

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	638.075.836,45	109.758.458,44	106.651.018,83	641.183.276,06
11	ATIVO FINANCEIRO	191.464.462,77	102.041.930,49	103.297.973,50	190.208.419,76
111	DISPONÍVEL	159.817.965,10	80.661.143,80	80.137.402,48	160.341.706,42
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	159.135.334,44	48.775.841,36	48.357.092,96	159.554.082,84
111.1.1	CAIXA	58.601,66	1.270.539,41	1.237.983,11	91.157,96
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	71.747,03	31.446.168,97	31.367.528,33	150.387,67
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	63.040,46	26.002.380,49	25.998.241,79	67.179,16
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.706,57	5.443.788,48	5.369.286,54	83.208,51
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.004.985,75	16.059.132,98	15.751.581,52	159.312.537,21
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL S/A	74.877.598,22	14.526.607,03	11.581.581,52	77.822.623,73
111.1.3.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.127.387,53	1.532.525,95	4.170.000,00	81.489.913,48
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	660.997,36	107.076,22	0,00	768.073,58
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	660.997,36	107.076,22	0,00	768.073,58
111.2.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	161.429,03	810,50	0,00	162.239,53
111.2.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	499.568,33	106.265,72	0,00	605.834,05
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	21.633,30	31.778.226,22	31.780.309,52	19.550,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	21.633,30	31.778.226,22	31.780.309,52	19.550,00
111.3.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	25.594.566,04	25.594.566,04	0,00
111.3.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.633,30	6.077.600,18	6.079.683,48	19.550,00
111.3.1.03	CAIXA SEDE	0,00	106.060,00	106.060,00	0,00
112	REALIZÁVEL	31.646.497,67	21.380.786,69	23.160.571,02	29.866.713,34
112.1	RECEITAS A RECEBER	24.024.233,04	15.090.783,40	15.633.300,42	23.481.716,02
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.726.298,70	12.180.723,75	11.683.540,32	12.223.482,13
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	12.297.934,34	2.910.059,65	3.949.760,10	11.258.233,89
112.1.6.01	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC	76.993,64	17.654,00	8.704,57	85.943,07
112.1.6.01.11	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ	55.847,33	3.880,00	5.124,09	54.603,24
112.1.6.01.12	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG.	21.146,31	13.774,00	3.580,48	31.339,83
112.1.6.02	RECEITAS DE SERV. RECEBER-TURISMO SOCIAL	102.288,40	6.056,60	43.454,00	64.891,00
112.1.6.02.20	RECEITAS DE SERV. RECEBER-T.SOCIAL-CH.Custodia BB	102.288,40	6.056,60	43.454,00	64.891,00
112.1.6.04	RECEITAS DE SERV. RECEBER-Outros Serviços	5.992,28	1.562,53	2.576,40	4.978,41
112.1.6.04.40	RECEITAS SERV. RECEBER-Outros Serv/CH.Custodia BB	5.992,28	1.562,53	2.576,40	4.978,41
112.1.6.05	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões em andamento	243.088,45	52.806,00	60.182,65	235.711,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.05.50	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões andamento/CH.	243.088,45	52.806,00	60.182,65	235.711,80
112.1.6.06	RECEITAS SERV. RECEBER/Acordos-negociações	630.609,22	101.606,06	133.694,01	598.521,27
112.1.6.06.60	RECEITAS SERV. RECEBER-CH/NP-Negociações	630.609,22	101.606,06	133.694,01	598.521,27
112.1.6.09	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER-Serviços Educacionais	9.329.768,99	1.166.684,62	2.116.835,03	8.379.618,58
112.1.6.09.90	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Inadimpl.	2.963.866,00	1.138.995,41	137.768,67	3.965.092,74
112.1.6.09.91	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Contrato	6.365.902,99	67.374,44	1.979.066,36	4.454.211,07
112.1.6.10	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER - CC/CD/PLANVALE	1.909.193,36	1.563.689,84	1.584.313,44	1.888.569,76
112.1.6.10.00	RECEITAS SERV. RECEBER - CC/ REDE	596.197,46	260.242,13	287.943,28	568.496,31
112.1.6.10.01	RECEITAS SERV. RECEBER - CD/ REDE	5.715,39	208.895,72	209.499,07	5.112,04
112.1.6.10.02	RECEITAS SERV. RECEBER - CC/ CIELO	1.274.398,25	524.097,81	517.686,17	1.280.809,89
112.1.6.10.03	RECEITAS SERV. RECEBER - CD/ CIELO	13.160,99	548.439,65	536.439,00	25.161,64
112.1.6.10.04	RECEITAS SERV. RECEBER - CARTÃO PLANVALE	19.721,27	22.014,53	32.745,92	8.989,88
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.144.238,79	1.997.570,59	3.386.461,48	755.347,90
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	774.480,08	755.347,90	774.480,08	755.347,90
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	71.785,39	154.992,85	226.778,24	0,00
112.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	71.785,39	95.346,60	167.131,99	0,00
112.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	0,00	29.646,25	29.646,25	0,00
112.2.2.10	PROJETO SESC LER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.297.973,32	1.087.229,84	2.385.203,16	0,00
112.2.9.02	P.N.I	0,00	1.087.229,84	1.087.229,84	0,00
112.2.9.03	SUBVENÇÕES ARRECADAÇÃO NACIONAL	1.297.973,32	0,00	1.297.973,32	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	94.223,70	100.096,60	114.375,92	79.944,38
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	94.223,70	100.096,60	114.375,92	79.944,38
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	1.314.248,84	141.107,75	215.071,75	1.240.284,84
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS	571.033,48	141.107,75	215.071,75	497.069,48
112.4.2.00	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Arrecadação Direta	124.959,00	129.904,00	128.823,00	126.040,00
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Contratos de Locação	281.338,05	4.280,71	78.921,52	206.697,24
112.4.2.02	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência/Arrecad. Direta	51.761,00	6.923,00	5.152,00	53.532,00
112.4.2.03	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência Cont. Locação	112.975,43	0,04	2.175,23	110.800,24
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRA TUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.4.9.00	OUTROS DÉBITOS CONTRA TUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	739.013,40	511.697,69	513.515,51	737.195,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	295.936,68	215.043,48	316.941,01	194.039,15
112.5.1.00	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	295.936,68	215.043,48	316.941,01	194.039,15
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	283,67	16.946,17	14.148,02	3.081,82
112.5.2.00	ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas)	283,67	16.946,17	14.148,02	3.081,82
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	331.895,37	16.969,14	12.430,44	336.434,07
112.5.3.00	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	331.895,37	16.969,14	12.430,44	336.434,07
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	110.897,68	262.738,90	169.996,04	203.640,54
112.5.4.01	ADIANT.PARA DESPESAS-FUNDO ROTATIVO/ESPECIAL	100.302,12	224.930,68	153.186,07	172.046,73
112.5.4.02	ADIANT.PARA DESPESAS - VIAGENS	10.595,56	37.808,22	16.809,97	31.593,81
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.918.541,28	601.310,33	528.397,44	1.991.454,17
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.918.541,28	601.310,33	528.397,44	1.991.454,17
112.6.2.01	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.918.541,28	601.310,33	528.397,44	1.991.454,17
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.411.998,62	2.938.220,33	2.769.448,50	1.580.770,45
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	110.794,06	2.319.676,10	2.282.799,89	147.670,27
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	696,56	0,00	696,56
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.301.204,56	617.847,67	486.648,61	1.432.403,62
112.9.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social	682.839,70	8.558,28	8.512,74	682.885,24
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS	618.364,86	609.289,39	478.135,87	749.518,38
12	ATIVO TRANSITÓRIO	85.398.257,50	5.701.270,23	1.643.410,12	89.456.117,61
121	PENDENTE	85.398.257,50	5.701.270,23	1.643.410,12	89.456.117,61
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	85.342.666,55	5.701.270,23	1.633.678,28	89.410.258,50
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	84.959.955,62	1.517.583,40	0,00	86.477.539,02
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	84.959.955,62	1.517.583,40	0,00	86.477.539,02
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	382.710,93	4.183.686,83	1.633.678,28	2.932.719,48
121.1.9.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.623.946,33	1.623.547,97	398,36
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	55.590,95	0,00	9.731,84	45.859,11
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	34.480,11	0,00	6.046,95	28.433,16
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS	23.210,95	0,00	2.386,89	20.824,06
121.2.1.02	PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS	11.269,16	0,00	3.660,06	7.609,10
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	18.093,10	0,00	2.930,53	15.162,57
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.017,74	0,00	754,36	2.263,38
13	ATIVO PERMANENTE	168.251.622,77	1.988.426,12	700,00	170.239.348,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131	IMOBILIZADO	168.251.622,77	1.988.426,12	700,00	170.239.348,89
131.1	BENS IMÓVEIS	130.712.175,73	1.862.332,72	0,00	132.574.508,45
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.176.578,61	1.862.332,72	0,00	6.038.911,33
131.1.2.00	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.176.578,61	1.862.332,72	0,00	6.038.911,33
131.1.3	EDIFICAÇÕES	111.672.554,24	0,00	0,00	111.672.554,24
131.1.3.00	EDIFICAÇÕES	111.672.554,24	0,00	0,00	111.672.554,24
131.1.4	BENFEITORIAS	1.514.090,57	0,00	0,00	1.514.090,57
131.1.4.00	BENFEITORIAS	1.514.090,57	0,00	0,00	1.514.090,57
131.2	BENS MÓVEIS	37.539.447,04	126.093,40	700,00	37.664.840,44
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	32.927.576,26	126.093,40	700,00	33.052.969,66
131.2.2	VEÍCULOS	4.501.629,98	0,00	0,00	4.501.629,98
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	110.240,80	0,00	0,00	110.240,80
131.2.9.01	LIVROS E COLEÇÕES P/BIBLIOTECAS	13.476,80	0,00	0,00	13.476,80
131.2.9.02	OBRAS DE ARTE	96.764,00	0,00	0,00	96.764,00
14	ATIVO COMPENSADO	192.961.493,41	26.831,60	1.708.935,21	191.279.389,80
141	COMPENSAÇÃO	192.961.493,41	26.831,60	1.708.935,21	191.279.389,80
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	192.961.493,41	26.831,60	1.708.935,21	191.279.389,80
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	108.027.711,94	0,00	0,00	108.027.711,94
141.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS-IMÓVEIS	94.911.339,26	0,00	0,00	94.911.339,26
141.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS-VEÍCULOS	12.680.000,00	0,00	0,00	12.680.000,00
141.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS-ESTAGIÁRIOS	436.372,68	0,00	0,00	436.372,68
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	71.783.485,82	0,00	0,00	71.783.485,82
141.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	11.718.520,72	0,00	0,00	11.718.520,72
141.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	31.215.464,89	0,00	0,00	31.215.464,89
141.1.2.03	AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS	28.849.500,21	0,00	0,00	28.849.500,21
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	13.150.295,65	26.831,60	1.708.935,21	11.468.192,04
141.1.9.02	OUTROS VAL. COMPENSADOS- Cartas de Fiança	2.566.741,83	0,00	1.688.350,81	878.391,02
141.1.9.03	OUTROS VAL. COMPENSADOS- Bens penhorados	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
141.1.9.04	OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços	10.513.553,82	26.831,60	10.584,40	10.529.801,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	602.343.430,18	14.416.136,45	15.527.411,86	603.454.705,59
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.789.979,15	10.526.864,10	10.745.364,90	9.008.479,95
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.531.041,08	7.144.249,88	7.280.588,13	6.667.379,33
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.531.041,08	7.144.249,88	7.280.588,13	6.667.379,33
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.137.597,82	4.137.900,82	4.152.440,67	4.152.137,67
211.1.3	CONTAS A PAGAR	185.154,52	653.087,94	726.704,33	258.770,91
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.863.159,81	2.003.310,14	2.053.241,86	1.913.091,53
211.1.4.01	INSS	585.237,49	673.694,65	674.199,52	585.742,36
211.1.4.02	IMPOSTO DE RENDA	554.329,40	600.753,73	629.360,41	582.936,08
211.1.4.03	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	5.433,30	5.433,30	7.724,85	7.724,85
211.1.4.04	FGTS	515.325,19	515.105,24	507.666,63	507.886,58
211.1.4.07	CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA	97.571,70	97.571,70	120.380,91	120.380,91
211.1.4.08	ISS A RECOLHER	105.262,73	110.751,52	113.909,54	108.420,75
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	345.128,93	349.950,98	348.201,27	343.379,22
211.1.9.00	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores	3.568,21	1.205,00	2.931,79	5.295,00
211.1.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social	341.560,72	348.745,98	345.269,48	338.084,22
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	2.258.938,07	3.382.614,22	3.464.776,77	2.341.100,62
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	507.286,06	3.354.684,36	3.357.700,55	510.302,25
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	814.488,35	814.488,35	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	507.286,06	154.992,85	158.009,04	510.302,25
212.2.2.04	FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura	83.988,00	0,00	0,00	83.988,00
212.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	213.758,60	95.346,60	98.000,00	216.412,00
212.2.2.06	FUNAC	148.643,00	0,00	0,00	148.643,00
212.2.2.07	FUNAC CORREÇÃO MONETÁRIA	7.604,21	0,00	9,04	7.613,25
212.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	19.476,25	29.646,25	30.000,00	19.830,00
212.2.2.09	FPE/GEL	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
212.2.2.10	PROJETO SESC LER	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	2.385.203,16	2.385.203,16	0,00
212.2.9.03	P.N.I	0,00	2.385.203,16	2.385.203,16	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	576.948,27	0,00	107.076,22	684.024,49
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	77.379,94	0,00	810,50	78.190,44
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	499.568,33	0,00	106.265,72	605.834,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	499.568,33	0,00	106.265,72	605.834,05
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.174.703,74	27.929,86	0,00	1.146.773,88
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	544.747,95	26.327,66	0,00	518.420,29
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	629.955,79	1.602,20	0,00	628.353,59
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	95.256.776,66	2.180.337,14	4.755.215,36	97.831.654,88
221	PENDENTE	95.256.776,66	2.180.337,14	4.755.215,36	97.831.654,88
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	85.498.456,17	1.804,00	3.616.487,08	89.113.139,25
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	85.498.456,17	1.804,00	3.616.487,08	89.113.139,25
221.1.9.01	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS	81.746.075,49	0,00	1.449.973,05	83.196.048,54
221.1.9.02	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS	3.659.939,31	0,00	67.584,60	3.727.523,91
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	9.758.320,49	2.178.533,14	1.138.728,28	8.718.515,63
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	9.699.545,49	2.178.533,14	1.138.728,28	8.659.740,63
221.2.2.00	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação	365.870,48	80.419,71	3.993,67	289.444,44
221.2.2.01	REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl.	2.983.253,60	138.434,67	1.120.273,81	3.965.092,74
221.2.2.02	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Educação	6.350.421,41	1.959.678,76	14.460,80	4.405.203,45
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	58.775,00	0,00	0,00	58.775,00
221.2.9.00	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	58.775,00	0,00	0,00	58.775,00
23	PASSIVO PERMANENTE	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232	NÃO EXIGÍVEL	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
24	PASSIVO COMPENSADO	192.961.493,41	1.708.935,21	26.831,60	191.279.389,80
241	COMPENSAÇÃO	192.961.493,41	1.708.935,21	26.831,60	191.279.389,80
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	192.961.493,41	1.708.935,21	26.831,60	191.279.389,80
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	108.027.711,94	0,00	0,00	108.027.711,94
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	71.783.485,82	0,00	0,00	71.783.485,82
241.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	11.718.520,72	0,00	0,00	11.718.520,72
241.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	31.215.464,89	0,00	0,00	31.215.464,89
241.1.2.03	AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS	28.849.500,21	0,00	0,00	28.849.500,21
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	13.150.295,65	1.708.935,21	26.831,60	11.468.192,04
241.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	2.566.741,83	1.688.350,81	0,00	878.391,02
241.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	142.145.935,10	45.853,24	18.029.923,79	160.130.005,65
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.333.958,18	0,00	12.942.199,59	112.276.157,77
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.333.958,18	0,00	12.942.199,59	112.276.157,77
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	99.333.958,18	0,00	12.942.199,59	112.276.157,77
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	98.315.978,18	0,00	12.813.721,59	111.129.699,77
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.017.980,00	0,00	128.478,00	1.146.458,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	11.069.214,18	11.161,09	1.109.766,75	12.167.819,84
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	625.920,13	11.161,09	90.133,77	704.892,81
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	497.157,84	11.161,09	79.927,26	565.924,01
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	128.762,29	0,00	10.206,51	138.968,80
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.443.294,05	0,00	1.019.632,98	11.462.927,03
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.443.294,05	0,00	1.019.632,98	11.462.927,03
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	31.010.283,73	34.657,50	3.897.321,03	34.872.947,26
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	31.010.283,73	34.657,50	3.897.321,03	34.872.947,26
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.726.984,43	7.060,77	876.071,34	6.595.995,00
1.6.10.05.01	LANCHES	606.538,83	73,50	109.219,52	715.684,85
1.6.10.05.02	REFEIÇÕES	438.575,91	2.992,00	69.957,50	505.541,41
1.6.10.05.03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.017.053,57	3.404,27	282.104,20	2.295.753,50
1.6.10.05.04	RECEITAS DE SERVIÇOS - CC/CD - REST./LANCHONETE	867.989,02	0,00	144.827,43	1.012.816,45
1.6.10.05.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.631.917,80	591,00	248.173,00	1.879.499,80
1.6.10.05.06	RECEITAS DE SERVIÇOS - CARTÃO VALE REFEIÇÃO	164.909,30	0,00	21.789,69	186.698,99
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.928.040,92	18.395,93	978.196,06	8.887.841,05
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	17.140.624,05	9.183,80	2.012.407,63	19.143.847,88
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	214.634,33	17,00	30.646,00	245.263,33
1.6.10.99.03	MATRÍCULA	214.634,33	17,00	30.646,00	245.263,33
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	732.479,01	34,65	80.636,42	813.080,78
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732.479,01	34,65	80.636,42	813.080,78
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	732.479,01	34,65	80.636,42	813.080,78
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	332.570,12	0,00	56.033,05	388.603,17
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	399.908,89	34,65	24.603,37	424.477,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	116.426.286,04	17.451.250,62	449.101,48	133.428.435,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.370.457,75	11.432.033,43	211.403,55	83.591.087,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.370.457,75	11.432.033,43	211.403,55	83.591.087,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.216.736,47	7.046.344,86	143.521,30	57.119.560,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.317.787,17	4.048.541,79	67.882,25	25.298.446,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	835.934,11	337.146,78	0,00	1.173.080,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.055.828,29	6.019.217,19	237.697,93	49.837.347,55
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.890.489,76	376.723,42	0,00	3.267.213,18
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.890.489,76	376.723,42	0,00	3.267.213,18
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.890.489,76	376.723,42	0,00	3.267.213,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.165.338,53	5.642.493,77	237.697,93	46.570.134,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.468.526,63	1.051.636,74	21.403,87	8.498.759,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	911.244,31	115.158,20	0,00	1.026.402,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.785.567,59	4.475.698,83	216.294,06	37.044.972,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.884.598,35	900.496,28	0,00	6.785.094,63
4.4	INVESTIMENTOS	5.884.598,35	900.496,28	0,00	6.785.094,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.884.598,35	900.496,28	0,00	6.785.094,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.491,63	775.102,88	0,00	3.479.594,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180.106,72	125.393,40	0,00	3.305.500,12

