

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.336.767.051,07	206.947.601,15	202.524.681,06	1.341.189.971,16
11	ATIVO FINANCEIRO	360.954.441,50	205.570.140,87	201.060.361,47	365.464.220,90
111	DISPONÍVEL	334.434.048,16	182.497.606,57	177.766.540,45	339.165.114,28
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	334.430.368,16	103.506.034,10	98.772.687,98	339.163.714,28
111.1.1	CAIXA	67.114,58	4.030.308,53	4.036.273,84	61.149,27
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	103.032,67	66.477.103,08	66.491.642,78	88.492,97
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.260.220,91	32.998.622,49	28.244.771,36	339.014.072,04
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	3.680,00	78.991.572,47	78.993.852,47	1.400,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	3.680,00	78.991.572,47	78.993.852,47	1.400,00
112	REALIZÁVEL	26.520.393,34	23.072.534,30	23.293.821,02	26.299.106,62
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.377.407,64	19.516.573,40	19.294.148,87	19.599.832,17
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	16.190.006,87	16.045.754,39	15.890.645,40	16.345.115,86
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.187.400,77	3.470.819,01	3.403.503,47	3.254.716,31
112.1.6.01	CHEQUES A APRESENTAR	8.133,00	5.250,00	7.333,00	6.050,00
112.1.6.03	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	12.357,87	4.557,00	4.975,52	11.939,35
112.1.6.04	PARCERIA COM EMPRESAS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
112.1.6.05	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	5.955,00	15.945,00	10.830,00	11.070,00
112.1.6.07	ADMINISTRADORAS DE CARTÕES	2.940.808,08	3.205.636,08	3.046.596,12	3.099.848,04
112.1.6.08	RECEITAS A RECEBER EDUCAÇÃO INFANTIL	50.819,54	132.807,61	130.111,67	53.515,48
112.1.6.09	RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO)	18.092,50	13.978,50	14.387,00	17.684,00
112.1.6.10	VALE REFEIÇÃO	22.669,28	40.548,60	32.361,09	30.856,79
112.1.6.11	RECEITAS A RECEBER IDIOMAS	4.000,50	31.601,15	29.737,00	5.864,65
112.1.6.29	PROTESTO EJA	0,00	327,07	327,07	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	106.636,73	176.849,51	106.636,73	176.849,51
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	102.523,59	175.850,17	102.523,59	175.850,17
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	4.113,14	999,34	4.113,14	999,34
112.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	4.113,14	999,34	4.113,14	999,34
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	174.345,81	127.493,10	121.001,10	180.837,81
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	174.345,81	127.493,10	121.001,10	180.837,81
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	4.880.146,25	71.250,80	501.043,82	4.450.353,23
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.605.150,01	54.875,75	501.043,82	1.158.981,94
112.4.1.02	CONVENIO EDUCACIONAL	1.605.150,01	54.875,75	501.043,82	1.158.981,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.274.996,24	16.375,05	0,00	3.291.371,29
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	390.927,68	1.872.892,76	1.923.533,93	340.286,51
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	31.164,24	79.877,92	111.042,16	0,00
112.5.1.00	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	31.164,24	75.249,64	106.413,88	0,00
112.5.1.01	ADIANTAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO	0,00	4.628,28	4.628,28	0,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.565.147,19	1.565.147,19	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	275.160,57	14.622,90	7.828,96	281.954,51
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	55.779,65	125.590,95	161.720,00	19.650,60
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	28.823,22	87.653,80	77.795,62	38.681,40
112.5.9.01	SALDO GUIAS DE VIAGEM	0,00	15.337,20	15.337,20	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.406.021,38	921.864,58	975.813,46	1.352.072,50
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.406.021,38	844.120,20	898.069,08	1.352.072,50
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	77.744,38	77.744,38	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	184.907,85	385.610,15	371.643,11	198.874,89
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	41.040,51	260.167,70	258.314,66	42.893,55
112.9.1.50	CONVÊNIO MÉDICO LABORATORIAL INDIVIDUAL	32.999,21	242.506,06	242.432,18	33.073,09
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.249,02	771,58	1.249,02	771,58
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	55.486,43	50.520,98	55.486,43	50.520,98
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	87.131,89	74.149,89	56.593,00	104.688,78
12	ATIVO TRANSITÓRIO	13.549.012,39	179.705,01	125.334,99	13.603.382,41
121	PENDENTE	13.549.012,39	179.705,01	125.334,99	13.603.382,41
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	13.240.200,64	177.461,38	96.871,24	13.320.790,78
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.964.730,43	67.137,98	0,00	13.031.868,41
121.1.2.01	AÇÕES CONTRA A RECEITA	10.917.385,83	0,00	0,00	10.917.385,83
121.1.2.02	OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS	28.373,52	0,00	0,00	28.373,52
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	275.470,21	110.323,40	96.871,24	288.922,37
121.1.9.16	VALE REFEIÇÃO	0,00	61.212,30	61.212,30	0,00
121.1.9.17	APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS	13.089,40	26.311,22	13.191,44	26.209,18
121.1.9.19	OBRAS - GASTOS PRÉ CONSTRUÇÃO	245.558,90	0,00	0,00	245.558,90
121.1.9.20	APURAÇÃO DE SINISTROS	16.140,88	295,00	0,00	16.435,88
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	308.811,75	2.243,63	28.463,75	282.591,63
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	40.476,99	366,63	15.145,52	25.698,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	26.769,65	1.877,00	3.913,97	24.732,68
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	241.565,11	0,00	9.404,26	232.160,85
121.2.9.03	SOFTWARE	184.514,41	0,00	6.763,96	177.750,45
121.2.9.04	SUPORTE TÉCNICO	57.050,70	0,00	2.640,30	54.410,40
13	ATIVO PERMANENTE	531.110.261,86	1.197.755,27	160.953,72	532.147.063,41
131	IMOBILIZADO	531.110.261,86	1.197.755,27	160.953,72	532.147.063,41
131.1	BENS IMÓVEIS	488.452.377,92	515.688,29	87.442,48	488.880.623,73
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	16.063.769,61	212.440,79	0,00	16.276.210,40
131.1.3	EDIFICAÇÕES	461.005.455,60	250.372,82	0,00	461.255.828,42
131.1.4	BENFEITORIAS	3.476.124,83	52.874,68	87.442,48	3.441.557,03
131.2	BENS MÓVEIS	42.657.883,94	682.066,98	73.511,24	43.266.439,68
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	36.266.728,71	682.066,98	73.511,24	36.875.284,45
131.2.2	VEÍCULOS	6.153.888,74	0,00	0,00	6.153.888,74
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	237.266,49	0,00	0,00	237.266,49
14	ATIVO COMPENSADO	431.153.335,32	0,00	1.178.030,88	429.975.304,44
141	COMPENSAÇÃO	431.153.335,32	0,00	1.178.030,88	429.975.304,44
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	431.153.335,32	0,00	1.178.030,88	429.975.304,44
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	390.008.839,60	0,00	0,00	390.008.839,60
141.1.1.17	SEGUROS VIGÊNCIA 2017	390.008.839,60	0,00	0,00	390.008.839,60
141.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.3.40	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	41.121.895,72	0,00	1.178.030,88	39.943.864,84
141.1.9.08	BENS RECEBIDOS VINCULADOS A CONTRATO	768.242,09	0,00	0,00	768.242,09
141.1.9.09	BENS CEDIDOS VINCULADOS A CONTRATO	904.737,81	0,00	0,00	904.737,81
141.1.9.10	AÇÕES JUDICIAIS	8.779.638,06	0,00	0,00	8.779.638,06
141.1.9.11	EXECUÇÃO DE OBRAS	4.278.106,80	0,00	212.440,79	4.065.666,01
141.1.9.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.724.028,44	0,00	450.000,00	16.274.028,44
141.1.9.13	ALUGUEIS - IMÓVEL CEDIDOS (LOCADOR)	14.626,36	0,00	1.616,48	13.009,88
141.1.9.15	CONCESSÃO DE IMÓVEL RECEBIDO	7.285.307,00	0,00	0,00	7.285.307,00
141.1.9.16	CAUÇÕES E SEGURO GARANTIA	806.093,33	0,00	0,00	806.093,33
141.1.9.17	BENS CESSIONÁRIOS RECEBIDOS	19.195,00	0,00	0,00	19.195,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.288.511.595,58	23.038.048,55	22.548.958,89	1.288.022.505,92
21	PASSIVO FINANCEIRO	21.606.582,85	20.626.893,20	20.899.079,03	21.878.768,68
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	19.985.927,60	19.775.333,47	20.492.335,13	20.702.929,26
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	19.985.927,60	19.775.333,47	20.492.335,13	20.702.929,26
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.650.933,34	2.650.933,34	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.299.483,69	13.501.663,68	13.124.345,36	2.922.165,37
211.1.3.03	CONTAS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO	309.011,50	302.108,64	334.486,03	341.388,89
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.158.976,79	3.031.516,66	3.318.171,54	6.445.631,67
211.1.4.00	INSS ASSALARIADO	1.775.855,36	1.775.855,36	1.814.698,48	1.814.698,48
211.1.4.01	INSS AUTÔNOMOS	0,00	40.655,40	40.655,40	0,00
211.1.4.03	INSS PESSOA JURÍDICA 11%	158.844,57	158.844,57	155.452,42	155.452,42
211.1.4.04	FGTS	434.768,53	434.768,53	441.255,68	441.255,68
211.1.4.05	ISS	1.681,11	1.681,12	4.247,41	4.247,40
211.1.4.06	IR PESSOA JURÍDICA	13.714,58	13.714,58	13.924,26	13.924,26
211.1.4.07	IR AUTÔNOMOS	72,21	72,21	676,06	676,06
211.1.4.08	IR COOPERATIVAS	140,87	140,87	126,76	126,76
211.1.4.10	ISS JURÍDICA	71.910,18	73.206,64	61.269,66	59.973,20
211.1.4.17	COFINS-CSLL-PIS/PASEP	80.473,25	80.473,25	74.585,84	74.585,84
211.1.4.19	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.243.050,40	73.498,48	327.786,66	3.497.338,58
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	10.435.737,41	249.835,89	1.065.386,29	11.251.287,81
211.1.5.20	CREDITOS DE SERVIDORES	2.073,99	7.055,01	5.833,34	852,32
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	91.729,71	341.383,90	333.498,60	83.844,41
211.1.9.12	CESSIONÁRIOS	41.747,01	41.824,59	42.323,42	42.245,84
211.1.9.15	CREDITOS DE TERCEIROS	9.900,18	13.558,34	9.777,75	6.119,59
211.1.9.18	GRUPOS ARTÍSTICOS	908,00	2.815,00	2.199,00	292,00
211.1.9.19	LIVROS EM CONSIGNAÇÃO	1.571,32	1.025,20	1.445,40	1.991,52
211.1.9.21	CRÉDITOS DE CONSUMOS	7.304,00	63.509,90	58.556,90	2.351,00
211.1.9.22	SALDO GUIAS DE VIAGEM	0,00	215,80	237,20	21,40
211.1.9.23	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	541,26	541,26
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	1.620.655,25	851.559,73	406.743,90	1.175.839,42
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	15.116,50	350.515,91	351.868,15	16.468,74
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	272.559,51	272.559,51	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	15.116,50	30.957,06	32.309,30	16.468,74
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	46.999,34	46.999,34	0,00
212.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	0,00	46.999,34	46.999,34	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.605.150,01	501.043,82	54.875,75	1.158.981,94
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.605.150,01	501.043,82	54.875,75	1.158.981,94
212.4.1.02	CONVENIO EM EDUCAÇÃO	1.605.150,01	501.043,82	54.875,75	1.158.981,94
212.5	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	388,74	0,00	0,00	388,74
212.5.1	PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	388,74	0,00	0,00	388,74
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.573.923,37	1.233.124,47	1.649.879,86	1.990.678,76
221	PENDENTE	1.573.923,37	1.233.124,47	1.649.879,86	1.990.678,76
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	21.340,97	8.435,47	37.958,26	50.863,76
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.958,33	5.078,33	5.679,78	5.559,78
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	16.382,64	3.357,14	32.278,48	45.303,98
221.1.9.17	APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS	0,00	3.288,28	3.288,28	0,00
221.1.9.18	DÉBITOS FISCAIS	16.313,78	0,00	28.990,20	45.303,98
221.1.9.19	APURAÇÃO DE DÉBITOS	68,86	68,86	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.552.582,40	1.224.689,00	1.611.921,60	1.939.815,00
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.080.283,00	610.880,00	830.565,00	1.299.968,00
221.2.1.50	EXCURSOES A REALIZAR	1.080.283,00	610.880,00	830.565,00	1.299.968,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	472.299,40	613.809,00	781.356,60	639.847,00
221.2.9.02	RECEITAS A REALIZAR	472.299,40	613.809,00	781.356,60	639.847,00
23	PASSIVO PERMANENTE	834.177.754,04	0,00	0,00	834.177.754,04
232	NÃO EXIGÍVEL	834.177.754,04	0,00	0,00	834.177.754,04
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	834.177.754,04	0,00	0,00	834.177.754,04
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	542.372.943,05	0,00	0,00	542.372.943,05
232.1.3	AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	291.804.810,99	0,00	0,00	291.804.810,99
24	PASSIVO COMPENSADO	431.153.335,32	1.178.030,88	0,00	429.975.304,44
241	COMPENSAÇÃO	431.153.335,32	1.178.030,88	0,00	429.975.304,44
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	431.153.335,32	1.178.030,88	0,00	429.975.304,44
241.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	390.008.839,60	0,00	0,00	390.008.839,60
241.1.1.17	SEGUROS VIGÊNCIA 2017	390.008.839,60	0,00	0,00	390.008.839,60
241.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	202.354.757,93	431.491,40	22.790.358,76	224.713.625,29
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.022.809,62	0,00	16.879.606,98	166.902.416,60
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150.022.809,62	0,00	16.879.606,98	166.902.416,60
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	150.022.809,62	0,00	16.879.606,98	166.902.416,60
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	150.022.809,62	0,00	16.879.606,98	166.902.416,60
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	25.240.200,23	1.793,00	2.246.771,31	27.485.178,54
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	308.885,68	1.793,00	45.941,58	353.034,26
1.3.10.11	ALUGUÉIS	193.832,51	1.500,00	28.471,58	220.804,09
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	103.653,17	293,00	17.470,00	120.830,17
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.931.314,55	0,00	2.200.829,73	27.132.144,28
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	24.931.314,55	0,00	2.200.829,73	27.132.144,28
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	26.515.709,67	429.690,32	3.605.629,45	29.691.648,80
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	26.515.709,67	429.690,32	3.605.629,45	29.691.648,80
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.140.754,19	5.668,10	1.432.978,00	13.568.064,09
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.946.625,96	4.440,00	219.306,44	2.161.492,40
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	12.309.375,02	419.582,22	1.941.898,51	13.831.691,31
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	118.954,50	0,00	11.446,50	130.401,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.038,41	8,08	58.351,02	634.381,35
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.038,41	8,08	58.351,02	634.381,35
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	17.568,93	0,00	257,85	17.826,78
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	558.469,48	8,08	58.093,17	616.554,57
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	558.469,48	8,08	58.093,17	616.554,57

