

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	107.623.325,39	169.718.907,79	93.621.420,03	183.720.813,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.300.746,30	32.442.611,14	31.725.577,94	77.017.779,50
1.1.1	DISPONÍVEL	69.749.852,39	25.249.136,80	24.571.739,00	70.427.250,19
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	68.914.213,85	15.591.956,30	14.930.326,07	69.575.844,08
1.1.1.1.1	CAIXA	35.500,67	242.498,90	258.392,72	19.606,85
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	210.179,00	10.958.054,69	11.117.762,74	50.470,95
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.668.534,18	4.391.402,71	3.554.170,61	69.505.766,28
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	835.638,54	15.767,57	0,00	851.406,11
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	835.638,54	15.767,57	0,00	851.406,11
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.641.412,93	9.641.412,93	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.641.412,93	9.641.412,93	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.550.893,91	7.193.474,34	7.153.838,94	6.590.529,31
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.905.692,56	5.021.942,51	5.161.529,18	4.766.105,89
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.961.343,05	3.809.949,93	3.951.881,41	3.819.411,57
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	944.349,51	1.211.992,58	1.209.647,77	946.694,32
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	727.004,17	1.042.865,69	842.505,58	927.364,28
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	11.237,19	194.568,94	11.237,19	194.568,94
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	469.743,08	602.739,12	585.244,49	487.237,71
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	246.023,90	245.557,63	246.023,90	245.557,63
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	47.937,65	4.236,36	1.045,00	51.129,01
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	47.937,65	4.236,36	1.045,00	51.129,01
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	5.127,63	58.299,05	16.449,63	46.977,05
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	5.127,63	58.299,05	16.449,63	46.977,05
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	172.088,67	182.342,33	213.875,57	140.555,43
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	119.669,61	68.053,21	93.772,55	93.950,27
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	3.636,39	0,00	3.636,39
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	52.419,06	110.652,73	120.103,02	42.968,77
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	575.338,12	134.356,17	159.349,55	550.344,74
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	575.338,12	134.356,17	159.349,55	550.344,74
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	88.899,25	734.414,34	754.203,29	69.110,30
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	54.462,86	710.943,20	719.766,90	45.639,16
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.395,77	2.290,28	2.395,77	2.290,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	32.040,62	21.180,86	32.040,62	21.180,86
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	28.805,86	15.017,89	4.881,14	38.942,61
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	28.805,86	5.828,89	4.881,14	29.753,61
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.322.579,09	137.276.296,65	61.895.842,09	106.703.033,65
1.2.3	IMOBILIZADO	31.315.218,36	137.276.296,65	61.895.842,09	106.695.672,92
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.474.849,04	68.412,67	98.972,97	6.444.288,74
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.971.479,51	68.412,67	11.258,61	14.028.633,57
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.579.272,98	0,00	87.714,36	-10.666.987,34
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	24.840.369,32	137.207.883,98	61.796.869,12	100.251.384,18
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.245.766,95	1.045.000,00	602.300,00	2.688.466,95
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.488.121,53	0,00	10.488.121,53	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	56.730.153,40	86.167.283,96	50.542.437,36	92.355.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.371.927,46	0,00	0,00	5.371.927,46
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-49.995.600,02	49.995.600,02	164.010,23	-164.010,23
1.2.4	INTANGÍVEL	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	105.482.284,83	6.677.908,59	6.454.144,64	105.258.520,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.050.066,05	6.677.908,59	6.454.144,64	8.826.302,10
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.817.678,94	5.113.087,98	5.047.885,63	6.752.476,59
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.352.961,37	2.937.579,34	2.781.758,87	5.197.140,90
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.936,94	1.924.583,15	1.926.709,84	4.063,63
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	890.896,60	893.824,17	855.049,03	852.121,46
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.723.665,37	112.796,88	0,00	3.610.868,49
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	736.462,46	6.375,14	0,00	730.087,32
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	118.964,65	118.580,52	129.224,32	129.608,45
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	118.964,65	118.580,52	129.224,32	129.608,45
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.345.752,92	2.056.928,12	2.136.902,44	1.425.727,24
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.345.752,92	2.056.928,12	2.136.902,44	1.425.727,24
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.232.387,11	1.564.820,61	1.406.259,01	2.073.825,51
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	146.637,36	348.264,38	201.838,27	211,25
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	882,60	202.509,62	201.838,27	211,25
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	145.754,76	145.754,76	0,00	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	687.914,11	584.562,85	556.204,62	659.555,88
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	378.662,34	584.562,85	556.204,62	350.304,11
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	835.638,54	0,00	15.767,57	851.406,11
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	835.638,54	0,00	15.767,57	851.406,11
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.168,60	70.964,88	73.369,31	3.573,03
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.168,60	70.964,88	73.369,31	3.573,03
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	561.028,50	561.028,50	559.079,24	559.079,24
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	561.028,50	561.028,50	559.079,24	559.079,24
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.963.078,57	6.197.836,26	499.994,13	25.660.920,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.894.454,96	2.855.572,34	483.873,15	13.266.154,15
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.370.511,55	1.717.052,31	370.662,53	7.716.901,33
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.370.511,55	1.717.052,31	370.662,53	7.716.901,33
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.370.511,55	1.717.052,31	370.662,53	7.716.901,33
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.099.516,24	558.577,76	108.674,37	2.549.419,63
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.099.516,24	558.577,76	108.674,37	2.549.419,63
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.099.516,24	558.577,76	108.674,37	2.549.419,63
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.263.064,70	575.340,16	0,00	2.838.404,86
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.263.064,70	575.340,16	0,00	2.838.404,86
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.263.064,70	575.340,16	0,00	2.838.404,86
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	161.362,47	4.602,11	4.536,25	161.428,33
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	161.362,47	4.602,11	4.536,25	161.428,33
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	161.362,47	4.602,11	4.536,25	161.428,33
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.856.341,52	2.202.170,36	16.114,23	10.042.397,65
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.839.077,26	769.244,07	14.450,45	3.593.870,88
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.839.077,26	769.244,07	14.450,45	3.593.870,88
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.839.077,26	769.244,07	14.450,45	3.593.870,88
3.3.2	SERVIÇOS	5.017.264,26	1.432.926,29	1.663,78	6.448.526,77
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	64.764,47	26.183,11	0,00	90.947,58
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	64.764,47	26.183,11	0,00	90.947,58
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.952.499,79	1.406.743,18	1.663,78	6.357.579,19
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.952.499,79	1.406.743,18	1.663,78	6.357.579,19
3.4	FINANCEIRAS	95.776,18	28.698,13	6,75	124.467,56
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.776,18	28.698,13	6,75	124.467,56
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.776,18	28.698,13	6,75	124.467,56
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.776,18	28.698,13	6,75	124.467,56
3.5	TRANSFERÊNCIAS	475.355,21	117.833,50	0,00	593.188,71
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	475.355,21	117.833,50	0,00	593.188,71
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	475.355,21	117.833,50	0,00	593.188,71
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	475.355,21	117.833,50	0,00	593.188,71
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	641.150,70	993.561,93	0,00	1.634.712,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.104.119,13	1.364,31	82.020.458,15	104.123.212,97
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.168.544,61	0,00	4.007.942,27	20.176.486,88
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.168.544,61	0,00	4.007.942,27	20.176.486,88
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.168.544,61	0,00	4.007.942,27	20.176.486,88
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.168.544,61	0,00	4.007.942,27	20.176.486,88
4.3	SERVIÇOS	3.595.116,85	1.364,31	973.934,22	4.567.686,76
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.595.116,85	1.364,31	973.934,22	4.567.686,76
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.261.318,37	1.364,31	889.903,02	4.149.857,08
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	528.550,02	641,25	179.516,32	707.425,09
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.947.494,93	150,00	511.678,23	2.459.023,16
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	63.791,80	0,00	13.402,64	77.194,44
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	644.811,62	573,06	171.692,09	815.930,65
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	76.670,00	0,00	13.613,74	90.283,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	333.798,48	0,00	84.031,20	417.829,68
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	333.798,48	0,00	84.031,20	417.829,68
4.4	FINANCEIRAS	1.320.072,93	0,00	330.226,76	1.650.299,69
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.316.246,56	0,00	328.654,02	1.644.900,58
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.316.246,56	0,00	328.654,02	1.644.900,58
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.316.246,56	0,00	328.654,02	1.644.900,58
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.826,37	0,00	1.572,74	5.399,11
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.826,37	0,00	1.572,74	5.399,11
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.826,37	0,00	1.572,74	5.399,11
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.002.350,74	0,00	245.557,63	1.247.908,37
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.002.350,74	0,00	245.557,63	1.247.908,37
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.002.350,74	0,00	245.557,63	1.247.908,37
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.002.350,74	0,00	245.557,63	1.247.908,37
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	76.316.862,43	76.316.862,43
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	76.316.862,43	76.316.862,43
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	76.316.862,43	76.316.862,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	76.316.862,43	76.316.862,43
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.034,00	0,00	145.934,84	163.968,84
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.034,00	0,00	145.934,84	163.968,84

