

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	217.950.782,60	78.706.851,01	74.922.922,10	221.734.711,51
11	ATIVO FINANCEIRO	31.800.220,91	27.044.408,51	28.926.326,92	29.918.302,50
111	DISPONÍVEL	24.080.640,54	20.725.597,67	22.030.016,44	22.776.221,77
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	22.958.358,38	13.379.907,16	14.844.292,92	21.493.972,62
111.1.1	CAIXA	6.997,36	46.905,55	51.345,96	2.556,95
111.1.1.01	CAIXA DINHEIRO	6.997,36	46.905,55	51.345,96	2.556,95
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	76.371,92	10.653.675,76	10.606.802,52	123.245,16
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL	23.136,81	10.296.226,50	10.302.829,62	16.533,69
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.235,11	357.449,26	303.972,90	106.711,47
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.874.989,10	2.679.325,85	4.186.144,44	21.368.170,51
111.1.3.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.835.752,93	2.679.149,70	4.184.467,33	21.330.435,30
111.1.3.02	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	39.236,17	176,15	1.677,11	37.735,21
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.122.282,16	159.966,99	0,00	1.282.249,15
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.122.282,16	159.966,99	0,00	1.282.249,15
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.185.723,52	7.185.723,52	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.185.723,52	7.185.723,52	0,00
111.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.185.723,52	7.185.723,52	0,00
112	REALIZÁVEL	7.719.580,37	6.318.810,84	6.896.310,48	7.142.080,73
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.774.753,50	2.246.948,59	2.310.120,06	2.711.582,03
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.725.251,01	1.991.221,14	1.863.929,58	1.852.542,57
112.1.2.01	ANCTA ARRECAÇÃO DO INSS	1.725.251,01	1.991.221,14	1.863.929,58	1.852.542,57
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	1.049.502,49	255.727,45	446.190,48	859.039,46
112.1.6.02	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	273.123,91	244.289,43	243.231,60	274.181,74
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.866.030,84	3.829.991,79	4.324.518,54	1.371.504,09
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.048.573,05	1.152.518,18	1.048.573,05	1.152.518,18
112.2.1.01	ANCTA MOVIMENTO	1.048.573,05	1.152.518,18	1.048.573,05	1.152.518,18
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	591.154,50	591.154,50	0,00
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	528.556,95	528.556,95	0,00
112.2.2.03	CAPS-ESTAGIÁRIOS	0,00	62.597,55	62.597,55	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	238.719,49	205.458,58	33.260,91
112.2.3.00	AN- C/ ADIANT. P/ INVESTIMENTOS	0,00	238.719,49	205.458,58	33.260,91
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	817.457,79	1.847.599,62	2.479.332,41	185.725,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9.00	OUTROS DÉBITOS DA AN	631.732,79	1.847.599,62	2.479.332,41	0,00
112.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN	185.725,00	0,00	0,00	185.725,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	89.109,93	12.429,75	72.632,08	28.907,60
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	89.109,93	12.429,75	72.632,08	28.907,60
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.461.500,00	0,00	0,00	2.461.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.461.500,00	0,00	0,00	2.461.500,00
112.4.1.01	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	2.461.500,00	0,00	0,00	2.461.500,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	434.676,92	138.081,79	103.056,55	469.702,16
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	31.518,29	44.126,00	36.146,81	39.497,48
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	357.007,68	9.291,90	1.333,50	364.966,08
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	46.150,95	81.318,89	65.190,24	62.279,60
112.5.4.00	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	23.602,50	68.030,25	52.327,60	39.305,15
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	3.345,00	386,00	2.959,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	64.454,68	47.883,04	38.221,77	74.115,95
112.6.2	ALMOXARIFADO	64.454,68	47.883,04	38.221,77	74.115,95
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	29.054,50	43.475,88	47.761,48	24.768,90
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	16.518,69	22.534,68	26.820,28	12.233,09
112.9.2	INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	590,33	590,33	0,00
112.9.2.00	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	590,33	590,33	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.675,87	5.675,87	0,00
112.9.3.00	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.675,87	5.675,87	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	12.535,81	14.675,00	14.675,00	12.535,81
112.9.9.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	695.250,53	85.572,71	116.150,18	664.673,06
121	PENDENTE	695.250,53	85.572,71	116.150,18	664.673,06
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	627.645,81	59.291,51	90.075,08	596.862,24
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	386.592,02	9.189,00	0,00	395.781,02
121.1.2.01	BLOQUEIO JUDICIAL	117.739,53	0,00	0,00	117.739,53
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	241.053,79	50.102,51	90.075,08	201.081,22
121.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	241.053,79	50.102,51	90.075,08	201.081,22
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	67.604,72	26.281,20	26.075,10	67.810,82
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.543,42	330,00	0,00	19.873,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.2.00	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.543,42	330,00	0,00	19.873,42
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	48.061,30	25.951,20	26.075,10	47.937,40
13	ATIVO PERMANENTE	137.710.518,19	4.101.869,79	0,00	141.812.387,98
131	IMOBILIZADO	137.710.518,19	4.101.869,79	0,00	141.812.387,98
131.1	BENS IMÓVEIS	110.445.340,56	4.094.576,59	0,00	114.539.917,15
131.1.1	TERRENOS	4.629.801,75	0,00	0,00	4.629.801,75
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	21.170.401,93	4.094.576,59	0,00	25.264.978,52
131.1.3	EDIFICAÇÕES	83.099.081,32	0,00	0,00	83.099.081,32
131.1.4	BENFEITORIAS	1.546.055,56	0,00	0,00	1.546.055,56
131.2	BENS MÓVEIS	27.265.177,63	7.293,20	0,00	27.272.470,83
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	22.668.093,52	7.293,20	0,00	22.675.386,72
131.2.2	VEÍCULOS	4.285.700,11	0,00	0,00	4.285.700,11
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	311.384,00	0,00	0,00	311.384,00
131.2.9.01	LIVROS E COLEÇÕES P/ BIBLIOTECA	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00
131.2.9.02	OBRAS DE ARTE	304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
14	ATIVO COMPENSADO	47.744.792,97	47.475.000,00	45.880.445,00	49.339.347,97
141	COMPENSAÇÃO	47.744.792,97	47.475.000,00	45.880.445,00	49.339.347,97
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	47.744.792,97	47.475.000,00	45.880.445,00	49.339.347,97
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	45.880.445,00	47.475.000,00	45.880.445,00	47.475.000,00
141.1.1.00	SEGUROS CONTRATADOS	45.880.445,00	47.475.000,00	45.880.445,00	47.475.000,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	705.262,93	0,00	0,00	705.262,93
141.1.2.00	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	705.262,93	0,00	0,00	705.262,93
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
141.1.3.00	BENS EM COMODATO	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	210.911.950,76	52.468.878,86	54.184.388,44	212.627.460,34
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.118.613,79	6.395.751,40	6.709.388,44	4.432.250,83
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	518.334,68	1.906.356,77	1.999.854,51	611.832,42
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	518.334,68	1.906.356,77	1.999.854,51	611.832,42
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.003.164,47	1.003.164,47	0,00
211.1.2.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.003.164,47	1.003.164,47	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	6.133,14	14.716,89	47.883,04	39.299,29
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	512.201,54	806.739,09	846.907,97	552.370,42
211.1.4.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,34	1.250,62	1.069,58	-5,70
211.1.4.01	INSS	255.305,55	410.411,56	315.429,40	160.323,39
211.1.4.02	FGTS	102.490,20	103.504,19	101.778,17	100.764,18
211.1.4.03	PIS	23.148,94	23.952,64	38.840,56	38.036,86
211.1.4.04	IRRF	75.012,41	67.815,67	95.319,85	102.516,59
211.1.4.04.01	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	25.690,36	0,00	0,00	25.690,36
211.1.4.04.02	IRRF S/SERV TERCEIROS	-3.928,58	0,00	0,00	-3.928,58
211.1.4.05	ISS	-11.492,87	20.350,08	19.088,95	-12.754,00
211.1.4.06	COFINS	48.899,30	52.031,53	123.976,89	120.844,66
211.1.4.07	CSLL	16.342,58	17.343,89	41.325,66	40.324,35
211.1.4.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.136,39	2.136,39	0,00
211.1.4.09	OUTRAS RETENÇÕES EM FOLHA	2.320,09	107.942,52	107.942,52	2.320,09
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	81.736,32	101.899,03	20.162,71
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.600.279,11	4.489.394,63	4.709.533,93	3.820.418,41
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	491.134,09	4.489.394,63	4.499.656,16	501.395,62
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.152.518,18	1.152.518,18	0,00
212.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.152.518,18	1.152.518,18	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	395.837,86	652.121,03	654.523,48	398.240,31
212.2.2.01	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-FUNPRI	237,00	589.523,48	589.523,48	237,00
212.2.2.02	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-FPE	393.696,47	0,00	0,00	393.696,47
212.2.2.04	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-CASP	1.904,39	62.597,55	65.000,00	4.306,84
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	95.296,23	205.458,58	110.733,24	570,89
212.2.3.00	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	95.296,23	205.458,58	110.733,24	570,89
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	2.479.296,84	2.581.881,26	102.584,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9.00	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	2.479.296,84	2.581.881,26	102.584,42
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.109.145,02	0,00	209.877,77	3.319.022,79
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.892.117,87	0,00	0,00	1.892.117,87
212.4.1.01	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.885.500,00	0,00	0,00	1.885.500,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.217.027,15	0,00	209.877,77	1.426.904,92
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.217.027,15	0,00	209.877,77	1.426.904,92
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	897.620,31	192.682,46	0,00	704.937,85
221	PENDENTE	897.620,31	192.682,46	0,00	704.937,85
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	133.754,08	1.161,60	0,00	132.592,48
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.754,08	1.161,60	0,00	132.592,48
221.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.754,08	1.161,60	0,00	132.592,48
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	763.866,23	191.520,86	0,00	572.345,37
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	763.866,23	191.520,86	0,00	572.345,37
23	PASSIVO PERMANENTE	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232	NÃO EXIGÍVEL	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	140.223.695,69	0,00	0,00	140.223.695,69
232.1.1.00	SUPERAVITS ACUMULADOS	140.223.695,69	0,00	0,00	140.223.695,69
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.927.228,00	0,00	0,00	17.927.228,00
232.1.5.00	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.927.228,00	0,00	0,00	17.927.228,00
24	PASSIVO COMPENSADO	47.744.792,97	45.880.445,00	47.475.000,00	49.339.347,97
241	COMPENSAÇÃO	47.744.792,97	45.880.445,00	47.475.000,00	49.339.347,97
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	47.744.792,97	45.880.445,00	47.475.000,00	49.339.347,97
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	45.880.445,00	45.880.445,00	47.475.000,00	47.475.000,00
241.1.1.00	CONTRATOS DE SEGUROS	45.880.445,00	45.880.445,00	47.475.000,00	47.475.000,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	690.217,63	0,00	0,00	690.217,63
241.1.2.00	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	690.217,63	0,00	0,00	690.217,63
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
241.1.3.00	COMODATOS DE BENS	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30
241.1.9.00	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	27.597.318,36	29.710,24	3.254.926,52	30.822.534,64
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.170.811,04	0,00	1.991.221,14	18.162.032,18
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.170.811,04	0,00	1.991.221,14	18.162.032,18
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	16.170.811,04	0,00	1.991.221,14	18.162.032,18
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES P/ O SESC	16.170.811,04	0,00	1.991.221,14	18.162.032,18
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.996.277,31	0,00	170.970,67	2.167.247,98
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	136.841,02	0,00	26.706,28	163.547,30
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.197,08	0,00	0,00	1.197,08
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	49.391,44	0,00	11.778,28	61.169,72
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	86.252,50	0,00	14.928,00	101.180,50
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.738,48	0,00	140.168,19	1.979.906,67
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.839.738,48	0,00	140.168,19	1.979.906,67
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	19.697,81	0,00	4.096,20	23.794,01
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	19.697,81	0,00	4.096,20	23.794,01
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.581.680,09	29.710,24	601.121,86	5.153.091,71
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.581.680,09	29.710,24	601.121,86	5.153.091,71
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	793.149,10	0,00	78.620,70	871.769,80
1.6.10.05.00	SAÚDE	793.149,10	0,00	78.620,70	871.769,80
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	593.600,34	0,00	59.693,73	653.294,07
1.6.10.16.00	EDUCAÇÃO	593.600,34	0,00	59.693,73	653.294,07
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.031.375,81	29.710,24	446.321,43	3.447.987,00
1.6.10.19.00	CULTURA E LAZER	3.031.375,81	29.710,24	446.321,43	3.447.987,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	163.554,84	0,00	16.486,00	180.040,84
1.6.10.99.00	ASSISTÊNCIA	163.554,84	0,00	16.486,00	180.040,84
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.834.633,05	0,00	490.027,08	5.324.660,13
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.834.633,05	0,00	490.027,08	5.324.660,13
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.834.633,05	0,00	490.027,08	5.324.660,13
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.916,87	0,00	1.585,77	15.502,64
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.916,87	0,00	1.585,77	15.502,64
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	13.916,87	0,00	1.585,77	15.502,64
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	13.916,87	0,00	1.585,77	15.502,64







