

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	490.078.644,14	81.185.294,68	80.992.185,67	490.271.753,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	207.341.341,24	80.396.888,77	80.251.489,20	207.486.740,81
1.1.1	DISPONÍVEL	181.636.771,89	64.736.458,68	64.443.069,80	181.930.160,77
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	181.173.265,29	39.427.979,25	39.145.518,78	181.455.725,76
1.1.1.1.1	CAIXA	211.439,86	1.091.875,41	1.114.385,62	188.929,65
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	135.276,56	26.054.075,31	25.952.906,82	236.445,05
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.826.548,87	12.282.028,53	12.078.226,34	181.030.351,06
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	463.506,60	10.928,41	0,00	474.435,01
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	463.506,60	10.928,41	0,00	474.435,01
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	25.297.551,02	25.297.551,02	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	25.297.551,02	25.297.551,02	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.704.569,35	15.660.430,09	15.808.419,40	25.556.580,04
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	13.272.958,18	11.662.979,12	12.166.029,14	12.769.908,16
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	9.723.634,42	10.319.653,33	10.864.650,44	9.178.637,31
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.435.625,08	1.335.898,29	1.277.021,90	3.494.501,47
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	113.698,68	7.427,50	24.356,80	96.769,38
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.793.104,72	33.946,59	48.804,05	1.778.247,26
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.696.906,00	4.946,59	0,00	1.701.852,59
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	16.592,39	0,00	0,00	16.592,39
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	20,20	0,00	0,00	20,20
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	79.586,13	29.000,00	48.804,05	59.782,08
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	62.803,14	0,00	1.676,68	61.126,46
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	62.803,14	0,00	1.676,68	61.126,46
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	14.089,51	31.633,53	31.544,62	14.178,42
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	14.089,51	31.633,53	31.544,62	14.178,42
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	693.181,80	750.157,66	637.127,09	806.212,37
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	160.871,88	339.132,62	278.717,77	221.286,73
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	503.020,67	260.158,36	252.443,70	510.735,33
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	23.257,54	0,00	23.257,54
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	29.289,25	127.609,14	105.965,62	50.932,77
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.601.504,68	1.565.852,77	1.241.618,62	2.925.738,83
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.601.305,21	1.565.852,77	1.241.618,62	2.925.539,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	199,47	0,00	0,00	199,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.430.433,26	480.168,46	517.925,41	1.392.676,31
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	994.737,53	333.776,54	330.836,53	997.677,54
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.142,80	4.969,33	5.142,80	4.969,33
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.284,23	11.744,76	12.284,23	11.744,76
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	418.268,70	129.677,83	169.661,85	378.284,68
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.707.534,13	1.135.531,88	1.163.693,79	5.679.372,22
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	331,37	0,00	0,00	331,37
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.331.993,94	14.269,74	30.217,75	5.316.045,93
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	375.208,82	1.121.262,14	1.133.476,04	362.994,92
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	128.959,93	160,08	0,00	129.120,01
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	128.959,93	0,00	0,00	128.959,93
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	160,08	0,00	160,08
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	282.737.302,90	788.405,91	740.696,47	282.785.012,34
1.2.3	IMOBILIZADO	282.733.948,01	788.405,91	740.696,47	282.781.657,45
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.096.632,18	164.374,78	293.370,78	14.967.636,18
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.774.469,70	122.031,52	45.959,90	29.850.541,32
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.974.801,50	0,00	0,00	4.974.801,50
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.405,78	0,00	0,00	87.405,78
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.740.044,80	42.343,26	247.410,88	-19.945.112,42
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	267.637.315,83	624.031,13	447.325,69	267.814.021,27
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.799.209,61	17.802,93	0,00	2.817.012,54
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	266.157.171,66	606.228,20	30,16	266.763.369,70
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.319.065,44	0,00	447.295,53	-1.766.360,97
1.2.4	INTANGÍVEL	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	489.334.081,13	11.455.063,08	12.210.637,36	490.089.655,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.859.687,96	11.455.063,08	12.210.637,36	19.615.262,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	18.097.565,00	11.309.659,14	12.094.103,41	18.882.009,27
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.721.245,84	5.673.952,67	6.374.570,58	11.421.863,75
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	173.172,37	3.972.998,33	3.954.586,50	154.760,54
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.460.992,03	1.302.585,32	1.276.719,01	4.435.125,72
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.231,79	3.786,94	3.953,01	7.397,86
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.622.569,36	383.239,83	666.146,15	5.905.475,68
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	457.280,29	11.342,25	473.165,91	919.103,95
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	222.811,40	374.982,11	294.685,15	142.514,44
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	222.811,40	374.982,11	294.685,15	142.514,44
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.153.507,76	5.260.724,36	5.424.847,68	7.317.631,08
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.103.964,16	5.175.427,85	5.409.308,70	6.337.845,01
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	850.448,47	66.558,29	0,00	783.890,18
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	199.095,13	18.738,22	15.538,98	195.895,89
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	762.122,96	145.403,94	116.533,95	733.252,97
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	102.217,75	78.300,00	55.197,24	79.114,99
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	102.217,75	78.300,00	55.197,24	79.114,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	477.033,92	0,00	10.928,41	487.962,33
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	477.033,92	0,00	10.928,41	487.962,33
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	156.445,82	67.103,94	50.408,30	139.750,18
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	42.747,14	42.747,14	42.980,80	42.980,80
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	113.698,68	24.356,80	7.427,50	96.769,38
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	470.474.393,17	0,00	0,00	470.474.393,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.541.211,91	14.945.035,79	162.767,94	29.323.479,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.389.429,45	8.528.464,43	119.753,55	15.798.140,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.135.092,90	6.250.961,80	100.871,42	11.285.183,28
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.135.092,90	6.250.961,80	100.871,42	11.285.183,28
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.135.092,90	6.250.961,80	100.871,42	11.285.183,28
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	571.449,75	570.629,21	0,00	1.142.078,96
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	571.449,75	570.629,21	0,00	1.142.078,96
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	571.449,75	570.629,21	0,00	1.142.078,96
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.653.608,11	1.688.738,55	18.882,13	3.323.464,53
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.653.608,11	1.688.738,55	18.882,13	3.323.464,53
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.653.608,11	1.688.738,55	18.882,13	3.323.464,53
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	29.278,69	18.134,87	0,00	47.413,56
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	29.278,69	18.134,87	0,00	47.413,56
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	29.278,69	18.134,87	0,00	47.413,56
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.124.505,63	5.342.342,64	427,85	11.466.420,42
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.317.792,71	2.245.604,89	16,40	4.563.381,20
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.317.792,71	2.245.604,89	16,40	4.563.381,20
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.317.792,71	2.245.604,89	16,40	4.563.381,20
3.3.2	SERVIÇOS	3.806.712,92	3.096.737,75	411,45	6.903.039,22
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	39.191,37	35.864,37	0,00	75.055,74
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	39.191,37	35.864,37	0,00	75.055,74
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.767.521,55	3.060.873,38	411,45	6.827.983,48
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.767.521,55	3.060.873,38	411,45	6.827.983,48
3.4	FINANCEIRAS	4.097,69	14.292,87	243,28	18.147,28
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.097,69	14.292,87	243,28	18.147,28
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.097,69	14.292,87	243,28	18.147,28
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.097,69	14.292,87	243,28	18.147,28
3.5	TRANSFERÊNCIAS	330.824,24	319.164,54	0,00	649.988,78
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	330.824,24	319.164,54	0,00	649.988,78
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	330.824,24	319.164,54	0,00	649.988,78
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	330.824,24	319.164,54	0,00	649.988,78
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	692.354,90	694.706,41	42.343,26	1.344.718,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.285.774,92	36.423,71	14.256.226,29	29.505.577,50
4.2	CONTRIBUIÇÕES	11.252.525,18	0,00	10.855.936,60	22.108.461,78
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.252.525,18	0,00	10.855.936,60	22.108.461,78
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.252.525,18	0,00	10.855.936,60	22.108.461,78
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.252.525,18	0,00	10.855.936,60	22.108.461,78
4.3	SERVIÇOS	3.037.022,21	36.423,71	2.258.353,76	5.258.952,26
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.037.022,21	36.423,71	2.258.353,76	5.258.952,26
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.025.037,21	36.423,71	2.251.857,56	5.240.471,06
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	521.964,21	328,20	268.092,74	789.728,75
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.638.510,39	14.123,16	1.261.769,80	2.886.157,03
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	17.733,43	152,66	25.506,38	43.087,15
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	831.721,28	21.819,69	677.038,85	1.486.940,44
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	15.107,90	0,00	19.449,79	34.557,69
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	11.985,00	0,00	6.496,20	18.481,20
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	11.985,00	0,00	6.496,20	18.481,20
4.4	FINANCEIRAS	973.818,04	0,00	902.711,89	1.876.529,93
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	971.589,25	0,00	902.028,53	1.873.617,78
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	971.589,25	0,00	902.028,53	1.873.617,78
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	971.589,25	0,00	902.028,53	1.873.617,78
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	2.228,79	0,00	683,36	2.912,15
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	2.228,79	0,00	683,36	2.912,15
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	2.228,79	0,00	683,36	2.912,15
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	208.600,00	208.600,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	208.600,00	208.600,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	208.600,00	208.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	208.600,00	208.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.409,49	0,00	30.624,04	53.033,53
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.409,49	0,00	30.624,04	53.033,53
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.409,49	0,00	30.624,04	53.033,53
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.409,49	0,00	30.624,04	53.033,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	3.312.431,64	889.111,19	15.438.493,24	17.861.813,69
8.1	ATOS POTENCIAIS	3.312.431,64	889.111,19	15.422.191,24	17.845.511,69
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	872.809,19	872.809,19	14.896.186,01	14.896.186,01
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	872.809,19	872.809,19	14.896.186,01	14.896.186,01
8.1.1.1.1	CONTRATOS	0,00	0,00	14.549.382,05	14.549.382,05
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	0,00	0,00	346.803,96	346.803,96
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	872.809,19	872.809,19	0,00	0,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.439.622,45	16.302,00	526.005,23	2.949.325,68
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.439.622,45	16.302,00	526.005,23	2.949.325,68
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.439.622,45	16.302,00	526.005,23	2.949.325,68
8.2	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	16.302,00	16.302,00
8.2.1	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	16.302,00	16.302,00
8.2.1.1	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	16.302,00	16.302,00
8.2.1.1.1	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	16.302,00	16.302,00