

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.087.612,96	28.341.450,59	28.233.529,98	72.195.533,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.645.398,02	27.951.801,41	27.910.270,94	15.686.928,49
1.1.1	DISPONÍVEL	9.785.803,31	22.715.906,20	22.793.562,66	9.708.146,85
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.351.121,43	11.437.079,75	11.516.314,62	9.271.886,56
1.1.1.1.1	CAIXA	7.427,88	262.488,62	261.512,52	8.403,98
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	105.765,61	7.656.265,88	7.626.947,80	135.083,69
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.237.927,94	3.518.325,25	3.627.854,30	9.128.398,89
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	434.681,88	1.612,92	34,51	436.260,29
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	434.681,88	1.612,92	34,51	436.260,29
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.277.213,53	11.277.213,53	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.277.213,53	11.277.213,53	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.859.594,71	5.235.895,21	5.116.708,28	5.978.781,64
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.695.105,97	2.444.986,51	2.598.462,21	2.541.630,27
1.1.2.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.282.014,48	2.289.948,27	2.443.387,16	2.128.575,59
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	413.091,49	155.038,24	155.075,05	413.054,68
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.825.073,29	1.596.823,25	1.377.112,44	2.044.784,10
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	376.983,73	515.465,70	544.110,18	348.339,25
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	10.780,00	493.754,19	493.614,19	10.920,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.437.309,56	309.432,53	61.217,24	1.685.524,85
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	278.170,83	278.170,83	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	58.604,74	1.000,00	8.061,76	51.542,98
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	58.604,74	1.000,00	8.061,76	51.542,98
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	615.360,92	474.251,28	486.416,78	603.195,42
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	41.493,32	67.353,27	79.295,27	29.551,32
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	322.615,00	322.615,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	484.480,39	0,00	2.047,50	482.432,89
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	21.419,50	74.268,01	73.246,51	22.441,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	67.967,71	10.015,00	9.212,50	68.770,21
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	167.740,15	370.657,40	313.628,25	224.769,30
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	167.740,15	370.657,40	313.628,25	224.769,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	236.710,00	339.126,50	324.432,17	251.404,33
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	41.476,47	103.477,39	100.536,40	44.417,46
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	539,07	539,07	539,07	539,07
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.199,59	16.728,10	14.863,92	16.063,77
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	180.494,87	218.381,94	208.492,78	190.384,03
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	232.648,75	8.594,67	8.594,67	232.648,75
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42.753,67	0,00	0,00	42.753,67
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	189.895,08	8.594,67	8.594,67	189.895,08
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	20.850,89	455,60	0,00	21.306,49
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	15.968,85	0,00	0,00	15.968,85
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4.882,04	455,60	0,00	5.337,64
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.442.214,94	389.649,18	323.259,04	56.508.605,08
1.2.3	IMOBILIZADO	56.442.214,94	389.649,18	323.259,04	56.508.605,08
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.184.408,98	72.071,08	157.500,04	4.098.980,02
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.162.678,53	72.071,08	61.217,24	10.173.532,37
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.687.587,10	0,00	0,00	2.687.587,10
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.805.142,49	0,00	96.282,80	-8.901.425,29
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	52.257.805,96	317.578,10	165.759,00	52.409.625,06
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.619.525,82	317.578,10	0,00	2.937.103,92
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.230.000,00	0,00	0,00	50.230.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	47.807,74	0,00	0,00	47.807,74
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.149.527,60	0,00	165.759,00	-1.315.286,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	51.798.741,04	3.205.722,41	3.464.368,80	52.057.387,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.374.813,65	3.205.722,41	3.464.368,80	4.633.460,04
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.754.670,40	1.747.907,32	1.922.758,36	3.929.521,44
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.416.332,40	1.191.758,95	1.334.065,52	3.558.638,97
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	470.757,07	470.757,07	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	416.629,28	569.702,67	553.043,22	399.969,83
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.962.243,45	141.972,25	173.516,71	1.993.787,91
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.037.459,67	4.603,55	132.025,11	1.164.881,23
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.723,41	4.723,41	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	152.995,20	200.806,72	167.750,21	119.938,69
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	152.995,20	200.806,72	167.750,21	119.938,69
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	185.342,80	355.341,65	420.942,63	250.943,78
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	185.342,80	343.353,31	408.954,29	250.943,78
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	11.988,34	11.988,34	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	620.143,25	1.457.815,09	1.541.610,44	703.938,60
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.966,64	1.387.846,15	1.414.273,16	33.393,65
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	546.600,60	573.027,61	26.427,01
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	6.966,64	499.421,22	499.421,22	6.966,64
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	341.824,33	341.824,33	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.750,00	500,00	500,00	13.750,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	13.750,00	500,00	500,00	13.750,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	447.074,46	34,51	51.398,97	498.438,92
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	447.074,46	34,51	51.398,97	498.438,92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	152.352,15	69.434,43	75.438,31	158.356,03
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	151.803,00	68.885,28	75.438,31	158.356,03
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	549,15	549,15	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.995.551,91	4.013.308,00	915.916,41	30.092.943,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.761.195,71	2.118.805,91	715.585,40	13.164.416,22
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.484.437,83	1.464.926,77	609.581,37	8.339.783,23
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.484.437,83	1.464.926,77	609.581,37	8.339.783,23
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.484.437,83	1.464.926,77	609.581,37	8.339.783,23
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.695.136,39	455.791,21	99.160,18	3.051.767,42
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.695.136,39	455.791,21	99.160,18	3.051.767,42
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.695.136,39	455.791,21	99.160,18	3.051.767,42
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.207.373,78	169.980,52	6.843,85	1.370.510,45
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.207.373,78	169.980,52	6.843,85	1.370.510,45
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.207.373,78	169.980,52	6.843,85	1.370.510,45
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	374.247,71	28.107,41	0,00	402.355,12
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	374.247,71	28.107,41	0,00	402.355,12
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	374.247,71	28.107,41	0,00	402.355,12
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.349.679,81	1.579.834,78	200.331,01	12.729.183,58
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.418.397,29	522.901,33	94.388,36	3.846.910,26
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.418.397,29	522.901,33	94.388,36	3.846.910,26
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.418.397,29	522.901,33	94.388,36	3.846.910,26
3.3.2	SERVIÇOS	7.931.282,52	1.056.933,45	105.942,65	8.882.273,32
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	133.932,64	11.907,28	0,00	145.839,92
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	133.932,64	11.907,28	0,00	145.839,92
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.797.349,88	1.045.026,17	105.942,65	8.736.433,40
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.797.349,88	1.045.026,17	105.942,65	8.736.433,40
3.4	FINANCEIRAS	45.366,96	4.506,94	0,00	49.873,90
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	45.366,96	4.506,94	0,00	49.873,90
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	45.366,96	4.506,94	0,00	49.873,90
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	45.366,96	4.506,94	0,00	49.873,90
3.5	TRANSFERÊNCIAS	392.022,39	48.118,57	0,00	440.140,96
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	392.022,39	48.118,57	0,00	440.140,96
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	392.022,39	48.118,57	0,00	440.140,96
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	392.022,39	48.118,57	0,00	440.140,96
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.851.312,11	262.041,80	0,00	2.113.353,91

<b>CÓDIGO CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS NO MÊS</b>	<b>CRÉDITOS NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.851.312,11	262.041,80	0,00	2.113.353,91
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.851.312,11	262.041,80	0,00	2.113.353,91
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.851.312,11	262.041,80	0,00	2.113.353,91
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.595.974,93	0,00	0,00	1.595.974,93
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.595.974,93	0,00	0,00	1.595.974,93
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.595.974,93	0,00	0,00	1.595.974,93
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.595.974,93	0,00	0,00	1.595.974,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.284.423,83	73.194,45	3.019.860,26	50.231.089,64
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.334.095,18	0,00	1.636.686,26	14.970.781,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.334.095,18	0,00	1.636.686,26	14.970.781,44
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.334.095,18	0,00	1.636.686,26	14.970.781,44
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.334.095,18	0,00	1.636.686,26	14.970.781,44
4.3	SERVIÇOS	4.277.764,41	8.404,82	487.493,48	4.756.853,07
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.277.764,41	8.404,82	487.493,48	4.756.853,07
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.243.998,87	8.404,82	482.158,65	4.717.752,70
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	326.461,03	0,00	35.914,00	362.375,03
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.303.191,70	3.644,11	281.842,53	2.581.390,12
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	525,00	525,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.555.771,55	4.760,71	155.773,12	1.706.783,96
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	58.574,59	0,00	8.104,00	66.678,59
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	33.765,54	0,00	5.334,83	39.100,37
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	33.765,54	0,00	5.334,83	39.100,37
4.4	FINANCEIRAS	419.219,80	3.572,39	44.031,64	459.679,05
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	413.996,16	3.572,39	42.481,56	452.905,33
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	413.996,16	3.572,39	42.481,56	452.905,33
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	413.996,16	3.572,39	42.481,56	452.905,33
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.223,64	0,00	1.550,08	6.773,72
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.223,64	0,00	1.550,08	6.773,72
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.223,64	0,00	1.550,08	6.773,72
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.735.906,77	0,00	566.564,49	5.302.471,26
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.735.906,77	0,00	566.564,49	5.302.471,26
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.735.906,77	0,00	566.564,49	5.302.471,26
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.735.906,77	0,00	566.564,49	5.302.471,26
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.049.805,77	61.217,24	285.084,39	2.273.672,92
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.049.805,77	61.217,24	285.084,39	2.273.672,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.049.805,77	61.217,24	285.084,39	2.273.672,92
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.035.661,81	61.217,24	284.633,89	2.259.078,46
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.143,96	0,00	450,50	14.594,46





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	57.066.523,60	48.971.357,64	48.439.522,30	56.534.688,26
8.1	ATOS POTENCIAIS	57.066.523,60	48.971.357,64	48.439.522,30	56.534.688,26
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.907.130,27	231.750,56	578.359,97	8.253.739,68
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.907.130,27	231.750,56	578.359,97	8.253.739,68
8.1.1.1.1	CONTRATOS	6.164.849,57	0,00	0,00	6.164.849,57
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.436.777,07	231.750,56	556.351,76	1.761.378,27
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	305.503,63	0,00	22.008,21	327.511,84
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.159.393,33	48.739.607,08	47.861.162,33	48.280.948,58
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.159.393,33	48.739.607,08	47.861.162,33	48.280.948,58
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.159.393,33	48.739.607,08	47.861.162,33	48.280.948,58