

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	81.296.308,49	22.817.334,33	22.162.946,19	81.950.696,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.710.875,18	22.555.657,59	22.053.486,57	14.213.046,20
1.1.1	DISPONÍVEL	6.878.886,14	18.252.197,90	17.250.657,19	7.880.426,85
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	6.878.886,14	11.247.368,36	10.245.827,65	7.880.426,85
1.1.1.1.1	CAIXA	4.993,00	80.452,03	80.445,03	5.000,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	-1.207,52	7.198.866,65	7.197.659,13	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.875.100,66	3.968.049,68	2.967.723,49	7.875.426,85
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.004.829,54	7.004.829,54	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.004.829,54	7.004.829,54	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.831.989,04	4.303.459,69	4.802.829,38	6.332.619,35
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.404.523,09	973.198,41	1.857.364,50	1.520.357,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.686.271,10	900.597,45	1.684.774,27	902.094,28
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	708.203,99	68.704,46	162.542,23	614.366,22
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	10.048,00	3.896,50	10.048,00	3.896,50
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.750.825,78	2.554.757,71	2.142.566,41	3.163.017,08
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	125.269,11	13.028,47	9.575,33	128.722,25
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	351.374,04	33.180,00	207.582,31	176.971,73
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.274.182,63	2.508.549,24	1.925.408,77	2.857.323,10
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	38.572,12	0,00	30.703,80	7.868,32
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	38.572,12	0,00	30.703,80	7.868,32
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	27.332,54	55.675,81	56.502,74	26.505,61
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.332,54	55.675,81	56.502,74	26.505,61
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	132.946,74	376.812,63	422.431,52	87.327,85
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	118.496,10	57.873,56	143.871,63	32.498,03
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	323,00	240.982,00	240.982,00	323,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	553,99	0,00	553,99	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.573,65	77.957,07	37.023,90	54.506,82
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	342.601,15	69.879,01	34.734,85	377.745,31
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	342.601,15	69.879,01	34.734,85	377.745,31
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	22.313,92	257.885,83	250.525,56	29.674,19
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	11.695,14	248.782,00	239.906,78	20.570,36
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.480,38	1.952,90	1.480,38	1.952,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.138,40	7.150,93	9.138,40	7.150,93
1.1.2.8	VALORES EM APLICAÇÃO	1.100.227,83	15.250,29	8.000,00	1.107.478,12
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.485,00	2.310,00	0,00	8.795,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLICAÇÃO	1.093.742,83	12.940,29	8.000,00	1.098.683,12
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	0,00	12.645,87
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	0,00	12.645,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.585.433,31	261.676,74	109.459,62	67.737.650,43
1.2.3	IMOBILIZADO	67.580.035,72	261.676,74	109.459,62	67.732.252,84
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.225.002,64	26.257,38	59.104,01	4.192.156,01
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.354.614,45	26.257,38	0,00	7.380.871,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.561.648,27	0,00	0,00	1.561.648,27
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	0,00	0,00	6.296,74
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-4.697.556,82	0,00	59.104,01	-4.756.660,83
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	63.355.033,08	235.419,36	50.355,61	63.540.096,83
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	934.279,38	100.463,15	0,00	1.034.742,53
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	61.898.608,80	134.956,21	0,00	62.033.565,01
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-792.855,10	0,00	50.355,61	-843.210,71
1.2.4	INTANGÍVEL	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	81.296.308,49	34.139.131,30	34.775.127,98	81.932.305,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.103.207,06	3.879.788,79	4.515.785,47	3.739.203,74
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.383.176,33	2.698.689,44	2.901.561,34	2.586.048,23
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.965.870,89	1.171.955,62	991.711,28	1.785.626,55
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	356.695,13	356.695,13	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	506.514,68	506.049,67	430.031,81	430.496,82
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.421.952,63	307.734,54	117.184,35	1.231.402,44
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	37.403,58	1.476,28	87.799,99	123.727,29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.803,84	123.838,81	133.670,01	139.635,04
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.803,84	123.838,81	133.670,01	139.635,04
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	287.501,60	1.402.895,01	1.776.180,05	660.786,64
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	287.252,10	1.400.434,53	1.773.969,07	660.786,64
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	249,50	2.460,48	2.210,98	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	720.030,73	1.181.099,35	1.614.224,13	1.153.155,51
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.041,45	1.154.614,58	1.478.824,46	333.251,33
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	12.344,52	284.553,80	272.209,28
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	9.041,45	38.443,50	90.444,10	61.042,05
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	1.103.826,56	1.103.826,56	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	439.825,44	14.125,77	135.352,17	561.051,84
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	439.825,44	14.125,77	135.352,17	561.051,84
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	106.860,84	0,00	47,50	106.908,34
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.302,14	0,00	47,50	8.349,64
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	98.558,70	0,00	0,00	98.558,70
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	164.303,00	12.359,00	0,00	151.944,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A AFROFRUAR	146.383,00	12.359,00	0,00	134.024,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	30.259.342,51	30.259.342,51	78.193.101,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	30.259.342,51	30.259.342,51	78.193.101,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	30.259.342,51	30.259.342,51	78.193.101,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	47.933.758,92	0,00	30.259.342,51	78.193.101,43
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.259.342,51	30.259.342,51	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.130.853,11	9.366,37	2.121.486,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.535.897,75	9.366,37	1.526.531,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	930.870,10	7.681,19	923.188,91
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	930.870,10	7.681,19	923.188,91
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	930.870,10	7.681,19	923.188,91
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	298.914,19	1.685,18	297.229,01
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	298.914,19	1.685,18	297.229,01
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	298.914,19	1.685,18	297.229,01
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	84.106,39	0,00	84.106,39
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	84.106,39	0,00	84.106,39
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	84.106,39	0,00	84.106,39
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	222.007,07	0,00	222.007,07
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	222.007,07	0,00	222.007,07
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	222.007,07	0,00	222.007,07
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	417.978,27	0,00	417.978,27
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.422,57	0,00	191.422,57
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.422,57	0,00	191.422,57
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.422,57	0,00	191.422,57
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	226.555,70	0,00	226.555,70
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	0,00	4.428,26	0,00	4.428,26
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	0,00	4.428,26	0,00	4.428,26
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	222.127,44	0,00	222.127,44
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	222.127,44	0,00	222.127,44
3.4	FINANCEIRAS	0,00	515,29	0,00	515,29
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	515,29	0,00	515,29
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	515,29	0,00	515,29
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	515,29	0,00	515,29
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	40.978,53	0,00	40.978,53
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	40.978,53	0,00	40.978,53
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.978,53	0,00	40.978,53
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	40.978,53	0,00	40.978,53
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	109.459,62	0,00	109.459,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25,00	2.139.903,20	2.139.878,20
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	517.097,40	517.097,40
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	517.097,40	517.097,40
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	517.097,40	517.097,40
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	517.097,40	517.097,40
4.3	SERVIÇOS	0,00	25,00	164.943,12	164.918,12
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25,00	164.943,12	164.918,12
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25,00	143.165,36	143.140,36
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	56.956,00	56.956,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	25,00	33.276,36	33.251,36
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	47.674,00	47.674,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.259,00	5.259,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.777,76	21.777,76
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.777,76	21.777,76
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.475,39	12.475,39
4.4.5	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.388,66	11.388,66
4.4.5.1	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.388,66	11.388,66
4.4.5.1.1	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.388,66	11.388,66
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.086,73	1.086,73
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.086,73	1.086,73
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.086,73	1.086,73
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.425.713,90	1.425.713,90
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.425.713,90	1.425.713,90
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	1.231.913,90	1.231.913,90
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	409.044,66	409.044,66
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	324.024,36	324.024,36
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	498.844,88	498.844,88
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	193.800,00	193.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	193.800,00	193.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.673,39	19.673,39
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.673,39	19.673,39
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.673,39	19.673,39

