

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	244.532.714,76	137.075.271,81	131.796.768,16	249.811.218,41
11	ATIVO FINANCEIRO	21.036.538,48	44.478.540,63	48.361.256,09	17.153.823,02
111	DISPONÍVEL	12.053.293,18	34.478.362,25	38.220.587,10	8.311.068,33
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.729.792,09	19.878.174,64	22.309.176,66	8.298.790,07
111.1.1	CAIXA	10.044,89	792.068,55	787.994,80	14.118,64
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	82.684,67	14.745.293,52	14.221.116,47	606.861,72
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.637.062,53	4.340.812,57	7.300.065,39	7.677.809,71
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.299.936,04	62.032,62	1.359.048,56	2.920,10
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.299.936,04	62.032,62	1.359.048,56	2.920,10
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	23.565,05	14.538.154,99	14.552.361,88	9.358,16
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	23.565,05	14.538.154,99	14.552.361,88	9.358,16
112	REALIZÁVEL	8.983.245,30	10.000.178,38	10.140.668,99	8.842.754,69
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.463.316,07	3.637.772,07	2.211.322,06	3.889.766,08
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.763.891,66	3.304.334,56	1.997.026,33	3.071.199,89
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	699.424,41	333.437,51	214.295,73	818.566,19
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.960.858,12	5.187.871,04	6.200.732,30	3.947.996,86
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	948.955,93	998.334,68	1.482.963,94	464.326,67
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	760.116,91	760.116,91	0,00
112.2.2.03	FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS	944.012,15	192.656,16	672.341,64	464.326,67
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	777.625,12	1.114.047,57	605.783,75	1.285.888,94
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.234.277,07	3.075.488,79	4.111.984,61	2.197.781,25
112.2.9.01	PEU	2.608.180,21	2.090.935,02	3.587.951,57	1.111.163,66
112.2.9.04	PNI	102.063,82	46.582,89	0,00	148.646,71
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	788.518,28	827.150,16	1.375.786,16	239.882,28
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	61.148,86	454.847,68	281.691,49	234.305,05
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	346.333,27	346.333,27	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	709.368,01	0,00	707.790,78	1.577,23
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.001,41	25.969,21	39.970,62	4.000,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	556.226,67	117.695,23	170.394,33	503.527,57
112.6.2	ALMOXARIFADO	556.226,67	117.695,23	170.394,33	503.527,57
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	214.326,16	229.689,88	182.434,14	261.581,90
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	32.016,86	156.977,05	128.153,90	60.840,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	32.016,86	156.977,05	128.153,90	60.840,01
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.513,26	434,98	362,48	6.585,76
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	99.201,90	18.983,65	14.882,11	103.303,44
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	76.594,14	53.294,20	39.035,65	90.852,69
12	ATIVO TRANSITÓRIO	35.291.190,11	856.633,64	20.863,43	36.126.960,32
121	PENDENTE	35.291.190,11	856.633,64	20.863,43	36.126.960,32
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	35.245.760,33	833.354,64	20.863,43	36.058.251,54
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	35.229.421,93	797.828,52	0,00	36.027.250,45
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	16.338,40	35.526,12	20.863,43	31.001,09
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	45.429,78	23.279,00	0,00	68.708,78
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	45.429,78	23.279,00	0,00	68.708,78
121.2.9.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	45.429,78	23.279,00	0,00	68.708,78
13	ATIVO PERMANENTE	99.181.335,38	5.249.881,56	1.818.346,48	102.612.870,46
131	IMOBILIZADO	99.181.335,38	5.249.881,56	1.818.346,48	102.612.870,46
131.1	BENS IMÓVEIS	88.051.979,34	4.428.469,03	1.632.399,33	90.848.049,04
131.1.1	TERRENOS	1.430.723,26	3.203.339,33	0,00	4.634.062,59
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	34.800.492,45	1.150.313,96	29.060,00	35.921.746,41
131.1.2.00	CONSTRUCOES EM CURSO	34.800.492,45	1.150.313,96	29.060,00	35.921.746,41
131.1.3	EDIFICAÇÕES	51.609.358,82	74.815,74	1.603.339,33	50.080.835,23
131.1.3.00	CUSTO HISTORICO	51.609.358,82	74.815,74	1.603.339,33	50.080.835,23
131.1.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
131.1.4.00	CUSTO HISTORICO	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
131.2	BENS MÓVEIS	11.129.356,04	821.412,53	185.947,15	11.764.821,42
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.034.116,31	821.412,53	124.447,15	9.731.081,69
131.2.2	VEÍCULOS	2.095.239,73	0,00	61.500,00	2.033.739,73
14	ATIVO COMPENSADO	89.023.650,79	86.490.215,98	81.596.302,16	93.917.564,61
141	COMPENSAÇÃO	89.023.650,79	86.490.215,98	81.596.302,16	93.917.564,61
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	89.023.650,79	86.490.215,98	81.596.302,16	93.917.564,61
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	86.720.453,54	86.131.151,80	81.390.162,50	91.461.442,84
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.937.397,37	0,00	0,00	1.937.397,37
141.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	0,00	106.631,17	0,00	106.631,17
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	365.799,88	252.433,01	206.139,66	412.093,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	216.539.945,57	91.807.010,16	125.078.283,00	249.811.218,41
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.010.513,62	8.529.100,51	6.972.256,54	5.453.669,65
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.455.925,89	2.707.679,02	2.560.292,19	1.308.539,06
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.455.925,89	2.707.679,02	2.560.292,19	1.308.539,06
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.317.585,61	1.317.585,61	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	483.019,51	483.389,06	118.893,23	118.523,68
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	812.288,23	758.377,01	1.014.318,99	1.068.230,21
211.1.4.08	I.N.S.S.	521.233,39	363.819,84	415.082,45	572.496,00
211.1.4.09	IMPOSTO DE RENDA	134.935,51	128.846,03	256.647,74	262.737,22
211.1.4.10	I.S.S.	27.622,89	81.484,46	73.096,08	19.234,51
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	160.618,15	148.327,34	109.494,36	121.785,17
212	EXIGÍVEL MEDIATO	5.554.587,73	5.821.421,49	4.411.964,35	4.145.130,59
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.254.651,69	5.821.421,49	2.358.515,35	791.745,55
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	216.675,50	292.787,01	299.982,36	223.870,85
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	194.766,56	1.376.635,33	1.346.202,56	164.333,79
212.2.2.01	FUNPRI	11.867,38	690.152,13	678.284,75	0,00
212.2.2.03	FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS	51.660,35	635.977,81	613.917,81	29.600,35
212.2.2.04	FUNAC	131.238,83	0,00	0,00	131.238,83
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	185.236,30	564.047,58	564.047,58	185.236,30
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.657.973,33	3.587.951,57	148.282,85	218.304,61
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.299.936,04	0,00	62.032,62	1.361.968,66
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.299.936,04	0,00	62.032,62	1.361.968,66
212.4.9.00	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	1.299.936,04	0,00	62.032,62	1.361.968,66
212.5	CREDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	1.991.416,38	1.991.416,38
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	657.742,45	181.607,49	413.053,30	889.188,26
221	PENDENTE	657.742,45	181.607,49	413.053,30	889.188,26
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.296,73	4.601,43	3.186,41	2.881,71
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.296,73	4.601,43	3.186,41	2.881,71
221.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.296,73	4.601,43	3.186,41	2.881,71
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	653.445,72	177.006,06	409.866,89	886.306,55
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	316.282,12	177.006,06	409.866,89	549.142,95
221.2.1.16	CONTRATOS - ATIVIDADES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.163,60	0,00	0,00	337.163,60
23	PASSIVO PERMANENTE	119.848.038,71	1.500.000,00	31.202.757,18	149.550.795,89
232	NÃO EXIGÍVEL	119.848.038,71	1.500.000,00	31.202.757,18	149.550.795,89
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.848.038,71	1.500.000,00	31.202.757,18	149.550.795,89
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	118.348.038,71	0,00	1.500.000,00	119.848.038,71
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.702.757,18	29.702.757,18
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	89.023.650,79	81.596.302,16	86.490.215,98	93.917.564,61
241	COMPENSAÇÃO	89.023.650,79	81.596.302,16	86.490.215,98	93.917.564,61
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	89.023.650,79	81.596.302,16	86.490.215,98	93.917.564,61
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	86.720.453,54	81.390.162,50	86.131.151,80	91.461.442,84
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E TRABALHISTAS	1.937.397,37	0,00	0,00	1.937.397,37
241.1.3	COMODATOS DE BENS CEDIDOS	0,00	0,00	106.631,17	106.631,17
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	365.799,88	206.139,66	252.433,01	412.093,23
241.1.9.01	CUSTODIA DE TITULOS RECEBIDOS	365.799,88	206.139,66	252.433,01	412.093,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	33.578.262,80	38.736.763,41	5.158.500,61	0,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.795.959,53	22.009.483,14	3.213.523,61	0,00
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.795.959,53	22.009.483,14	3.213.523,61	0,00
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	18.795.959,53	22.009.483,14	3.213.523,61	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	847.386,33	891.118,90	43.732,57	0,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.550,00	35.470,00	2.920,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	32.550,00	35.470,00	2.920,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	814.836,33	855.648,90	40.812,57	0,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	814.836,33	855.648,90	40.812,57	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.717.946,42	8.576.651,14	858.704,72	0,00
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	7.717.946,42	8.576.651,14	858.704,72	0,00
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	4.033.548,24	4.304.402,15	270.853,91	0,00
1.6.10.05.06	LANCHES	892.041,18	957.474,83	65.433,65	0,00
1.6.10.05.07	REFEIÇÕES	2.798.534,06	2.977.892,32	179.358,26	0,00
1.6.10.05.08	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	342.973,00	368.971,00	25.998,00	0,00
1.6.10.05.10	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	64,00	64,00	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.970.457,94	2.433.917,14	463.459,20	0,00
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.209.027,05	1.515.308,18	306.281,13	0,00
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
1.6.10.16.04	CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00
1.6.10.16.05	CRECHE	91.400,00	98.400,00	7.000,00	0,00
1.6.10.16.07	EDUC. EM CIENCIAS E HUMANIDADES/MEIO AMBIENTE	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.520.262,62	1.627.725,23	107.462,61	0,00
1.6.10.19.11	BIBLIOTECA	582,00	648,00	66,00	0,00
1.6.10.19.12	APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	239,00	239,00	0,00	0,00
1.6.10.19.13	DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL	96.406,33	100.424,28	4.017,95	0,00
1.6.10.19.14	DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	861.150,92	883.590,57	22.439,65	0,00
1.6.10.19.15	RECREAÇÃO	14.458,00	14.458,00	0,00	0,00
1.6.10.19.16	EXCURSAO/HOSPEDAGEM	547.426,37	628.365,38	80.939,01	0,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	193.677,62	210.606,62	16.929,00	0,00
1.6.10.99.17	TRABALHOS COM GRUPOS	26.311,50	26.311,50	0,00	0,00
1.6.10.99.29	SERVIÇOS DE MATRICULAS	167.366,12	184.295,12	16.929,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	24.286.779,03	6.794.933,14	31.081.712,17	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.204.250,08	4.875.742,31	16.079.992,39	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.204.250,08	4.875.742,31	16.079.992,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.274.259,46	4.475.436,41	13.749.695,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556.275,77	362.750,32	1.919.026,09	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	373.714,85	37.555,58	411.270,43	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.082.528,95	1.919.190,83	15.001.719,78	0,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	552.601,21	94.477,59	647.078,80	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	552.601,21	94.477,59	647.078,80	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.529.927,74	1.824.713,24	14.354.640,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.581.794,01	409.125,81	4.990.919,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	561.774,55	81.286,53	643.061,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	7.386.359,18	1.334.300,90	8.720.660,08	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.700.753,95	183.397,99	1.884.151,94	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	1.700.753,95	183.397,99	1.884.151,94	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.753,95	183.397,99	1.884.151,94	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.166,55	182.200,99	1.282.367,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.587,40	1.197,00	601.784,40	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	21.198.527,08	88.610.035,02	67.411.507,94	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	21.198.527,08	25.056.227,33	3.857.700,25	0,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.700.753,95	1.884.151,94	183.397,99	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	1.700.753,95	1.884.151,94	183.397,99	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	19.497.326,14	23.166.939,73	3.669.613,59	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	19.497.326,14	23.166.939,73	3.669.613,59	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	446,99	5.135,66	4.688,67	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	6,99	6,99	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	440,00	5.128,67	4.688,67	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.553.807,69	63.553.807,69	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.553.807,69	63.553.807,69	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.553.807,69	63.553.807,69	0,00

