

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	921.663.697,73	125.472.480,65	120.971.625,02	926.164.553,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	433.587.788,78	123.395.193,81	119.275.173,27	437.707.809,32
1.1.1	DISPONÍVEL	395.947.619,18	96.012.688,65	93.120.408,53	398.839.899,30
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	395.947.619,18	61.283.587,82	58.391.307,70	398.839.899,30
1.1.1.1.1	CAIXA	64.438,18	4.400.145,96	4.373.113,65	91.470,49
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	133.396,05	38.508.081,19	38.466.693,85	174.783,39
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395.749.784,95	18.375.360,67	15.551.500,20	398.573.645,42
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	34.729.100,83	34.729.100,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	34.729.100,83	34.729.100,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.640.169,60	27.382.505,16	26.154.764,74	38.867.910,02
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.458.795,90	20.275.471,75	19.560.851,61	21.173.416,04
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	17.130.244,71	16.396.221,43	15.988.373,62	17.538.092,52
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.249.941,51	3.879.250,32	3.572.477,99	3.556.713,84
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.852.448,76	54.728,11	1.858.838,89	48.337,98
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	1.823.838,89	18.277,71	1.823.838,89	18.277,71
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	28.609,87	36.450,40	35.000,00	30.060,27
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	46.488,85	23.400,00	69.888,85	0,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	46.488,85	23.400,00	69.888,85	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	3.968.162,64	530.273,89	517.454,51	3.980.982,02
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	517.454,51	517.454,51	517.454,51	517.454,51
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRA TUAIS	3.450.708,13	12.819,38	0,00	3.463.527,51
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	458.875,28	4.464.062,68	1.984.984,65	2.937.953,31
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	49.823,87	130.041,10	99.684,39	80.180,58
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.148,78	1.652.262,01	1.651.497,15	3.913,64
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	345.728,94	2.390.843,76	5.254,80	2.731.317,90
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESA	27.926,55	229.382,80	157.788,36	99.520,99
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	32.247,14	61.533,01	70.759,95	23.020,20
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.230.225,07	1.125.900,82	1.139.935,73	1.216.190,16
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.230.225,07	1.027.997,13	1.042.032,04	1.216.190,16
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	97.903,69	97.903,69	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	266.050,89	492.204,53	463.978,20	294.277,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	46.200,95	265.937,86	267.484,82	44.653,99
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	619,40	308,65	619,40	308,65
1.1.2.7.3	SALÁRIO_Maternidade	64.474,42	66.910,42	64.474,42	66.910,42
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	154.756,12	159.047,60	131.399,56	182.404,16
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.049.672,34	401.105,15	526.334,00	8.924.443,49
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.630.694,13	306.907,43	41.397,54	8.896.204,02
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	418.978,21	94.197,72	484.936,46	28.239,47
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	309.449,87	15.358,23	32.498,30	292.309,80
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	20.063,96	0,00	16.114,30	3.949,66
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	35.218,81	4.632,80	5.439,80	34.411,81
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	254.167,10	10.725,43	10.944,20	253.948,33
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	488.075.908,95	2.077.286,84	1.696.451,75	488.456.744,04
1.2.3	IMOBILIZADO	488.075.908,95	2.077.286,84	1.696.451,75	488.456.744,04
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	19.078.700,87	525.752,19	848.342,21	18.756.110,85
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	41.521.627,30	525.752,19	548.803,61	41.498.575,88
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.832.742,46	0,00	0,00	7.832.742,46
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 (-)	-30.512.118,38	0,00	299.538,60	-30.811.656,98
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	468.997.208,08	1.551.534,65	848.109,54	469.700.633,19
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	5.177.198,40	228.156,62	0,00	5.405.355,02
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	487.490.440,86	1.323.378,03	0,00	488.813.818,89
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.965.934,35	0,00	61.066,59	2.904.867,76
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-34.014.744,93	0,00	787.042,95	-34.801.787,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	885.328.986,24	27.417.855,69	29.462.879,49	887.374.010,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.512.404,81	27.417.855,69	29.462.879,49	26.557.428,61
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	22.514.125,00	23.291.831,83	25.194.957,47	24.417.250,64
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.192.060,89	8.708.851,91	10.810.421,65	20.293.630,63
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.758,35	5.430.685,90	5.428.927,55	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.731.155,35	2.763.426,08	3.051.634,13	3.019.363,40
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	12.097,24	6.933,02	10.431,04	15.595,26
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.622.773,87	273.442,29	1.262.827,01	10.612.158,59
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.793.654,32	90.484,09	911.512,02	6.614.682,25
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.621,76	143.880,53	145.089,90	31.831,13
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	339.526,92	366.330,84	354.470,63	327.666,71
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	339.526,92	366.330,84	354.470,63	327.666,71
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.982.537,19	14.216.649,08	14.030.065,19	3.795.953,30
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.976.540,59	14.136.911,41	13.946.841,87	3.786.471,05
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	5.819,99	79.737,67	83.223,32	9.305,64
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	1.998.279,81	4.126.023,86	4.267.922,02	2.140.177,97
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.671,13	1.951.331,62	1.947.668,55	1.008,06
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.923.084,55	1.923.084,55	0,00
2.1.2.2.2	AN. _ C/DIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	4.671,13	28.247,07	24.584,00	1.008,06
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	517.454,51	517.454,51	517.454,51	517.454,51
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	517.454,51	517.454,51	517.454,51	517.454,51
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	10.532,27	10.981,83	6.962,46	6.512,90
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.532,27	10.532,27	6.512,90	6.512,90
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	449,56	449,56	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.465.621,90	1.646.255,90	1.795.836,50	1.615.202,50
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.465.621,90	1.646.255,90	1.795.836,50	1.615.202,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	188.807.442,16	21.211.126,33	590.919,45	209.427.649,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.902.106,67	11.833.694,82	582.856,25	111.152.945,24
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.877.265,09	7.891.038,15	446.033,59	72.322.269,65
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.877.265,09	7.891.038,15	446.033,59	72.322.269,65
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.877.265,09	7.891.038,15	446.033,59	72.322.269,65
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.374.374,28	2.592.412,39	98.028,62	22.868.758,05
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	20.374.374,28	2.592.412,39	98.028,62	22.868.758,05
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	20.374.374,28	2.592.412,39	98.028,62	22.868.758,05
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.287.574,44	1.109.066,86	38.794,04	12.357.847,26
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.287.574,44	1.109.066,86	38.794,04	12.357.847,26
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.287.574,44	1.109.066,86	38.794,04	12.357.847,26
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.362.892,86	241.177,42	0,00	3.604.070,28
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.362.892,86	241.177,42	0,00	3.604.070,28
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.362.892,86	241.177,42	0,00	3.604.070,28
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	71.787.521,43	7.600.218,13	5.926,09	79.381.813,47
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.011.741,65	1.249.409,08	733,62	15.260.417,11
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.011.741,65	1.249.409,08	733,62	15.260.417,11
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.011.741,65	1.249.409,08	733,62	15.260.417,11
3.3.2	SERVIÇOS	57.775.779,78	6.350.809,05	5.192,47	64.121.396,36
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	2.204.246,69	292.720,91	2.480,90	2.494.486,70
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	2.204.246,69	292.720,91	2.480,90	2.494.486,70
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	55.571.533,09	6.058.088,14	2.711,57	61.626.909,66
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	55.571.533,09	6.058.088,14	2.711,57	61.626.909,66
3.4	FINANCEIRAS	453.256,49	49.426,16	2.137,11	500.545,54
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	453.256,49	49.426,16	2.137,11	500.545,54
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	453.256,49	49.426,16	2.137,11	500.545,54
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	453.256,49	49.426,16	2.137,11	500.545,54
3.5	TRANSFERÊNCIAS	5.021.901,61	507.099,63	0,00	5.529.001,24
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.021.901,61	507.099,63	0,00	5.529.001,24
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	5.021.901,61	507.099,63	0,00	5.529.001,24
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	5.021.901,61	507.099,63	0,00	5.529.001,24
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	9.287.310,44	1.086.581,55	0,00	10.373.891,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	225.142.153,65	566.670,07	23.642.708,78	248.218.192,36
4.2	CONTRIBUIÇÕES	170.812.980,91	0,00	17.248.286,80	188.061.267,71
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.812.980,91	0,00	17.248.286,80	188.061.267,71
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	170.812.980,91	0,00	17.248.286,80	188.061.267,71
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	170.812.980,91	0,00	17.248.286,80	188.061.267,71
4.3	SERVIÇOS	31.903.704,61	566.670,07	4.400.581,43	35.737.615,97
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.903.704,61	566.670,07	4.400.581,43	35.737.615,97
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.155.375,15	566.670,07	4.339.943,88	34.928.648,96
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.232.967,72	2.433,00	318.478,41	3.549.013,13
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	13.423.079,23	6.486,60	1.593.478,70	15.010.071,33
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	394.912,25	203,00	92.454,86	487.164,11
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	13.802.239,47	556.458,23	2.296.460,30	15.542.241,54
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	302.176,48	1.089,24	39.071,61	340.158,85
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	748.329,46	0,00	60.637,55	808.967,01
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	748.329,46	0,00	60.637,55	808.967,01
4.4	FINANCEIRAS	20.218.674,06	0,00	1.992.360,67	22.211.034,73
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	20.218.674,06	0,00	1.992.360,67	22.211.034,73
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	20.218.674,06	0,00	1.992.360,67	22.211.034,73
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	20.218.674,06	0,00	1.992.360,67	22.211.034,73
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.044.840,07	0,00	1.479,88	2.046.319,95
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.044.840,07	0,00	1.479,88	2.046.319,95
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.044.840,07	0,00	1.479,88	2.046.319,95
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.044.840,07	0,00	1.479,88	2.046.319,95

