

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.207.522.768,42	173.523.684,75	177.259.411,25	1.203.787.041,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	584.097.400,40	172.122.778,81	174.791.475,17	581.428.704,04
1.1.1	DISPONÍVEL	541.199.612,12	141.876.452,00	143.017.767,13	540.058.296,99
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	541.131.726,40	86.209.425,18	87.311.760,42	540.029.391,16
1.1.1.1.1	CAIXA	108.505,57	998.118,18	952.576,24	154.047,51
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	446.555,38	59.361.883,87	59.314.184,18	494.255,07
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	540.576.665,45	25.849.423,13	27.045.000,00	539.381.088,58
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	67.885,72	55.667.026,82	55.706.006,71	28.905,83
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	67.885,72	55.667.026,82	55.706.006,71	28.905,83
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.897.788,28	30.246.326,81	31.773.708,04	41.370.407,05
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	29.789.174,94	25.693.204,29	26.772.585,45	28.709.793,78
1.1.2.1.2	AN- C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	23.004.733,30	22.948.673,74	24.058.906,31	21.894.500,73
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.643.110,25	2.608.911,61	2.580.816,14	6.671.205,72
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	141.331,39	135.618,94	132.863,00	144.087,33
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	164.452,38	0,00	0,00	164.452,38
1.1.2.2.1	AN- C/MOVIMENTO	164.452,38	0,00	0,00	164.452,38
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	291,90	29.342,00	29.342,00	291,90
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	291,90	29.342,00	29.342,00	291,90
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	50.699,14	13.633,88	16.859,74	47.473,28
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	39.169,32	13.633,88	16.859,74	35.943,46
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	253.357,36	3.228.978,76	2.899.319,58	583.016,54
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	41.165,47	669.091,15	392.604,74	317.651,88
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.328.180,50	2.328.180,50	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	212.191,89	231.707,11	178.534,34	265.364,66
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.329.989,46	1.035.083,10	1.968.081,11	6.396.991,45
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	7.274.025,63	947.070,52	1.880.068,53	6.341.027,62
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.963,83	88.012,58	88.012,58	55.963,83
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	200.992,41	80.841,32	80.142,18	201.691,55
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	698,36	3.714,68	3.015,54	1.397,50
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.477,39	1.477,39	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	75.649,25	75.649,25	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	200.294,05	0,00	0,00	200.294,05
1.1.2.8	VALORES EM APUURAÇÃO	5.087.106,14	165.243,46	2.887,04	5.249.462,56
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.031.439,71	162.026,35	0,00	5.193.466,06
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APUURAÇÃO	55.666,43	3.217,11	2.887,04	55.996,50
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	21.724,55	0,00	4.490,94	17.233,61
1.1.2.9.1	FRÊMOS DE SEGURO	21.724,55	0,00	4.490,94	17.233,61
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	623.425.368,02	1.400.905,94	2.467.936,08	622.358.337,88
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
1.2.1.1	EM PRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.2	TÍTULOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.3	IMOBILIZADO	623.422.454,39	1.400.905,94	2.467.936,08	622.355.424,25
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.930.433,23	292.543,95	556.406,15	26.666.571,03
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	74.646.771,42	19.455,25	23.076,34	74.643.150,33
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	12.426.260,46	251.990,00	0,00	12.678.250,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.835,19	0,00	0,00	654.835,19
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-60.797.433,84	21.098,70	533.329,81	-61.309.664,95
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	596.492.021,16	1.108.361,99	1.911.529,93	595.688.853,22
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.465.898,98	25.933,42	0,00	30.491.832,40
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	568.390.925,18	852.555,63	0,00	569.243.480,81
1.2.3.2.4	BENEFETORIAS	1.445.091,76	229.872,94	0,00	1.674.964,70
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.809.894,76	0,00	1.911.529,93	-5.721.424,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.209.589.226,73	33.976.332,29	31.524.516,47	1.207.137.410,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.446.571,49	33.976.332,29	31.524.516,47	33.994.755,67
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	31.582.870,90	32.815.556,63	30.091.044,37	28.858.358,64
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.721.021,57	9.439.394,78	10.618.235,65	14.899.862,44
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	15.805,82	4.079.125,23	4.065.689,60	2.370,19
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.199.363,67	4.438.747,66	4.359.116,08	4.119.732,09
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.588.583,98	921.521,89	1.245.674,91	7.912.737,00
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.917.268,10	0,00	947.755,06	2.865.023,16
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.473.326,03	1.540.984,48	1.509.198,63	1.441.540,18
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.473.326,03	1.540.984,48	1.509.198,63	1.441.540,18
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	16.388.523,30	21.835.177,37	17.963.610,09	12.516.956,02
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	14.719.270,58	20.640.905,66	16.878.716,80	10.957.081,72
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.669.252,72	1.194.271,71	1.084.893,29	1.559.874,30
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.863.700,59	1.160.775,66	1.433.472,10	5.136.397,03
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	208.161,71	19.630,27	21.000,00	209.531,44
2.1.2.2.1	AN- C/MOVIMENTO	208.161,71	19.630,27	21.000,00	209.531,44
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	-87.097,40	170.351,20	252.825,60	-4.623,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	-87.097,40	170.351,20	252.825,60	-4.623,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	530.707,96	426.418,32	543.663,69	647.953,33
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.122,61	403.798,18	543.663,69	145.988,12
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	524.585,35	22.620,14	0,00	501.965,21
2.1.2.8	VALORES EM APLICAÇÃO	2.783.729,43	0,00	0,00	2.783.729,43
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLICAÇÃO	2.783.729,43	0,00	0,00	2.783.729,43
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.428.198,89	544.375,87	615.982,81	1.499.805,83
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A AFROFRIAR	1.428.198,89	544.375,87	615.982,81	1.499.805,83
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.509.365,58	32.204.170,82	719.276,49	100.994.259,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	32.553.915,50	16.186.088,46	660.888,78	48.079.115,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.928.486,37	10.140.205,14	143.358,90	28.925.332,61
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.928.486,37	10.140.205,14	143.358,90	28.925.332,61
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.928.486,37	10.140.205,14	143.358,90	28.925.332,61
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.338.275,45	2.999.696,17	4.221,72	9.333.749,90
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.338.275,45	2.999.696,17	4.221,72	9.333.749,90
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.338.275,45	2.999.696,17	4.221,72	9.333.749,90
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.472.275,33	2.695.579,56	488.663,05	7.679.191,84
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.472.275,33	2.695.579,56	488.663,05	7.679.191,84
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.472.275,33	2.695.579,56	488.663,05	7.679.191,84
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.814.878,35	350.607,59	24.645,11	2.140.840,83
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.814.878,35	350.607,59	24.645,11	2.140.840,83
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.814.878,35	350.607,59	24.645,11	2.140.840,83
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.242.410,90	12.737.716,11	35.554,93	42.944.572,08
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.602.889,98	1.591.572,72	15.148,74	4.179.313,96
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.602.889,98	1.591.572,72	15.148,74	4.179.313,96
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.602.889,98	1.591.572,72	15.148,74	4.179.313,96
3.3.2	SERVIÇOS	27.639.520,92	11.146.143,39	20.406,19	38.765.258,12
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	157.269,59	119.776,56	0,00	277.046,15
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	157.269,59	119.776,56	0,00	277.046,15
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	27.482.251,33	11.026.366,83	20.406,19	38.488.211,97
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	27.482.251,33	11.026.366,83	20.406,19	38.488.211,97
3.4	FINANCEIRAS	229.713,52	99.000,42	1.734,08	326.979,86
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	229.713,52	99.000,42	1.734,08	326.979,86
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	229.713,52	99.000,42	1.734,08	326.979,86
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	229.713,52	99.000,42	1.734,08	326.979,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.450.388,59	674.073,61	0,00	2.124.462,20
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.450.388,59	674.073,61	0,00	2.124.462,20
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.450.388,59	674.073,61	0,00	2.124.462,20
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.450.388,59	674.073,61	0,00	2.124.462,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.880.557,67	2.444.859,74	0,00	7.325.417,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.880.557,67	2.444.859,74	0,00	7.325.417,41
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.880.557,67	2.444.859,74	0,00	7.325.417,41
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.880.557,67	2.444.859,74	0,00	7.325.417,41
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.379,40	62.432,48	21.098,70	193.713,18
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.379,40	62.432,48	21.098,70	193.713,18
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.379,40	62.432,48	21.098,70	193.713,18
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.379,40	62.432,48	21.098,70	193.713,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.442.907,27	47.622,11	30.248.605,76	97.643.890,92
4.2	CONTRIBUIÇÕES	49.332.945,37	0,00	22.927.673,74	72.260.619,11
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.332.945,37	0,00	22.927.673,74	72.260.619,11
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.332.945,37	0,00	22.927.673,74	72.260.619,11
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.332.945,37	0,00	22.927.673,74	72.260.619,11
4.3	SERVIÇOS	12.183.672,36	47.622,11	4.360.870,80	16.496.921,05
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.183.672,36	47.622,11	4.360.870,80	16.496.921,05
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.748.314,75	47.622,11	4.189.544,06	15.890.236,70
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	67.898,95	417,45	37.953,89	105.435,39
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	859.409,45	0,00	394.328,36	1.253.737,81
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	122.846,65	328,46	111.042,01	233.560,20
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.449.398,79	45.544,65	3.561.256,99	13.965.111,13
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	248.760,91	1.331,55	84.962,81	332.392,17
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	435.357,61	0,00	171.326,74	606.684,35
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	435.357,61	0,00	171.326,74	606.684,35
4.4	FINANCEIRAS	5.884.105,17	0,00	2.924.893,23	8.808.998,40
4.4.5	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.878.507,07	0,00	2.923.833,73	8.802.340,80
4.4.5.1	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.878.507,07	0,00	2.923.833,73	8.802.340,80
4.4.5.1.1	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.878.507,07	0,00	2.923.833,73	8.802.340,80
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.598,10	0,00	1.059,50	6.657,60
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.598,10	0,00	1.059,50	6.657,60
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.598,10	0,00	1.059,50	6.657,60
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.184,37	0,00	35.167,99	77.352,36
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.184,37	0,00	35.167,99	77.352,36
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.184,37	0,00	35.167,99	77.352,36
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.357,37	0,00	35.167,99	75.525,36
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	252.544.496,35	647.455,80	14.754.876,30	238.437.075,85
7.1	ATOS POTENCIAIS	252.544.496,35	647.455,80	14.754.876,30	238.437.075,85
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.445.941,18	647.455,80	132.863,00	52.960.533,98
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.445.941,18	647.455,80	132.863,00	52.960.533,98
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	38.755.774,11	0,00	0,00	38.755.774,11
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	6.469.056,98	539.749,25	0,00	7.008.806,23
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	6.013.373,89	107.706,55	0,00	6.121.080,44
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.207.736,20	0,00	132.863,00	1.074.873,20
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.098.555,17	0,00	14.622.013,30	185.476.541,87
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.098.555,17	0,00	14.622.013,30	185.476.541,87
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.098.555,17	0,00	14.622.013,30	185.476.541,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	252.544.496,35	14.754.876,30	647.455,80	238.437.075,85
8.1	ATOS POTENCIAIS	252.544.496,35	14.754.876,30	647.455,80	238.437.075,85
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	201.872.786,82	14.622.013,30	107.706,55	187.358.480,07
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	201.872.786,82	14.622.013,30	107.706,55	187.358.480,07
8.1.1.1.1	CONTRATOS	99.874.975,17	14.322.866,12	0,00	85.552.109,05
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.774.231,65	0,00	107.706,55	1.881.938,20
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	100.223.580,00	299.147,18	0,00	99.924.432,82
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.671.709,53	132.863,00	539.749,25	51.078.595,78
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.671.709,53	132.863,00	539.749,25	51.078.595,78
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.671.709,53	132.863,00	539.749,25	51.078.595,78