57	11.736.210,68	11.634.914,19	11.778.969,06
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	14.184.463,95	1.648.511,60	2.686.437,19	13.146.538,36
112.1.6.01	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC	81.011,73	14.419,14	13.524,98	81.905,89
112.1.6.01.11	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ	57.307,36	10.349,14	8.048,60	59.607,90
112.1.6.01.12	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG.	23.704,37	4.070,00	5.476,38	22.297,99
112.1.6.02	RECEITAS DE SERV. RECEBER-TURISMO SOCIAL	34.640,40	18.198,00	17.211,00	35.627,40
112.1.6.02.20	RECEITAS DE SERV. RECEBER-T.SOCIAL-CH.Custodia BB	34.640,40	18.198,00	17.211,00	35.627,40
112.1.6.04	RECEITAS DE SERV. RECEBER-Outros Serviços	7.341,16	550,00	2.996,57	4.894,59
112.1.6.04.40	RECEITAS SERV. RECEBER-Outros Serv/CH.Custodia BB	7.341,16	550,00	2.996,57	4.894,59
112.1.6.05	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões em andamento	375.135,25	63.830,00	104.705,80	334.259,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.05.50	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões andamento/CH.	375.135,25	63.830,00	104.705,80	334.259,45
112.1.6.06	RECEITAS SERV. RECEBER/Acordos-negociações	599.362,18	30.809,30	7.041,85	623.129,63
112.1.6.06.60	RECEITAS SERV. RECEBER-CH/NP-Negociações	599.362,18	30.809,30	7.041,85	623.129,63
112.1.6.09	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER-Serviços Educacionais	11.330.591,21	6.004,20	1.016.338,46	10.320.256,95
112.1.6.09.90	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Inadimpl.	3.328.697,07	0,00	168.207,41	3.160.489,66
112.1.6.09.91	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Contrato	8.001.894,14	6.004,20	848.131,05	7.159.767,29
112.1.6.10	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER - CC/CD/PLANVALE	1.756.382,02	1.514.700,96	1.524.618,53	1.746.464,45
112.1.6.10.00	RECEITAS SERV. RECEBER - CC/ REDE	504.777,60	279.376,08	258.723,97	525.429,71
112.1.6.10.01	RECEITAS SERV. RECEBER - CD/ REDE	5.550,74	224.552,41	223.506,19	6.596,96
112.1.6.10.02	RECEITAS SERV. RECEBER - CC/ CIELO	1.223.231,19	471.623,24	504.285,06	1.190.569,37
112.1.6.10.03	RECEITAS SERV. RECEBER - CD/ CIELO	10.341,85	523.759,62	520.405,84	13.695,63
112.1.6.10.04	RECEITAS SERV. RECEBER - CARTÃO PLANVALE	12.480,64	15.389,61	17.697,47	10.172,78
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	804.114,44	1.909.481,54	1.396.797,97	1.316.798,01
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	732.329,05	739.256,52	732.329,05	739.256,52
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	71.785,39	158.712,82	158.712,82	71.785,39
112.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	71.785,39	99.066,57	99.066,57	71.785,39
112.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	0,00	29.646,25	29.646,25	0,00
112.2.2.10	PROJETO SESC LER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	1.011.512,20	505.756,10	505.756,10
112.2.9.02	P.N.I	0,00	1.011.512,20	505.756,10	505.756,10
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	248.171,18	86.999,93	170.251,47	164.919,64
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	248.171,18	86.999,93	170.251,47	164.919,64
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	1.422.707,94	218.723,28	249.245,33	1.392.185,89
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS	679.492,58	218.723,28	249.245,33	648.970,53
112.4.2.00	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Arrecadação Direta	136.344,00	135.907,00	144.578,00	127.673,00
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Contratos de Locação	382.430,47	71.330,35	100.685,82	353.075,00
112.4.2.02	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência/Arrecad. Direta	48.449,00	7.636,00	1.840,00	54.245,00
112.4.2.03	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência Cont. Locação	112.269,11	3.849,93	2.141,51	113.977,53
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRA TUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.4.9.00	OUTROS DÉBITOS CONTRA TUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	983.093,37	636.517,83	914.977,81	704.633,39
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	601.824,94	341.987,42	694.956,84	248.855,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1.00	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	601.824,94	341.987,42	694.956,84	248.855,52
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.894,43	12.894,43	0,00
112.5.2.00	ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas)	0,00	12.894,43	12.894,43	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	264.850,82	48.653,83	2.025,88	311.478,77
112.5.3.00	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	264.850,82	48.653,83	2.025,88	311.478,77
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	116.417,61	232.982,15	205.100,66	144.299,10
112.5.4.01	ADIANT.PARA DESPESAS-FUNDO ROTATIVO/ESPECIAL	101.905,61	211.152,15	184.413,66	128.644,10
112.5.4.02	ADIANT.PARA DESPESAS - VIAGENS	14.512,00	21.830,00	20.687,00	15.655,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.941.813,84	362.881,68	274.192,98	2.030.502,54
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.941.813,84	362.881,68	274.192,98	2.030.502,54
112.6.2.01	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.941.813,84	362.881,68	274.192,98	2.030.502,54
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.828.670,11	847.884,11	1.222.916,05	1.453.638,17
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	102.244,62	448.743,39	445.653,03	105.334,98
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	593,44	593,44	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.726.425,49	398.547,28	776.669,58	1.348.303,19
112.9.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social	682.055,45	2.425,14	3.553,20	680.927,39
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS	1.044.370,04	396.122,14	773.116,38	667.375,80
12	ATIVO TRANSITÓRIO	83.295.597,51	3.229.505,45	2.074.622,93	84.450.480,03
121	PENDENTE	83.295.597,51	3.229.505,45	2.074.622,93	84.450.480,03
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	83.222.693,01	3.228.805,57	2.064.612,42	84.386.886,16
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	81.920.689,10	1.518.656,38	8.183,06	83.431.162,42
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	81.920.689,10	1.518.656,38	8.183,06	83.431.162,42
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.302.003,91	1.710.149,19	2.056.429,36	955.723,74
121.1.9.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.605.463,88	1.605.463,88	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	72.904,50	699,88	10.010,51	63.593,87
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	44.845,09	0,00	6.046,95	38.798,14
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS	26.255,81	0,00	2.386,89	23.868,92
121.2.1.02	PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS	18.589,28	0,00	3.660,06	14.929,22
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	23.532,95	699,88	3.209,20	21.023,63
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.526,46	0,00	754,36	3.772,10
13	ATIVO PERMANENTE	165.158.488,08	4.652.549,02	3.130.032,37	166.681.004,73
131	IMOBILIZADO	165.158.488,08	4.652.549,02	3.130.032,37	166.681.004,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1	BENS IMÓVEIS	127.876.597,12	4.608.609,92	3.130.032,37	129.355.174,67
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.471.032,37	1.478.577,55	3.130.032,37	2.819.577,55
131.1.2.00	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.471.032,37	1.478.577,55	3.130.032,37	2.819.577,55
131.1.3	EDIFICAÇÕES	108.542.521,87	3.130.032,37	0,00	111.672.554,24
131.1.3.00	EDIFICAÇÕES	108.542.521,87	3.130.032,37	0,00	111.672.554,24
131.1.4	BENFEITORIAS	1.514.090,57	0,00	0,00	1.514.090,57
131.1.4.00	BENFEITORIAS	1.514.090,57	0,00	0,00	1.514.090,57
131.2	BENS MÓVEIS	37.281.890,96	43.939,10	0,00	37.325.830,06
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	32.659.670,18	43.939,10	0,00	32.703.609,28
131.2.2	VEÍCULOS	4.501.629,98	0,00	0,00	4.501.629,98
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	120.590,80	0,00	0,00	120.590,80
131.2.9.01	LIVROS E COLEÇÕES P/BIBLIOTECAS	23.826,80	0,00	0,00	23.826,80
131.2.9.02	OBRAS DE ARTE	96.764,00	0,00	0,00	96.764,00
14	ATIVO COMPENSADO	180.376.099,23	117.457.352,17	99.765.222,95	198.068.228,45
141	COMPENSAÇÃO	180.376.099,23	117.457.352,17	99.765.222,95	198.068.228,45
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	180.376.099,23	117.457.352,17	99.765.222,95	198.068.228,45
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	99.732.631,67	108.027.711,94	99.732.631,67	108.027.711,94
141.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS-IMÓVEIS	86.865.542,67	94.911.339,26	86.865.542,67	94.911.339,26
141.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS-VEÍCULOS	12.440.000,00	12.680.000,00	12.440.000,00	12.680.000,00
141.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS-ESTAGIÁRIOS	427.089,00	436.372,68	427.089,00	436.372,68
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	61.874.697,59	9.273.397,32	0,00	71.148.094,91
141.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	10.361.596,06	812.676,43	0,00	11.174.272,49
141.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	22.752.686,00	8.460.720,89	0,00	31.213.406,89
141.1.2.03	AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS	28.760.415,53	0,00	0,00	28.760.415,53
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	18.768.769,97	156.242,91	32.591,28	18.892.421,60
141.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	8.148.756,32	91.241,39	3.325,00	8.236.672,71
141.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00
141.1.9.04	OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços	10.570.013,65	35.001,52	9.266,28	10.595.748,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	588.305.456,21	121.112.889,85	139.690.326,17	606.882.892,53
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.210.928,20	8.616.292,84	8.683.729,26	8.278.364,62
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.654.642,65	7.126.565,63	6.650.873,71	6.178.950,73
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.654.642,65	7.126.565,63	6.650.873,71	6.178.950,73
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.173.580,34	4.173.580,34	3.889.246,12	3.889.246,12
211.1.3	CONTAS A PAGAR	287.712,95	601.249,70	432.560,78	119.024,03
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.838.787,08	1.992.593,76	1.966.130,05	1.812.323,37
211.1.4.01	INSS	533.656,61	609.390,92	656.170,60	580.436,29
211.1.4.02	IMPOSTO DE RENDA	567.401,15	645.696,47	616.827,02	538.531,70
211.1.4.03	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	10.718,31	10.718,31	6.782,16	6.782,16
211.1.4.04	FGTS	514.197,31	513.977,37	525.199,30	525.419,24
211.1.4.06	PIS F. PAGAMENTO	65.026,29	65.026,29	0,00	0,00
211.1.4.07	CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA	41.997,83	41.997,83	69.633,24	69.633,24
211.1.4.08	ISS A RECOLHER	105.789,58	105.786,57	91.517,73	91.520,74
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	354.562,28	359.141,83	362.936,76	358.357,21
211.1.9.00	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores	4.800,00	0,00	3.336,00	8.136,00
211.1.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social	349.762,28	359.141,83	359.600,76	350.221,21
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.556.285,55	1.489.727,21	2.032.855,55	2.099.413,89
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	310.546,73	1.472.725,44	1.473.036,64	310.857,93
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	808.256,52	808.256,52	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	310.546,73	158.712,82	159.024,02	310.857,93
212.2.2.04	FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
212.2.2.05	DA S/ESTAGIÁRIOS	98.860,70	99.066,57	100.000,00	99.794,13
212.2.2.06	FUNAC	148.643,00	0,00	0,00	148.643,00
212.2.2.07	FUNAC CORREÇÃO MONETÁRIA	7.570,28	0,00	24,02	7.594,30
212.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	19.768,75	29.646,25	29.000,00	19.122,50
212.2.2.09	FPE/GEL	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
212.2.2.10	PROJETO SESC LER	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	505.756,10	505.756,10	0,00
212.2.9.03	P.N.I	0,00	505.756,10	505.756,10	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	510.771,64	0,00	59.818,91	570.590,55
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	75.556,33	0,00	879,30	76.435,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	435.215,31	0,00	58.939,61	494.154,92
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	435.215,31	0,00	58.939,61	494.154,92
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	734.967,18	17.001,77	500.000,00	1.217.965,41
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	391.736,11	17.001,77	200.000,00	574.734,34
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	343.231,07	0,00	300.000,00	643.231,07
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	94.383.247,82	2.731.374,06	3.549.244,74	95.201.118,50
221	PENDENTE	94.383.247,82	2.731.374,06	3.549.244,74	95.201.118,50
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	82.581.953,09	1.617.637,88	3.473.135,79	84.437.451,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	82.581.953,09	1.617.637,88	3.473.135,79	84.437.451,00
221.1.9.01	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS	78.958.142,11	2.952,35	1.322.271,44	80.277.461,20
221.1.9.02	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS	3.477.547,13	16.641,48	134.143,37	3.595.049,02
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	11.801.294,73	1.113.736,18	76.108,95	10.763.667,50
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	11.801.294,73	1.113.736,18	76.108,95	10.763.667,50
221.2.2.00	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação	466.797,50	97.397,72	70.104,75	439.504,53
221.2.2.01	REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl.	3.328.697,07	163.416,41	0,00	3.165.280,66
221.2.2.02	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Educação	8.005.800,16	852.922,05	6.004,20	7.158.882,31
23	PASSIVO PERMANENTE	305.335.180,96	10.000.000,00	10.000.000,00	305.335.180,96
232	NÃO EXIGÍVEL	305.335.180,96	10.000.000,00	10.000.000,00	305.335.180,96
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.335.180,96	10.000.000,00	10.000.000,00	305.335.180,96
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	295.335.180,96	0,00	10.000.000,00	305.335.180,96
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	180.376.099,23	99.765.222,95	117.457.352,17	198.068.228,45
241	COMPENSAÇÃO	180.376.099,23	99.765.222,95	117.457.352,17	198.068.228,45
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	180.376.099,23	99.765.222,95	117.457.352,17	198.068.228,45
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	99.732.631,67	99.732.631,67	108.027.711,94	108.027.711,94
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	61.874.697,59	0,00	9.273.397,32	71.148.094,91
241.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	10.361.596,06	0,00	812.676,43	11.174.272,49
241.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	22.752.686,00	0,00	8.460.720,89	31.213.406,89
241.1.2.03	AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS	28.760.415,53	0,00	0,00	28.760.415,53
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	18.768.769,97	32.591,28	156.242,91	18.892.421,60
241.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	8.148.756,32	3.325,00	91.241,39	8.236.672,71
241.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	50.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00

PRÉ - BALANÇETE
JULHO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.9.04	OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços	10.570.013,65	9.266,28	35.001,52	10.595.748,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	106.794.981,10	119.874,46	17.506.837,16	124.181.943,80
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.439.709,80	0,00	12.476.196,43	86.915.906,23
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.439.709,80	0,00	12.476.196,43	86.915.906,23
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	74.439.709,80	0,00	12.476.196,43	86.915.906,23
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	73.679.168,80	0,00	12.346.108,43	86.025.277,23
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	760.541,00	0,00	130.088,00	890.629,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	8.405.975,96	19.396,91	1.332.838,24	9.719.417,29
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	473.287,62	19.396,91	84.247,03	538.137,74
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	369.724,12	19.254,73	77.629,39	428.098,78
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	103.563,50	142,18	6.617,64	110.038,96
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.932.688,34	0,00	1.248.591,21	9.181.279,55
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.932.688,34	0,00	1.248.591,21	9.181.279,55
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	23.294.317,92	41.465,65	3.627.556,59	26.880.408,86
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	23.294.317,92	41.465,65	3.627.556,59	26.880.408,86
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.271.038,11	8.323,00	574.039,53	4.836.754,64
1.6.10.05.01	LANCHES	457.944,38	0,00	40.421,43	498.365,81
1.6.10.05.02	REFEIÇÕES	325.984,09	5.180,50	51.774,16	372.577,75
1.6.10.05.03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.452.671,07	1.064,00	244.334,20	1.695.941,27
1.6.10.05.04	RECEITAS DE SERVIÇOS - CC/CD - REST./LANCHONETE	654.341,72	119,50	79.419,13	733.641,35
1.6.10.05.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.256.030,80	1.948,00	142.621,00	1.396.703,80
1.6.10.05.06	RECEITAS DE SERVIÇOS - CARTÃO VALE REFEIÇÃO	124.066,05	11,00	15.469,61	139.524,66
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.923.766,59	20.441,05	1.003.669,92	6.906.995,46
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	12.935.028,81	12.351,60	2.029.368,22	14.952.045,43
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	164.484,41	350,00	20.478,92	184.613,33
1.6.10.99.03	MATRÍCULA	164.484,41	350,00	20.478,92	184.613,33
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	654.977,42	59.011,90	70.245,90	666.211,42
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.977,42	59.011,90	70.245,90	666.211,42
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	654.977,42	59.011,90	70.245,90	666.211,42
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	251.898,38	0,00	41.127,42	293.025,80
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	403.079,04	59.011,90	29.118,48	373.185,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	85.508.530,26	15.838.950,80	283.380,67	101.064.100,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.523.074,42	9.842.240,02	251.271,82	63.114.042,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.523.074,42	9.842.240,02	251.271,82	63.114.042,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.270.454,30	6.763.843,91	184.594,74	43.849.703,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.682.127,66	2.920.137,18	62.012,70	18.540.252,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	570.492,46	158.258,93	4.664,38	724.087,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.985.455,84	5.996.710,78	32.108,85	37.950.057,77
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.166.167,57	362.975,58	0,00	2.529.143,15
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.166.167,57	362.975,58	0,00	2.529.143,15
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.166.167,57	362.975,58	0,00	2.529.143,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.819.288,27	5.633.735,20	32.108,85	35.420.914,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.621.408,59	738.935,26	1.145,43	6.359.198,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625.358,86	147.447,69	0,00	772.806,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.572.520,82	4.747.352,25	30.963,42	28.288.909,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.636.479,14	1.016.760,55	0,00	4.653.239,69
4.4	INVESTIMENTOS	3.636.479,14	1.016.760,55	0,00	4.653.239,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.636.479,14	1.016.760,55	0,00	4.653.239,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.166.886,34	972.821,45	0,00	2.139.707,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.469.592,80	43.939,10	0,00	2.513.531,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	13.623.337,29	0,00	1.640.090,06	15.263.427,35
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	13.623.337,29	0,00	1.640.090,06	15.263.427,35
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	3.636.479,14	0,00	1.016.760,55	4.653.239,69
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	3.636.479,14	0,00	1.016.760,55	4.653.239,69
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	12.000,00	0,00	505.756,10	517.756,10
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	12.000,00	0,00	505.756,10	517.756,10
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.974.858,15	0,00	117.573,41	10.092.431,56
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	8.682.741,69	0,00	0,00	8.682.741,69
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	65.629,98	65.629,98
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	1.292.061,75	0,00	51.943,43	1.344.005,18
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	54,71	0,00	0,00	54,71

