

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	633.057.518,06	217.444.341,22	201.092.540,05	649.409.319,23
11	ATIVO FINANCEIRO	187.818.139,93	199.782.745,62	199.063.563,62	188.537.321,93
111	DISPONÍVEL	157.560.408,13	166.510.257,57	172.337.778,47	151.732.887,23
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	156.841.232,68	93.969.902,39	99.938.903,84	150.872.231,23
111.1.1	CAIXA	72.911,03	939.096,40	972.833,22	39.174,21
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	156.181,27	67.005.577,73	66.941.606,20	220.152,80
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	100.485,93	50.194.105,87	50.091.217,91	203.373,89
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.695,34	16.811.471,86	16.850.388,29	16.778,91
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.612.140,38	26.025.228,26	32.024.464,42	150.612.904,22
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL S/A	80.555.159,97	16.764.948,63	24.464.464,42	72.855.644,18
111.1.3.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.056.980,41	9.260.279,63	7.560.000,00	77.757.260,04
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	695.016,45	179.202,99	13.563,44	860.656,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	695.016,45	179.202,99	13.563,44	860.656,00
111.2.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	163.761,91	702,50	0,00	164.464,41
111.2.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	531.254,54	178.500,49	13.563,44	696.191,59
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	24.159,00	72.361.152,19	72.385.311,19	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	24.159,00	72.361.152,19	72.385.311,19	0,00
111.3.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	54.929.697,28	54.929.697,28	0,00
111.3.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.159,00	17.398.064,91	17.422.223,91	0,00
111.3.1.03	CAIXA SEDE	0,00	33.390,00	33.390,00	0,00
112	REALIZÁVEL	30.257.731,80	33.272.488,05	26.725.785,15	36.804.434,70
112.1	RECEITAS A RECEBER	21.016.635,27	24.687.194,50	17.870.215,97	27.833.613,80
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.788.342,69	21.905.469,01	11.805.022,26	21.888.789,44
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	9.228.292,58	2.781.725,49	6.065.193,71	5.944.824,36
112.1.6.01	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC	121.264,05	19.970,56	37.810,00	103.424,61
112.1.6.01.11	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ	65.890,13	14.062,56	15.632,72	64.319,97
112.1.6.01.12	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG.	55.373,92	5.908,00	22.177,28	39.104,64
112.1.6.02	RECEITAS DE SERV. RECEBER-TURISMO SOCIAL	53.430,63	10.390,00	24.384,75	39.435,88
112.1.6.02.20	RECEITAS DE SERV. RECEBER-T.SOCIAL-CH.Custodia BB	53.430,63	10.390,00	24.384,75	39.435,88
112.1.6.04	RECEITAS DE SERV. RECEBER-Outros Serviços	6.913,60	9.345,72	2.692,27	13.567,05
112.1.6.04.40	RECEITAS SERV. RECEBER-Outros Serv/CH.Custodia BB	6.913,60	9.345,72	2.692,27	13.567,05
112.1.6.05	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões em andamento	396.969,05	140.580,00	111.800,95	425.748,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.05.50	RECEITAS SERV .RECEBER-Excursões andamento/CH.	396.969,05	140.580,00	111.800,95	425.748,10
112.1.6.06	RECEITAS SERV .RECEBER/Acordos-negociações	639.732,79	193.606,05	272.909,89	560.428,95
112.1.6.06.60	RECEITAS SERV .RECEBER-CH/NP-Negociações	639.732,79	193.606,05	272.909,89	560.428,95
112.1.6.09	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER-Serviços Educacionais	5.999.520,96	885.372,84	4.132.277,47	2.752.616,33
112.1.6.09.90	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Inadimpl.	2.303.875,78	878.862,84	430.122,29	2.752.616,33
112.1.6.09.91	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Contrato	3.695.645,18	6.510,00	3.702.155,18	0,00
112.1.6.10	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER - CC/CD/PLANVALE	2.010.461,50	1.522.460,32	1.483.318,38	2.049.603,44
112.1.6.10.00	RECEITAS SERV . RECEBER - CC / REDE	487.880,39	141.892,15	249.896,12	379.876,42
112.1.6.10.01	RECEITAS SERV . RECEBER - CD / REDE	1.077,30	150.445,90	151.523,20	0,00
112.1.6.10.02	RECEITAS SERV . RECEBER - CC / CIELO	1.504.122,46	734.072,74	574.560,82	1.663.634,38
112.1.6.10.03	RECEITAS SERV . RECEBER - CD / CIELO	6.472,74	484.155,92	490.628,66	0,00
112.1.6.10.04	RECEITAS SERV . RECEBER - CARTÃO PLANVALE	10.908,61	11.893,61	16.709,58	6.092,64
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.488.915,28	5.032.497,57	3.752.758,17	2.768.654,68
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	576.799,33	502.905,19	576.799,33	502.905,19
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	328.949,01	319.194,01	9.755,00
112.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	0,00	208.901,51	208.901,51	0,00
112.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	0,00	69.047,50	59.292,50	9.755,00
112.2.2.10	PROJETO SESC LER	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	912.115,95	4.200.643,37	2.856.764,83	2.255.994,49
112.2.9.02	P.N.I	912.115,95	4.200.643,37	2.856.764,83	2.255.994,49
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	90.296,98	72.469,30	147.837,90	14.928,38
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	90.296,98	72.469,30	147.837,90	14.928,38
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	1.202.605,67	678.089,15	262.056,70	1.618.638,12
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS	459.390,31	678.089,15	262.056,70	875.422,76
112.4.2.00	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Arrecadação Direta	125.189,00	127.834,00	127.719,00	125.304,00
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Contratos de Locação	171.282,53	540.103,89	124.109,53	587.276,89
112.4.2.02	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência/Arrecad. Direta	54.705,00	8.073,00	9.476,00	53.302,00
112.4.2.03	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência Cont. Locação	108.213,78	2.078,26	752,17	109.539,87
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	3.278.345,19	1.697.587,83	3.459.140,00	1.516.793,02
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	100.411,79	1.585.444,90	170.166,25	1.515.690,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1.00	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	100.411,79	1.585.444,90	170.166,25	1.515.690,44
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	13.148,51	12.045,93	1.102,58
112.5.2.00	ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas)	0,00	13.148,51	12.045,93	1.102,58
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	2.934.870,22	32.564,82	2.967.435,04	0,00
112.5.3.00	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	2.934.870,22	32.564,82	2.967.435,04	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	243.063,18	66.429,60	309.492,78	0,00
112.5.4.01	ADIANT.PARA DESPESAS-FUNDO ROTATIVO/ESPECIAL	215.870,18	53.950,73	269.820,91	0,00
112.5.4.02	ADIANT.PARA DESPESAS - VIAGENS	27.193,00	12.478,87	39.671,87	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.905.669,95	217.755,41	127.662,41	1.995.762,95
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.905.669,95	217.755,41	127.662,41	1.995.762,95
112.6.2.01	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.905.669,95	217.755,41	127.662,41	1.995.762,95
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.275.263,46	886.894,29	1.106.114,00	1.056.043,75
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	126.162,76	726.561,23	714.776,13	137.947,86
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	976,19	976,19	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.149.100,70	159.356,87	390.361,68	918.095,89
112.9.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social	681.295,36	0,00	895,00	680.400,36
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS	467.805,34	159.356,87	389.466,68	237.695,53
12	ATIVO TRANSITÓRIO	90.067.558,30	4.706.427,33	1.808.168,53	92.965.817,10
121	PENDENTE	90.067.558,30	4.706.427,33	1.808.168,53	92.965.817,10
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	90.033.043,64	4.660.663,95	1.801.949,15	92.891.758,44
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	89.510.305,95	2.864.063,86	0,00	92.374.369,81
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	89.510.305,95	2.864.063,86	0,00	92.374.369,81
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	522.737,69	1.796.600,09	1.801.949,15	517.388,63
121.1.9.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.774.306,84	1.774.306,84	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	34.514,66	45.763,38	6.219,38	74.058,66
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	16.051,57	43.920,12	2.603,32	57.368,37
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS	15.762,12	0,00	2.530,97	13.231,15
121.2.1.02	PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS	289,45	43.920,12	72,35	44.137,22
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.708,43	1.843,26	2.861,40	16.690,29
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	754,66	0,00	754,66	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	172.539.449,36	3.365.606,91	0,00	175.905.056,27
131	IMOBILIZADO	172.539.449,36	3.365.606,91	0,00	175.905.056,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1	BENS IMÓVEIS	134.172.404,08	3.331.018,97	0,00	137.503.423,05
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	7.601.288,78	3.331.018,97	0,00	10.932.307,75
131.1.2.00	CONSTRUÇÕES EM CURSO	7.601.288,78	3.331.018,97	0,00	10.932.307,75
131.1.3	EDIFICAÇÕES	111.708.072,42	0,00	0,00	111.708.072,42
131.1.3.00	EDIFICAÇÕES	111.708.072,42	0,00	0,00	111.708.072,42
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	38.367.045,28	34.587,94	0,00	38.401.633,22
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	33.755.174,50	34.587,94	0,00	33.789.762,44
131.2.2	VEÍCULOS	4.501.629,98	0,00	0,00	4.501.629,98
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	110.240,80	0,00	0,00	110.240,80
131.2.9.01	LIVROS E COLEÇÕES P/BIBLIOTECAS	13.476,80	0,00	0,00	13.476,80
131.2.9.02	OBRAS DE ARTE	96.764,00	0,00	0,00	96.764,00
14	ATIVO COMPENSADO	182.632.370,47	9.589.561,36	220.807,90	192.001.123,93
141	COMPENSAÇÃO	182.632.370,47	9.589.561,36	220.807,90	192.001.123,93
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	182.632.370,47	9.589.561,36	220.807,90	192.001.123,93
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	108.027.711,94	0,00	0,00	108.027.711,94
141.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS-IMÓVEIS	94.911.339,26	0,00	0,00	94.911.339,26
141.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS-VEÍCULOS	12.680.000,00	0,00	0,00	12.680.000,00
141.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS-ESTAGIÁRIOS	436.372,68	0,00	0,00	436.372,68
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	72.159.950,00	0,00	0,00	72.159.950,00
141.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	12.061.637,90	0,00	0,00	12.061.637,90
141.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	31.248.811,89	0,00	0,00	31.248.811,89
141.1.2.03	AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS	28.849.500,21	0,00	0,00	28.849.500,21
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	2.444.708,53	9.589.561,36	220.807,90	11.813.461,99
141.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	892.647,62	0,00	528,00	892.119,62
141.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
141.1.9.04	OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços	1.522.060,91	9.589.561,36	190.279,90	10.921.342,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	594.227.511,16	23.352.484,84	78.534.292,91	649.409.319,23
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.482.907,83	18.790.223,79	18.927.513,34	8.620.197,38
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.517.828,90	9.920.106,26	10.982.705,21	7.580.427,85
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.517.828,90	9.920.106,26	10.982.705,21	7.580.427,85
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.187.859,27	6.176.955,13	6.084.993,60	4.095.897,74
211.1.3	CONTAS A PAGAR	156.275,41	354.670,20	1.123.626,75	925.231,96
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.849.934,74	3.025.715,52	3.411.286,00	2.235.505,22
211.1.4.01	INSS	510.175,44	1.122.953,83	1.204.263,21	591.484,82
211.1.4.02	IMPOSTO DE RENDA	596.533,08	1.159.990,17	1.147.107,91	583.650,82
211.1.4.03	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	6.463,27	6.463,27	6.672,73	6.672,73
211.1.4.04	FGTS	509.513,84	509.513,84	739.447,25	739.447,25
211.1.4.07	CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA	132.309,57	132.309,57	186.509,78	186.509,78
211.1.4.08	ISS A RECOLHER	94.939,54	94.484,84	127.285,12	127.739,82
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	323.759,48	362.765,41	362.798,86	323.792,93
211.1.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social	323.759,48	362.765,41	362.798,86	323.792,93
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.965.078,93	8.870.117,53	7.944.808,13	1.039.769,53
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	394.461,26	7.896.903,78	7.765.605,14	263.162,62
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	4.719.056,94	4.719.056,94	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	394.461,26	321.082,01	189.783,37	263.162,62
212.2.2.04	FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00
212.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	212.940,58	208.901,51	99.000,00	103.039,07
212.2.2.06	FUNAC	148.643,00	0,00	0,00	148.643,00
212.2.2.07	FUNAC CORREÇÃO MONETÁRIA	7.636,18	0,00	28,37	7.664,55
212.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	19.537,50	59.292,50	39.755,00	0,00
212.2.2.09	FPE/GEL	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
212.2.2.10	PROJETO SESC LER	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	2.856.764,83	2.856.764,83	0,00
212.2.9.03	P.N.I	0,00	2.856.764,83	2.856.764,83	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	610.967,36	13.563,44	179.202,99	776.606,91
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	79.712,82	0,00	702,50	80.415,32
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	531.254,54	13.563,44	178.500,49	696.191,59
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	531.254,54	13.563,44	178.500,49	696.191,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	959.650,31	959.650,31	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	335.296,72	335.296,72	0,00	0,00
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	624.353,59	624.353,59	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	97.777.051,90	4.341.453,15	4.343.515,28	97.779.114,03
221	PENDENTE	97.777.051,90	4.341.453,15	4.343.515,28	97.779.114,03
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	90.095.009,39	66.136,50	2.744.920,26	92.773.793,15
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	90.095.009,39	66.136,50	2.744.920,26	92.773.793,15
221.1.9.01	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS	86.123.685,82	0,00	2.609.793,93	88.733.479,75
221.1.9.02	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS	3.885.204,42	0,00	93.792,67	3.978.997,09
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	7.682.042,51	4.275.316,65	1.598.595,02	5.005.320,88
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	6.739.123,25	4.273.476,99	958.158,78	3.423.805,04
221.2.2.00	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação	252.794,34	121.709,52	540.103,89	671.188,71
221.2.2.01	REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl.	2.786.071,73	437.928,29	404.472,89	2.752.616,33
221.2.2.02	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Educação	3.700.257,18	3.713.839,18	13.582,00	0,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	942.919,26	1.839,66	640.436,24	1.581.515,84
221.2.9.00	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	942.919,26	1.839,66	640.436,24	1.581.515,84
23	PASSIVO PERMANENTE	305.335.180,96	0,00	45.673.702,93	351.008.883,89
232	NÃO EXIGÍVEL	305.335.180,96	0,00	45.673.702,93	351.008.883,89
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.335.180,96	0,00	45.673.702,93	351.008.883,89
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.673.702,93	45.673.702,93
24	PASSIVO COMPENSADO	182.632.370,47	220.807,90	9.589.561,36	192.001.123,93
241	COMPENSAÇÃO	182.632.370,47	220.807,90	9.589.561,36	192.001.123,93
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	182.632.370,47	220.807,90	9.589.561,36	192.001.123,93
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	108.027.711,94	0,00	0,00	108.027.711,94
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	72.159.950,00	0,00	0,00	72.159.950,00
241.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	12.061.637,90	0,00	0,00	12.061.637,90
241.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	31.248.811,89	0,00	0,00	31.248.811,89
241.1.2.03	AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS	28.849.500,21	0,00	0,00	28.849.500,21
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	2.444.708,53	220.807,90	9.589.561,36	11.813.461,99
241.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	892.647,62	528,00	0,00	892.119,62
241.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	195.374.339,81	222.977.887,96	27.603.548,15	0,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.316.102,10	160.488.070,07	23.171.967,97	0,00
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.316.102,10	160.488.070,07	23.171.967,97	0,00
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	137.316.102,10	160.488.070,07	23.171.967,97	0,00
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	135.912.366,10	158.956.500,07	23.044.133,97	0,00
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.403.736,00	1.531.570,00	127.834,00	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	14.250.820,10	15.188.346,91	937.526,81	0,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	874.400,12	958.418,40	84.018,28	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	703.093,77	780.472,05	77.378,28	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	171.306,35	177.946,35	6.640,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.376.419,98	14.229.928,51	853.508,53	0,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	13.376.419,98	14.229.928,51	853.508,53	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	42.801.896,71	45.617.258,96	2.815.362,25	0,00
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	42.801.896,71	45.617.258,96	2.815.362,25	0,00
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.223.244,35	8.651.406,54	428.162,19	0,00
1.6.10.05.01	LANCHES	883.118,04	904.021,34	20.903,30	0,00
1.6.10.05.02	REFEIÇÕES	644.136,56	691.090,77	46.954,21	0,00
1.6.10.05.03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.874.041,86	3.081.812,45	207.770,59	0,00
1.6.10.05.04	RECEITAS DE SERVIÇOS - CC/CD - REST./LANCHONETE	1.266.661,82	1.325.409,41	58.747,59	0,00
1.6.10.05.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.320.595,29	2.402.100,29	81.505,00	0,00
1.6.10.05.06	RECEITAS DE SERVIÇOS - CARTÃO VALE REFEIÇÃO	234.690,78	246.972,28	12.281,50	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.883.440,86	13.325.698,09	1.442.257,23	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	22.392.845,27	23.324.616,10	931.770,83	0,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	302.366,23	315.538,23	13.172,00	0,00
1.6.10.99.03	MATRÍCULA	302.366,23	315.538,23	13.172,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005.520,90	1.684.212,02	678.691,12	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.005.520,90	1.684.212,02	678.691,12	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	3.280,27	3.280,27	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.002.240,63	1.680.931,75	678.691,12	0,00
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	471.747,33	499.453,42	27.706,09	0,00
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	530.493,30	1.181.478,33	650.985,03	0,00

