

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	483.908.529,81	96.823.337,31	94.735.544,96	485.996.322,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	175.290.060,70	93.814.949,88	92.873.598,52	176.231.412,06
1.1.1	DISPONÍVEL	133.703.217,64	64.831.293,12	64.022.200,90	134.512.309,86
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	133.130.305,96	62.493.846,01	61.794.971,36	133.829.180,61
1.1.1.1.1	Caixa	79.900,17	2.392.960,57	2.381.900,10	90.960,64
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	87.738,81	41.561.569,47	41.504.009,29	145.298,99
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	132.962.666,98	18.539.315,97	17.909.061,97	133.592.920,98
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	572.911,68	2.337.447,11	2.227.229,54	683.129,25
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	572.911,68	2.337.447,11	2.227.229,54	683.129,25
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	41.586.843,06	28.983.656,76	28.851.397,62	41.719.102,20
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	13.764.649,58	9.723.396,23	10.114.207,44	13.373.838,37
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	89.130,52	0,00	0,00	89.130,52
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	13.675.519,06	9.723.396,23	10.114.207,44	13.284.707,85
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	20.151.749,70	15.584.713,34	14.961.266,42	20.775.196,62
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	20.151.749,70	15.546.323,16	14.922.876,24	20.775.196,62
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	38.390,18	38.390,18	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	52.193,30	160,02	2.241,90	50.111,42
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	52.193,30	160,02	2.241,90	50.111,42
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	186.810,37	246.384,85	303.106,92	130.088,30
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	184.191,97	242.873,32	298.619,99	128.445,30
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	2.618,40	3.511,53	4.486,93	1.643,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.226.595,13	2.419.018,04	2.488.134,38	2.157.478,79
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.161.699,39	2.077.725,13	2.143.212,35	2.096.212,17
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	64.895,74	341.292,91	344.922,03	61.266,62
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	102.241,36	955.830,11	949.896,06	108.175,41
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	9,07	22,08	11,14	20,01
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	102.232,29	955.808,03	949.884,92	108.155,40
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.044.153,62	54.154,17	13.061,18	5.085.246,61
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.044.153,62	54.154,17	13.061,18	5.085.246,61
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	58.450,00	0,00	19.483,32	38.966,68

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	58.450,00	0,00	19.483,32	38.966,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.618.469,11	3.008.387,43	1.861.946,44	309.764.910,10
1.2.3	IMOBILIZADO	308.618.469,11	3.008.387,43	1.861.946,44	309.764.910,10
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.003.728,15	670.456,98	470.448,86	22.203.736,27
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	43.511.173,43	308.198,89	93.022,28	43.726.350,04
1.2.3.1.2	Veículos	10.502.936,80	280.000,00	0,00	10.782.936,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.163,84	0,00	0,00	39.163,84
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(32.049.545,92)	82.258,09	377.426,58	(32.344.714,41)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	286.614.740,96	2.337.930,45	1.391.497,58	287.561.173,83
1.2.3.2.1	Terrenos	5.693.361,23	0,00	0,00	5.693.361,23
1.2.3.2.2	Construções em Curso	11.845.297,31	2.337.930,45	0,00	14.183.227,76
1.2.3.2.3	Edificações	399.103.926,24	0,00	0,00	399.103.926,24
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(130.027.843,82)	0,00	1.391.497,58	(131.419.341,40)
2	PASSIVO	(474.864.069,21)	34.363.505,33	35.266.985,75	(475.767.549,63)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(24.819.043,57)	34.363.505,33	35.266.985,75	(25.722.523,99)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(19.832.479,21)	25.321.152,37	26.242.408,58	(20.753.735,42)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(13.768.105,66)	11.039.700,82	11.739.092,37	(14.467.497,21)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(2.792,89)	6.962.212,53	6.971.564,44	(12.144,80)
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(2.784.734,61)	3.170.191,73	3.247.864,52	(2.862.407,40)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	67.447,15	67.447,15	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(7.946.227,21)	759.165,55	829.838,35	(8.016.900,01)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(3.034.350,95)	80.683,86	622.377,91	(3.576.045,00)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(343.600,23)	384.078,63	499.565,28	(459.086,88)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(343.600,23)	384.078,63	499.565,28	(459.086,88)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(5.720.773,32)	13.897.372,92	14.003.750,93	(5.827.151,33)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(4.837.080,94)	13.897.372,92	14.003.750,93	(4.943.458,95)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(883.692,38)	0,00	0,00	(883.692,38)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(4.986.564,36)	9.042.352,96	9.024.577,17	(4.968.788,57)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(71.616,07)	177.141,03	111.776,61	(6.251,65)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	111.776,61	111.776,61	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(71.616,07)	65.364,42	0,00	(6.251,65)
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(572.911,68)	2.227.229,54	2.337.447,11	(683.129,25)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(572.911,68)	2.221.828,54	2.332.046,11	(683.129,25)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(4.342.036,61)	6.637.982,39	6.575.353,45	(4.279.407,67)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(4.342.036,61)	6.637.982,39	6.575.353,45	(4.279.407,67)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.164.827,51	25.822.203,98	3.365.063,28	160.621.968,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	61.171.180,33	12.155.691,21	1.285.256,77	72.041.614,77
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.182.685,91	6.381.198,18	159.312,30	42.404.571,79
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.182.685,91	6.381.198,18	159.312,30	42.404.571,79
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	36.182.685,91	6.381.198,18	159.312,30	42.404.571,79
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.040.870,00	2.499.406,06	56.889,40	15.483.386,66
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	13.040.870,00	2.499.406,06	56.889,40	15.483.386,66
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	13.040.870,00	2.499.406,06	56.889,40	15.483.386,66
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.236.734,42	3.041.569,93	1.069.055,07	13.209.249,28
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.236.734,42	3.041.569,93	1.069.055,07	13.209.249,28
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	11.236.734,42	3.041.569,93	1.069.055,07	13.209.249,28
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	710.890,00	233.517,04	0,00	944.407,04
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	710.890,00	233.517,04	0,00	944.407,04
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	710.890,00	233.517,04	0,00	944.407,04
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	61.059.299,48	11.207.975,95	2.074.139,46	70.193.135,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.681.520,24	2.404.852,67	145.725,32	14.940.647,59
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.681.520,24	2.404.852,67	145.725,32	14.940.647,59
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	12.681.520,24	2.404.852,67	145.725,32	14.940.647,59
3.3.2	SERVIÇOS	48.377.779,24	8.803.123,28	1.928.414,14	55.252.488,38
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	688.372,21	127.346,15	34.391,01	781.327,35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	688.372,21	127.346,15	34.391,01	781.327,35
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	47.689.407,03	8.675.777,13	1.894.023,13	54.471.161,03
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	47.689.407,03	8.675.777,13	1.894.023,13	54.471.161,03
3.4	FINANCEIRAS	514.552,75	86.566,30	30,00	601.089,05
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	514.552,75	86.566,30	30,00	601.089,05
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	514.552,75	86.566,30	30,00	601.089,05
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	514.552,75	86.566,30	30,00	601.089,05
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.977.326,20	491.655,92	0,00	3.468.982,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.977.326,20	491.655,92	0,00	3.468.982,12
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	2.977.326,20	491.655,92	0,00	3.468.982,12
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	2.977.326,20	491.655,92	0,00	3.468.982,12
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	10.581.271,49	1.768.924,16	0,00	12.350.195,65
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.581.271,49	1.768.924,16	0,00	12.350.195,65
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.581.271,49	1.768.924,16	0,00	12.350.195,65
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	10.581.271,49	1.768.924,16	0,00	12.350.195,65
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.861.197,26	111.390,44	5.637,05	1.966.950,65
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.861.197,26	111.390,44	5.637,05	1.966.950,65
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.861.197,26	111.390,44	5.637,05	1.966.950,65
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.861.197,26	111.390,44	5.637,05	1.966.950,65
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(147.209.288,11)	664.920,59	24.306.373,22	(170.850.740,74)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(101.269.598,87)	0,00	16.722.990,46	(117.992.589,33)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(101.269.598,87)	0,00	16.722.990,46	(117.992.589,33)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(101.269.598,87)	0,00	16.722.990,46	(117.992.589,33)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(101.269.598,87)	0,00	16.722.990,46	(117.992.589,33)
4.3	SERVIÇOS	(37.394.060,02)	439.165,95	6.113.790,17	(43.068.684,24)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(37.394.060,02)	439.165,95	6.113.790,17	(43.068.684,24)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(36.336.819,07)	427.907,95	5.911.862,69	(41.820.773,81)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.163.110,26)	2.979,09	123.225,40	(1.283.356,57)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(11.669.974,33)	36.587,90	2.063.791,54	(13.697.177,97)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(1.114.752,34)	6.250,08	319.657,54	(1.428.159,80)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(22.388.982,14)	382.090,88	3.405.188,21	(25.412.079,47)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(1.057.240,95)	11.258,00	201.927,48	(1.247.910,43)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(1.057.240,95)	11.258,00	201.927,48	(1.247.910,43)
4.4	FINANCEIRAS	(7.233.249,68)	0,00	1.099.145,32	(8.332.395,00)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(7.233.249,68)	0,00	1.099.145,32	(8.332.395,00)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(7.233.249,68)	0,00	1.099.145,32	(8.332.395,00)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(7.233.249,68)	0,00	1.099.145,32	(8.332.395,00)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.312.379,54)	225.754,64	370.447,27	(1.457.072,17)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.312.379,54)	225.754,64	370.447,27	(1.457.072,17)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.312.379,54)	225.754,64	370.447,27	(1.457.072,17)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(680.160,49)	0,00	117.839,03	(797.999,52)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(632.219,05)	225.754,64	252.608,24	(659.072,65)
7	ATOS POTENCIAIS	1.408.062.545,80	18.540.736,98	13.545.764,11	1.413.057.518,67
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.408.062.545,80	18.540.736,98	13.545.764,11	1.413.057.518,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.211.447,31	0,00	0,00	511.211.447,31
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.211.447,31	0,00	0,00	511.211.447,31
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	470.370.818,24	0,00	0,00	470.370.818,24
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	40.468.887,25	0,00	0,00	40.468.887,25
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	308.741,82	0,00	0,00	308.741,82
7.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	896.851.098,49	18.540.736,98	13.545.764,11	901.846.071,36
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	896.851.098,49	18.540.736,98	13.545.764,11	901.846.071,36
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	896.851.098,49	18.540.736,98	13.545.764,11	901.846.071,36
8	ATOS POTENCIAIS	(1.408.062.545,80)	13.545.764,11	18.540.736,98	(1.413.057.518,67)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.408.062.545,80)	13.545.764,11	18.540.736,98	(1.413.057.518,67)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(896.851.098,49)	13.545.764,11	18.540.736,98	(901.846.071,36)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(896.851.098,49)	13.545.764,11	18.540.736,98	(901.846.071,36)
8.1.1.1.1	Contratos	(796.931.687,46)	13.545.764,11	18.435.590,64	(801.821.513,99)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(383.285,00)	0,00	0,00	(383.285,00)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(99.531.877,10)	0,00	105.146,34	(99.637.023,44)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Passivos	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.211.447,31)	0,00	0,00	(511.211.447,31)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.211.447,31)	0,00	0,00	(511.211.447,31)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(511.211.447,31)	0,00	0,00	(511.211.447,31)
	TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença		189.760.468,30	189.760.468,30	0,00

MARCO VINICIUS DA COSTA LEITE

Contador - CRC/RS 52.784

CPF: 424.832.470-91

