

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	135.443.716,84	36.251.618,80	36.518.009,82	135.177.325,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.555.096,43	35.529.498,28	35.972.227,24	39.112.367,47
1.1.1	DISPONÍVEL	21.831.598,79	27.952.212,16	27.342.896,63	22.440.914,32
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	21.144.172,90	17.490.106,17	16.878.486,53	21.755.792,54
1.1.1.1.1	CAIXA	11.768,01	110.772,55	109.920,04	12.620,52
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	52.228,27	12.055.813,96	11.963.802,50	144.239,73
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.080.176,62	5.323.519,66	4.804.763,99	21.598.932,29
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	687.425,89	2.747,19	5.051,30	685.121,78
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	687.425,89	2.747,19	5.051,30	685.121,78
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.459.358,80	10.459.358,80	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.459.358,80	10.459.358,80	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.723.497,64	7.577.286,12	8.629.330,61	16.671.453,15
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.837.971,97	4.502.710,35	4.947.587,44	4.393.094,88
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.616.458,85	4.414.624,09	4.834.541,26	4.196.541,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	221.513,12	88.086,26	113.046,18	196.553,20
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.357.506,18	1.230.642,29	2.239.028,79	3.349.119,68
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.328.566,02	629.674,07	821.906,59	1.136.333,50
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.804.939,40	175.364,97	977.228,70	2.003.075,67
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	224.000,76	425.603,25	439.893,50	209.710,51
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	53.462,66	0,00	33.145,02	20.317,64
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	53.462,66	0,00	33.145,02	20.317,64
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	28.710,46	3.994,30	12.106,80	20.597,96
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	28.710,46	3.994,30	12.106,80	20.597,96
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	179.126,94	286.488,19	284.222,40	181.392,73
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	89.030,93	103.500,26	121.549,76	70.981,43
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	8.739,08	47.935,62	12.096,30	44.578,40
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	81.356,93	135.052,31	150.576,34	65.832,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	951.049,13	487.505,75	431.429,89	1.007.124,99
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	951.049,13	487.275,99	431.429,89	1.006.895,23
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	229,76	0,00	229,76
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	615.720,03	192.528,80	189.032,15	619.216,68
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	536.875,86	148.896,10	173.829,70	511.942,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	-850,74	2.929,90	1.017,73	1.061,43
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	-8.705,88	34.086,17	13.341,35	12.038,94
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	88.400,79	6.616,63	843,37	94.174,05
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.592.649,76	412.610,20	39.301,75	6.965.958,21
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	179,68	42.097,93	39.218,15	3.059,46
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.521.570,70	370.379,27	0,00	6.891.949,97
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	70.899,38	133,00	83,60	70.948,78
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	107.300,51	460.806,24	453.476,37	114.630,38
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	26.562,50	0,00	3.437,50	23.125,00
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	56.180,58	457.412,23	449.918,87	63.673,94
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	24.557,43	3.394,01	120,00	27.831,44
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.888.620,41	722.120,52	545.782,58	96.064.958,35
1.2.3	IMOBILIZADO	95.888.620,41	722.120,52	545.782,58	96.064.958,35
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.741.319,44	239.777,00	357.494,37	9.623.602,07
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	19.235.289,13	239.777,00	206.562,84	19.268.503,29
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	988.880,40	0,00	0,00	988.880,40
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.220.458,55	0,00	150.931,53	-13.371.390,08
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.147.300,97	482.343,52	188.288,21	86.441.356,28
1.2.3.2.1	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	101.019,29	482.343,52	0,00	583.362,81
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	82.673.569,89	0,00	0,00	82.673.569,89
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-188.288,21	0,00	188.288,21	-376.576,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	134.083.886,61	5.650.427,13	6.011.162,86	134.444.622,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.425.742,01	5.650.427,13	6.011.162,86	12.786.477,74
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.186.136,62	3.978.478,51	4.352.319,61	11.559.977,72
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.833.741,11	2.627.127,47	3.264.974,67	11.471.588,31
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	919,30	1.663.792,73	1.664.344,40	1.470,97
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	7.384.799,86	746.715,27	1.060.375,96	7.698.460,55
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.216.541,79	211.493,65	304.341,20	3.309.389,34
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	231.480,16	5.125,82	235.913,11	462.267,45
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	109.400,82	132.193,95	132.947,53	110.154,40
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	109.400,82	132.193,95	132.947,53	110.154,40
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	242.994,69	1.219.157,09	954.397,41	-21.764,99
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	242.994,69	1.219.157,09	954.397,41	-21.764,99
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.239.605,39	1.671.948,62	1.658.843,25	1.226.500,02
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	488.411,67	1.592.800,24	1.591.307,73	486.919,16
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	145.050,92	17.201,73	16.601,96	144.451,15
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	244.566,90	821.373,59	821.373,59	244.566,90
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	538.332,18	538.332,18	86.213,30
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	12.580,55	215.892,74	215.000,00	11.687,81
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	685.797,13	5.051,30	2.747,19	683.493,02
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	685.797,13	5.051,30	2.747,19	683.493,02
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	14.301,16	13.999,68	2.435,13	2.736,61
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	13.259,24	13.999,68	2.435,13	1.694,69
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.041,92	0,00	0,00	1.041,92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	51.095,43	60.097,40	62.353,20	53.351,23
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	51.095,43	60.097,40	62.353,20	53.351,23
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.805.417,60	6.809.987,61	833.179,52	12.782.225,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.920.576,64	3.947.791,26	822.162,66	6.046.205,24
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.647.070,98	2.490.404,26	649.862,65	3.487.612,59
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.647.070,98	2.490.404,26	649.862,65	3.487.612,59
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.647.070,98	2.490.404,26	649.862,65	3.487.612,59
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	627.970,48	824.608,70	169.344,24	1.283.234,94
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	627.970,48	824.608,70	169.344,24	1.283.234,94
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	627.970,48	824.608,70	169.344,24	1.283.234,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	645.535,18	632.778,30	2.955,77	1.275.357,71
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	645.535,18	632.778,30	2.955,77	1.275.357,71
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	645.535,18	632.778,30	2.955,77	1.275.357,71
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.523.250,52	2.174.348,75	10.885,60	4.686.713,67
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	938.251,66	795.312,74	3.223,35	1.730.341,05
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	938.251,66	795.312,74	3.223,35	1.730.341,05
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	938.251,66	795.312,74	3.223,35	1.730.341,05
3.3.2	SERVIÇOS	1.584.998,86	1.379.036,01	7.662,25	2.956.372,62
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	199.171,80	216.388,44	0,00	415.560,24
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	199.171,80	216.388,44	0,00	415.560,24
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.385.827,06	1.162.647,57	7.662,25	2.540.812,38
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.385.827,06	1.162.647,57	7.662,25	2.540.812,38
3.4	FINANCEIRAS	54,31	12.275,07	131,26	12.198,12
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54,31	12.275,07	131,26	12.198,12
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54,31	12.275,07	131,26	12.198,12
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54,31	12.275,07	131,26	12.198,12
3.5	TRANSFERÊNCIAS	142.777,08	129.789,95	0,00	272.567,03
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	142.777,08	129.789,95	0,00	272.567,03
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	142.777,08	129.789,95	0,00	272.567,03
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	142.777,08	129.789,95	0,00	272.567,03
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	678.379,89	339.219,74	0,00	1.017.599,63
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	678.379,89	339.219,74	0,00	1.017.599,63
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	678.379,89	339.219,74	0,00	1.017.599,63
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	678.379,89	339.219,74	0,00	1.017.599,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.165.247,83	3.627,00	5.353.308,34	13.514.929,17
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.856.363,18	0,00	4.414.624,09	9.270.987,27
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.856.363,18	0,00	4.414.624,09	9.270.987,27
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.856.363,18	0,00	4.414.624,09	9.270.987,27
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.856.363,18	0,00	4.414.624,09	9.270.987,27
4.3	SERVIÇOS	1.048.191,40	3.627,00	434.669,37	1.479.233,77
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.048.191,40	3.627,00	434.669,37	1.479.233,77
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.045.610,40	3.627,00	434.632,23	1.476.615,63
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	308.394,01	3.188,00	17.654,00	322.860,01
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	234.675,60	0,00	203.534,35	438.209,95
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	50.486,00	150,00	19.303,00	69.639,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	435.356,79	183,00	177.352,38	612.526,17
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	16.698,00	106,00	16.788,50	33.380,50
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.581,00	0,00	37,14	2.618,14
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.581,00	0,00	37,14	2.618,14
4.4	FINANCEIRAS	108.211,30	0,00	96.519,66	204.730,96
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	108.211,30	0,00	96.519,66	204.730,96
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	108.211,30	0,00	96.519,66	204.730,96
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	108.211,30	0,00	96.519,66	204.730,96
4.5	TRANSFERÊNCIAS	224.000,76	0,00	209.710,51	433.711,27
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	224.000,76	0,00	209.710,51	433.711,27
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	224.000,76	0,00	209.710,51	433.711,27
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	224.000,76	0,00	209.710,51	433.711,27
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	0,00	1.682.840,29
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	0,00	1.682.840,29
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	0,00	1.682.840,29
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.682.840,29	0,00	0,00	1.682.840,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.640,90	0,00	197.784,71	443.425,61
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.640,90	0,00	197.784,71	443.425,61
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.640,90	0,00	197.784,71	443.425,61
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.640,90	0,00	197.784,71	443.425,61

