

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	485.996.322,16	114.091.312,34	111.951.753,66	488.135.880,84
1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.231.412,06	110.800.472,96	110.209.110,42	176.822.774,60
1.1.1	DISPONÍVEL	134.512.309,86	80.754.630,96	81.884.358,72	133.382.582,10
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	133.829.180,61	78.035.391,27	79.367.711,14	132.496.860,74
1.1.1.1.1	Caixa	90.960,64	2.283.388,88	2.299.599,22	74.750,30
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	145.298,99	56.436.494,42	56.260.415,85	321.377,56
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	133.592.920,98	19.315.507,97	20.807.696,07	132.100.732,88
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	683.129,25	2.719.239,69	2.516.647,58	885.721,36
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	683.129,25	2.719.239,69	2.516.647,58	885.721,36
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	41.719.102,20	30.045.842,00	28.324.751,70	43.440.192,50
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	13.373.838,37	9.162.618,38	9.961.326,04	12.575.130,71
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	89.130,52	0,00	0,00	89.130,52
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	13.284.707,85	9.162.618,38	9.961.326,04	12.486.000,19
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	20.775.196,62	16.224.246,49	14.675.802,37	22.323.640,74
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	20.775.196,62	16.187.684,12	14.639.240,00	22.323.640,74
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	36.562,37	36.562,37	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	50.111,42	162.595,11	0,00	212.706,53
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	50.111,42	162.595,11	0,00	212.706,53
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	130.088,30	328.786,44	258.732,64	200.142,10
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	128.445,30	326.308,49	254.949,39	199.804,40
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	1.643,00	2.477,95	3.783,25	337,70
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.157.478,79	2.351.715,05	2.349.886,32	2.159.307,52
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.096.212,17	2.034.832,32	2.029.056,36	2.101.988,13
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	61.266,62	316.882,73	320.829,96	57.319,39
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	108.175,41	999.142,15	1.044.821,10	62.496,46
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	20,01	145,76	164,06	1,71
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	108.155,40	998.996,39	1.044.657,04	62.494,75
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.085.246,61	816.738,38	14.699,91	5.887.285,08
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.085.246,61	816.738,38	14.699,91	5.887.285,08
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	38.966,68	0,00	19.483,32	19.483,36

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	38.966,68	0,00	19.483,32	19.483,36
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.764.910,10	3.290.839,38	1.742.643,24	311.313.106,24
1.2.3	IMOBILIZADO	309.764.910,10	3.290.839,38	1.742.643,24	311.313.106,24
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.203.736,27	630.335,05	385.484,32	22.448.587,00
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	43.726.350,04	255.335,05	0,00	43.981.685,09
1.2.3.1.2	Veículos	10.782.936,80	375.000,00	0,00	11.157.936,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.163,84	0,00	0,00	39.163,84
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(32.344.714,41)	0,00	385.484,32	(32.730.198,73)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	287.561.173,83	2.660.504,33	1.357.158,92	288.864.519,24
1.2.3.2.1	Terrenos	5.693.361,23	0,00	0,00	5.693.361,23
1.2.3.2.2	Construções em Curso	14.183.227,76	2.660.504,33	0,00	16.843.732,09
1.2.3.2.3	Edificações	399.103.926,24	0,00	0,00	399.103.926,24
1.2.3.2.9	( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(131.419.341,40)	0,00	1.357.158,92	(132.776.500,32)
2	PASSIVO	(475.767.549,63)	38.573.739,65	38.969.824,75	(476.163.634,73)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(25.722.523,99)	38.573.739,65	38.969.824,75	(26.118.609,09)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(20.753.735,42)	28.774.363,66	29.580.888,33	(21.560.260,09)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(14.467.497,21)	12.050.274,71	12.983.283,79	(15.400.506,29)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(12.144,80)	6.707.737,50	6.707.096,60	(11.503,90)
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(2.862.407,40)	4.827.951,91	4.754.882,13	(2.789.337,62)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	65.264,37	65.264,37	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(8.016.900,01)	410.868,84	832.023,78	(8.438.054,95)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(3.576.045,00)	38.452,09	624.016,91	(4.161.609,82)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(459.086,88)	486.063,43	556.024,12	(529.047,57)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(459.086,88)	486.063,43	556.024,12	(529.047,57)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(5.827.151,33)	16.238.025,52	16.041.580,42	(5.630.706,23)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(4.943.458,95)	16.227.691,13	16.041.580,42	(4.757.348,24)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(883.692,38)	10.334,39	0,00	(873.357,99)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(4.968.788,57)	9.799.375,99	9.388.936,42	(4.558.349,00)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(6.251,65)	368.523,19	398.960,82	(36.689,28)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	331.960,82	331.960,82	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(6.251,65)	36.562,37	67.000,00	(36.689,28)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	5.190,01	5.190,01	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	5.190,01	5.190,01	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(683.129,25)	2.516.647,58	2.719.239,69	(885.721,36)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	0,00	5.174,00	70.174,00	(65.000,00)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(683.129,25)	2.511.473,58	2.649.065,69	(820.721,36)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(4.279.407,67)	6.909.015,21	6.265.545,90	(3.635.938,36)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(4.279.407,67)	6.909.015,21	6.265.545,90	(3.635.938,36)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	160.621.968,21	27.240.472,81	4.382.861,07	183.479.579,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	72.041.614,77	11.874.728,53	1.347.547,85	82.568.795,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.404.571,79	6.465.509,37	188.747,97	48.681.333,19
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.404.571,79	6.465.509,37	188.747,97	48.681.333,19
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	42.404.571,79	6.465.509,37	188.747,97	48.681.333,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.483.386,66	2.323.516,42	84.964,61	17.721.938,47
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	15.483.386,66	2.323.516,42	84.964,61	17.721.938,47
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	15.483.386,66	2.323.516,42	84.964,61	17.721.938,47
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.209.249,28	2.947.584,37	1.073.835,27	15.082.998,38
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.209.249,28	2.947.584,37	1.073.835,27	15.082.998,38
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	13.209.249,28	2.947.584,37	1.073.835,27	15.082.998,38
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	944.407,04	138.118,37	0,00	1.082.525,41
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	944.407,04	138.118,37	0,00	1.082.525,41
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	944.407,04	138.118,37	0,00	1.082.525,41
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.193.135,97	12.994.455,59	3.029.723,48	80.157.868,08
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.940.647,59	2.419.125,36	161.969,58	17.197.803,37
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.940.647,59	2.419.125,36	161.969,58	17.197.803,37
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	14.940.647,59	2.419.125,36	161.969,58	17.197.803,37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	55.252.488,38	10.575.330,23	2.867.753,90	62.960.064,71
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	781.327,35	219.957,08	69.160,00	932.124,43
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	781.327,35	219.957,08	69.160,00	932.124,43
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	54.471.161,03	10.355.373,15	2.798.593,90	62.027.940,28
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	54.471.161,03	10.355.373,15	2.798.593,90	62.027.940,28
3.4	FINANCEIRAS	601.089,05	93.504,16	67,16	694.526,05
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	601.089,05	93.504,16	67,16	694.526,05
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	601.089,05	93.504,16	67,16	694.526,05
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	601.089,05	93.504,16	67,16	694.526,05
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.468.982,12	518.491,51	0,00	3.987.473,63
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.468.982,12	518.491,51	0,00	3.987.473,63
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	3.468.982,12	518.491,51	0,00	3.987.473,63
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	3.468.982,12	518.491,51	0,00	3.987.473,63
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	12.350.195,65	1.742.643,24	0,00	14.092.838,89
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.350.195,65	1.742.643,24	0,00	14.092.838,89
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.350.195,65	1.742.643,24	0,00	14.092.838,89
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	12.350.195,65	1.742.643,24	0,00	14.092.838,89
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.966.950,65	16.649,78	5.522,58	1.978.077,85
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.966.950,65	16.649,78	5.522,58	1.978.077,85
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.966.950,65	16.649,78	5.522,58	1.978.077,85
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.966.950,65	16.649,78	5.522,58	1.978.077,85
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(170.850.740,74)	819.787,30	25.420.872,62	(195.451.826,06)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(117.992.589,33)	0,00	17.635.765,61	(135.628.354,94)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(117.992.589,33)	0,00	17.635.765,61	(135.628.354,94)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(117.992.589,33)	0,00	17.635.765,61	(135.628.354,94)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(117.992.589,33)	0,00	17.635.765,61	(135.628.354,94)
4.3	SERVIÇOS	(43.068.684,24)	520.247,24	6.186.412,86	(48.734.849,86)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(43.068.684,24)	520.247,24	6.186.412,86	(48.734.849,86)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(41.820.773,81)	506.834,24	5.983.079,03	(47.297.018,60)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.283.356,57)	1.445,00	139.282,83	(1.421.194,40)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(13.697.177,97)	39.333,48	2.036.506,63	(15.694.351,12)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(1.428.159,80)	22.853,00	172.088,50	(1.577.395,30)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(25.412.079,47)	443.202,76	3.635.201,07	(28.604.077,78)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(1.247.910,43)	13.413,00	203.333,83	(1.437.831,26)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(1.247.910,43)	13.413,00	203.333,83	(1.437.831,26)
4.4	FINANCEIRAS	(8.332.395,00)	0,00	1.155.388,59	(9.487.783,59)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(8.332.395,00)	0,00	1.155.388,59	(9.487.783,59)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(8.332.395,00)	0,00	1.155.388,59	(9.487.783,59)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(8.332.395,00)	0,00	1.155.388,59	(9.487.783,59)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.457.072,17)	299.540,06	443.305,56	(1.600.837,67)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.457.072,17)	299.540,06	443.305,56	(1.600.837,67)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.457.072,17)	299.540,06	443.305,56	(1.600.837,67)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(797.999,52)	0,00	74.445,61	(872.445,13)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(659.072,65)	299.540,06	368.859,95	(728.392,54)
7	ATOS POTENCIAIS	1.413.057.518,67	325.879.399,09	18.489.785,46	1.720.447.132,30
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.413.057.518,67	325.879.399,09	18.489.785,46	1.720.447.132,30
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.211.447,31	53.769,68	0,00	511.265.216,99
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.211.447,31	53.769,68	0,00	511.265.216,99
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	470.370.818,24	0,00	0,00	470.370.818,24
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	40.468.887,25	53.769,68	0,00	40.522.656,93
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	308.741,82	0,00	0,00	308.741,82
7.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.846.071,36	325.825.629,41	18.489.785,46	1.209.181.915,31
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.846.071,36	325.825.629,41	18.489.785,46	1.209.181.915,31
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	901.846.071,36	325.825.629,41	18.489.785,46	1.209.181.915,31
8	ATOS POTENCIAIS	(1.413.057.518,67)	18.489.785,46	325.879.399,09	(1.720.447.132,30)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.413.057.518,67)	18.489.785,46	325.879.399,09	(1.720.447.132,30)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(901.846.071,36)	18.489.785,46	325.825.629,41	(1.209.181.915,31)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(901.846.071,36)	18.489.785,46	325.825.629,41	(1.209.181.915,31)
8.1.1.1.1	Contratos	(801.821.513,99)	17.483.281,98	145.365.235,68	(929.703.467,69)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(383.285,00)	0,00	0,00	(383.285,00)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(99.637.023,44)	1.006.503,48	180.460.393,73	(279.090.913,69)
8.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Passivos	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.211.447,31)	0,00	53.769,68	(511.265.216,99)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.211.447,31)	0,00	53.769,68	(511.265.216,99)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(511.211.447,31)	0,00	53.769,68	(511.265.216,99)
<b>TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença</b>			<b>525.094.496,65</b>	<b>525.094.496,65</b>	<b>0,00</b>

MARCO VINICIUS DA COSTA LEITE

Contador - CRC/RS 52.784

CPF: 424.832.470-91

