

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 112.446.299,09 | 60.505.613,86 | 58.849.781,25 | 114.102.131,70 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 69.379.251,08 | 59.205.135,44 | 58.578.662,12 | 70.005.724,40 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 60.707.189,68 | 53.149.368,91 | 53.018.366,24 | 60.838.192,35 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 60.263.201,64 | 29.007.861,52 | 28.911.498,04 | 60.359.565,12 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 17.077,04 | 350.837,54 | 334.862,46 | 33.052,12 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 934.886,11 | 20.200.369,79 | 16.815.334,20 | 4.319.921,70 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59.311.238,49 | 8.456.654,19 | 11.761.301,38 | 56.006.591,30 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 442.888,04 | 32.339,19 | 0,00 | 475.227,23 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 442.888,04 | 32.339,19 | 0,00 | 475.227,23 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 1.100,00 | 24.109.168,20 | 24.106.868,20 | 3.400,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 1.100,00 | 24.109.168,20 | 24.106.868,20 | 3.400,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.672.061,40 | 6.055.766,53 | 5.560.295,88 | 9.167.532,05 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 3.502.855,80 | 3.187.247,52 | 3.289.833,46 | 3.400.269,86 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.009.689,08 | 3.099.380,32 | 3.155.198,60 | 2.953.870,80 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 493.166,72 | 87.867,20 | 134.634,86 | 446.399,06 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.792.072,49 | 1.810.689,91 | 1.199.843,49 | 4.402.918,91 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 107.074,43 | 59.447,15 | 56.928,72 | 109.592,86 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 93.683,59 | 722.089,14 | 592.863,14 | 222.909,59 |
| 1.1.2.2.3 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 491.603,34 | 633.766,99 | 0,00 | 1.125.370,33 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 3.099.711,13 | 395.386,63 | 550.051,63 | 2.945.046,13 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 82.110,13 | 5.015,15 | 4.734,80 | 82.390,48 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 82.110,13 | 5.015,15 | 4.734,80 | 82.390,48 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 5.510,00 | 0,00 | 4.760,00 | 750,00 |
| 1.1.2.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 5.510,00 | 0,00 | 4.760,00 | 750,00 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 386.855,22 | 67.935,76 | 76.409,17 | 378.381,81 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 3.531,89 | 50.818,26 | 54.350,15 | 0,00 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 370.123,83 | 1.655,50 | 0,00 | 371.779,33 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 11.999,50 | 15.462,00 | 20.859,02 | 6.602,48 |
| 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 485.490,28 | 591.286,74 | 596.833,27 | 479.943,75 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 485.490,28 | 591.286,74 | 596.833,27 | 479.943,75 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 14.444,76 | 13.337,86 | 14.317,20 | 13.465,42 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 129.007.827,34 | 4.305.469,11 | 5.436.481,59 | 130.138.839,82 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.752.969,37 | 4.305.469,11 | 5.436.481,59 | 4.883.981,85 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.110.400,93 | 3.402.256,68 | 4.594.841,97 | 4.302.986,22 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.922.825,02 | 1.750.042,62 | 2.140.454,94 | 2.313.237,34 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 6.391,97 | 965.400,93 | 1.070.554,73 | 111.545,77 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 996.229,63 | 720.722,39 | 786.002,62 | 1.061.509,86 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 326.017,17 | 63.919,30 | 161.813,99 | 423.911,86 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 594.186,25 | 0,00 | 122.083,60 | 716.269,85 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 91.486,57 | 101.347,74 | 230.124,35 | 220.263,18 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 91.486,57 | 101.347,74 | 230.124,35 | 220.263,18 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.096.089,34 | 1.550.866,32 | 2.224.262,68 | 1.769.485,70 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 1.084.132,68 | 1.538.909,66 | 2.151.597,76 | 1.696.820,78 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 11.956,66 | 11.956,66 | 72.664,92 | 72.664,92 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 642.568,44 | 903.212,43 | 841.639,62 | 580.995,63 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 161.014,53 | 901.712,43 | 780.138,82 | 39.440,92 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 4.518,64 | 56.928,72 | 52.410,08 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 156.120,25 | 693.607,20 | 575.728,74 | 38.241,79 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 375,64 | 151.176,51 | 152.000,00 | 1.199,13 |
| 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 525,32 | 0,00 | 0,00 | 525,32 |
| 2.1.2.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 525,32 | 0,00 | 0,00 | 525,32 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 453.068,94 | 0,00 | 61.500,80 | 514.569,74 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 453.068,94 | 0,00 | 61.500,80 | 514.569,74 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 27.959,65 | 1.500,00 | 0,00 | 26.459,65 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 27.959,65 | 1.500,00 | 0,00 | 26.459,65 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 125.254.857,97 | 0,00 | 0,00 | 125.254.857,97 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 125.254.857,97 | 0,00 | 0,00 | 125.254.857,97 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 125.254.857,97 | 0,00 | 0,00 | 125.254.857,97 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 125.254.857,97 | 0,00 | 0,00 | 125.254.857,97 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 39.350.525,15 | 4.453.733,63 | 135.924,15 | 43.668.334,63 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 10.605.574,90 | 2.269.740,03 | 135.681,98 | 12.739.632,95 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.177.516,76 | 1.272.687,85 | 9.602,40 | 7.440.602,21 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.177.516,76 | 1.272.687,85 | 9.602,40 | 7.440.602,21 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.177.516,76 | 1.272.687,85 | 9.602,40 | 7.440.602,21 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.007.443,77 | 411.432,59 | 29,44 | 2.418.846,92 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.007.443,77 | 411.432,59 | 29,44 | 2.418.846,92 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.007.443,77 | 411.432,59 | 29,44 | 2.418.846,92 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.187.928,85 | 579.404,26 | 126.050,14 | 2.641.282,97 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.187.928,85 | 579.404,26 | 126.050,14 | 2.641.282,97 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.187.928,85 | 579.404,26 | 126.050,14 | 2.641.282,97 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 232.685,52 | 6.215,33 | 0,00 | 238.900,85 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 232.685,52 | 6.215,33 | 0,00 | 238.900,85 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 232.685,52 | 6.215,33 | 0,00 | 238.900,85 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 7.717.394,97 | 1.897.273,46 | 164,42 | 9.614.504,01 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.859.447,48 | 831.323,43 | 0,00 | 3.690.770,91 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.859.447,48 | 831.323,43 | 0,00 | 3.690.770,91 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.859.447,48 | 831.323,43 | 0,00 | 3.690.770,91 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 4.857.947,49 | 1.065.950,03 | 164,42 | 5.923.733,10 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 257.124,82 | 102.582,11 | 0,00 | 359.706,93 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 257.124,82 | 102.582,11 | 0,00 | 359.706,93 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.600.822,67 | 963.367,92 | 164,42 | 5.564.026,17 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.600.822,67 | 963.367,92 | 164,42 | 5.564.026,17 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 40.508,38 | 15.667,69 | 77,75 | 56.098,32 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 40.508,38 | 15.667,69 | 77,75 | 56.098,32 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 40.508,38 | 15.667,69 | 77,75 | 56.098,32 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 40.508,38 | 15.667,69 | 77,75 | 56.098,32 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 458.584,74 | 91.121,78 | 0,00 | 549.706,52 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 458.584,74 | 91.121,78 | 0,00 | 549.706,52 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 458.584,74 | 91.121,78 | 0,00 | 549.706,52 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 458.584,74 | 91.121,78 | 0,00 | 549.706,52 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 19.826.284,42 | 179.930,67 | 0,00 | 20.006.215,09 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 22.788.996,90 | 91.890,83 | 4.934.520,44 | 27.631.626,51 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 15.598.120,35 | 0,00 | 3.099.380,32 | 18.697.500,67 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 15.598.120,35 | 0,00 | 3.099.380,32 | 18.697.500,67 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 15.598.120,35 | 0,00 | 3.099.380,32 | 18.697.500,67 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 15.598.120,35 | 0,00 | 3.099.380,32 | 18.697.500,67 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 1.953.457,52 | 702,37 | 469.027,27 | 2.421.782,42 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.953.457,52 | 702,37 | 469.027,27 | 2.421.782,42 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.945.057,52 | 702,37 | 468.577,27 | 2.412.932,42 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 987.269,52 | 0,00 | 248.021,58 | 1.235.291,10 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 9.708,54 | 0,00 | 2.154,00 | 11.862,54 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 787.054,45 | 622,37 | 193.032,69 | 979.464,77 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 161.025,01 | 80,00 | 25.369,00 | 186.314,01 |
| 4.3.3.2 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 8.400,00 | 0,00 | 450,00 | 8.850,00 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 8.400,00 | 0,00 | 450,00 | 8.850,00 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 1.505.531,38 | 0,00 | 295.851,03 | 1.801.382,41 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.490.748,52 | 0,00 | 288.576,28 | 1.779.324,80 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.490.748,52 | 0,00 | 288.576,28 | 1.779.324,80 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.490.748,52 | 0,00 | 288.576,28 | 1.779.324,80 |
| 4.4.9 | OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS | 14.782,86 | 0,00 | 7.274,75 | 22.057,61 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS | 14.782,86 | 0,00 | 7.274,75 | 22.057,61 |
| 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS | 14.782,86 | 0,00 | 7.274,75 | 22.057,61 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 1.563.644,20 | 0,00 | 306.360,36 | 1.870.004,56 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.563.644,20 | 0,00 | 306.360,36 | 1.870.004,56 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 1.563.644,20 | 0,00 | 306.360,36 | 1.870.004,56 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 1.563.644,20 | 0,00 | 306.360,36 | 1.870.004,56 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.168.243,45 | 91.188,46 | 763.901,46 | 2.840.956,45 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.168.243,45 | 91.188,46 | 763.901,46 | 2.840.956,45 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.168.243,45 | 91.188,46 | 763.901,46 | 2.840.956,45 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.826.936,50 | 91.188,46 | 751.645,45 | 2.487.393,49 |
| 4.9.9.1.2 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 341.306,95 | 0,00 | 12.256,01 | 353.562,96 |
| | | | | | |

