

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	611.373.675,58	140.326.088,76	132.717.781,67	618.981.982,67
11	ATIVO FINANCEIRO	190.109.707,40	130.953.102,28	130.911.011,83	190.151.797,85
111	DISPONÍVEL	156.496.921,85	113.688.241,50	113.124.072,90	157.061.090,45
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	155.910.219,50	65.466.362,52	64.900.573,23	156.476.008,79
111.1.1	CAIXA	82.308,93	1.138.138,68	1.163.601,27	56.846,34
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	129.675,04	42.254.237,94	42.199.440,50	184.472,48
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	106.155,74	30.873.416,97	30.946.263,43	33.309,28
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.519,30	11.380.820,97	11.253.177,07	151.163,20
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.698.235,53	22.073.985,90	21.537.531,46	156.234.689,97
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL S/A	78.060.635,27	15.658.261,13	16.531.531,46	77.187.364,94
111.1.3.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.637.600,26	6.415.724,77	5.006.000,00	79.047.325,03
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	571.385,85	3.298,53	3.991,67	570.692,71
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	571.385,85	3.298,53	3.991,67	570.692,71
111.2.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	158.675,50	929,92	0,00	159.605,42
111.2.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	412.710,35	2.368,61	3.991,67	411.087,29
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.316,50	48.218.580,45	48.219.508,00	14.388,95
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.316,50	48.218.580,45	48.219.508,00	14.388,95
111.3.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31.524.418,00	31.524.418,00	0,00
111.3.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.316,50	16.661.036,95	16.661.964,50	14.388,95
111.3.1.03	CAIXA SEDE	0,00	33.125,50	33.125,50	0,00
112	REALIZÁVEL	33.612.785,55	17.264.860,78	17.786.938,93	33.090.707,40
112.1	RECEITAS A RECEBER	27.117.643,99	13.815.715,71	15.071.223,18	25.862.136,52
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.714.287,48	11.634.914,19	11.671.529,10	11.677.672,57
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	15.403.356,51	2.180.801,52	3.399.694,08	14.184.463,95
112.1.6.01	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC	83.603,69	7.727,02	10.318,98	81.011,73
112.1.6.01.11	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ	57.330,94	5.963,02	5.986,60	57.307,36
112.1.6.01.12	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG.	26.272,75	1.764,00	4.332,38	23.704,37
112.1.6.02	RECEITAS DE SERV. RECEBER-TURISMO SOCIAL	42.742,60	10.698,00	18.800,20	34.640,40
112.1.6.02.20	RECEITAS DE SERV. RECEBER-T.SOCIAL-CH.Custodia BB	42.742,60	10.698,00	18.800,20	34.640,40
112.1.6.04	RECEITAS DE SERV. RECEBER-Outros Serviços	9.398,73	952,00	3.009,57	7.341,16
112.1.6.04.40	RECEITAS SERV. RECEBER-Outros Serv/CH.Custodia BB	9.398,73	952,00	3.009,57	7.341,16
112.1.6.05	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões em andamento	428.985,25	42.649,00	96.499,00	375.135,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.05.50	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões andamento/CH.	428.985,25	42.649,00	96.499,00	375.135,25
112.1.6.06	RECEITAS SERV. RECEBER/Acordos-negociações	610.401,71	111.173,29	122.212,82	599.362,18
112.1.6.06.60	RECEITAS SERV. RECEBER-CH/NP-Negociações	610.401,71	111.173,29	122.212,82	599.362,18
112.1.6.09	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER-Serviços Educacionais	12.289.273,27	678.298,97	1.636.981,03	11.330.591,21
112.1.6.09.90	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Inadimpl.	2.793.120,82	663.164,45	127.588,20	3.328.697,07
112.1.6.09.91	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Contrato	9.496.152,45	15.134,52	1.509.392,83	8.001.894,14
112.1.6.10	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER - CC/CD/PLANVALE	1.938.951,26	1.329.303,24	1.511.872,48	1.756.382,02
112.1.6.10.00	RECEITAS SERV. RECEBER - CC/ REDE	551.127,10	220.294,76	266.644,26	504.777,60
112.1.6.10.01	RECEITAS SERV. RECEBER - CD/ REDE	6.385,78	193.602,14	194.437,18	5.550,74
112.1.6.10.02	RECEITAS SERV. RECEBER - CC/ CIELO	1.348.422,50	419.528,26	544.719,57	1.223.231,19
112.1.6.10.03	RECEITAS SERV. RECEBER - CD/ CIELO	22.410,75	474.767,94	486.836,84	10.341,85
112.1.6.10.04	RECEITAS SERV. RECEBER - CARTÃO PLANVALE	10.605,13	21.110,14	19.234,63	12.480,64
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	595.902,86	892.548,70	684.337,12	804.114,44
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	524.117,47	732.329,05	524.117,47	732.329,05
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	71.785,39	160.219,65	160.219,65	71.785,39
112.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	71.785,39	100.573,40	100.573,40	71.785,39
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
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	260.404,03	77.608,00	89.840,85	248.171,18
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	260.404,03	77.608,00	89.840,85	248.171,18
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.494.034,55	147.991,19	219.317,80	1.422.707,94
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	750.819,19	147.991,19	219.317,80	679.492,58
112.4.2.00	APLICAÇÕES CONTRATUAIS - Arrecadação Direta	135.148,00	130.387,00	129.191,00	136.344,00
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRATUAIS - Contratos de Locação	452.015,80	7.238,30	76.823,63	382.430,47
112.4.2.02	APLIC. CONTRATUAIS - Inadimplência/Arrecad. Direta	53.739,00	7.176,00	12.466,00	48.449,00
112.4.2.03	APLIC. CONTRATUAIS - Inadimplência Cont. Locação	109.916,39	3.189,89	837,17	112.269,11
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.4.9.00	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	618.180,73	935.966,16	571.053,52	983.093,37
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	215.366,93	726.428,76	339.970,75	601.824,94
112.5.1.00	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	215.366,93	726.428,76	339.970,75	601.824,94
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.478,16	13.901,49	19.379,65	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.2.00	ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas)	5.478,16	13.901,49	19.379,65	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	237.978,04	28.230,02	1.357,24	264.850,82
112.5.3.00	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	237.978,04	28.230,02	1.357,24	264.850,82
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	159.357,60	167.405,89	210.345,88	116.417,61
112.5.4.01	ADIANT.PARA DESPESAS-FUNDO ROTATIVO/ESPECIAL	136.085,20	153.453,89	187.633,48	101.905,61
112.5.4.02	ADIANT.PARA DESPESAS - VIAGENS	23.272,40	13.952,00	22.712,40	14.512,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.009.706,03	501.779,89	569.672,08	1.941.813,84
112.6.2	ALMOXARIFADO	2.009.706,03	501.779,89	569.672,08	1.941.813,84
112.6.2.01	ALMOXARIFADO CENTRAL	2.009.706,03	501.779,89	569.672,08	1.941.813,84
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.516.913,36	893.251,13	581.494,38	1.828.670,11
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	95.291,37	297.844,04	290.890,79	102.244,62
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	669,04	669,04	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.421.621,99	594.738,05	289.934,55	1.726.425,49
112.9.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social	681.133,88	5.043,14	4.121,57	682.055,45
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS	740.488,11	589.694,91	285.812,98	1.044.370,04
12	ATIVO TRANSITÓRIO	81.278.227,74	3.799.005,61	1.781.635,84	83.295.597,51
121	PENDENTE	81.278.227,74	3.799.005,61	1.781.635,84	83.295.597,51
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	81.200.752,01	3.794.167,09	1.772.226,09	83.222.693,01
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	80.399.975,68	1.558.872,14	38.158,72	81.920.689,10
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	80.399.975,68	1.558.872,14	38.158,72	81.920.689,10
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	800.776,33	2.235.294,95	1.734.067,37	1.302.003,91
121.1.9.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.614.730,16	1.614.730,16	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	77.475,73	4.838,52	9.409,75	72.904,50
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	50.892,04	0,00	6.046,95	44.845,09
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS	28.642,70	0,00	2.386,89	26.255,81
121.2.1.02	PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS	22.249,34	0,00	3.660,06	18.589,28
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	21.302,87	4.838,52	2.608,44	23.532,95
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.280,82	0,00	754,36	4.526,46
13	ATIVO PERMANENTE	164.932.298,57	226.189,51	0,00	165.158.488,08
131	IMOBILIZADO	164.932.298,57	226.189,51	0,00	165.158.488,08
131.1	BENS IMÓVEIS	127.777.324,65	99.272,47	0,00	127.876.597,12
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.371.759,90	99.272,47	0,00	4.471.032,37
131.1.2.00	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.371.759,90	99.272,47	0,00	4.471.032,37
131.1.3	EDIFICAÇÕES	108.542.521,87	0,00	0,00	108.542.521,87
131.1.3.00	EDIFICAÇÕES	108.542.521,87	0,00	0,00	108.542.521,87
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	37.154.973,92	126.917,04	0,00	37.281.890,96
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	32.532.753,14	126.917,04	0,00	32.659.670,18
131.2.2	VEÍCULOS	4.501.629,98	0,00	0,00	4.501.629,98
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	120.590,80	0,00	0,00	120.590,80
131.2.9.01	LIVROS E COLEÇÕES P/BIBLIOTECAS	23.826,80	0,00	0,00	23.826,80
131.2.9.02	OBRAS DE ARTE	96.764,00	0,00	0,00	96.764,00
14	ATIVO COMPENSADO	175.053.441,87	5.347.791,36	25.134,00	180.376.099,23
141	COMPENSAÇÃO	175.053.441,87	5.347.791,36	25.134,00	180.376.099,23
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	175.053.441,87	5.347.791,36	25.134,00	180.376.099,23
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	99.732.631,67	0,00	0,00	99.732.631,67
141.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS-IMÓVEIS	86.865.542,67	0,00	0,00	86.865.542,67
141.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS-VEÍCULOS	12.440.000,00	0,00	0,00	12.440.000,00
141.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS-ESTAGIÁRIOS	427.089,00	0,00	0,00	427.089,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	61.874.697,59	0,00	0,00	61.874.697,59
141.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	10.361.596,06	0,00	0,00	10.361.596,06
141.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	22.752.686,00	0,00	0,00	22.752.686,00
141.1.2.03	AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS	28.760.415,53	0,00	0,00	28.760.415,53
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	13.446.112,61	5.347.791,36	25.134,00	18.768.769,97
141.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	7.567.046,37	596.843,95	15.134,00	8.148.756,32
141.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	30.000,00	30.000,00	10.000,00	50.000,00
141.1.9.04	OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços	5.849.066,24	4.720.947,41	0,00	10.570.013,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	582.527.562,84	12.528.939,67	18.306.833,04	588.305.456,21
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.175.190,62	8.018.212,06	8.053.949,64	8.210.928,20
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.621.005,63	7.097.116,24	7.130.753,26	6.654.642,65
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.621.005,63	7.097.116,24	7.130.753,26	6.654.642,65
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.180.827,31	4.180.827,31	4.173.580,34	4.173.580,34
211.1.3	CONTAS A PAGAR	289.969,86	630.953,84	628.696,93	287.712,95
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.780.609,22	1.909.579,27	1.967.757,13	1.838.787,08
211.1.4.01	INSS	521.363,53	627.036,42	639.329,50	533.656,61
211.1.4.02	IMPOSTO DE RENDA	557.293,49	580.813,60	590.921,26	567.401,15
211.1.4.03	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	6.466,04	6.466,04	10.718,31	10.718,31
211.1.4.04	FGTS	518.601,78	518.381,84	513.977,37	514.197,31
211.1.4.06	PIS F. PAGAMENTO	0,00	0,00	65.026,29	65.026,29
211.1.4.07	CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA	63.759,57	63.759,57	41.997,83	41.997,83
211.1.4.08	ISS A RECOLHER	113.124,81	113.121,80	105.786,57	105.789,58
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	369.599,24	375.755,82	360.718,86	354.562,28
211.1.9.00	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
211.1.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social	364.799,24	375.755,82	360.718,86	349.762,28
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.554.184,99	921.095,82	923.196,38	1.556.285,55
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	314.747,16	892.566,70	888.366,27	310.546,73
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	732.347,05	732.347,05	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	314.747,16	160.219,65	156.019,22	310.546,73
212.2.2.04	FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
212.2.2.05	DA S/ESTAGIÁRIOS	103.434,10	100.573,40	96.000,00	98.860,70
212.2.2.06	FUNAC	148.643,00	0,00	0,00	148.643,00
212.2.2.07	FUNAC CORREÇÃO MONETÁRIA	7.551,06	0,00	19,22	7.570,28
212.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	19.415,00	29.646,25	30.000,00	19.768,75
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
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	488.892,83	3.991,67	25.870,48	510.771,64
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	74.626,41	0,00	929,92	75.556,33
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	414.266,42	3.991,67	24.940,56	435.215,31
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	414.266,42	3.991,67	24.940,56	435.215,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	750.545,00	24.537,45	8.959,63	734.967,18
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	391.836,11	100,00	0,00	391.736,11
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	358.708,89	24.437,45	8.959,63	343.231,07
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	93.963.749,39	4.485.593,61	4.905.092,04	94.383.247,82
221	PENDENTE	93.963.749,39	4.485.593,61	4.905.092,04	94.383.247,82
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	81.137.467,85	1.487.395,62	2.931.880,86	82.581.953,09
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	81.137.467,85	1.487.395,62	2.931.880,86	82.581.953,09
221.1.9.01	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS	77.510.052,78	0,00	1.448.089,33	78.958.142,11
221.1.9.02	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS	3.477.547,13	0,00	0,00	3.477.547,13
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	12.826.281,54	2.998.197,99	1.973.211,18	11.801.294,73
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	12.826.281,54	2.998.197,99	1.973.211,18	11.801.294,73
221.2.2.00	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação	534.787,93	85.891,05	17.900,62	466.797,50
221.2.2.01	REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl.	2.794.987,71	143.145,20	676.854,56	3.328.697,07
221.2.2.02	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Educação	9.496.505,90	2.769.161,74	1.278.456,00	8.005.800,16
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	295.335.180,96	0,00	0,00	295.335.180,96
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	175.053.441,87	25.134,00	5.347.791,36	180.376.099,23
241	COMPENSAÇÃO	175.053.441,87	25.134,00	5.347.791,36	180.376.099,23
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	175.053.441,87	25.134,00	5.347.791,36	180.376.099,23
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	99.732.631,67	0,00	0,00	99.732.631,67
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	61.874.697,59	0,00	0,00	61.874.697,59
241.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	10.361.596,06	0,00	0,00	10.361.596,06
241.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	22.752.686,00	0,00	0,00	22.752.686,00
241.1.2.03	AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS	28.760.415,53	0,00	0,00	28.760.415,53
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	13.446.112,61	25.134,00	5.347.791,36	18.768.769,97
241.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	7.567.046,37	15.134,00	596.843,95	8.148.756,32
241.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	30.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
241.1.9.04	OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços	5.849.066,24	0,00	4.720.947,41	10.570.013,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	89.438.820,86	52.927,02	17.409.087,26	106.794.981,10
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.069.774,94	0,00	12.369.934,86	74.439.709,80
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.069.774,94	0,00	12.369.934,86	74.439.709,80
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	62.069.774,94	0,00	12.369.934,86	74.439.709,80
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	61.439.620,94	0,00	12.239.547,86	73.679.168,80
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	630.154,00	0,00	130.387,00	760.541,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	7.069.507,47	11.177,75	1.347.646,24	8.405.975,96
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	395.805,03	11.177,75	88.660,34	473.287,62
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	306.678,35	11.177,75	74.223,52	369.724,12
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	89.126,68	0,00	14.436,82	103.563,50
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.673.702,44	0,00	1.258.985,90	7.932.688,34
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.673.702,44	0,00	1.258.985,90	7.932.688,34
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	19.716.242,89	41.399,27	3.619.474,30	23.294.317,92
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	19.716.242,89	41.399,27	3.619.474,30	23.294.317,92
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.598.524,19	8.770,31	681.284,23	4.271.038,11
1.6.10.05.01	LANCHES	389.567,82	511,54	68.888,10	457.944,38
1.6.10.05.02	REFEIÇÕES	268.116,10	3.460,00	61.327,99	325.984,09
1.6.10.05.03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.193.071,10	694,00	260.293,97	1.452.671,07
1.6.10.05.04	RECEITAS DE SERVIÇOS - CC/CD - REST./LANCHONETE	552.792,78	503,50	102.052,44	654.341,72
1.6.10.05.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.091.796,30	2.622,00	166.856,50	1.256.030,80
1.6.10.05.06	RECEITAS DE SERVIÇOS - CARTÃO VALE REFEIÇÃO	103.180,09	979,27	21.865,23	124.066,05
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.931.888,27	21.899,79	1.013.778,11	5.923.766,59
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	11.042.846,02	10.729,17	1.902.911,96	12.935.028,81
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	142.984,41	0,00	21.500,00	164.484,41
1.6.10.99.03	MATRÍCULA	142.984,41	0,00	21.500,00	164.484,41
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	583.295,56	350,00	72.031,86	654.977,42
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	583.295,56	350,00	72.031,86	654.977,42
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	583.295,56	350,00	72.031,86	654.977,42
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	204.408,78	0,00	47.489,60	251.898,38
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	378.886,78	350,00	24.542,26	403.079,04







