

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.201.235.785,86	223.181.248,27	222.751.955,06	1.201.665.079,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	580.126.949,14	220.001.108,63	218.803.558,90	581.324.498,87
1.1.1	DISPONÍVEL	538.238.993,01	185.198.377,90	188.304.091,58	535.133.279,33
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	538.223.968,68	107.619.066,82	110.743.684,63	535.099.350,87
1.1.1.1.1	CAIXA	98.131,72	637.574,70	595.666,38	140.040,04
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.346.427,52	82.097.365,09	80.813.018,25	3.630.774,36
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535.779.409,44	24.884.127,03	29.335.000,00	531.328.536,47
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	10.544,46	0,00	10.544,46
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	0,00	10.544,46	0,00	10.544,46
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.024,33	77.568.766,62	77.560.406,95	23.384,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.024,33	77.568.766,62	77.560.406,95	23.384,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.887.956,13	34.802.730,73	30.499.467,32	46.191.219,54
1.1.2.1	RECETAS A RECEBER	28.334.373,47	25.780.899,08	25.818.503,85	28.296.768,70
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	22.326.608,07	23.506.334,66	23.399.774,14	22.433.168,59
1.1.2.1.6	RECETAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.805.741,03	2.141.841,64	2.303.505,67	5.644.077,00
1.1.2.1.9	OUTRAS RECETAS A RECEBER	202.024,37	132.722,78	115.224,04	219.523,11
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	141.297,55	115.182,55	26.115,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	141.297,55	115.182,55	26.115,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	25.973,95	46.709,14	17.119,14	55.563,95
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	14.444,13	46.709,14	17.119,14	44.034,13
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	536.646,65	7.226.833,25	3.091.247,60	4.672.232,30
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	279.124,18	426.831,05	470.456,35	235.498,88
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.370.338,08	2.370.338,08	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.173.954,29	25.035,99	4.148.918,30
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	257.522,47	255.709,83	225.417,18	287.815,12
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.569.773,75	963.768,16	955.927,07	6.577.614,84
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.569.773,75	664.818,50	657.787,97	6.576.804,28
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	298.949,66	298.139,10	810,56
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	209.362,95	139.939,23	150.654,32	198.647,86
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.134,21	471,27	1.499,24	8.106,24
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.111,51	1.111,51	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	138.356,45	138.356,45	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	200.228,74	0,00	9.687,12	190.541,62
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.165.833,37	503.284,32	346.420,01	6.322.697,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.108.101,32	502.813,61	346.416,71	6.264.498,22
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	57.732,05	470,71	3,30	58.199,46
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	45.991,99	0,00	4.412,78	41.579,21
1.1.2.9.1	FRÊMOS DE SEGURO	45.991,99	0,00	4.412,78	41.579,21
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	621.108.836,72	3.180.139,64	3.948.396,16	620.340.580,20
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS 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	621.105.923,09	3.180.139,64	3.948.396,16	620.337.666,57
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.166.694,69	62.401,01	551.611,71	25.677.483,99
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	75.226.547,51	59.336,98	4.512,66	75.281.371,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	12.678.250,46	0,00	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 (-)	-62.392.938,47	3.064,03	547.099,05	-62.936.973,49
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	594.939.228,40	3.117.738,63	3.396.784,45	594.660.182,58
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.599.662,14	67.083,42	0,00	30.666.745,56
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	572.174.788,42	2.940.645,00	1.469.345,40	573.646.088,02
1.2.3.2.4	BENEFETORIAS	1.724.548,84	109.829,37	0,00	1.834.378,21
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-9.559.771,00	180,84	1.927.439,05	-11.487.029,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.209.529.311,99	30.686.002,47	32.086.023,36	1.210.929.332,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.386.656,75	30.686.002,47	32.086.023,36	37.786.677,64
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	30.940.927,24	29.597.411,58	31.234.808,49	32.578.324,15
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.317.132,63	9.870.062,43	11.608.988,38	19.056.058,58
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.769,99	4.421.521,66	4.420.228,84	4.477,17
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.201.753,62	4.466.811,27	4.904.180,58	4.639.122,93
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.275.224,90	981.729,50	1.287.869,34	8.581.364,74
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.834.384,12	0,00	996.709,62	5.831.093,74
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.412.828,16	1.415.402,27	1.342.477,31	1.339.903,20
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.412.828,16	1.415.402,27	1.342.477,31	1.339.903,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	12.210.966,45	18.311.946,88	18.283.342,80	12.182.362,37
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.790.431,76	17.374.132,73	16.739.979,18	10.156.278,21
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.420.534,69	937.814,15	1.543.363,62	2.026.084,16
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.445.729,51	1.088.590,89	851.214,87	5.208.353,49
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	36.924,24	6.997,98	18.027,09	47.953,35
2.1.2.2.1	AN- C/MOVIMENTO	36.924,24	6.997,98	18.027,09	47.953,35
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	79.066,00	94.066,00	15.000,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	79.066,00	94.066,00	15.000,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	582.138,45	480.761,70	232.222,72	333.599,47
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.607,70	480.761,70	221.678,26	2.524,26
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	320.530,75	0,00	10.544,46	331.075,21
2.1.2.8	VALORES EM APLURAÇÃO	3.785.819,00	0,00	0,00	3.785.819,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLURAÇÃO	3.785.819,00	0,00	0,00	3.785.819,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.040.847,82	521.765,21	506.899,06	1.025.981,67
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A AFROFRIAR	1.040.847,82	521.765,21	506.899,06	1.025.981,67
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	166.117.932,97	32.090.610,70	864.663,90	197.343.879,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.613.455,36	17.653.641,52	708.624,40	96.558.472,48
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.287.234,36	10.668.020,73	127.405,47	59.827.849,62
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.287.234,36	10.668.020,73	127.405,47	59.827.849,62
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.287.234,36	10.668.020,73	127.405,47	59.827.849,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.506.225,11	3.485.032,10	22,73	18.991.234,48
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	15.506.225,11	3.485.032,10	22,73	18.991.234,48
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	15.506.225,11	3.485.032,10	22,73	18.991.234,48
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.781.013,62	3.021.835,23	571.360,22	14.231.488,63
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.781.013,62	3.021.835,23	571.360,22	14.231.488,63
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.781.013,62	3.021.835,23	571.360,22	14.231.488,63
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.038.982,27	478.753,46	9.835,98	3.507.899,75
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.038.982,27	478.753,46	9.835,98	3.507.899,75
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.038.982,27	478.753,46	9.835,98	3.507.899,75
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	68.996.857,79	11.168.806,69	140.057,73	80.025.606,75
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.445.720,47	1.369.385,13	13.421,71	8.801.683,89
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.445.720,47	1.369.385,13	13.421,71	8.801.683,89
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.445.720,47	1.369.385,13	13.421,71	8.801.683,89
3.3.2	SERVIÇOS	61.551.137,32	9.799.421,56	126.636,02	71.223.922,86
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	454.719,79	120.418,92	0,18	575.138,53
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	454.719,79	120.418,92	0,18	575.138,53
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	61.096.417,53	9.679.002,64	126.635,84	70.648.784,33
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	61.096.417,53	9.679.002,64	126.635,84	70.648.784,33
3.4	FINANCEIRAS	512.070,52	88.210,77	3.021,38	597.259,91
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	512.070,52	88.210,77	3.021,38	597.259,91
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	512.070,52	88.210,77	3.021,38	597.259,91
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	512.070,52	88.210,77	3.021,38	597.259,91
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.489.360,01	690.733,44	0,00	4.180.093,45
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.489.360,01	690.733,44	0,00	4.180.093,45
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.489.360,01	690.733,44	0,00	4.180.093,45
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	3.489.360,01	690.733,44	0,00	4.180.093,45
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	12.247.037,24	2.484.253,62	9.896,36	14.721.394,50



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	157.824.406,84	142.743,26	30.397.962,38	188.079.625,96
4.2	CONTRIBUIÇÕES	118.685.714,82	0,00	23.494.334,66	142.180.049,48
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.685.714,82	0,00	23.494.334,66	142.180.049,48
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	118.685.714,82	0,00	23.494.334,66	142.180.049,48
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	118.685.714,82	0,00	23.494.334,66	142.180.049,48
4.3	SERVIÇOS	24.469.497,94	128.469,94	3.997.923,66	28.338.951,66
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.469.497,94	128.469,94	3.997.923,66	28.338.951,66
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.523.845,55	107.833,74	3.825.497,17	27.241.508,98
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	175.140,37	0,00	40.805,77	215.946,14
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.798.942,57	0,00	174.290,85	1.973.233,42
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	446.769,18	0,00	150.794,08	597.563,26
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	20.655.263,40	107.280,74	3.414.484,51	23.962.467,17
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	447.730,03	553,00	45.121,96	492.298,99
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	945.652,39	20.636,20	172.426,49	1.097.442,68
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	945.652,39	20.636,20	172.426,49	1.097.442,68
4.4	FINANCEIRAS	14.525.643,14	14.273,32	2.891.033,30	17.402.403,12
4.4.5	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	14.499.647,21	0,00	2.886.950,20	17.386.597,41
4.4.5.1	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	14.499.647,21	0,00	2.886.950,20	17.386.597,41
4.4.5.1.1	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	14.499.647,21	0,00	2.886.950,20	17.386.597,41
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	25.995,93	14.273,32	4.083,10	15.805,71
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	25.995,93	14.273,32	4.083,10	15.805,71
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	25.995,93	14.273,32	4.083,10	15.805,71
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.550,94	0,00	14.670,76	158.221,70
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.550,94	0,00	14.670,76	158.221,70
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.550,94	0,00	14.670,76	158.221,70
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.723,94	0,00	14.670,76	156.394,70
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00



