

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	302.204.534,26	115.221.643,08	116.304.894,33	301.121.283,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.273.737,04	113.320.684,95	115.078.643,44	53.515.778,55
1.1.1	DISPONÍVEL	33.849.319,30	96.628.713,65	101.293.050,83	29.184.982,12
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	27.213.054,50	52.295.739,59	56.923.748,39	22.585.045,70
1.1.1.1.1	CAIXA	144.690,67	1.473.623,82	1.507.340,42	110.974,07
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	822.790,43	35.789.408,16	36.595.749,57	16.449,02
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.245.573,40	15.032.707,61	18.820.658,40	22.457.622,61
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	6.636.264,80	80.467,33	116.795,71	6.599.936,42
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	6.636.264,80	80.467,33	116.795,71	6.599.936,42
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	44.252.506,73	44.252.506,73	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	44.252.506,73	44.252.506,73	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.424.417,74	16.691.971,30	13.785.592,61	24.330.796,43
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.875.432,23	6.089.087,13	5.715.957,60	7.248.561,76
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.268.766,64	4.892.638,13	4.701.679,64	4.459.725,13
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.606.665,59	1.196.449,00	1.014.277,96	2.788.836,63
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.116.990,90	8.869.066,34	7.023.725,48	8.962.331,76
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	87.073,71	678.045,62	634.751,07	130.368,26
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.069.587,41	2.484.627,17	2.468.063,10	1.086.151,48
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	5.960.329,78	5.706.393,55	3.920.911,31	7.745.812,02
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	243.453,95	209.886,30	210.794,95	242.545,30
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	32.659,00	0,00	0,00	32.659,00
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	210.794,95	209.886,30	210.794,95	209.886,30
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	65.372,60	0,00	465,93	64.906,67
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	25.799,37	0,00	465,93	25.333,44
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	39.573,23	0,00	0,00	39.573,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	226.084,12	617.140,73	246.185,28	597.039,57
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	210.284,12	359.475,62	223.313,55	346.446,19
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.600,00	4.200,00	2.950,00	4.850,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	242.544,72	3.141,50	239.403,22
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.200,00	10.920,39	16.780,23	6.340,16
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	759.743,62	331.074,65	216.788,79	874.029,48
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	759.743,62	329.006,02	214.720,16	874.029,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	2.068,63	2.068,63	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.909.619,42	308.816,31	81.836,18	3.136.599,55
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	919.565,85	22.327,44	25.242,53	916.650,76
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.045,94	2.045,94	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	24.519,25	24.519,25	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.990.053,57	259.923,68	30.028,46	2.219.948,79
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.135.959,17	264.584,84	262.117,88	3.138.426,13
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.135.682,47	2.466,96	0,00	3.138.149,43
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	276,70	262.117,88	262.117,88	276,70
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	91.761,73	2.315,00	27.720,52	66.356,21
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	78.442,73	0,00	25.947,70	52.495,03
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.319,00	2.315,00	1.772,82	13.861,18
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.930.797,22	1.900.958,13	1.226.250,89	247.605.504,46
1.2.3	IMOBILIZADO	246.930.797,22	1.900.958,13	1.226.250,89	247.605.504,46
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.220.583,34	1.317.488,77	715.949,32	9.822.122,79
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	22.500.222,89	1.065.604,77	279.073,00	23.286.754,66
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.587.562,62	0,00	231.888,00	4.355.674,62
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	91.150,00	20.000,00	0,00	111.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-17.958.352,17	231.884,00	204.988,32	-17.931.456,49
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	237.710.213,88	583.469,36	510.301,57	237.783.381,67
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	113.421.639,56	583.469,36	0,00	114.005.108,92
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	205.901.332,34	0,00	0,00	205.901.332,34
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-85.743.758,02	0,00	510.301,57	-86.254.059,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	296.154.786,97	19.669.813,96	19.014.586,09	295.499.559,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.305.738,76	19.669.813,96	19.014.586,09	19.650.510,89
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.306.679,90	10.700.318,44	10.979.598,00	11.585.959,46
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.501.504,55	5.732.359,60	6.559.653,25	9.328.798,20
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	936,98	2.890.530,84	2.909.953,98	20.360,12
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.051.830,35	2.224.765,88	2.149.654,97	1.976.719,44
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	400,00	400,00	1.097,76	1.097,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.476.695,86	501.332,02	1.002.301,75	4.977.665,59
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.971.641,36	115.330,86	496.644,79	2.352.955,29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	118.635,16	107.234,92	87.303,85	98.704,09
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	118.635,16	107.234,92	87.303,85	98.704,09
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.686.540,19	4.860.723,92	4.332.640,90	2.158.457,17
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.658.034,01	4.853.805,39	4.325.826,50	2.130.055,12
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	28.506,18	6.918,53	6.814,40	28.402,05
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8.999.058,86	8.969.495,52	8.034.988,09	8.064.551,43
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.527,29	6.524.876,27	6.518.348,98	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	146.729,60	146.729,60	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	6.527,29	2.467.363,36	2.460.836,07	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	3.910.783,31	3.910.783,31	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	6.565.593,33	1.616.416,70	91.774,28	5.040.950,91
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	6.565.593,33	1.616.416,70	91.774,28	5.040.950,91
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	31.465,86	3.150,00	34.034,00	62.349,86
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	31.465,86	3.150,00	34.034,00	62.349,86
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.395.472,38	825.052,55	1.390.830,83	2.961.250,66
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.172.687,48	719.753,70	1.329.452,03	2.782.385,81
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	222.784,90	105.298,85	61.378,80	178.864,85
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.484.106,52	9.088.503,57	1.225.193,51	45.347.416,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.384.377,24	6.066.842,12	1.174.268,07	29.276.951,29
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.925.046,90	3.922.290,05	641.160,41	18.206.176,54
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.925.046,90	3.922.290,05	641.160,41	18.206.176,54
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.925.046,90	3.922.290,05	641.160,41	18.206.176,54
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.226.841,92	1.520.152,49	533.107,66	7.213.886,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.226.841,92	1.520.152,49	533.107,66	7.213.886,75
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.226.841,92	1.520.152,49	533.107,66	7.213.886,75
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.882.255,80	553.190,44	0,00	3.435.446,24
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.882.255,80	553.190,44	0,00	3.435.446,24
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.882.255,80	553.190,44	0,00	3.435.446,24
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	350.232,62	71.209,14	0,00	421.441,76
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	350.232,62	71.209,14	0,00	421.441,76
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	350.232,62	71.209,14	0,00	421.441,76
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.907.024,80	1.604.467,37	50.925,44	10.460.566,73
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.163.025,59	612.820,87	20.707,00	3.755.139,46
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.163.025,59	612.820,87	20.707,00	3.755.139,46
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.163.025,59	612.820,87	20.707,00	3.755.139,46
3.3.2	SERVIÇOS	5.743.999,21	991.646,50	30.218,44	6.705.427,27
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	238.057,95	40.627,58	21,87	278.663,66
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	238.057,95	40.627,58	21,87	278.663,66
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.505.941,26	951.018,92	30.196,57	6.426.763,61
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.505.941,26	951.018,92	30.196,57	6.426.763,61
3.5	TRANSFERÊNCIAS	654.922,14	137.350,21	0,00	792.272,35
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	654.922,14	137.350,21	0,00	792.272,35
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	654.922,14	137.350,21	0,00	792.272,35
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	654.922,14	137.350,21	0,00	792.272,35
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.490.618,07	715.289,89	0,00	4.205.907,96
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.490.618,07	715.289,89	0,00	4.205.907,96
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.490.618,07	715.289,89	0,00	4.205.907,96
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.490.618,07	715.289,89	0,00	4.205.907,96
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.164,27	564.553,98	0,00	611.718,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.533.853,81	33.968,81	7.469.255,49	50.969.140,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	22.276.263,87	0,00	4.671.775,97	26.948.039,84
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.276.263,87	0,00	4.671.775,97	26.948.039,84
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	22.276.263,87	0,00	4.671.775,97	26.948.039,84
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	22.276.263,87	0,00	4.671.775,97	26.948.039,84
4.3	SERVIÇOS	10.641.155,54	23.840,81	1.199.315,91	11.816.630,64
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.641.155,54	23.840,81	1.199.315,91	11.816.630,64
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.070.076,59	1.742,16	1.109.871,93	11.178.206,36
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.658.663,57	158,00	311.990,41	1.970.495,98
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.580.556,63	1.415,16	328.116,50	1.907.257,97
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	54.204,31	0,00	24.812,92	79.017,23
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.566.982,50	169,00	434.469,48	7.001.282,98
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	209.669,58	0,00	10.482,62	220.152,20
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	571.078,95	22.098,65	89.443,98	638.424,28
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	571.078,95	22.098,65	89.443,98	638.424,28
4.4	FINANCEIRAS	703.060,75	0,00	118.206,82	821.267,57
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	686.138,06	0,00	115.925,86	802.063,92
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	686.138,06	0,00	115.925,86	802.063,92
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	686.138,06	0,00	115.925,86	802.063,92
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	16.922,69	0,00	2.280,96	19.203,65
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	16.922,69	0,00	2.280,96	19.203,65
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	16.922,69	0,00	2.280,96	19.203,65
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.071.246,64	0,00	209.886,30	1.281.132,94
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.071.246,64	0,00	209.886,30	1.281.132,94
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.071.246,64	0,00	209.886,30	1.281.132,94
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.071.246,64	0,00	209.886,30	1.281.132,94
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	82.043,35	82.043,35
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	82.043,35	82.043,35
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	82.043,35	82.043,35
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	82.043,35	82.043,35
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.842.127,01	10.128,00	1.188.027,14	10.020.026,15
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.842.127,01	10.128,00	1.188.027,14	10.020.026,15

