

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.203.073.779,79	187.188.016,58	189.026.010,51	1.201.235.785,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.357.821,30	185.337.585,10	186.568.457,26	580.126.949,14
1.1.1	DISPONÍVEL	540.444.343,30	154.587.417,78	156.792.768,07	538.238.993,01
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	540.429.231,97	91.966.650,58	94.171.913,87	538.223.968,68
1.1.1.1.1	CAIXA	117.629,16	710.656,51	730.153,95	98.131,72
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	669.163,83	66.479.023,61	64.801.759,92	2.346.427,52
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539.642.438,98	24.776.970,46	28.640.000,00	535.779.409,44
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.111,33	62.620.767,20	62.620.854,20	15.024,33
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.111,33	62.620.767,20	62.620.854,20	15.024,33
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.913.478,00	30.750.167,32	29.775.689,19	41.887.956,13
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	28.357.737,62	25.555.819,14	25.579.183,29	28.334.373,47
1.1.2.1.2	AN- C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	22.003.996,05	23.403.236,48	23.080.624,46	22.326.608,07
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.197.620,50	1.987.363,26	2.379.242,73	5.805.741,03
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	156.121,07	165.219,40	119.316,10	202.024,37
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	164.452,38	0,00	164.452,38	0,00
1.1.2.2.1	AN- C/MOVIMENTO	164.452,38	0,00	164.452,38	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	19.084,40	127.109,15	146.193,55	0,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	19.084,40	127.109,15	146.193,55	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	58.039,86	5.890,72	37.956,63	25.973,95
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	46.510,04	5.890,72	37.956,63	14.444,13
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	345.012,82	3.316.507,55	3.124.873,72	536.646,65
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	168.873,62	599.765,50	489.514,94	279.124,18
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.350.439,33	2.350.439,33	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	176.139,20	366.302,72	284.919,45	257.522,47
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.502.081,58	635.589,89	567.897,72	6.569.773,75
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.502.081,58	557.257,26	489.565,09	6.569.773,75
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	78.332,63	78.332,63	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	208.722,08	120.344,75	119.703,88	209.362,95
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	8.288,47	1.280,94	435,20	9.134,21
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.467,43	1.467,43	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	117.596,38	117.596,38	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	200.433,61	0,00	204,87	200.228,74
1.1.2.8	VALORES EM APLICAÇÃO	5.245.604,55	951.244,06	31.015,24	6.165.833,37
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.191.234,38	947.743,22	30.876,28	6.108.101,32
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLICAÇÃO	54.370,17	3.500,84	138,96	57.732,05
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.742,71	37.662,06	4.412,78	45.991,99
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	12.742,71	37.662,06	4.412,78	45.991,99
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	621.715.958,49	1.850.431,48	2.457.553,25	621.108.836,72
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	621.713.044,86	1.850.431,48	2.457.553,25	621.105.923,09
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.256.453,43	446.175,86	535.934,60	26.166.694,69
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	74.780.371,65	446.175,86	0,00	75.226.547,51
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-61.857.003,87	0,00	535.934,60	-62.392.938,47
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	595.456.591,43	1.404.255,62	1.921.618,65	594.939.228,40
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.561.845,82	37.816,32	0,00	30.599.662,14
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	570.856.783,26	1.318.005,16	0,00	572.174.788,42
1.2.3.2.4	BENEFETORIAS	1.676.114,70	48.434,14	0,00	1.724.548,84
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-7.638.152,35	0,00	1.921.618,65	-9.559.771,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.209.093.448,73	31.500.725,15	31.936.588,41	1.209.529.311,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.950.793,49	31.500.725,15	31.936.588,41	36.386.656,75
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	31.563.290,08	30.427.629,26	29.805.266,42	30.940.927,24
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.083.477,53	9.632.951,08	10.866.606,18	17.317.132,63
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	363,83	4.164.036,38	4.169.442,54	5.769,99
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.243.648,27	4.462.158,63	4.420.263,98	4.201.753,62
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.997.952,93	1.006.756,07	1.284.028,04	8.275.224,90
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.841.512,50	0,00	992.871,62	4.834.384,12
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.385.662,93	1.400.647,35	1.427.812,58	1.412.828,16
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.385.662,93	1.400.647,35	1.427.812,58	1.412.828,16
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.094.149,62	19.394.030,83	17.510.847,66	12.210.966,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	12.614.170,39	18.382.822,01	16.559.083,38	10.790.431,76
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.479.979,23	1.011.208,82	951.764,28	1.420.534,69
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.387.503,41	1.073.095,89	2.131.321,99	5.445.729,51
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	243.588,03	252.277,55	45.613,76	36.924,24
2.1.2.2.1	AN- C/MOVIMENTO	243.588,03	252.277,55	45.613,76	36.924,24
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	-11.000,00	28.035,00	39.035,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	-11.000,00	28.035,00	39.035,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	484.034,19	466.657,79	564.762,05	582.138,45
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.062,00	430.216,35	564.762,05	261.607,70
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	356.972,19	36.441,44	0,00	320.530,75
2.1.2.8	VALORES EM APLICAÇÃO	2.783.729,43	0,00	1.002.089,57	3.785.819,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLICAÇÃO	2.783.729,43	0,00	1.002.089,57	3.785.819,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	887.151,76	326.125,55	479.821,61	1.040.847,82
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A AFROFRIAR	887.151,76	326.125,55	479.821,61	1.040.847,82
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	134.104.268,35	35.212.696,15	3.199.031,53	166.117.932,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	64.731.817,25	15.618.796,57	737.158,46	79.613.455,36
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.092.052,03	10.354.656,60	159.474,27	49.287.234,36
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.092.052,03	10.354.656,60	159.474,27	49.287.234,36
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.092.052,03	10.354.656,60	159.474,27	49.287.234,36
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.420.231,53	3.094.529,12	8.535,54	15.506.225,11
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.420.231,53	3.094.529,12	8.535,54	15.506.225,11
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.420.231,53	3.094.529,12	8.535,54	15.506.225,11
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.407.288,45	1.915.446,09	541.720,92	11.781.013,62
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.407.288,45	1.915.446,09	541.720,92	11.781.013,62
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.407.288,45	1.915.446,09	541.720,92	11.781.013,62
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.812.245,24	254.164,76	27.427,73	3.038.982,27
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.812.245,24	254.164,76	27.427,73	3.038.982,27
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.812.245,24	254.164,76	27.427,73	3.038.982,27
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	56.118.050,34	15.339.096,91	2.460.289,46	68.996.857,79
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.948.817,18	1.502.399,93	5.496,64	7.445.720,47
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.948.817,18	1.502.399,93	5.496,64	7.445.720,47
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.948.817,18	1.502.399,93	5.496,64	7.445.720,47
3.3.2	SERVIÇOS	50.169.233,16	13.836.696,98	2.454.792,82	61.551.137,32
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	393.537,43	101.553,42	40.371,06	454.719,79
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	393.537,43	101.553,42	40.371,06	454.719,79
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	49.775.695,73	13.735.143,56	2.414.421,76	61.096.417,53
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	49.775.695,73	13.735.143,56	2.414.421,76	61.096.417,53
3.4	FINANCEIRAS	424.824,08	88.830,05	1.583,61	512.070,52
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	424.824,08	88.830,05	1.583,61	512.070,52
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	424.824,08	88.830,05	1.583,61	512.070,52
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	424.824,08	88.830,05	1.583,61	512.070,52
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.801.922,26	687.437,75	0,00	3.489.360,01
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.801.922,26	687.437,75	0,00	3.489.360,01
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.801.922,26	687.437,75	0,00	3.489.360,01
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.801.922,26	687.437,75	0,00	3.489.360,01
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	9.789.483,99	2.457.553,25	0,00	12.247.037,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	128.084.599,41	78.411,60	29.818.219,03	157.824.406,84
4.2	CONTRIBUIÇÕES	95.303.478,34	0,00	23.382.236,48	118.685.714,82
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.303.478,34	0,00	23.382.236,48	118.685.714,82
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	95.303.478,34	0,00	23.382.236,48	118.685.714,82
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	95.303.478,34	0,00	23.382.236,48	118.685.714,82
4.3	SERVIÇOS	21.045.153,91	78.411,60	3.502.755,63	24.469.497,94
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.045.153,91	78.411,60	3.502.755,63	24.469.497,94
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.270.582,48	52.728,64	3.305.991,71	23.523.845,55
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	141.504,02	80,00	33.716,35	175.140,37
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.551.889,48	45,00	247.098,09	1.798.942,57
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	376.265,48	158,61	70.662,31	446.769,18
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	17.803.120,93	52.179,19	2.904.321,66	20.655.263,40
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	397.802,57	265,84	50.193,30	447.730,03
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	774.571,43	25.682,96	196.763,92	945.652,39
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	774.571,43	25.682,96	196.763,92	945.652,39
4.4	FINANCEIRAS	11.656.534,74	0,00	2.869.108,40	14.525.643,14
4.4.5	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.646.993,04	0,00	2.852.654,17	14.499.647,21
4.4.5.1	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.646.993,04	0,00	2.852.654,17	14.499.647,21
4.4.5.1.1	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.646.993,04	0,00	2.852.654,17	14.499.647,21
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.541,70	0,00	16.454,23	25.995,93
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.541,70	0,00	16.454,23	25.995,93
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.541,70	0,00	16.454,23	25.995,93
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.432,42	0,00	64.118,52	143.550,94
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.432,42	0,00	64.118,52	143.550,94
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.432,42	0,00	64.118,52	143.550,94
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.605,42	0,00	64.118,52	141.723,94
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	269.451.407,52	6.129.230,41	34.147,73	275.546.490,20
7.1	ATOS POTENCIAIS	269.451.407,52	6.129.230,41	34.147,73	275.546.490,20
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.853.293,51	92.596,67	34.147,73	52.911.742,45
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.853.293,51	92.596,67	34.147,73	52.911.742,45
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	7.027.205,79	15.260,25	0,00	7.042.466,04
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	6.127.005,62	77.336,42	0,00	6.204.342,04
7.1.1.1.4	CONTRATOS	943.307,99	0,00	34.147,73	909.160,26
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.598.114,01	6.036.633,74	0,00	222.634.747,75
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.598.114,01	6.036.633,74	0,00	222.634.747,75
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.598.114,01	6.036.633,74	0,00	222.634.747,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	269.451.407,52	34.147,73	6.129.230,41	275.546.490,20
8.1	ATOS POTENCIAIS	269.451.407,52	34.147,73	6.129.230,41	275.546.490,20
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	218.485.977,39	0,00	6.113.970,16	224.599.947,55
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	218.485.977,39	0,00	6.113.970,16	224.599.947,55
8.1.1.1.1	CONTRATOS	116.374.810,08	0,00	4.040.645,13	120.415.455,21
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.887.863,38	0,00	77.336,42	1.965.199,80
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	100.223.303,93	0,00	1.995.988,61	102.219.292,54
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.965.430,13	34.147,73	15.260,25	50.946.542,65
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.965.430,13	34.147,73	15.260,25	50.946.542,65
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.965.430,13	34.147,73	15.260,25	50.946.542,65