

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	304.240.960,47	279.030.679,51	279.289.805,68	303.981.834,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.941.527,37	168.325.856,49	168.083.958,15	52.183.425,71
1.1.1	DISPONÍVEL	31.108.906,86	150.175.092,57	152.585.263,91	28.698.735,52
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	30.286.091,05	79.266.840,67	81.690.583,64	27.862.348,08
1.1.1.1.1	CAIXA	144.733,86	808.112,48	776.433,00	176.413,34
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	4.700,95	54.932.618,33	54.909.019,32	28.299,96
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.136.656,24	23.526.109,86	26.005.131,32	27.657.634,78
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	822.815,81	14.140,15	568,52	836.387,44
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	822.815,81	14.140,15	568,52	836.387,44
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	70.894.111,75	70.894.111,75	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	70.894.111,75	70.894.111,75	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.832.620,51	18.150.763,92	15.498.694,24	23.484.690,19
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	8.938.245,97	10.245.029,68	6.813.709,49	12.369.566,16
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.387.616,47	8.246.839,63	4.992.098,22	7.642.357,88
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.550.629,50	1.998.190,05	1.821.611,27	4.727.208,28
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.956.329,19	5.473.118,17	5.775.919,75	2.653.527,61
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	123.446,66	555.635,44	679.082,10	0,00
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	998.047,61	2.215.814,52	2.218.398,85	995.463,28
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	1.834.834,92	2.701.668,21	2.878.438,80	1.658.064,33
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	215.290,92	375.678,95	215.290,92	375.678,95
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	215.290,92	375.678,95	215.290,92	375.678,95
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	51.967,27	45,50	750,00	51.262,77
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.374,04	45,50	750,00	26.669,54
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	24.593,23	0,00	0,00	24.593,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.712.565,53	1.033.073,75	1.739.093,14	1.006.546,14
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	66.836,22	1.016.019,77	76.309,85	1.006.546,14
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.626.871,28	238,50	1.627.109,78	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.858,03	16.815,48	35.673,51	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	784.289,48	424.149,31	328.001,50	880.437,29
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	784.289,48	413.675,00	317.527,19	880.437,29
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	10.474,31	10.474,31	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.813.203,10	332.321,33	337.542,56	2.807.981,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	923.466,40	40.610,69	36.867,52	927.209,57
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.966,02	1.966,02	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	21.282,48	21.282,48	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.889.736,70	268.462,14	277.426,54	1.880.772,30
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.170.985,22	266.269,63	254.316,43	3.182.938,42
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.170.985,22	11.680,40	0,00	3.182.665,62
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	254.589,23	254.316,43	272,80
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	189.743,83	1.077,60	34.070,45	156.750,98
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	178.078,70	0,00	31.832,35	146.246,35
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	11.665,13	1.077,60	2.238,10	10.504,63
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.299.433,10	110.704.823,02	111.205.847,53	251.798.408,59
1.2.3	IMOBILIZADO	252.299.433,10	110.704.823,02	111.205.847,53	251.798.408,59
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.835.570,89	434.926,44	544.892,24	9.725.605,09
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	23.861.375,90	413.273,67	243.918,95	24.030.730,62
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.734.448,95	0,00	80.794,33	4.653.654,62
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-18.871.403,96	21.652,77	220.178,96	-19.069.930,15
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	242.463.862,21	110.269.896,58	110.660.955,29	242.072.803,50
1.2.3.2.1	TERRENOS	6.900.900,78	0,00	1.700.000,00	5.200.900,78
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	118.518.226,68	405.007,02	107.203.923,57	11.719.310,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	205.901.332,34	109.863.928,56	1.218.000,00	314.547.260,90
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-88.856.597,59	961,00	539.031,72	-89.394.668,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	295.294.723,03	23.716.144,76	21.889.841,37	293.468.419,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.445.674,82	23.705.883,95	21.889.841,37	17.629.632,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.603.075,76	15.511.173,81	12.813.734,51	8.905.636,46
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.461.290,45	12.074.463,46	9.878.857,58	7.265.684,57
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.172.188,11	4.172.188,11	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.832.531,51	3.340.950,73	3.393.768,54	1.885.349,32
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.056,65	1.056,65	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.121.276,77	296.048,17	555.106,65	5.380.335,25
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.506.425,52	4.264.219,80	1.757.794,28	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.851,20	33.475,38	38.377,94	44.753,76
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.851,20	33.475,38	38.377,94	44.753,76
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.101.934,11	3.403.234,97	2.896.498,99	1.595.198,13
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.071.728,94	3.395.898,73	2.889.073,15	1.564.903,36
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	30.205,17	7.336,24	7.425,84	30.294,77
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.842.599,06	8.194.710,14	9.076.106,86	8.723.995,78
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	4.978.545,93	5.025.243,44	46.697,51
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	175.238,01	221.935,52	46.697,51
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.186.858,46	2.186.858,46	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	2.616.449,46	2.616.449,46	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	757.681,84	5.782,21	18.062,02	769.961,65
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	757.681,84	5.782,21	18.062,02	769.961,65
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	219.851,53	111.309,80	33.689,29	142.231,02
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	219.851,53	111.309,80	33.689,29	142.231,02
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	6.865.065,69	3.099.072,20	3.999.112,11	7.765.105,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.330.616,32	2.565.676,23	3.891.179,61	7.656.119,70
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	534.449,37	533.395,97	107.932,50	108.985,90
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	10.260,81	0,00	275.838.787,40
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	10.260,81	0,00	275.838.787,40
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	10.260,81	0,00	275.838.787,40
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	275.849.048,21	10.260,81	0,00	275.838.787,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.669.415,95	9.259.884,62	1.297.697,53	91.631.603,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	54.652.103,36	6.546.033,78	1.287.183,69	59.910.953,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.530.687,27	3.860.297,66	454.921,66	38.936.063,27
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.530.687,27	3.860.297,66	454.921,66	38.936.063,27
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.530.687,27	3.860.297,66	454.921,66	38.936.063,27
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.169.022,96	2.072.378,73	832.112,03	13.409.289,66
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.169.022,96	2.072.378,73	832.112,03	13.409.289,66
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.169.022,96	2.072.378,73	832.112,03	13.409.289,66
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.092.324,61	524.871,71	150,00	6.617.046,32
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.092.324,61	524.871,71	150,00	6.617.046,32
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.092.324,61	524.871,71	150,00	6.617.046,32
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	860.068,52	88.485,68	0,00	948.554,20
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	860.068,52	88.485,68	0,00	948.554,20
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	860.068,52	88.485,68	0,00	948.554,20
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	18.962.747,81	1.699.004,55	9.953,68	20.651.798,68
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.706.705,23	586.486,90	4.391,91	7.288.800,22
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.706.705,23	586.486,90	4.391,91	7.288.800,22
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.706.705,23	586.486,90	4.391,91	7.288.800,22
3.3.2	SERVIÇOS	12.256.042,58	1.112.517,65	5.561,77	13.362.998,46
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	463.399,26	68.151,60	809,09	530.741,77
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	463.399,26	68.151,60	809,09	530.741,77
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.792.643,32	1.044.366,05	4.752,68	12.832.256,69
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.792.643,32	1.044.366,05	4.752,68	12.832.256,69
3.4	FINANCEIRAS	132.228,32	25.430,69	0,00	157.659,01
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	132.228,32	25.430,69	0,00	157.659,01
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	132.228,32	25.430,69	0,00	157.659,01
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	132.228,32	25.430,69	0,00	157.659,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.459.242,68	235.782,16	0,00	1.695.024,84
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.459.242,68	235.782,16	0,00	1.695.024,84
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.459.242,68	235.782,16	0,00	1.695.024,84
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.459.242,68	235.782,16	0,00	1.695.024,84
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	7.837.777,73	746.121,21	416,41	8.583.482,53



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.615.653,39	1.609.463,76	11.138.828,07	102.145.017,70
4.2	CONTRIBUIÇÕES	49.634.105,46	0,00	8.019.801,17	57.653.906,63
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.634.105,46	0,00	8.019.801,17	57.653.906,63
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.634.105,46	0,00	8.019.801,17	57.653.906,63
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.634.105,46	0,00	8.019.801,17	57.653.906,63
4.3	SERVIÇOS	21.371.961,60	13.832,59	2.412.700,78	23.770.829,79
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.371.961,60	13.832,59	2.412.700,78	23.770.829,79
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.074.218,48	2.452,61	2.239.094,75	22.310.860,62
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.624.621,35	1.419,56	336.893,00	3.960.094,79
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.442.106,03	358,05	308.249,01	3.749.996,99
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	182.387,43	0,00	19.083,30	201.470,73
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	12.404.703,88	675,00	1.503.658,16	13.907.687,04
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	420.399,79	0,00	71.211,28	491.611,07
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.297.743,12	11.379,98	173.606,03	1.459.969,17
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.297.743,12	11.379,98	173.606,03	1.459.969,17
4.4	FINANCEIRAS	1.389.136,77	0,00	135.416,52	1.524.553,29
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.350.725,66	0,00	124.401,90	1.475.127,56
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.350.725,66	0,00	124.401,90	1.475.127,56
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.350.725,66	0,00	124.401,90	1.475.127,56
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	38.411,11	0,00	11.014,62	49.425,73
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	38.411,11	0,00	11.014,62	49.425,73
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	38.411,11	0,00	11.014,62	49.425,73
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.340.567,92	0,00	375.678,95	2.716.246,87
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.340.567,92	0,00	375.678,95	2.716.246,87
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.340.567,92	0,00	375.678,95	2.716.246,87
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.340.567,92	0,00	375.678,95	2.716.246,87
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.797.838,29	1.595.631,17	195.230,65	16.397.437,77
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.797.838,29	1.595.631,17	195.230,65	16.397.437,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.797.838,29	1.595.631,17	195.230,65	16.397.437,77
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.794.928,86	1.595.631,17	195.230,65	16.394.528,34
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.909,43	0,00	0,00	2.909,43



