

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 111.290.518,07 | 32.919.654,82 | 31.940.897,40 | 112.269.275,49 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 69.218.678,11 | 31.747.372,08 | 31.137.816,55 | 69.828.233,64 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 61.769.667,90 | 25.751.039,23 | 25.924.792,75 | 61.595.914,38 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 61.378.750,32 | 15.128.816,03 | 15.332.700,09 | 61.174.866,26 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 22.518,89 | 257.417,56 | 264.065,56 | 15.870,89 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 359.814,40 | 9.477.998,31 | 9.716.283,81 | 121.528,90 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 60.996.417,03 | 5.393.400,16 | 5.352.350,72 | 61.037.466,47 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 390.917,58 | 27.330,54 | 0,00 | 418.248,12 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 390.917,58 | 27.330,54 | 0,00 | 418.248,12 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.594.892,66 | 10.592.092,66 | 2.800,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.594.892,66 | 10.592.092,66 | 2.800,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 7.449.010,21 | 5.996.332,85 | 5.213.023,80 | 8.232.319,26 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 3.313.497,13 | 3.253.074,45 | 3.096.247,40 | 3.470.324,18 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.819.351,55 | 3.103.948,23 | 2.965.086,72 | 2.958.213,06 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 494.145,58 | 149.126,22 | 131.160,68 | 512.111,12 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.823.500,75 | 1.696.556,17 | 1.079.320,17 | 3.440.736,75 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 27.781,81 | 38.013,01 | 0,00 | 65.794,82 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 7.648,45 | 703.914,93 | 689.004,56 | 22.558,82 |
| 1.1.2.2.3 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 263.483,71 | 228.119,63 | 0,00 | 491.603,34 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 2.524.586,78 | 726.508,60 | 390.315,61 | 2.860.779,77 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 3.902,73 | 17.768,80 | 0,00 | 21.671,53 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 3.902,73 | 17.768,80 | 0,00 | 21.671,53 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 400,00 | 3.290,00 | 2.800,00 | 890,00 |
| 1.1.2.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 400,00 | 3.290,00 | 2.800,00 | 890,00 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 429.670,82 | 21.982,80 | 78.683,55 | 372.970,07 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 61.978,80 | 0,00 | 61.978,80 | 0,00 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 364.813,03 | 4.936,80 | 2.718,50 | 367.031,33 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 2.878,99 | 17.046,00 | 13.986,25 | 5.938,74 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 503.859,89 | 578.827,98 | 572.811,67 | 509.876,20 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 503.859,89 | 578.827,98 | 572.811,67 | 509.876,20 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 18.386,56 | 9.920,48 | 9.389,94 | 18.917,10 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 16.232,52 | 5.561,68 | 5.031,14 | 16.763,06 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 128.348.026,53 | 4.286.537,46 | 4.986.816,26 | 129.048.305,33 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.093.168,56 | 4.286.537,46 | 4.986.816,26 | 3.793.447,36 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.446.669,69 | 3.517.161,84 | 4.238.604,35 | 3.168.112,20 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.587.615,00 | 2.005.214,73 | 2.149.978,69 | 1.732.378,96 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 124.253,92 | 1.203.100,94 | 1.078.847,02 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 866.891,81 | 716.923,09 | 795.377,92 | 945.346,64 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 241.862,97 | 83.785,03 | 154.396,52 | 312.474,46 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 354.606,30 | 1.405,67 | 121.357,23 | 474.557,86 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 85.841,01 | 92.221,61 | 101.201,34 | 94.820,74 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 85.841,01 | 92.221,61 | 101.201,34 | 94.820,74 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 773.213,68 | 1.419.725,50 | 1.987.424,32 | 1.340.912,50 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 725.495,87 | 1.354.848,15 | 1.939.641,92 | 1.310.289,64 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 47.717,81 | 64.877,35 | 47.782,40 | 30.622,86 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIA TO | 646.498,87 | 769.375,62 | 748.211,91 | 625.335,16 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 207.922,34 | 767.531,69 | 714.781,78 | 155.172,43 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 207.546,70 | 675.531,69 | 622.781,78 | 154.796,79 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 375,64 | 87.000,00 | 87.000,00 | 375,64 |
| 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2.195,27 | 1.843,93 | 0,00 | 351,34 |
| 2.1.2.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 2.195,27 | 1.843,93 | 0,00 | 351,34 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 408.421,61 | 0,00 | 33.430,13 | 441.851,74 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 408.421,61 | 0,00 | 33.430,13 | 441.851,74 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 27.959,65 | 0,00 | 0,00 | 27.959,65 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 27.959,65 | 0,00 | 0,00 | 27.959,65 |
| 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 | 30.719.532,70 | 4.603.041,13 | 159.883,62 | 35.162.690,21 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 6.043.206,18 | 2.225.996,07 | 159.773,62 | 8.109.428,63 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.747.974,24 | 1.229.785,60 | 14.561,12 | 4.963.198,72 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.747.974,24 | 1.229.785,60 | 14.561,12 | 4.963.198,72 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.747.974,24 | 1.229.785,60 | 14.561,12 | 4.963.198,72 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.199.705,00 | 411.176,13 | 13.546,30 | 1.597.334,83 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.199.705,00 | 411.176,13 | 13.546,30 | 1.597.334,83 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.199.705,00 | 411.176,13 | 13.546,30 | 1.597.334,83 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.074.596,36 | 563.857,48 | 131.666,20 | 1.506.787,64 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.074.596,36 | 563.857,48 | 131.666,20 | 1.506.787,64 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.074.596,36 | 563.857,48 | 131.666,20 | 1.506.787,64 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 20.930,58 | 21.176,86 | 0,00 | 42.107,44 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 20.930,58 | 21.176,86 | 0,00 | 42.107,44 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 20.930,58 | 21.176,86 | 0,00 | 42.107,44 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 4.238.795,18 | 1.476.127,12 | 110,00 | 5.714.812,30 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.533.574,10 | 655.253,77 | 110,00 | 2.188.717,87 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.533.574,10 | 655.253,77 | 110,00 | 2.188.717,87 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.533.574,10 | 655.253,77 | 110,00 | 2.188.717,87 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 2.705.221,08 | 820.873,35 | 0,00 | 3.526.094,43 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 135.660,04 | 31.237,77 | 0,00 | 166.897,81 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 135.660,04 | 31.237,77 | 0,00 | 166.897,81 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.569.561,04 | 789.635,58 | 0,00 | 3.359.196,62 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.569.561,04 | 789.635,58 | 0,00 | 3.359.196,62 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 19.599,20 | 6.581,01 | 0,00 | 26.180,21 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 19.599,20 | 6.581,01 | 0,00 | 26.180,21 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 19.599,20 | 6.581,01 | 0,00 | 26.180,21 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 19.599,20 | 6.581,01 | 0,00 | 26.180,21 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 274.480,54 | 91.256,08 | 0,00 | 365.736,62 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 274.480,54 | 91.256,08 | 0,00 | 365.736,62 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 274.480,54 | 91.256,08 | 0,00 | 365.736,62 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 274.480,54 | 91.256,08 | 0,00 | 365.736,62 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 20.143.451,60 | 100.903,11 | 0,00 | 20.244.354,71 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 13.662.024,24 | 520,26 | 4.722.156,39 | 18.383.660,37 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 9.336.072,81 | 0,00 | 3.103.948,23 | 12.440.021,04 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.336.072,81 | 0,00 | 3.103.948,23 | 12.440.021,04 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 9.336.072,81 | 0,00 | 3.103.948,23 | 12.440.021,04 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 9.336.072,81 | 0,00 | 3.103.948,23 | 12.440.021,04 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 1.089.378,44 | 520,26 | 445.989,06 | 1.534.847,24 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.089.378,44 | 520,26 | 445.989,06 | 1.534.847,24 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.088.178,44 | 520,26 | 441.589,06 | 1.529.247,24 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 553.208,55 | 0,00 | 214.369,13 | 767.577,68 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 5.678,00 | 0,00 | 1.971,54 | 7.649,54 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 413.466,88 | 520,26 | 205.572,39 | 618.519,01 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 115.825,01 | 0,00 | 19.676,00 | 135.501,01 |
| 4.3.3.2 | O. VPA `S DE SERVIÇOS | 1.200,00 | 0,00 | 4.400,00 | 5.600,00 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA `S DE SERVIÇOS | 1.200,00 | 0,00 | 4.400,00 | 5.600,00 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 895.237,38 | 0,00 | 306.474,16 | 1.201.711,54 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 890.092,34 | 0,00 | 302.770,40 | 1.192.862,74 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 890.092,34 | 0,00 | 302.770,40 | 1.192.862,74 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 890.092,34 | 0,00 | 302.770,40 | 1.192.862,74 |
| 4.4.9 | OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS | 5.145,04 | 0,00 | 3.703,76 | 8.848,80 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS | 5.145,04 | 0,00 | 3.703,76 | 8.848,80 |
| 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS | 5.145,04 | 0,00 | 3.703,76 | 8.848,80 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 947.686,64 | 0,00 | 308.270,90 | 1.255.957,54 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 947.686,64 | 0,00 | 308.270,90 | 1.255.957,54 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 947.686,64 | 0,00 | 308.270,90 | 1.255.957,54 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 947.686,64 | 0,00 | 308.270,90 | 1.255.957,54 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.393.648,97 | 0,00 | 557.474,04 | 1.951.123,01 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.393.648,97 | 0,00 | 557.474,04 | 1.951.123,01 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.393.648,97 | 0,00 | 557.474,04 | 1.951.123,01 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.089.106,38 | 0,00 | 554.574,04 | 1.643.680,42 |
| 4.9.9.1.2 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 304.542,59 | 0,00 | 2.900,00 | 307.442,59 |
| | | | | | |

