

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	560.642.797,85	78.044.519,40	79.030.735,86	559.656.581,39
1.1	ATIVO FINANCEIRO	154.521.534,79	74.822.695,10	76.202.660,01	153.141.569,88
1.1.1	DISPONÍVEL	138.441.093,84	61.991.867,97	63.126.674,34	137.306.287,47
1.1.2	REALIZÁVEL	16.080.440,95	12.830.827,13	13.075.985,67	15.835.282,41
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO	4.714.773,86	501.988,43	246.662,53	4.970.099,76
1.2.1	PENDENTE	4.714.773,86	501.988,43	246.662,53	4.970.099,76
1.2.2	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	199.709.821,92	2.719.835,87	0,00	202.429.657,79
1.3.1	IMOBILIZADO	199.709.821,92	2.719.835,87	0,00	202.429.657,79
1.3.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	ATIVO COMPENSADO	201.696.667,28	0,00	2.581.413,32	199.115.253,96
1.4.1	COMPENSAÇÃO	201.696.667,28	0,00	2.581.413,32	199.115.253,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	12.139.382,31	12.735.129,26	129.555,99	24.744.955,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.190.236,11	5.860.068,47	123.151,02	11.927.153,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.190.236,11	5.860.068,47	123.151,02	11.927.153,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.875.502,69	4.629.631,58	112.132,92	9.393.001,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.162.817,69	1.074.343,83	3.101,10	2.234.060,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	151.915,73	156.093,06	7.917,00	300.091,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.949.146,20	6.875.060,79	6.404,97	12.817.802,02
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	310.948,78	300.670,10	0,00	611.618,88
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	310.948,78	300.670,10	0,00	611.618,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.638.197,42	6.574.390,69	6.404,97	12.206.183,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.952.897,27	2.754.265,49	982,60	4.706.180,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.636,61	809.293,45	0,00	848.930,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3.645.663,54	3.010.831,75	5.422,37	6.651.072,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.432.688,94	2.719.835,87	0,00	5.152.524,81
4.4	INVESTIMENTOS	2.432.688,94	2.719.835,87	0,00	5.152.524,81
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.432.688,94	2.719.835,87	0,00	5.152.524,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.919.787,93	2.626.462,67	0,00	4.546.250,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512.901,01	93.373,20	0,00	606.274,21
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍT REPS DE CAP JA INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	558.450.972,72	12.309.511,89	10.597.657,90	556.739.118,73
2.1	PASSIVO FINANCEIRO	12.360.984,41	9.540.072,36	10.569.418,95	13.390.331,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.200.622,31	9.472.246,23	10.420.348,48	10.148.724,56
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.160.362,10	67.826,13	149.070,47	3.241.606,44
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO	263.874,69	188.026,21	28.238,95	104.087,43
2.2.1	PENDENTE	263.874,69	188.026,21	28.238,95	104.087,43
2.2.2	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PASSIVO PERMANENTE	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.1	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.4	PASSIVO COMPENSADO	201.696.667,28	2.581.413,32	0,00	199.115.253,96
2.4.1	COMPENSAÇÃO	201.696.667,28	2.581.413,32	0,00	199.115.253,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	14.331.207,44	19.968,89	13.341.189,19	27.652.427,74
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.576.488,98	0,00	10.226.874,06	20.803.363,04
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.576.488,98	0,00	10.226.874,06	20.803.363,04
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	10.576.488,98	0,00	10.226.874,06	20.803.363,04
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.466.095,18	100,00	1.203.145,59	2.669.140,77
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.729,68	100,00	30.720,91	45.350,59
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	14.729,68	100,00	30.720,91	45.350,59
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.451.365,50	0,00	1.172.424,68	2.623.790,18
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.451.365,50	0,00	1.172.424,68	2.623.790,18
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.264.138,92	19.868,89	1.906.150,63	4.150.420,66
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.264.138,92	19.868,89	1.906.150,63	4.150.420,66
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.445.937,01	10.494,56	980.252,82	2.415.695,27
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	145.976,56	822,00	350.681,03	495.835,59
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	648.021,54	8.392,33	554.196,23	1.193.825,44
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	24.203,81	160,00	21.020,55	45.064,36
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.484,36	0,00	5.018,91	29.503,27
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.484,36	0,00	5.018,91	29.503,27
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	24.484,36	0,00	5.018,91	29.503,27
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.432.688,94	0,00	2.729.826,37	5.162.515,31
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.432.688,94	0,00	2.729.826,37	5.162.515,31
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	2.432.688,94	0,00	2.719.835,87	5.152.524,81
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	2.432.688,94	0,00	2.719.835,87	5.152.524,81
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.990,50	9.990,50
5.1.90.06	RESID. FINAN. NEGAT.S/ALTER. PADRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	0,00	0,00	9.990,50	9.990,50
5.1.90.16	RESID. FINAN.POSIT.S/ALTER PADRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00