

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.332.735.263,99	111.536.363,26	107.504.576,18	1.336.767.051,07
11	ATIVO FINANCEIRO	356.550.325,61	109.838.365,04	105.434.249,15	360.954.441,50
111	DISPONÍVEL	329.370.727,86	87.384.986,12	82.321.665,82	334.434.048,16
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	329.369.127,86	55.508.858,10	50.447.617,80	334.430.368,16
111.1.1	CAIXA	67.486,47	3.421.194,12	3.421.566,01	67.114,58
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	103.652,03	33.769.432,43	33.770.051,79	103.032,67
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.197.989,36	18.318.231,55	13.256.000,00	334.260.220,91
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.600,00	31.876.128,02	31.874.048,02	3.680,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.600,00	31.876.128,02	31.874.048,02	3.680,00
112	REALIZÁVEL	27.179.597,75	22.453.378,92	23.112.583,33	26.520.393,34
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.352.884,46	18.980.683,45	18.956.160,27	19.377.407,64
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	16.284.134,86	15.890.645,40	15.984.773,39	16.190.006,87
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.068.749,60	3.090.038,05	2.971.386,88	3.187.400,77
112.1.6.01	CHEQUES A APRESENTAR	3.111,00	6.934,00	1.912,00	8.133,00
112.1.6.03	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	12.018,96	5.407,20	5.068,29	12.357,87
112.1.6.04	PARCERIA COM EMPRESAS	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
112.1.6.05	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	9.060,00	12.720,00	15.825,00	5.955,00
112.1.6.07	ADMINISTRADORAS DE CARTÕES	2.919.320,07	2.694.153,13	2.672.665,12	2.940.808,08
112.1.6.08	RECEITAS A RECEBER EDUCAÇÃO INFANTIL	36.699,19	132.931,44	118.811,09	50.819,54
112.1.6.09	RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO)	13.032,50	18.852,50	13.792,50	18.092,50
112.1.6.10	VALE REFEIÇÃO	18.233,08	37.133,03	32.696,83	22.669,28
112.1.6.11	RECEITAS A RECEBER IDIOMAS	2.618,00	31.094,75	29.712,25	4.000,50
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	192.614,01	106.636,73	192.614,01	106.636,73
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	188.496,47	102.523,59	188.496,47	102.523,59
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	4.117,54	4.113,14	4.117,54	4.113,14
112.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	4.117,54	4.113,14	4.117,54	4.113,14
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	235.817,22	136.258,01	197.729,42	174.345,81
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	235.817,22	136.258,01	197.729,42	174.345,81
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	5.363.515,77	17.674,30	501.043,82	4.880.146,25
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.106.193,83	0,00	501.043,82	1.605.150,01
112.4.1.02	CONVENIO EDUCACIONAL	2.106.193,83	0,00	501.043,82	1.605.150,01
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.257.321,94	17.674,30	0,00	3.274.996,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	383.596,47	1.928.467,11	1.921.135,90	390.927,68
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	26.798,79	132.858,02	128.492,57	31.164,24
112.5.1.00	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	26.798,79	132.858,02	128.492,57	31.164,24
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.533.182,02	1.533.182,02	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	258.227,07	20.696,50	3.763,00	275.160,57
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	69.370,61	156.537,36	170.128,32	55.779,65
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	29.200,00	85.193,21	85.569,99	28.823,22
112.5.9.01	SALDO GUIAS DE VIAGEM	0,00	12.743,21	12.743,21	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.461.348,44	910.038,51	965.365,57	1.406.021,38
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.461.348,44	809.406,73	864.733,79	1.406.021,38
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	100.631,78	100.631,78	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	189.821,38	373.620,81	378.534,34	184.907,85
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	47.211,79	254.898,27	261.069,55	41.040,51
112.9.1.50	CONVÊNIO MÉDICO LABORATORIAL INDIVIDUAL	35.554,26	239.628,88	242.183,93	32.999,21
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	938,31	1.249,02	938,31	1.249,02
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	57.312,56	55.486,43	57.312,56	55.486,43
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	84.358,72	61.987,09	59.213,92	87.131,89
12	ATIVO TRANSITÓRIO	13.336.402,75	352.048,08	139.438,44	13.549.012,39
121	PENDENTE	13.336.402,75	352.048,08	139.438,44	13.549.012,39
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	13.176.103,04	174.837,08	110.739,48	13.240.200,64
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.892.323,79	83.413,49	11.006,85	12.964.730,43
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	283.779,25	91.423,59	99.732,63	275.470,21
121.1.9.16	VALE REFEIÇÃO	0,00	55.069,60	55.069,60	0,00
121.1.9.17	APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS	20.508,36	13.136,99	20.555,95	13.089,40
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	16.740,88	0,00	600,00	16.140,88
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	160.299,71	177.211,00	28.698,96	308.811,75
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	55.622,51	0,00	15.145,52	40.476,99
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	29.607,79	1.311,00	4.149,14	26.769,65
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	75.069,41	175.900,00	9.404,30	241.565,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.9.03	SOFTWARE	15.378,41	175.900,00	6.764,00	184.514,41
121.2.9.04	SUORTE TÉCNICO	59.691,00	0,00	2.640,30	57.050,70
13	ATIVO PERMANENTE	530.018.865,13	1.342.481,90	251.085,17	531.110.261,86
131	IMOBILIZADO	530.018.865,13	1.342.481,90	251.085,17	531.110.261,86
131.1	BENS IMÓVEIS	487.353.529,50	1.186.290,90	87.442,48	488.452.377,92
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	15.162.886,57	900.883,04	0,00	16.063.769,61
131.1.3	EDIFICAÇÕES	460.720.047,74	285.407,86	0,00	461.005.455,60
131.1.4	BENFEITORIAS	3.563.567,31	0,00	87.442,48	3.476.124,83
131.2	BENS MÓVEIS	42.665.335,63	156.191,00	163.642,69	42.657.883,94
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	36.274.180,40	156.191,00	163.642,69	36.266.728,71
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	432.829.670,50	3.468,24	1.679.803,42	431.153.335,32
141	COMPENSAÇÃO	432.829.670,50	3.468,24	1.679.803,42	431.153.335,32
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	432.829.670,50	3.468,24	1.679.803,42	431.153.335,32
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	42.798.230,90	3.468,24	1.679.803,42	41.121.895,72
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	8.776.638,06	3.000,00	0,00	8.779.638,06
141.1.9.11	EXECUÇÃO DE OBRAS	5.178.989,84	0,00	900.883,04	4.278.106,80
141.1.9.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.985.253,06	0,00	261.224,62	16.724.028,44
141.1.9.13	ALUGUEIS - IMÓVEL CEDIDOS (LOCADOR)	17.880,27	468,24	3.722,15	14.626,36
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
141.1.9.18	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	2.055.894,44	0,00	513.973,61	1.541.920,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.289.229.150,71	23.149.966,88	22.432.411,75	1.288.511.595,58
21	PASSIVO FINANCEIRO	20.408.808,65	20.180.254,98	21.378.029,18	21.606.582,85
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	18.288.043,86	19.288.091,56	20.985.975,30	19.985.927,60
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	18.288.043,86	19.288.091,56	20.985.975,30	19.985.927,60
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	648,60	2.777.894,05	2.777.245,45	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.535.184,53	12.764.221,85	13.528.521,01	3.299.483,69
211.1.3.03	CONTAS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO	288.111,48	272.958,76	293.858,78	309.011,50
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.964.115,11	3.070.012,02	3.264.873,70	6.158.976,79
211.1.4.00	INSS ASSALARIADO	1.833.266,05	1.833.266,27	1.775.855,58	1.775.855,36
211.1.4.01	INSS AUTÔNOMOS	0,00	19.945,81	19.945,81	0,00
211.1.4.03	INSS PESSOA JURÍDICA 11%	139.112,33	139.331,24	159.063,48	158.844,57
211.1.4.04	FGTS	440.518,32	440.518,32	434.768,53	434.768,53
211.1.4.05	ISS	4.240,18	4.239,85	1.680,78	1.681,11
211.1.4.06	IR PESSOA JURÍDICA	13.816,68	13.816,68	13.714,58	13.714,58
211.1.4.07	IR AUTÔNOMOS	64,83	64,83	72,21	72,21
211.1.4.08	IR COOPERATIVAS	149,14	149,14	140,87	140,87
211.1.4.10	ISS JURÍDICA	54.218,54	54.300,07	71.991,71	71.910,18
211.1.4.17	COFINS-CSLL-PIS/PASEP	87.282,82	87.293,85	80.484,28	80.473,25
211.1.4.19	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.011.565,16	94.325,27	325.810,51	3.243.050,40
211.1.4.21	IR ESTRANGEIRO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	9.692.609,33	331.609,78	1.074.737,86	10.435.737,41
211.1.5.20	CREDITOS DE SERVIDORES	1.330,29	6.005,96	6.749,66	2.073,99
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	95.486,29	344.353,86	340.597,28	91.729,71
211.1.9.12	CESSIONÁRIOS	46.343,31	45.995,76	41.399,46	41.747,01
211.1.9.15	CREDITOS DE TERCEIROS	12.098,66	13.968,10	11.769,62	9.900,18
211.1.9.18	GRUPOS ARTÍSTICOS	508,00	2.136,00	2.536,00	908,00
211.1.9.19	LIVROS EM CONSIGNAÇÃO	869,13	94,41	796,60	1.571,32
211.1.9.21	CRÉDITOS DE CONSUMOS	4.578,00	47.509,20	50.235,20	7.304,00
211.1.9.23	CONVÊNIO MÉDICO	542,16	1.117,59	575,43	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	2.120.764,79	892.163,42	392.053,88	1.620.655,25
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	14.182,22	391.119,60	392.053,88	15.116,50
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	308.602,33	308.602,33	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	14.182,22	32.404,13	33.338,41	15.116,50
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	50.113,14	50.113,14	0,00
212.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	0,00	50.113,14	50.113,14	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.106.193,83	501.043,82	0,00	1.605.150,01
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.106.193,83	501.043,82	0,00	1.605.150,01
212.4.1.02	CONVENIO EM EDUCAÇÃO	2.106.193,83	501.043,82	0,00	1.605.150,01
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	1.812.917,52	1.289.908,48	1.050.914,33	1.573.923,37
221	PENDENTE	1.812.917,52	1.289.908,48	1.050.914,33	1.573.923,37
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	58.341,12	42.295,48	5.295,33	21.340,97
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.097,12	3.429,72	5.290,93	4.958,33
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.244,00	38.865,76	4,40	16.382,64
221.1.9.17	APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS	0,00	4,40	4,40	0,00
221.1.9.18	DÉBITOS FISCAIS	55.175,14	38.861,36	0,00	16.313,78
221.1.9.19	APURAÇÃO DE DÉBITOS	68,86	0,00	0,00	68,86
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.754.576,40	1.247.613,00	1.045.619,00	1.552.582,40
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.360.035,00	859.272,00	579.520,00	1.080.283,00
221.2.1.50	EXCURSOES A REALIZAR	1.360.035,00	859.272,00	579.520,00	1.080.283,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	394.541,40	388.341,00	466.099,00	472.299,40
221.2.9.02	RECEITAS A REALIZAR	394.541,40	388.341,00	466.099,00	472.299,40
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	432.829.670,50	1.679.803,42	3.468,24	431.153.335,32
241	COMPENSAÇÃO	432.829.670,50	1.679.803,42	3.468,24	431.153.335,32
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	432.829.670,50	1.679.803,42	3.468,24	431.153.335,32
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	180.095.924,87	336.191,77	22.595.024,83	202.354.757,93
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	133.306.372,20	0,00	16.716.437,42	150.022.809,62
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.306.372,20	0,00	16.716.437,42	150.022.809,62
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	133.306.372,20	0,00	16.716.437,42	150.022.809,62
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	133.306.372,20	0,00	16.716.437,42	150.022.809,62
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	23.011.563,25	1.320,00	2.229.956,98	25.240.200,23
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	258.480,25	1.320,00	51.725,43	308.885,68
1.3.10.11	ALUGUÉIS	170.678,08	0,00	23.154,43	193.832,51
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	76.402,17	1.320,00	28.571,00	103.653,17
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.753.083,00	0,00	2.178.231,55	24.931.314,55
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	22.753.083,00	0,00	2.178.231,55	24.931.314,55
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	23.258.476,96	334.374,77	3.591.607,48	26.515.709,67
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	23.258.476,96	334.374,77	3.591.607,48	26.515.709,67
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.770.346,19	8.425,10	1.378.833,10	12.140.754,19
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.720.996,75	1.929,00	227.558,21	1.946.625,96
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	10.661.012,02	323.997,67	1.972.360,67	12.309.375,02
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	106.122,00	23,00	12.855,50	118.954,50
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	519.512,46	497,00	57.022,95	576.038,41
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519.512,46	497,00	57.022,95	576.038,41
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	15.458,93	0,00	2.110,00	17.568,93
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	504.053,53	497,00	54.912,95	558.469,48
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	504.053,53	497,00	54.912,95	558.469,48

