

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	641.183.276,06	137.319.833,35	133.916.905,25	644.586.204,16
11	ATIVO FINANCEIRO	190.208.419,76	132.312.299,60	129.209.411,28	193.311.308,08
111	DISPONÍVEL	160.341.706,42	108.101.458,56	106.846.710,21	161.596.454,77
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	159.554.082,84	64.245.562,73	62.899.932,14	160.899.713,43
111.1.1	CAIXA	91.157,96	1.636.111,56	1.642.866,84	84.402,68
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	150.387,67	43.523.114,92	43.589.868,16	83.634,43
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	67.179,16	32.005.054,26	32.018.002,62	54.230,80
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.208,51	11.518.060,66	11.571.865,54	29.403,63
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.312.537,21	19.086.336,25	17.667.197,14	160.731.676,32
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL S/A	77.822.623,73	12.848.904,57	12.197.197,14	78.474.331,16
111.1.3.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.489.913,48	6.237.431,68	5.470.000,00	82.257.345,16
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	768.073,58	60.187,80	168.593,29	659.668,09
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	768.073,58	60.187,80	168.593,29	659.668,09
111.2.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	162.239,53	757,92	0,00	162.997,45
111.2.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605.834,05	59.429,88	168.593,29	496.670,64
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	19.550,00	43.795.708,03	43.778.184,78	37.073,25
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	19.550,00	43.795.708,03	43.778.184,78	37.073,25
111.3.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31.138.283,14	31.138.283,14	0,00
111.3.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.550,00	12.623.545,69	12.606.022,44	37.073,25
111.3.1.03	CAIXA SEDE	0,00	33.879,20	33.879,20	0,00
112	REALIZÁVEL	29.866.713,34	24.210.841,04	22.362.701,07	31.714.853,31
112.1	RECEITAS A RECEBER	23.481.716,02	14.450.385,75	15.490.862,60	22.441.239,17
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	12.223.482,13	11.813.103,04	12.180.723,74	11.855.861,43
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	11.258.233,89	2.637.282,71	3.310.138,86	10.585.377,74
112.1.6.01	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC	85.943,07	31.198,97	13.205,84	103.936,20
112.1.6.01.11	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ	54.603,24	29.053,37	8.697,01	74.959,60
112.1.6.01.12	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG.	31.339,83	2.145,60	4.508,83	28.976,60
112.1.6.02	RECEITAS DE SERV. RECEBER-TURISMO SOCIAL	64.891,00	14.400,88	30.470,00	48.821,88
112.1.6.02.20	RECEITAS DE SERV. RECEBER-T.SOCIAL-CH.Custodia BB	64.891,00	14.400,88	30.470,00	48.821,88
112.1.6.04	RECEITAS DE SERV. RECEBER-Outros Serviços	4.978,41	3.086,40	2.607,01	5.457,80
112.1.6.04.40	RECEITAS SERV. RECEBER-Outros Serv/CH.Custodia BB	4.978,41	3.086,40	2.607,01	5.457,80
112.1.6.05	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões em andamento	235.711,80	49.417,00	69.008,15	216.120,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.05.50	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões andamento/CH.	235.711,80	49.417,00	69.008,15	216.120,65
112.1.6.06	RECEITAS SERV. RECEBER/Acordos-negociações	598.521,27	59.511,06	14.454,63	643.577,70
112.1.6.06.60	RECEITAS SERV. RECEBER-CH/NP-Negociações	598.521,27	59.511,06	14.454,63	643.577,70
112.1.6.09	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER-Serviços Educacionais	8.379.618,58	371.544,25	1.121.685,29	7.629.477,54
112.1.6.09.90	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Inadimpl.	3.965.092,74	0,00	532.328,07	3.432.764,67
112.1.6.09.91	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Contrato	4.414.525,84	371.544,25	589.357,22	4.196.712,87
112.1.6.10	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER - CC/CD/PLANVALE	1.888.569,76	2.108.124,15	2.058.707,94	1.937.985,97
112.1.6.10.00	RECEITAS SERV. RECEBER - CC / REDE	568.496,31	328.012,92	285.470,82	611.038,41
112.1.6.10.01	RECEITAS SERV. RECEBER - CD / REDE	5.112,04	379.566,59	371.286,06	13.392,57
112.1.6.10.02	RECEITAS SERV. RECEBER - CC / CIELO	1.280.809,89	584.891,35	583.319,77	1.282.381,47
112.1.6.10.03	RECEITAS SERV. RECEBER - CD / CIELO	25.161,64	794.735,23	798.643,21	21.253,66
112.1.6.10.04	RECEITAS SERV. RECEBER - CARTÃO PLANVALE	8.989,88	20.918,06	19.988,08	9.919,86
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	755.347,90	1.527.481,67	913.259,21	1.369.570,36
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	755.347,90	768.800,02	755.347,90	768.800,02
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	157.911,31	157.911,31	0,00
112.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	0,00	98.265,06	98.265,06	0,00
112.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	0,00	29.646,25	29.646,25	0,00
112.2.2.10	PROJETO SESC LER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	600.770,34	0,00	600.770,34
112.2.9.02	P.N.I	0,00	600.770,34	0,00	600.770,34
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	79.944,38	96.278,40	26.741,43	149.481,35
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	79.944,38	96.278,40	26.741,43	149.481,35
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	1.240.284,84	160.467,47	225.664,58	1.175.087,73
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS	497.069,48	160.467,47	225.664,58	431.872,37
112.4.2.00	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Arrecadação Direta	126.040,00	131.698,00	130.609,48	127.128,52
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Contratos de Locação	206.697,24	14.819,08	85.682,48	135.833,84
112.4.2.02	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência/Arrecad. Direta	53.532,00	9.246,00	8.535,51	54.242,49
112.4.2.03	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência Cont. Locação	110.800,24	4.704,39	837,11	114.667,52
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	737.195,58	3.473.800,39	828.919,71	3.382.076,26
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	194.039,15	221.329,87	243.363,76	172.005,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1.00	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	194.039,15	221.329,87	243.363,76	172.005,26
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.081,82	9.614,20	12.011,69	684,33
112.5.2.00	ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas)	3.081,82	9.614,20	12.011,69	684,33
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	336.434,07	2.972.239,11	336.434,07	2.972.239,11
112.5.3.00	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	336.434,07	2.972.239,11	336.434,07	2.972.239,11
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	203.640,54	270.617,21	237.110,19	237.147,56
112.5.4.01	ADIANT.PARA DESPESAS-FUNDO ROTATIVO/ESPECIAL	172.046,73	245.947,27	202.163,15	215.830,85
112.5.4.02	ADIANT.PARA DESPESAS - VIAGENS	31.593,81	24.669,94	34.947,04	21.316,71
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.991.454,17	624.335,71	655.571,38	1.960.218,50
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.991.454,17	624.335,71	655.571,38	1.960.218,50
112.6.2.01	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.991.454,17	624.335,71	655.571,38	1.960.218,50
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.580.770,45	3.878.091,65	4.221.682,16	1.237.179,94
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	147.670,27	3.398.532,79	3.426.314,58	119.888,48
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	696,56	666,97	1.363,53	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.432.403,62	478.891,89	794.004,05	1.117.291,46
112.9.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social	682.885,24	2.426,00	3.344,60	681.966,64
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS	749.518,38	476.465,89	790.659,45	435.324,82
12	ATIVO TRANSITÓRIO	89.456.117,61	3.411.058,07	4.390.420,02	88.476.755,66
121	PENDENTE	89.456.117,61	3.411.058,07	4.390.420,02	88.476.755,66
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	89.410.258,50	3.409.007,35	4.390.420,02	88.428.845,83
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	86.477.539,02	1.529.118,86	10.462,00	87.996.195,88
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	86.477.539,02	1.529.118,86	10.462,00	87.996.195,88
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.932.719,48	1.879.888,49	4.379.958,02	432.649,95
121.1.9.02	PLANO DE SAÚDE	398,36	1.846.790,88	1.847.189,24	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	45.859,11	2.050,72	0,00	47.909,83
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	28.433,16	0,00	0,00	28.433,16
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS	20.824,06	0,00	0,00	20.824,06
121.2.1.02	PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS	7.609,10	0,00	0,00	7.609,10
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.162,57	2.050,72	0,00	17.213,29
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.263,38	0,00	0,00	2.263,38
13	ATIVO PERMANENTE	170.239.348,89	1.160.445,07	116.849,53	171.282.944,43
131	IMOBILIZADO	170.239.348,89	1.160.445,07	116.849,53	171.282.944,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1	BENS IMÓVEIS	132.574.508,45	1.064.586,94	0,00	133.639.095,39
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.038.911,33	1.029.068,76	0,00	7.067.980,09
131.1.2.00	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.038.911,33	1.029.068,76	0,00	7.067.980,09
131.1.3	EDIFICAÇÕES	111.672.554,24	35.518,18	0,00	111.708.072,42
131.1.3.00	EDIFICAÇÕES	111.672.554,24	35.518,18	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	37.664.840,44	95.858,13	116.849,53	37.643.849,04
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	33.052.969,66	95.858,13	116.849,53	33.031.978,26
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	191.279.389,80	436.030,61	200.224,42	191.515.195,99
141	COMPENSAÇÃO	191.279.389,80	436.030,61	200.224,42	191.515.195,99
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	191.279.389,80	436.030,61	200.224,42	191.515.195,99
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	71.783.485,82	18.740,00	0,00	71.802.225,82
141.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	11.718.520,72	0,00	0,00	11.718.520,72
141.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	31.215.464,89	18.740,00	0,00	31.234.204,89
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	11.468.192,04	417.290,61	200.224,42	11.685.258,23
141.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	878.391,02	164.047,70	150.541,96	891.896,76
141.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	60.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
141.1.9.04	OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços	10.529.801,02	223.242,91	9.682,46	10.743.361,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	603.454.705,59	14.567.862,47	17.067.236,88	605.954.080,00
21	PASSIVO FINANCEIRO	9.008.479,95	10.865.785,90	13.316.925,09	11.459.619,14
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.667.379,33	7.225.827,03	9.926.014,15	9.367.566,45
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.667.379,33	7.225.827,03	9.926.014,15	9.367.566,45
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.152.137,67	4.152.440,67	6.716.080,08	6.715.777,08
211.1.3	CONTAS A PAGAR	258.770,91	656.303,13	720.193,84	322.661,62
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.913.091,53	2.070.435,33	2.152.197,23	1.994.853,43
211.1.4.01	INSS	585.742,36	711.279,29	666.151,62	540.614,69
211.1.4.02	IMPOSTO DE RENDA	582.936,08	615.441,24	581.945,63	549.440,47
211.1.4.03	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	7.724,85	7.724,85	5.479,42	5.479,42
211.1.4.04	FGTS	507.886,58	507.666,63	718.487,43	718.707,38
211.1.4.07	CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA	120.380,91	120.380,91	78.768,28	78.768,28
211.1.4.08	ISS A RECOLHER	108.420,75	107.942,41	101.364,85	101.843,19
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	343.379,22	346.647,90	337.543,00	334.274,32
211.1.9.00	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores	5.295,00	3.615,00	135,39	1.815,39
211.1.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social	338.084,22	343.032,90	337.407,61	332.458,93
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	2.341.100,62	3.639.958,87	3.390.910,94	2.092.052,69
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	510.302,25	3.325.215,04	3.322.317,70	507.404,91
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	782.100,56	782.100,56	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	510.302,25	157.911,32	155.013,98	507.404,91
212.2.2.04	FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura	83.988,00	0,00	0,00	83.988,00
212.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	216.412,00	98.265,06	96.000,00	214.146,94
212.2.2.06	FUNAC	148.643,00	0,00	0,00	148.643,00
212.2.2.07	FUNAC CORREÇÃO MONETÁRIA	7.613,25	0,01	13,98	7.627,22
212.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	19.830,00	29.646,25	29.000,00	19.183,75
212.2.2.09	FPE/GEL	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
212.2.2.10	PROJETO SESC LER	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	2.385.203,16	2.385.203,16	0,00
212.2.9.03	P.N.I	0,00	2.385.203,16	2.385.203,16	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	684.024,49	168.593,30	60.187,81	575.619,00
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	78.190,44	0,00	757,92	78.948,36
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	605.834,05	168.593,30	59.429,89	496.670,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	605.834,05	168.593,30	59.429,89	496.670,64
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.146.773,88	146.150,53	8.405,43	1.009.028,78
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	518.420,29	146.150,53	8.405,43	380.675,19
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	628.353,59	0,00	0,00	628.353,59
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	97.831.654,88	3.501.852,15	3.314.281,18	97.644.083,91
221	PENDENTE	97.831.654,88	3.501.852,15	3.314.281,18	97.644.083,91
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	89.113.139,25	2.132.010,45	2.689.557,13	89.670.685,93
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	89.113.139,25	2.132.010,45	2.689.557,13	89.670.685,93
221.1.9.01	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS	83.196.048,54	0,00	1.450.247,04	84.646.295,58
221.1.9.02	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS	3.727.523,91	0,00	91.890,23	3.819.414,14
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	8.718.515,63	1.369.841,70	624.724,05	7.973.397,98
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	8.659.740,63	1.369.841,70	562.956,85	7.852.855,78
221.2.2.00	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação	289.444,44	80.048,11	13.981,91	223.378,24
221.2.2.01	REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl.	3.965.092,74	524.718,07	0,00	3.440.374,67
221.2.2.02	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Educação	4.405.203,45	765.075,52	548.974,94	4.189.102,87
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	58.775,00	0,00	61.767,20	120.542,20
221.2.9.00	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	58.775,00	0,00	61.767,20	120.542,20
23	PASSIVO PERMANENTE	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232	NÃO EXIGÍVEL	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
24	PASSIVO COMPENSADO	191.279.389,80	200.224,42	436.030,61	191.515.195,99
241	COMPENSAÇÃO	191.279.389,80	200.224,42	436.030,61	191.515.195,99
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	191.279.389,80	200.224,42	436.030,61	191.515.195,99
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	71.783.485,82	0,00	18.740,00	71.802.225,82
241.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	11.718.520,72	0,00	0,00	11.718.520,72
241.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	31.215.464,89	0,00	18.740,00	31.234.204,89
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	11.468.192,04	200.224,42	417.290,61	11.685.258,23
241.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	878.391,02	150.541,96	164.047,70	891.896,76
241.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	60.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	160.130.005,65	74.494,91	18.070.012,63	178.125.523,37
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	112.276.157,77	0,00	12.556.601,69	124.832.759,46
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.276.157,77	0,00	12.556.601,69	124.832.759,46
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	112.276.157,77	0,00	12.556.601,69	124.832.759,46
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	111.129.699,77	0,00	12.426.996,69	123.556.696,46
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.146.458,00	0,00	129.605,00	1.276.063,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	12.167.819,84	11.132,53	1.151.138,98	13.307.826,29
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	704.892,81	11.132,53	100.802,73	794.563,01
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	565.924,01	11.132,53	85.707,59	640.499,07
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	138.968,80	0,00	15.095,14	154.063,94
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.462.927,03	0,00	1.050.336,25	12.513.263,28
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	11.462.927,03	0,00	1.050.336,25	12.513.263,28
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	34.872.947,26	63.253,63	4.264.299,96	39.073.993,59
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	34.872.947,26	63.253,63	4.264.299,96	39.073.993,59
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.595.995,00	6.801,15	986.469,81	7.575.663,66
1.6.10.05.01	LANCHES	715.684,85	0,00	122.245,43	837.930,28
1.6.10.05.02	REFEIÇÕES	505.541,41	3.510,00	82.131,03	584.162,44
1.6.10.05.03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.295.753,50	1.978,15	301.769,81	2.595.545,16
1.6.10.05.04	RECEITAS DE SERVIÇOS - CC/CD - REST./LANCHONETE	1.012.816,45	0,00	163.363,29	1.176.179,74
1.6.10.05.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.879.499,80	1.313,00	288.841,00	2.167.027,80
1.6.10.05.06	RECEITAS DE SERVIÇOS - CARTÃO VALE REFEIÇÃO	186.698,99	0,00	28.119,25	214.818,24
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.887.841,05	16.044,23	1.465.917,01	10.337.713,83
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	19.143.847,88	40.408,25	1.775.578,14	20.879.017,77
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	245.263,33	0,00	36.335,00	281.598,33
1.6.10.99.03	MATRÍCULA	245.263,33	0,00	36.335,00	281.598,33
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	813.080,78	108,75	97.972,00	910.944,03
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813.080,78	108,75	97.972,00	910.944,03
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	813.080,78	108,75	97.972,00	910.944,03
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	388.603,17	0,00	41.414,35	430.017,52
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	424.477,61	108,75	56.557,65	480.926,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	133.428.435,18	17.894.598,74	222.137,90	151.100.896,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.591.087,63	11.167.458,41	207.553,51	94.550.992,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.591.087,63	11.167.458,41	207.553,51	94.550.992,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.119.560,03	6.811.679,75	119.252,91	63.811.986,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.298.446,71	4.155.186,72	88.300,60	29.365.332,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.173.080,89	200.591,94	0,00	1.373.672,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.837.347,55	6.727.140,33	14.584,39	56.549.903,49
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.267.213,18	365.353,71	0,00	3.632.566,89
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.267.213,18	365.353,71	0,00	3.632.566,89
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	3.267.213,18	365.353,71	0,00	3.632.566,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.570.134,37	6.361.786,62	14.584,39	52.917.336,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.498.759,50	1.233.534,68	0,00	9.732.294,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.026.402,51	177.301,55	972,49	1.202.731,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.044.972,36	4.950.950,39	13.611,90	41.982.310,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.785.094,63	559.674,73	0,00	7.344.769,36
4.4	INVESTIMENTOS	6.785.094,63	559.674,73	0,00	7.344.769,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.785.094,63	559.674,73	0,00	7.344.769,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.479.594,51	463.816,60	0,00	3.943.411,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.305.500,12	95.858,13	0,00	3.401.358,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	19.353.948,99	55,00	1.639.568,08	20.993.462,07
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	19.353.948,99	55,00	1.639.568,08	20.993.462,07
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	6.785.094,63	0,00	559.674,73	7.344.769,36
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	6.785.094,63	0,00	559.674,73	7.344.769,36
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.397.903,16	0,00	600.770,34	2.998.673,50
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.397.903,16	0,00	600.770,34	2.998.673,50
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	10.170.951,20	55,00	479.123,01	10.650.019,21
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	8.682.741,69	0,00	37.466,27	8.720.207,96
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	65.629,98	0,00	4.679,72	70.309,70
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	1.422.524,82	55,00	436.977,02	1.859.446,84
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	54,71	0,00	0,00	54,71

