

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	481.451.335,32	94.566.003,12	92.108.808,63	483.908.529,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.579.860,61	92.964.726,66	90.254.526,57	175.290.060,70
1.1.1	DISPONÍVEL	131.325.419,04	64.895.758,08	62.517.959,48	133.703.217,64
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	130.834.631,08	63.356.064,78	61.060.389,90	133.130.305,96
1.1.1.1.1	Caixa	78.747,31	2.106.123,08	2.104.970,22	79.900,17
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	442.908,82	43.422.893,54	43.778.063,55	87.738,81
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	130.312.974,95	17.827.048,16	15.177.356,13	132.962.666,98
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	490.787,96	1.539.693,30	1.457.569,58	572.911,68
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	490.787,96	1.539.693,30	1.457.569,58	572.911,68
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	41.254.441,57	28.068.968,58	27.736.567,09	41.586.843,06
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	14.499.070,16	8.807.306,93	9.541.727,51	13.764.649,58
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	89.130,52	0,00	0,00	89.130,52
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	14.409.939,64	8.807.306,93	9.541.727,51	13.675.519,06
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	19.290.447,66	15.792.587,97	14.931.285,93	20.151.749,70
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	19.290.447,66	15.757.204,04	14.895.902,00	20.151.749,70
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	35.383,93	35.383,93	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	18.176,90	49.951,42	15.935,02	52.193,30
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	18.176,90	49.951,42	15.935,02	52.193,30
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	97.952,75	286.590,62	197.733,00	186.810,37
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	97.475,95	281.658,82	194.942,80	184.191,97
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	476,80	4.931,80	2.790,20	2.618,40
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.259.852,19	2.034.571,74	2.067.828,80	2.226.595,13
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.187.656,89	1.742.849,45	1.768.806,95	2.161.699,39
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	72.195,30	291.722,29	299.021,85	64.895,74
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	101.838,69	962.976,18	962.573,51	102.241,36
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	0,00	61,44	52,37	9,07
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	101.838,69	962.914,74	962.521,14	102.232,29
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.909.169,90	134.983,72	0,00	5.044.153,62
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	4.909.169,90	134.983,72	0,00	5.044.153,62
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	77.933,32	0,00	19.483,32	58.450,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	77.933,32	0,00	19.483,32	58.450,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.871.474,71	1.601.276,46	1.854.282,06	308.618.469,11
1.2.3	IMOBILIZADO	308.871.474,71	1.601.276,46	1.854.282,06	308.618.469,11
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.281.284,03	144.646,86	422.202,74	22.003.728,15
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	43.418.533,00	144.646,86	52.006,43	43.511.173,43
1.2.3.1.2	Veículos	10.502.936,80	0,00	0,00	10.502.936,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.163,84	0,00	0,00	39.163,84
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(31.679.349,61)	0,00	370.196,31	(32.049.545,92)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	286.590.190,68	1.456.629,60	1.432.079,32	286.614.740,96
1.2.3.2.1	Terrenos	5.693.361,23	0,00	0,00	5.693.361,23
1.2.3.2.2	Construções em Curso	10.388.667,71	1.456.629,60	0,00	11.845.297,31
1.2.3.2.3	Edificações	399.103.926,24	0,00	0,00	399.103.926,24
1.2.3.2.4	Benfeitorias	40.581,84	0,00	40.581,84	0,00
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(128.636.346,34)	0,00	1.391.497,48	(130.027.843,82)
2	PASSIVO	(473.100.570,52)	31.043.806,17	32.807.304,86	(474.864.069,21)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(23.055.544,88)	31.043.806,17	32.807.304,86	(24.819.043,57)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(18.086.094,79)	23.265.565,72	25.011.950,14	(19.832.479,21)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(12.311.623,57)	10.142.968,20	11.599.450,29	(13.768.105,66)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(31.093,61)	6.762.135,74	6.733.835,02	(2.792,89)
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(2.780.590,91)	2.965.051,59	2.969.195,29	(2.784.734,61)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	68.268,90	68.268,90	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(7.074.319,64)	332.208,69	1.204.116,26	(7.946.227,21)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(2.425.619,41)	15.303,28	624.034,82	(3.034.350,95)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(362.801,19)	408.090,60	388.889,64	(343.600,23)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(362.801,19)	408.090,60	388.889,64	(343.600,23)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(5.411.670,03)	12.714.506,92	13.023.610,21	(5.720.773,32)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(4.527.977,65)	12.714.506,92	13.023.610,21	(4.837.080,94)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(883.692,38)	0,00	0,00	(883.692,38)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(4.969.450,09)	7.778.240,45	7.795.354,72	(4.986.564,36)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	310.705,38	382.321,45	(71.616,07)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	275.321,45	275.321,45	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	0,00	35.383,93	107.000,00	(71.616,07)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	11.295,23	11.295,23	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	11.295,23	11.295,23	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(490.787,96)	1.457.569,58	1.539.693,30	(572.911,68)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(490.787,96)	1.453.529,58	1.535.653,30	(572.911,68)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(4.478.662,13)	5.998.670,26	5.862.044,74	(4.342.036,61)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(4.478.662,13)	5.998.670,26	5.862.044,74	(4.342.036,61)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	115.406.290,86	27.971.688,70	5.213.152,05	138.164.827,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	50.290.072,94	12.448.155,80	1.567.048,41	61.171.180,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.767.400,42	6.622.768,36	207.482,87	36.182.685,91
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.767.400,42	6.622.768,36	207.482,87	36.182.685,91
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	29.767.400,42	6.622.768,36	207.482,87	36.182.685,91
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.730.334,16	2.384.830,91	74.295,07	13.040.870,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.730.334,16	2.384.830,91	74.295,07	13.040.870,00
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	10.730.334,16	2.384.830,91	74.295,07	13.040.870,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.228.131,52	3.293.873,37	1.285.270,47	11.236.734,42
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.228.131,52	3.293.873,37	1.285.270,47	11.236.734,42
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	9.228.131,52	3.293.873,37	1.285.270,47	11.236.734,42
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	564.206,84	146.683,16	0,00	710.890,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	564.206,84	146.683,16	0,00	710.890,00
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	564.206,84	146.683,16	0,00	710.890,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	51.814.473,69	12.858.822,98	3.613.997,19	61.059.299,48
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.852.112,58	1.949.975,83	120.568,17	12.681.520,24
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.852.112,58	1.949.975,83	120.568,17	12.681.520,24

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	10.852.112,58	1.949.975,83	120.568,17	12.681.520,24
3.3.2	SERVIÇOS	40.962.361,11	10.908.847,15	3.493.429,02	48.377.779,24
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	602.108,92	109.551,63	23.288,34	688.372,21
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	602.108,92	109.551,63	23.288,34	688.372,21
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.360.252,19	10.799.295,52	3.470.140,68	47.689.407,03
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	40.360.252,19	10.799.295,52	3.470.140,68	47.689.407,03
3.4	FINANCEIRAS	425.656,52	99.559,25	10.663,02	514.552,75
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	425.656,52	99.559,25	10.663,02	514.552,75
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	425.656,52	99.559,25	10.663,02	514.552,75
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	425.656,52	99.559,25	10.663,02	514.552,75
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.468.564,95	508.761,25	0,00	2.977.326,20
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.468.564,95	508.761,25	0,00	2.977.326,20
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	2.468.564,95	508.761,25	0,00	2.977.326,20
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	2.468.564,95	508.761,25	0,00	2.977.326,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	8.819.577,70	1.761.693,79	0,00	10.581.271,49
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.819.577,70	1.761.693,79	0,00	10.581.271,49
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.819.577,70	1.761.693,79	0,00	10.581.271,49
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	8.819.577,70	1.761.693,79	0,00	10.581.271,49
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.587.945,06	294.695,63	21.443,43	1.861.197,26
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.587.945,06	294.695,63	21.443,43	1.861.197,26
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.587.945,06	294.695,63	21.443,43	1.861.197,26
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.587.945,06	294.695,63	21.443,43	1.861.197,26
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(123.757.055,66)	2.303.683,53	25.755.915,98	(147.209.288,11)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(83.964.794,50)	0,00	17.304.804,37	(101.269.598,87)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(83.964.794,50)	0,00	17.304.804,37	(101.269.598,87)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(83.964.794,50)	0,00	17.304.804,37	(101.269.598,87)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(83.964.794,50)	0,00	17.304.804,37	(101.269.598,87)
4.3	SERVIÇOS	(32.480.153,34)	2.077.438,28	6.991.344,96	(37.394.060,02)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(32.480.153,34)	2.077.438,28	6.991.344,96	(37.394.060,02)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(31.590.920,56)	2.071.478,78	6.817.377,29	(36.336.819,07)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.044.462,76)	1.530,41	120.177,91	(1.163.110,26)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(9.914.001,50)	39.674,34	1.795.647,17	(11.669.974,33)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(887.861,08)	49.037,20	275.928,46	(1.114.752,34)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(19.744.595,22)	1.981.236,83	4.625.623,75	(22.388.982,14)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(889.232,78)	5.959,50	173.967,67	(1.057.240,95)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(889.232,78)	5.959,50	173.967,67	(1.057.240,95)
4.4	FINANCEIRAS	(6.131.717,82)	0,00	1.101.531,86	(7.233.249,68)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(6.131.717,82)	0,00	1.101.531,86	(7.233.249,68)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(6.131.717,82)	0,00	1.101.531,86	(7.233.249,68)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(6.131.717,82)	0,00	1.101.531,86	(7.233.249,68)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.180.390,00)	226.245,25	358.234,79	(1.312.379,54)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.180.390,00)	226.245,25	358.234,79	(1.312.379,54)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.180.390,00)	226.245,25	358.234,79	(1.312.379,54)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(600.312,74)	0,00	79.847,75	(680.160,49)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(580.077,26)	226.245,25	278.387,04	(632.219,05)
7	ATOS POTENCIAIS	1.399.630.499,97	18.614.168,06	10.182.122,23	1.408.062.545,80
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.399.630.499,97	18.614.168,06	10.182.122,23	1.408.062.545,80
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.211.447,31	0,00	0,00	511.211.447,31
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.211.447,31	0,00	0,00	511.211.447,31
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	470.370.818,24	0,00	0,00	470.370.818,24
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	40.468.887,25	0,00	0,00	40.468.887,25
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	308.741,82	0,00	0,00	308.741,82
7.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	888.419.052,66	18.614.168,06	10.182.122,23	896.851.098,49
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	888.419.052,66	18.614.168,06	10.182.122,23	896.851.098,49
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	888.419.052,66	18.614.168,06	10.182.122,23	896.851.098,49
8	ATOS POTENCIAIS	(1.399.630.499,97)	10.182.122,23	18.614.168,06	(1.408.062.545,80)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.399.630.499,97)	10.182.122,23	18.614.168,06	(1.408.062.545,80)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(888.419.052,66)	10.182.122,23	18.614.168,06	(896.851.098,49)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(888.419.052,66)	10.182.122,23	18.614.168,06	(896.851.098,49)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.1	Contratos	(789.178.230,35)	10.142.122,23	17.895.579,34	(796.931.687,46)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(383.285,00)	0,00	0,00	(383.285,00)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(98.853.288,38)	40.000,00	718.588,72	(99.531.877,10)
8.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Passivos	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.211.447,31)	0,00	0,00	(511.211.447,31)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.211.447,31)	0,00	0,00	(511.211.447,31)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(511.211.447,31)	0,00	0,00	(511.211.447,31)
	TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença		184.681.471,81	184.681.471,81	0,00

MARCO VINICIUS DA COSTA LEITE

Contador - CRC/RS 52.784

CPF: 424.832.470-91

