

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	504.148.459,54	61.914.084,79	60.327.879,13	505.734.665,20
11	ATIVO FINANCEIRO	71.905.167,96	60.871.508,78	59.472.270,07	73.304.406,67
111	DISPONÍVEL	55.064.065,24	46.870.253,01	45.746.353,53	56.187.964,72
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	54.505.118,01	29.889.564,86	28.824.977,72	55.569.705,15
111.1.1	CAIXA	92.772,13	1.600.799,00	1.605.955,84	87.615,29
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	267.677,81	19.871.927,75	19.664.021,88	475.583,68
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.144.668,07	8.416.838,11	7.555.000,00	55.006.506,18
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	449.692,11	84.568,41	0,00	534.260,52
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	449.692,11	84.568,41	0,00	534.260,52
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	109.255,12	16.896.119,74	16.921.375,81	83.999,05
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	109.255,12	16.896.119,74	16.921.375,81	83.999,05
112	REALIZÁVEL	16.841.102,72	14.001.255,77	13.725.916,54	17.116.441,95
112.1	RECEITAS A RECEBER	12.314.004,92	9.182.709,73	8.865.704,82	12.631.009,83
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	6.304.111,17	7.058.885,57	6.941.002,24	6.421.994,50
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.009.893,75	2.123.824,16	1.924.702,58	6.209.015,33
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.561.226,16	1.767.044,84	2.547.012,92	781.258,08
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	282.915,94	0,00	51.252,60	231.663,34
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	331.407,80	1.370.180,13	1.631.491,83	70.096,10
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	1.089.357,53	1.089.357,53	0,00
112.2.2.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	95.362,43	95.362,43	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	816.700,30	253.682,32	721.914,57	348.468,05
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	130.202,12	143.182,39	142.353,92	131.030,59
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.450.204,77	2.580.059,61	1.811.673,24	2.218.591,14
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	146.701,23	269.187,44	196.997,33	218.891,34
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.571.105,18	1.571.105,18	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.295.090,57	715.372,87	17.462,17	1.993.001,27
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.412,97	24.394,12	26.108,56	6.698,53
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.243.307,64	424.718,02	454.770,23	1.213.255,43
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.243.307,64	420.087,96	450.140,17	1.213.255,43
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	4.630,06	4.630,06	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	272.359,23	46.723,57	46.755,33	272.327,47
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	587,41	1.020,33	306,16	1.301,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.948,52	2.189,57	1.948,52	2.189,57
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	44.500,65	31.207,21	44.500,65	31.207,21
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	225.322,65	12.306,46	0,00	237.629,11
112.9.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - CHS DEVOLVIDOS	1.510,40	0,00	0,00	1.510,40
12	ATIVO TRANSITÓRIO	562.823,27	3.623,69	2.206,76	564.240,20
121	PENDENTE	562.823,27	3.623,69	2.206,76	564.240,20
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	452.277,62	1.540,36	2.206,76	451.611,22
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	480,00	137,56	137,56	480,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	311.082,91	0,00	0,00	311.082,91
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	140.714,71	1.402,80	2.069,20	140.048,31
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	110.545,65	2.083,33	0,00	112.628,98
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	100.356,89	0,00	0,00	100.356,89
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	10.188,76	2.083,33	0,00	12.272,09
13	ATIVO PERMANENTE	178.681.657,80	736.976,29	218.650,30	179.199.983,79
131	IMOBILIZADO	178.681.657,80	736.976,29	218.650,30	179.199.983,79
131.1	BENS IMÓVEIS	149.871.468,37	716.608,35	0,00	150.588.076,72
131.1.1	TERRENOS	1.047.800,07	0,00	0,00	1.047.800,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.794.454,88	247.323,47	0,00	4.041.778,35
131.1.3	EDIFICAÇÕES	145.029.213,42	469.284,88	0,00	145.498.498,30
131.2	BENS MÓVEIS	28.810.189,43	20.367,94	218.650,30	28.611.907,07
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.736.555,04	8.177,94	218.650,30	24.526.082,68
131.2.2	VEÍCULOS	4.011.156,59	12.190,00	0,00	4.023.346,59
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
14	ATIVO COMPENSADO	252.998.810,51	301.976,03	634.752,00	252.666.034,54
141	COMPENSAÇÃO	252.998.810,51	301.976,03	634.752,00	252.666.034,54
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	252.998.810,51	301.976,03	634.752,00	252.666.034,54
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	237.037.127,94	0,00	0,00	237.037.127,94
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.003.562,80	73.543,03	20.000,00	3.057.105,83
141.1.3	BENS EM COMODATO	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	12.912.812,77	228.433,00	614.752,00	12.526.493,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	490.792.438,54	11.418.992,14	11.838.897,68	491.212.344,08
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.343.773,44	9.026.645,51	9.412.668,21	4.729.796,14
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.624.197,30	6.545.369,21	6.885.522,33	3.964.350,42
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.624.197,30	6.545.369,21	6.885.522,33	3.964.350,42
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.825.368,73	1.825.368,73	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.135.013,78	1.377.009,09	1.576.415,41	1.334.420,10
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.325.201,80	2.362.542,02	2.391.287,42	2.353.947,20
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	163.981,72	980.449,37	1.092.450,77	275.983,12
212	EXIGÍVEL MEDIATO	719.576,14	2.481.276,30	2.527.145,88	765.445,72
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	228.034,03	2.481.276,30	2.489.385,12	236.142,85
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	157.273,98	157.273,98	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	219.026,53	1.602.087,75	1.610.196,57	227.135,35
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	1.089.357,53	1.089.357,53	0,00
212.2.2.02	FPE - FUNDO DE PROGRAMA ESPECIAL	5.202,37	417.367,79	420.839,04	8.673,62
212.2.2.03	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO COMERCÁRIO	211.833,47	0,00	0,00	211.833,47
212.2.2.04	ESTAGIÁRIOS	1.990,69	95.362,43	100.000,00	6.628,26
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	9.007,50	721.914,57	721.914,57	9.007,50
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	491.542,11	0,00	37.760,76	529.302,87
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	491.542,11	0,00	37.760,76	529.302,87
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	5.551.083,42	1.757.594,63	2.124.253,44	5.917.742,23
221	PENDENTE	5.551.083,42	1.757.594,63	2.124.253,44	5.917.742,23
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	34.833,55	50,00	0,00	34.783,55
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	34.833,55	50,00	0,00	34.783,55
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	5.516.249,87	1.757.544,63	2.124.253,44	5.882.958,68
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.031.329,04	1.225.799,75	1.634.111,40	4.439.640,69
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.409.422,28	203.148,45	159.535,50	1.365.809,33
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	75.498,55	328.596,43	330.606,54	77.508,66
23	PASSIVO PERMANENTE	227.898.771,17	0,00	0,00	227.898.771,17
232	NÃO EXIGÍVEL	227.898.771,17	0,00	0,00	227.898.771,17
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.898.771,17	0,00	0,00	227.898.771,17
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	201.491.255,17	0,00	0,00	201.491.255,17
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	26.407.516,00	0,00	0,00	26.407.516,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	112.090.117,51	36.445,67	10.936.951,21	122.990.623,05
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.186.380,12	0,00	6.733.947,56	72.920.327,68
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.186.380,12	0,00	6.733.947,56	72.920.327,68
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	66.186.380,12	0,00	6.733.947,56	72.920.327,68
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	66.177.461,66	0,00	6.732.429,62	72.909.891,28
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.918,46	0,00	1.517,94	10.436,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.678.341,51	0,00	318.145,36	4.996.486,87
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.207,72	0,00	1.307,25	14.514,97
1.3.10.11	ALUGUÉIS	11.329,72	0,00	1.007,25	12.336,97
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.878,00	0,00	300,00	2.178,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.665.133,79	0,00	316.838,11	4.981.971,90
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.665.133,79	0,00	316.838,11	4.981.971,90
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	39.799.626,43	36.051,25	3.741.081,26	43.504.656,44
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	39.799.626,43	36.051,25	3.741.081,26	43.504.656,44
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	16.120.714,36	10.222,77	1.432.331,42	17.542.823,01
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.279.572,14	1.568,11	814.278,74	8.092.282,77
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	16.328.723,42	24.260,37	1.489.264,10	17.793.727,15
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	70.616,51	0,00	5.207,00	75.823,51
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.416.491,52	0,00	143.182,39	1.559.673,91
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.416.491,52	0,00	143.182,39	1.559.673,91
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.416.491,52	0,00	143.182,39	1.559.673,91
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.277,93	394,42	594,64	9.478,15
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.277,93	394,42	594,64	9.478,15
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	9.277,93	394,42	594,64	9.478,15
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	9.277,93	394,42	594,64	9.478,15
2	RECEITAS DE CAPITAL	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	100.820.623,18	10.665.996,94	896.682,75	110.589.937,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.960.133,48	6.140.595,55	871.958,08	61.228.770,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.960.133,48	6.140.595,55	871.958,08	61.228.770,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.582.212,37	4.653.155,25	792.912,33	41.442.455,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.177.491,19	1.415.589,36	77.740,75	18.515.339,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.200.429,92	71.850,94	1.305,00	1.270.975,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.860.489,70	4.525.401,39	24.724,67	49.361.166,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.945.617,35	197.933,43	0,00	2.143.550,78
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.945.617,35	197.933,43	0,00	2.143.550,78
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.945.617,35	197.933,43	0,00	2.143.550,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.914.872,35	4.327.467,96	24.724,67	47.217.615,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.501.897,58	1.459.032,22	14.379,67	14.946.550,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	823.571,23	46.688,04	0,00	870.259,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	28.589.403,54	2.821.747,70	10.345,00	31.400.806,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.384.962,06	483.293,97	0,00	2.868.256,03
4.4	INVESTIMENTOS	2.384.962,06	483.293,97	0,00	2.868.256,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.384.962,06	483.293,97	0,00	2.868.256,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.379.406,45	462.926,03	0,00	1.842.332,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005.555,61	20.367,94	0,00	1.025.923,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	5.432.447,64	0,00	737.053,04	6.169.500,68
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.432.447,64	0,00	737.053,04	6.169.500,68
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	2.384.962,06	0,00	483.293,97	2.868.256,03
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	2.384.962,06	0,00	483.293,97	2.868.256,03
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.986.708,82	0,00	253.682,32	3.240.391,14
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.986.708,82	0,00	253.682,32	3.240.391,14
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	60.776,76	0,00	76,75	60.853,51
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	1.741,44	0,00	76,75	1.818,19
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	59.035,32	0,00	0,00	59.035,32

