

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	644.586.204,16	118.963.315,19	130.492.001,29	633.057.518,06
11	ATIVO FINANCEIRO	193.311.308,08	113.475.651,75	118.968.819,90	187.818.139,93
111	DISPONÍVEL	161.596.454,77	93.511.864,63	97.547.911,27	157.560.408,13
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	160.899.713,43	55.482.444,92	59.540.925,67	156.841.232,68
111.1.1	CAIXA	84.402,68	1.366.507,00	1.377.998,65	72.911,03
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	83.634,43	37.282.500,95	37.209.954,11	156.181,27
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	54.230,80	27.728.240,08	27.681.984,95	100.485,93
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.403,63	9.554.260,87	9.527.969,16	55.695,34
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.731.676,32	16.833.436,97	20.952.972,91	156.612.140,38
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL S/A	78.474.331,16	15.053.801,72	12.972.972,91	80.555.159,97
111.1.3.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.257.345,16	1.779.635,25	7.980.000,00	76.056.980,41
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	659.668,09	35.348,36	0,00	695.016,45
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	659.668,09	35.348,36	0,00	695.016,45
111.2.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	162.997,45	764,46	0,00	163.761,91
111.2.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	496.670,64	34.583,90	0,00	531.254,54
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	37.073,25	37.994.071,35	38.006.985,60	24.159,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	37.073,25	37.994.071,35	38.006.985,60	24.159,00
111.3.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	27.573.940,79	27.573.940,79	0,00
111.3.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.073,25	10.384.055,56	10.396.969,81	24.159,00
111.3.1.03	CAIXA SEDE	0,00	36.075,00	36.075,00	0,00
112	REALIZÁVEL	31.714.853,31	19.963.787,12	21.420.908,63	30.257.731,80
112.1	RECEITAS A RECEBER	22.441.239,17	14.164.816,45	15.589.420,35	21.016.635,27
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.855.861,43	11.745.584,30	11.813.103,04	11.788.342,69
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	10.585.377,74	2.419.232,15	3.776.317,31	9.228.292,58
112.1.6.01	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC	103.936,20	35.732,40	18.404,55	121.264,05
112.1.6.01.11	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ	74.959,60	3.294,00	12.363,47	65.890,13
112.1.6.01.12	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG.	28.976,60	32.438,40	6.041,08	55.373,92
112.1.6.02	RECEITAS DE SERV. RECEBER-TURISMO SOCIAL	48.821,88	40.533,50	35.924,75	53.430,63
112.1.6.02.20	RECEITAS DE SERV. RECEBER-T.SOCIAL-CH.Custodia BB	48.821,88	40.533,50	35.924,75	53.430,63
112.1.6.04	RECEITAS DE SERV. RECEBER-Outros Serviços	5.457,80	3.076,00	1.620,20	6.913,60
112.1.6.04.40	RECEITAS SERV. RECEBER-Outros Serv/CH.Custodia BB	5.457,80	3.076,00	1.620,20	6.913,60
112.1.6.05	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões em andamento	216.120,65	267.414,00	86.565,60	396.969,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.05.50	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões andamento/CH.	216.120,65	267.414,00	86.565,60	396.969,05
112.1.6.06	RECEITAS SERV. RECEBER/Acordos-negociações	643.577,70	12.641,28	16.486,19	639.732,79
112.1.6.06.60	RECEITAS SERV. RECEBER-CH/NP-Negociações	643.577,70	12.641,28	16.486,19	639.732,79
112.1.6.09	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER-Serviços Educacionais	7.629.477,54	0,00	1.629.956,58	5.999.520,96
112.1.6.09.90	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Inadimpl.	3.432.764,67	0,00	1.128.888,89	2.303.875,78
112.1.6.09.91	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Contrato	4.196.712,87	0,00	501.067,69	3.695.645,18
112.1.6.10	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER - CC/CD/PLANVALE	1.937.985,97	2.059.834,97	1.987.359,44	2.010.461,50
112.1.6.10.00	RECEITAS SERV. RECEBER - CC / REDE	611.038,41	197.344,21	320.502,23	487.880,39
112.1.6.10.01	RECEITAS SERV. RECEBER - CD / REDE	13.392,57	227.829,92	240.145,19	1.077,30
112.1.6.10.02	RECEITAS SERV. RECEBER - CC / CIELO	1.282.381,47	822.181,23	600.440,24	1.504.122,46
112.1.6.10.03	RECEITAS SERV. RECEBER - CD / CIELO	21.253,66	794.021,30	808.802,22	6.472,74
112.1.6.10.04	RECEITAS SERV. RECEBER - CARTÃO PLANVALE	9.919,86	18.458,31	17.469,56	10.908,61
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.369.570,36	1.677.767,89	1.558.422,97	1.488.915,28
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	768.800,02	576.799,33	768.800,02	576.799,33
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	188.852,61	188.852,61	0,00
112.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	0,00	99.206,36	99.206,36	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	60.000,00	60.000,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	600.770,34	912.115,95	600.770,34	912.115,95
112.2.9.02	P.N.I	600.770,34	912.115,95	600.770,34	912.115,95
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	149.481,35	18.149,60	77.333,97	90.296,98
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	149.481,35	18.149,60	77.333,97	90.296,98
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	1.175.087,73	239.515,62	211.997,68	1.202.605,67
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS	431.872,37	239.515,62	211.997,68	459.390,31
112.4.2.00	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Arrecadação Direta	127.128,52	127.688,48	129.628,00	125.189,00
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Contratos de Locação	135.833,84	103.240,07	67.791,38	171.282,53
112.4.2.02	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência/Arrecad. Direta	54.242,49	6.810,51	6.348,00	54.705,00
112.4.2.03	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência Cont. Locação	114.667,52	1.776,56	8.230,30	108.213,78
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	3.382.076,26	419.822,54	523.553,61	3.278.345,19
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	172.005,26	150.238,60	221.832,07	100.411,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1.00	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	172.005,26	150.238,60	221.832,07	100.411,79
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	684,33	9.839,64	10.523,97	0,00
112.5.2.00	ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas)	684,33	9.839,64	10.523,97	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	2.972.239,11	2.801,32	40.170,21	2.934.870,22
112.5.3.00	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	2.972.239,11	2.801,32	40.170,21	2.934.870,22
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	237.147,56	256.942,98	251.027,36	243.063,18
112.5.4.01	ADIANT.PARA DESPESAS-FUNDO ROTATIVO/ESPECIAL	215.830,85	212.057,92	212.018,59	215.870,18
112.5.4.02	ADIANT.PARA DESPESAS - VIAGENS	21.316,71	44.885,06	39.008,77	27.193,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.960.218,50	372.598,74	427.147,29	1.905.669,95
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.960.218,50	372.598,74	427.147,29	1.905.669,95
112.6.2.01	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.960.218,50	372.598,74	427.147,29	1.905.669,95
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.237.179,94	3.071.116,28	3.033.032,76	1.275.263,46
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	119.888,48	2.661.326,30	2.655.052,02	126.162,76
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	776,75	776,75	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.117.291,46	409.013,23	377.203,99	1.149.100,70
112.9.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social	681.966,64	1.743,00	2.414,28	681.295,36
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS	435.324,82	407.270,23	374.789,71	467.805,34
12	ATIVO TRANSITÓRIO	88.476.755,66	3.503.253,53	1.912.450,89	90.067.558,30
121	PENDENTE	88.476.755,66	3.503.253,53	1.912.450,89	90.067.558,30
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	88.428.845,83	3.497.095,59	1.892.897,78	90.033.043,64
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	87.996.195,88	1.557.866,12	43.756,05	89.510.305,95
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	87.996.195,88	1.557.866,12	43.756,05	89.510.305,95
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	432.649,95	1.939.229,47	1.849.141,73	522.737,69
121.1.9.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.848.447,53	1.848.447,53	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	47.909,83	6.157,94	19.553,11	34.514,66
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	28.433,16	0,00	12.381,59	16.051,57
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS	20.824,06	0,00	5.061,94	15.762,12
121.2.1.02	PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS	7.609,10	0,00	7.319,65	289,45
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.213,29	6.157,94	5.662,80	17.708,43
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.263,38	0,00	1.508,72	754,66
13	ATIVO PERMANENTE	171.282.944,43	1.256.504,93	0,00	172.539.449,36
131	IMOBILIZADO	171.282.944,43	1.256.504,93	0,00	172.539.449,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1	BENS IMÓVEIS	133.639.095,39	533.308,69	0,00	134.172.404,08
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	7.067.980,09	533.308,69	0,00	7.601.288,78
131.1.2.00	CONSTRUÇÕES EM CURSO	7.067.980,09	533.308,69	0,00	7.601.288,78
131.1.3	EDIFICAÇÕES	111.708.072,42	0,00	0,00	111.708.072,42
131.1.3.00	EDIFICAÇÕES	111.708.072,42	0,00	0,00	111.708.072,42
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	37.643.849,04	723.196,24	0,00	38.367.045,28
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	33.031.978,26	723.196,24	0,00	33.755.174,50
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	191.515.195,99	727.904,98	9.610.730,50	182.632.370,47
141	COMPENSAÇÃO	191.515.195,99	727.904,98	9.610.730,50	182.632.370,47
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	191.515.195,99	727.904,98	9.610.730,50	182.632.370,47
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	71.802.225,82	357.724,18	0,00	72.159.950,00
141.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	11.718.520,72	343.117,18	0,00	12.061.637,90
141.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	31.234.204,89	14.607,00	0,00	31.248.811,89
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	11.685.258,23	370.180,80	9.610.730,50	2.444.708,53
141.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	891.896,76	1.920,00	1.169,14	892.647,62
141.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
141.1.9.04	OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços	10.743.361,47	368.260,80	9.589.561,36	1.522.060,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	605.954.080,00	24.046.589,24	12.320.020,40	594.227.511,16
21	PASSIVO FINANCEIRO	11.459.619,14	12.079.562,29	9.102.850,98	8.482.907,83
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.367.566,45	10.367.021,12	7.517.283,57	6.517.828,90
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	9.367.566,45	10.367.021,12	7.517.283,57	6.517.828,90
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	6.715.777,08	6.716.377,08	4.188.459,27	4.187.859,27
211.1.3	CONTAS A PAGAR	322.661,62	1.262.181,19	1.095.794,98	156.275,41
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.994.853,43	2.050.958,04	1.906.039,35	1.849.934,74
211.1.4.01	INSS	540.614,69	672.102,92	641.663,67	510.175,44
211.1.4.02	IMPOSTO DE RENDA	549.440,47	553.491,42	600.584,03	596.533,08
211.1.4.03	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	5.479,42	5.479,42	6.463,27	6.463,27
211.1.4.04	FGTS	718.707,38	718.487,43	509.293,89	509.513,84
211.1.4.07	CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA	78.768,28	0,00	53.541,29	132.309,57
211.1.4.08	ISS A RECOLHER	101.843,19	101.396,85	94.493,20	94.939,54
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	334.274,32	337.504,81	326.989,97	323.759,48
211.1.9.00	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores	1.815,39	1.815,39	0,00	0,00
211.1.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social	332.458,93	335.689,42	326.989,97	323.759,48
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	2.092.052,69	1.712.541,17	1.585.567,41	1.965.078,93
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	507.404,91	1.663.162,70	1.550.219,05	394.461,26
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	791.439,75	791.439,75	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	507.404,91	270.952,61	158.008,96	394.461,26
212.2.2.04	FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura	83.988,00	82.100,00	0,00	1.888,00
212.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	214.146,94	99.206,36	98.000,00	212.940,58
212.2.2.06	FUNAC	148.643,00	0,00	0,00	148.643,00
212.2.2.07	FUNAC CORREÇÃO MONETÁRIA	7.627,22	0,00	8,96	7.636,18
212.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	19.183,75	29.646,25	30.000,00	19.537,50
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	60.000,00	30.000,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	600.770,34	600.770,34	0,00
212.2.9.03	P.N.I	0,00	600.770,34	600.770,34	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	575.619,00	0,00	35.348,36	610.967,36
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	78.948,36	0,00	764,46	79.712,82
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	496.670,64	0,00	34.583,90	531.254,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	496.670,64	0,00	34.583,90	531.254,54
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.009.028,78	49.378,47	0,00	959.650,31
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	380.675,19	45.378,47	0,00	335.296,72
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	628.353,59	4.000,00	0,00	624.353,59
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	97.644.083,91	2.356.296,45	2.489.264,44	97.777.051,90
221	PENDENTE	97.644.083,91	2.356.296,45	2.489.264,44	97.777.051,90
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	89.670.685,93	1.143.494,12	1.567.817,58	90.095.009,39
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	89.670.685,93	1.143.494,12	1.567.817,58	90.095.009,39
221.1.9.01	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS	84.646.295,58	0,00	1.477.390,24	86.123.685,82
221.1.9.02	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS	3.819.414,14	0,00	65.790,28	3.885.204,42
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	7.973.397,98	1.212.802,33	921.446,86	7.682.042,51
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	7.852.855,78	1.212.802,33	99.069,80	6.739.123,25
221.2.2.00	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação	223.378,24	69.653,70	99.069,80	252.794,34
221.2.2.01	REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl.	3.440.374,67	654.302,94	0,00	2.786.071,73
221.2.2.02	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Educação	4.189.102,87	488.845,69	0,00	3.700.257,18
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	120.542,20	0,00	822.377,06	942.919,26
221.2.9.00	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	120.542,20	0,00	822.377,06	942.919,26
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	191.515.195,99	9.610.730,50	727.904,98	182.632.370,47
241	COMPENSAÇÃO	191.515.195,99	9.610.730,50	727.904,98	182.632.370,47
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	191.515.195,99	9.610.730,50	727.904,98	182.632.370,47
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	71.802.225,82	0,00	357.724,18	72.159.950,00
241.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	11.718.520,72	0,00	343.117,18	12.061.637,90
241.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	31.234.204,89	0,00	14.607,00	31.248.811,89
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	11.685.258,23	9.610.730,50	370.180,80	2.444.708,53
241.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	891.896,76	1.169,14	1.920,00	892.647,62
241.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	178.125.523,37	45.207,82	17.294.024,26	195.374.339,81
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.832.759,46	0,00	12.483.342,64	137.316.102,10
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.832.759,46	0,00	12.483.342,64	137.316.102,10
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	124.832.759,46	0,00	12.483.342,64	137.316.102,10
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	123.556.696,46	0,00	12.355.669,64	135.912.366,10
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.276.063,00	0,00	127.673,00	1.403.736,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	13.307.826,29	11.132,53	954.126,34	14.250.820,10
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	794.563,01	11.132,53	90.969,64	874.400,12
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	640.499,07	11.132,53	73.727,23	703.093,77
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	154.063,94	0,00	17.242,41	171.306,35
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.513.263,28	0,00	863.156,70	13.376.419,98
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	12.513.263,28	0,00	863.156,70	13.376.419,98
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	39.073.993,59	34.074,63	3.761.977,75	42.801.896,71
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	39.073.993,59	34.074,63	3.761.977,75	42.801.896,71
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.575.663,66	8.979,90	656.560,59	8.223.244,35
1.6.10.05.01	LANCHES	837.930,28	0,00	45.187,76	883.118,04
1.6.10.05.02	REFEIÇÕES	584.162,44	3.000,00	62.974,12	644.136,56
1.6.10.05.03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.595.545,16	3.006,40	281.503,10	2.874.041,86
1.6.10.05.04	RECEITAS DE SERVIÇOS - CC/CD - REST./LANCHONETE	1.176.179,74	1.399,00	91.881,08	1.266.661,82
1.6.10.05.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.167.027,80	1.107,00	154.674,49	2.320.595,29
1.6.10.05.06	RECEITAS DE SERVIÇOS - CARTÃO VALE REFEIÇÃO	214.818,24	467,50	20.340,04	234.690,78
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.337.713,83	17.868,54	1.563.595,57	11.883.440,86
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	20.879.017,77	7.226,19	1.521.053,69	22.392.845,27
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	281.598,33	0,00	20.767,90	302.366,23
1.6.10.99.03	MATRÍCULA	281.598,33	0,00	20.767,90	302.366,23
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	910.944,03	0,66	94.577,53	1.005.520,90
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910.944,03	0,66	94.577,53	1.005.520,90
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.280,27	3.280,27
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	910.944,03	0,66	91.297,26	1.002.240,63
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	430.017,52	0,00	41.729,81	471.747,33
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	480.926,51	0,66	49.567,45	530.493,30





