

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	909.546.400,71	121.556.210,20	119.225.513,43	911.877.097,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	424.144.238,88	118.780.341,88	117.450.258,64	425.474.322,12
1.1.1	DISPONÍVEL	383.522.359,10	90.803.419,47	87.119.501,15	387.206.277,42
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	383.522.359,10	57.442.372,26	53.759.653,94	387.205.077,42
1.1.1.1.1	CAIXA	64.704,08	3.777.654,73	3.773.169,75	69.189,06
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	120.876,16	35.393.801,79	35.396.507,07	118.170,88
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	383.336.778,86	18.270.915,74	14.589.977,12	387.017.717,48
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	33.361.047,21	33.359.847,21	1.200,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	33.361.047,21	33.359.847,21	1.200,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.621.879,78	27.976.922,41	30.330.757,49	38.268.044,70
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.349.088,58	20.977.514,12	19.851.577,99	21.475.024,71
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	16.258.713,44	16.920.180,77	16.037.961,65	17.140.932,56
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	4.011.765,46	4.057.333,35	3.813.616,34	4.255.482,47
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.240.287,85	2.173.641,53	1.240.287,85	2.173.641,53
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	1.225.945,22	2.173.641,53	1.225.945,22	2.173.641,53
1.1.2.2.2	AN. _ C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	14.342,63	0,00	14.342,63	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	89.004,42	64.516,56	103.328,92	50.192,06
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	89.004,42	64.516,56	103.328,92	50.192,06
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	3.927.578,51	537.135,05	527.675,29	3.937.038,27
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	527.675,29	524.504,44	527.675,29	524.504,44
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.399.903,22	12.630,61	0,00	3.412.533,83
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	404.397,15	2.368.745,17	2.308.259,01	464.883,31
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	83.243,89	361.524,41	413.955,37	30.812,93
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.619.858,05	1.619.858,05	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	228.828,46	62.969,66	0,00	291.798,12
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	80.524,80	292.495,24	245.867,78	127.152,26
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	11.800,00	31.897,81	28.577,81	15.120,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.297.222,86	995.756,83	1.056.270,55	1.236.709,14
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.297.222,86	881.787,31	942.301,03	1.236.709,14
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	113.969,52	113.969,52	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	148.934,34	395.081,24	382.020,43	161.995,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	51.613,10	311.309,96	303.527,93	59.395,13
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	864,62	650,06	864,62	650,06
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	32.040,10	42.101,89	32.040,10	42.101,89
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	64.416,52	41.019,33	45.587,78	59.848,07
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	12.911.953,28	300.981,78	4.830.336,03	8.382.599,03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.505.513,97	69.633,66	4.753.871,23	7.821.276,40
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	406.439,31	231.348,12	76.464,80	561.322,63
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	253.412,79	163.550,13	31.001,42	385.961,50
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	75.234,54	533,33	14.993,57	60.774,30
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.205,90	27.926,80	4.945,20	38.187,50
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	162.972,35	135.090,00	11.062,65	286.999,70
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	485.402.161,83	2.775.868,32	1.775.254,79	486.402.775,36
1.2.3	IMOBILIZADO	485.402.161,83	2.775.868,32	1.775.254,79	486.402.775,36
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.264.831,21	2.655.614,13	945.367,40	18.975.077,94
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.777.630,12	2.326.231,21	617.534,45	40.486.326,88
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.066.275,46	0,00	274.133,00	7.792.142,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	236.449,49	0,00	0,00	236.449,49
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-29.815.523,86	329.382,92	53.699,95	-29.539.840,89
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	468.137.330,62	120.254,19	829.887,39	467.427.697,42
1.2.3.2.1	TERRENOS	12.486.310,96	0,00	0,00	12.486.310,96
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	483.407.127,20	120.254,19	0,00	483.527.381,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.161.038,21	0,00	61.066,59	3.099.971,62
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-30.917.145,75	0,00	768.820,80	-31.685.966,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	881.592.382,58	24.511.942,06	26.036.793,53	883.117.234,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.775.801,15	24.511.942,06	26.036.793,53	22.300.652,62
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	18.640.921,90	20.738.583,15	21.987.463,50	19.889.802,25
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.050.844,91	6.141.725,51	6.977.064,01	14.886.183,41
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	20.711,41	2.658.980,34	2.638.268,93	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.737.111,65	2.759.597,93	2.749.912,78	2.727.426,50
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	12.979,73	29.793,72	29.139,87	12.325,88
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.749.913,83	511.655,64	771.525,74	8.009.783,93
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.503.622,91	30.960,24	636.478,51	4.109.141,18
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.505,38	150.737,64	151.738,18	27.505,92
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	337.715,32	337.778,49	307.598,98	307.535,81
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	337.715,32	337.778,49	307.598,98	307.535,81
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.252.361,67	14.259.079,15	14.702.800,51	4.696.083,03
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.247.219,63	14.212.808,66	14.656.306,62	4.690.717,59
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	176,61	0,00	0,00	176,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.965,43	46.270,49	46.493,89	5.188,83
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.134.879,25	3.773.358,91	4.049.330,03	2.410.850,37
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.908,53	2.274.043,89	2.286.262,41	16.127,05
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.197.348,47	2.197.348,47	0,00
2.1.2.2.2	AN. _ C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	41.815,82	53.913,94	12.098,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.908,53	34.879,60	35.000,00	4.028,93
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	527.675,29	527.675,29	524.504,44	524.504,44
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	527.675,29	527.675,29	524.504,44	524.504,44
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.531,43	10.578,23	8.710,68	7.663,88
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.531,43	9.460,23	6.992,68	7.063,88
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	1.118,00	1.718,00	600,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.593.764,00	961.061,50	1.229.852,50	1.862.555,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.593.764,00	961.061,50	1.229.852,50	1.862.555,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.638.454,85	22.975.596,62	882.665,11	130.731.386,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	58.836.666,31	10.891.224,34	800.738,72	68.927.151,93
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.210.134,99	7.136.032,42	569.624,79	44.776.542,62
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.210.134,99	7.136.032,42	569.624,79	44.776.542,62
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.210.134,99	7.136.032,42	569.624,79	44.776.542,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.236.274,23	2.165.212,50	199.066,79	14.202.419,94
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.236.274,23	2.165.212,50	199.066,79	14.202.419,94
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.236.274,23	2.165.212,50	199.066,79	14.202.419,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.319.294,18	1.260.747,87	32.047,14	7.547.994,91
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.319.294,18	1.260.747,87	32.047,14	7.547.994,91
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.319.294,18	1.260.747,87	32.047,14	7.547.994,91
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	2.070.962,91	329.231,55	0,00	2.400.194,46
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	2.070.962,91	329.231,55	0,00	2.400.194,46
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	2.070.962,91	329.231,55	0,00	2.400.194,46
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.622.759,91	10.297.017,84	25.694,23	49.894.083,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.219.296,54	1.268.887,21	8.618,23	10.479.565,52
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.219.296,54	1.268.887,21	8.618,23	10.479.565,52
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.219.296,54	1.268.887,21	8.618,23	10.479.565,52
3.3.2	SERVIÇOS	30.403.463,37	9.028.130,63	17.076,00	39.414.518,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	1.220.381,61	173.844,56	1.758,71	1.392.467,46
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	1.220.381,61	173.844,56	1.758,71	1.392.467,46
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	29.183.081,76	8.854.286,07	15.317,29	38.022.050,54
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	29.183.081,76	8.854.286,07	15.317,29	38.022.050,54
3.4	FINANCEIRAS	290.402,92	51.200,31	976,24	340.626,99
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	290.402,92	51.200,31	976,24	340.626,99
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	290.402,92	51.200,31	976,24	340.626,99
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	290.402,92	51.200,31	976,24	340.626,99
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.033.666,50	494.816,33	0,00	3.528.482,83
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.033.666,50	494.816,33	0,00	3.528.482,83
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.033.666,50	494.816,33	0,00	3.528.482,83
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	3.033.666,50	494.816,33	0,00	3.528.482,83
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.218.989,74	822.520,75	55.255,92	5.986.254,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.218.989,74	822.520,75	55.255,92	5.986.254,57
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.218.989,74	822.520,75	55.255,92	5.986.254,57
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.218.989,74	822.520,75	55.255,92	5.986.254,57
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.635.969,47	418.817,05	0,00	2.054.786,52
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.635.969,47	418.817,05	0,00	2.054.786,52
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.635.969,47	418.817,05	0,00	2.054.786,52
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.635.969,47	418.817,05	0,00	2.054.786,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.592.472,98	317.374,56	23.216.151,37	159.491.249,79
4.2	CONTRIBUIÇÕES	103.185.936,22	0,00	16.830.487,55	120.016.423,77
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.185.936,22	0,00	16.830.487,55	120.016.423,77
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	103.185.936,22	0,00	16.830.487,55	120.016.423,77
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	103.185.936,22	0,00	16.830.487,55	120.016.423,77
4.3	SERVIÇOS	20.245.950,54	317.370,35	3.346.392,11	23.274.972,30
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.245.950,54	317.370,35	3.346.392,11	23.274.972,30
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.793.619,28	317.370,35	3.262.330,38	22.738.579,31
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.881.450,22	2.520,20	344.008,66	2.222.938,68
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.472.193,45	4.906,50	1.216.608,18	9.683.895,13
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	183.155,96	271,50	51.031,95	233.916,41
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	9.049.898,50	300.856,15	1.604.304,90	10.353.347,25
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	206.921,15	8.816,00	46.376,69	244.481,84
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	452.331,26	0,00	84.061,73	536.392,99
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	452.331,26	0,00	84.061,73	536.392,99
4.4	FINANCEIRAS	11.813.497,69	0,00	2.124.875,64	13.938.373,33
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.813.497,69	0,00	2.124.875,64	13.938.373,33
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.813.497,69	0,00	2.124.875,64	13.938.373,33
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.813.497,69	0,00	2.124.875,64	13.938.373,33
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	77.150,00	2,00	84.806,00	161.954,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	77.150,00	2,00	84.806,00	161.954,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	77.150,00	2,00	84.806,00	161.954,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	77.150,00	2,00	84.806,00	161.954,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269.938,53	2,21	829.590,07	2.099.526,39
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269.938,53	2,21	829.590,07	2.099.526,39
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269.938,53	2,21	829.590,07	2.099.526,39
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269.938,53	2,21	829.590,07	2.099.526,39





