

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	183.720.813,15	30.201.857,76	29.533.061,11	184.389.609,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.017.779,50	30.111.415,56	29.249.695,33	77.879.499,73
1.1.1	DISPONÍVEL	70.427.250,19	22.781.967,56	22.293.578,73	70.915.639,02
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	69.575.844,08	14.263.298,15	13.778.072,30	70.061.069,93
1.1.1.1.1	CAIXA	19.606,85	193.724,15	179.921,75	33.409,25
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	50.470,95	9.812.946,13	9.751.902,22	111.514,86
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.505.766,28	4.256.627,87	3.846.248,33	69.916.145,82
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	851.406,11	3.162,98	0,00	854.569,09
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	851.406,11	3.162,98	0,00	854.569,09
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.515.506,43	8.515.506,43	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.515.506,43	8.515.506,43	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.590.529,31	7.329.448,00	6.956.116,60	6.963.860,71
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.766.105,89	5.097.579,41	4.957.453,05	4.906.232,25
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.819.411,57	3.839.086,54	3.809.949,93	3.848.548,18
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	946.694,32	1.258.492,87	1.147.503,12	1.057.684,07
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	927.364,28	1.075.810,52	884.282,90	1.118.891,90
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	194.568,94	248.732,44	194.568,94	248.732,44
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	487.237,71	582.578,95	444.156,33	625.660,33
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	245.557,63	244.499,13	245.557,63	244.499,13
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	51.129,01	5.736,40	5.736,40	51.129,01
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	51.129,01	5.736,40	5.736,40	51.129,01
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	46.977,05	16.656,90	40.815,02	22.818,93
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	46.977,05	16.656,90	40.815,02	22.818,93
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	140.555,43	188.939,64	162.751,12	166.743,95
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	93.950,27	104.254,40	83.955,19	114.249,48
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.636,39	0,00	0,00	3.636,39
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	42.968,77	84.685,24	78.795,93	48.858,08
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	550.344,74	142.741,54	154.621,89	538.464,39
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	550.344,74	142.741,54	154.621,89	538.464,39
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	69.110,30	750.701,26	746.228,10	73.583,46
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	45.639,16	718.213,99	722.756,96	41.096,19
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.290,28	2.294,61	2.290,28	2.294,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.180,86	30.192,66	21.180,86	30.192,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	38.942,61	9.566,20	4.228,12	44.280,69
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.189,00	9.189,00	0,00	18.378,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	29.753,61	377,20	4.228,12	25.902,69
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	41.716,13	0,00	41.716,13
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	39.877,13	0,00	39.877,13
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.703.033,65	90.442,20	283.365,78	106.510.110,07
1.2.3	IMOBILIZADO	106.695.672,92	90.442,20	283.365,78	106.502.749,34
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.444.288,74	90.442,20	119.355,55	6.415.375,39
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.028.633,57	90.442,20	0,00	14.119.075,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.666.987,34	0,00	119.355,55	-10.786.342,89
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	100.251.384,18	0,00	164.010,23	100.087.373,95
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	0,00	0,00	2.688.466,95
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.355.000,00	0,00	0,00	92.355.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.371.927,46	0,00	0,00	5.371.927,46
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-164.010,23	0,00	164.010,23	-328.020,46
1.2.4	INTANGÍVEL	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	105.258.520,88	6.817.773,45	7.290.148,66	105.730.896,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.826.302,10	6.817.773,45	7.290.148,66	9.298.677,31
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.752.476,59	5.514.922,43	5.370.204,86	6.607.759,02
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.197.140,90	3.029.668,04	3.311.143,25	5.478.616,11
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.063,63	1.992.090,37	1.988.026,74	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	852.121,46	857.848,07	862.850,41	857.123,80
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.610.868,49	148.112,68	266.032,95	3.728.788,76
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	730.087,32	31.616,92	194.233,15	892.703,55
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.608,45	130.544,28	119.112,00	118.176,17
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.608,45	130.544,28	119.112,00	118.176,17
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.425.727,24	2.354.710,11	1.939.949,61	1.010.966,74
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.425.727,24	2.354.710,11	1.939.949,61	1.010.966,74
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.073.825,51	1.302.851,02	1.919.943,80	2.690.918,29
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	211,25	308.886,12	310.400,32	1.725,45
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	211,25	308.886,12	310.400,32	1.725,45
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	659.555,88	412.606,88	537.687,67	784.636,67
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	350.304,11	412.606,88	537.687,67	475.384,90
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	851.406,11	0,00	11.611,77	863.017,88
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	851.406,11	0,00	11.611,77	863.017,88
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.573,03	22.278,78	371.241,21	352.535,46
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.573,03	22.278,78	371.241,21	352.535,46
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	559.079,24	559.079,24	689.002,83	689.002,83
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	559.079,24	559.079,24	689.002,83	689.002,83
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.660.920,70	5.996.904,27	748.965,44	30.908.859,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.266.154,15	3.415.141,20	591.460,27	16.089.835,08
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.716.901,33	2.107.077,12	455.455,57	9.368.522,88
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.716.901,33	2.107.077,12	455.455,57	9.368.522,88
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.716.901,33	2.107.077,12	455.455,57	9.368.522,88
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.549.419,63	660.186,80	132.777,51	3.076.828,92
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.549.419,63	660.186,80	132.777,51	3.076.828,92
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.549.419,63	660.186,80	132.777,51	3.076.828,92
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.838.404,86	551.313,84	0,00	3.389.718,70
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.838.404,86	551.313,84	0,00	3.389.718,70
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.838.404,86	551.313,84	0,00	3.389.718,70
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	161.428,33	96.563,44	3.227,19	254.764,58
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	161.428,33	96.563,44	3.227,19	254.764,58
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	161.428,33	96.563,44	3.227,19	254.764,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.042.397,65	2.055.051,42	58.330,73	12.039.118,34
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.593.870,88	585.154,47	1.704,40	4.177.320,95
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.593.870,88	585.154,47	1.704,40	4.177.320,95
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.593.870,88	585.154,47	1.704,40	4.177.320,95
3.3.2	SERVIÇOS	6.448.526,77	1.469.896,95	56.626,33	7.861.797,39
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	90.947,58	38.299,53	15.147,62	114.099,49
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	90.947,58	38.299,53	15.147,62	114.099,49
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.357.579,19	1.431.597,42	41.478,71	7.747.697,90
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.357.579,19	1.431.597,42	41.478,71	7.747.697,90
3.4	FINANCEIRAS	124.467,56	124.611,23	99.174,44	149.904,35
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	124.467,56	124.611,23	99.174,44	149.904,35
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	124.467,56	124.611,23	99.174,44	149.904,35
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	124.467,56	124.611,23	99.174,44	149.904,35
3.5	TRANSFERÊNCIAS	593.188,71	118.734,64	0,00	711.923,35
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	593.188,71	118.734,64	0,00	711.923,35
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	593.188,71	118.734,64	0,00	711.923,35
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	593.188,71	118.734,64	0,00	711.923,35
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.634.712,63	283.365,78	0,00	1.918.078,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.123.212,97	9.549,99	5.453.910,26	109.567.573,24
4.2	CONTRIBUIÇÕES	20.176.486,88	0,00	4.038.593,04	24.215.079,92
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.176.486,88	0,00	4.038.593,04	24.215.079,92
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	20.176.486,88	0,00	4.038.593,04	24.215.079,92
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	20.176.486,88	0,00	4.038.593,04	24.215.079,92
4.3	SERVIÇOS	4.567.686,76	6.747,51	830.225,11	5.391.164,36
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.567.686,76	6.747,51	830.225,11	5.391.164,36
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.149.857,08	6.747,51	786.249,61	4.929.359,18
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	707.425,09	32,07	171.492,77	878.885,79
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.459.023,16	6.637,45	436.871,24	2.889.256,95
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	77.194,44	0,00	13.334,95	90.529,39
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	815.930,65	77,99	163.510,65	979.363,31
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	90.283,74	0,00	1.040,00	91.323,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	417.829,68	0,00	43.975,50	461.805,18
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	417.829,68	0,00	43.975,50	461.805,18
4.4	FINANCEIRAS	1.650.299,69	2.622,48	340.412,88	1.988.090,09
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.644.900,58	0,00	337.472,94	1.982.373,52
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.644.900,58	0,00	337.472,94	1.982.373,52
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.644.900,58	0,00	337.472,94	1.982.373,52
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.399,11	2.622,48	2.939,94	5.716,57
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.399,11	2.622,48	2.939,94	5.716,57
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.399,11	2.622,48	2.939,94	5.716,57
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.247.908,37	0,00	244.499,13	1.492.407,50
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.247.908,37	0,00	244.499,13	1.492.407,50
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.247.908,37	0,00	244.499,13	1.492.407,50
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.247.908,37	0,00	244.499,13	1.492.407,50
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.968,84	180,00	180,10	163.968,94
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.968,84	180,00	180,10	163.968,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	37.710.909,94	1.523.164,49	2.216.450,86	37.017.623,57
7.1	ATOS POTENCIAIS	37.710.909,94	1.523.164,49	2.216.450,86	37.017.623,57
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.948.190,12	1.523.164,49	1.453.731,04	37.017.623,57
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.948.190,12	1.523.164,49	1.453.731,04	37.017.623,57
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.392.808,88	0,00	0,00	25.392.808,88
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	7.310.447,34	556.004,46	62.577,91	7.803.873,89
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO	0,00	757.591,82	0,00	757.591,82
7.1.1.1.4	CONTRATOS	4.244.933,90	209.568,21	1.391.153,13	3.063.348,98
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	762.719,82	0,00
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	762.719,82	0,00
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	762.719,82	0,00

