

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.102.131,70	57.282.986,27	55.647.409,24	115.737.708,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.005.724,40	53.606.860,42	55.174.630,65	68.437.954,17
1.1.1	DISPONÍVEL	60.838.192,35	45.353.159,72	49.557.136,82	56.634.215,25
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	60.359.565,12	25.048.157,68	29.291.077,29	56.116.645,51
1.1.1.1.1	CAIXA	33.052,12	382.797,97	395.309,32	20.540,77
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	4.319.921,70	14.949.171,77	18.733.170,33	535.923,14
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.006.591,30	9.716.187,94	10.162.597,64	55.560.181,60
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	475.227,23	39.342,51	0,00	514.569,74
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	475.227,23	39.342,51	0,00	514.569,74
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	3.400,00	20.265.659,53	20.266.059,53	3.000,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	3.400,00	20.265.659,53	20.266.059,53	3.000,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.167.532,05	8.253.700,70	5.617.493,83	11.803.738,92
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.400.269,86	3.347.176,78	3.249.676,16	3.497.770,48
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.953.870,80	3.202.733,00	3.104.485,94	3.052.117,86
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	446.399,06	144.443,78	145.190,22	445.652,62
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.402.918,91	3.421.112,25	1.056.134,90	6.767.896,26
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	109.592,86	101.794,98	84.154,79	127.233,05
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	222.909,59	894.125,88	586.106,47	530.929,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.125.370,33	174.955,15	0,00	1.300.325,48
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.945.046,13	2.250.236,24	385.873,64	4.809.408,73
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	82.390,48	35.655,27	7.274,71	110.771,04
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	82.390,48	35.655,27	7.274,71	110.771,04
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	750,00	17.200,00	8.990,00	8.960,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	750,00	17.200,00	8.990,00	8.960,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	378.381,81	437.249,43	317.954,37	497.676,87
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	411.952,93	299.059,89	112.893,04
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	371.779,33	984,50	0,00	372.763,83
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.602,48	23.682,00	18.894,48	11.390,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	630,00	0,00	630,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	479.943,75	594.304,69	579.852,25	494.396,19
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	479.943,75	594.304,69	579.852,25	494.396,19
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	13.465,42	27.376,50	25.809,27	15.032,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	13.465,42	3.358,88	4.860,87	11.963,43
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	20.948,40	20.948,40	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	3.069,22	0,00	3.069,22
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	398.261,82	373.625,78	371.802,17	400.085,43
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	371.802,17	373.625,78	371.802,17	373.625,78
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.096.407,30	3.676.125,85	472.778,59	47.299.754,56
1.2.3	IMOBILIZADO	44.094.094,34	3.676.125,85	472.778,59	47.297.441,60
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.312.398,88	341.748,10	366.686,42	5.287.460,56
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.669.864,07	54.997,00	0,00	11.724.861,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.928.535,13	0,00	0,00	2.928.535,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	81.400,12	0,00	0,00	81.400,12
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.367.400,44	286.751,10	366.686,42	-9.447.335,76
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	38.781.695,46	3.334.377,75	106.092,17	42.009.981,04
1.2.3.2.1	TERRENOS	6.954.040,50	2.650.000,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	42.466.469,61	684.377,75	0,00	43.150.847,36
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-10.638.814,65	0,00	106.092,17	-10.744.906,82
1.2.4	INTANGÍVEL	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	130.138.839,82	6.343.696,37	5.381.369,03	129.176.512,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.883.981,85	6.343.696,37	5.381.369,03	3.921.654,51
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.302.986,22	5.608.425,82	4.597.517,66	3.292.078,06
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.313.237,34	2.553.886,65	2.118.858,52	1.878.209,21
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	111.545,77	1.039.001,28	1.041.870,41	114.414,90
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.061.509,86	805.275,20	797.728,61	1.053.963,27
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	423.911,86	709.610,17	155.348,55	-130.349,76
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	716.269,85	0,00	123.910,95	840.180,80
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	220.263,18	231.663,78	175.193,72	163.793,12
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	220.263,18	231.663,78	175.193,72	163.793,12
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.769.485,70	2.822.875,39	2.303.465,42	1.250.075,73
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.696.820,78	2.675.734,64	2.228.989,59	1.250.075,73
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	72.664,92	147.140,75	74.475,83	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	580.995,63	735.270,55	783.851,37	629.576,45
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	39.440,92	725.210,08	739.061,03	53.291,87
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	72.448,16	84.212,39	11.764,23
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	38.241,79	573.248,64	573.248,64	38.241,79
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.199,13	79.513,28	81.600,00	3.285,85
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	525,32	10.060,47	9.535,15	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	525,32	10.060,47	9.535,15	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	514.569,74	0,00	35.255,19	549.824,93
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	514.569,74	0,00	35.255,19	549.824,93
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.668.334,63	4.753.528,39	967.908,96	47.453.954,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.739.632,95	2.055.026,98	668.599,31	14.126.060,62
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.440.602,21	1.153.423,85	346.839,43	8.247.186,63
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.440.602,21	1.153.423,85	346.839,43	8.247.186,63
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.440.602,21	1.153.423,85	346.839,43	8.247.186,63
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.418.846,92	359.454,17	0,00	2.778.301,09
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.418.846,92	359.454,17	0,00	2.778.301,09
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.418.846,92	359.454,17	0,00	2.778.301,09
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.641.282,97	542.148,96	321.759,88	2.861.672,05
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.641.282,97	542.148,96	321.759,88	2.861.672,05
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.641.282,97	542.148,96	321.759,88	2.861.672,05
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	238.900,85	0,00	0,00	238.900,85
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	238.900,85	0,00	0,00	238.900,85
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	238.900,85	0,00	0,00	238.900,85
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.614.504,01	2.119.121,05	12.558,55	11.721.066,51
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.690.770,91	729.107,90	0,00	4.419.878,81
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.690.770,91	729.107,90	0,00	4.419.878,81
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.690.770,91	729.107,90	0,00	4.419.878,81
3.3.2	SERVIÇOS	5.923.733,10	1.390.013,15	12.558,55	7.301.187,70
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	359.706,93	153.712,78	0,00	513.419,71
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	359.706,93	153.712,78	0,00	513.419,71
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.564.026,17	1.236.300,37	12.558,55	6.787.767,99
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.564.026,17	1.236.300,37	12.558,55	6.787.767,99
3.4	FINANCEIRAS	56.098,32	12.441,42	0,00	68.539,74
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	56.098,32	12.441,42	0,00	68.539,74
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	56.098,32	12.441,42	0,00	68.539,74
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	56.098,32	12.441,42	0,00	68.539,74
3.5	TRANSFERÊNCIAS	549.706,52	94.160,35	0,00	643.866,87
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	549.706,52	94.160,35	0,00	643.866,87
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	549.706,52	94.160,35	0,00	643.866,87
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	549.706,52	94.160,35	0,00	643.866,87
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.006.215,09	472.778,59	286.751,10	20.192.242,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.631.626,51	38.788,34	6.422.312,14	34.015.150,31
4.2	CONTRIBUIÇÕES	18.697.500,67	0,00	3.202.733,00	21.900.233,67
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.697.500,67	0,00	3.202.733,00	21.900.233,67
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.697.500,67	0,00	3.202.733,00	21.900.233,67
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.697.500,67	0,00	3.202.733,00	21.900.233,67
4.3	SERVIÇOS	2.421.782,42	6.020,28	555.530,96	2.971.293,10
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.421.782,42	6.020,28	555.530,96	2.971.293,10
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.412.932,42	6.020,28	552.530,96	2.959.443,10
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.235.291,10	1.911,28	244.424,56	1.477.804,38
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	11.862,54	0,00	2.211,00	14.073,54
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	979.464,77	4.109,00	253.976,40	1.229.332,17
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	186.314,01	0,00	51.919,00	238.233,01
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	8.850,00	0,00	3.000,00	11.850,00
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	8.850,00	0,00	3.000,00	11.850,00
4.4	FINANCEIRAS	1.801.382,41	0,00	294.937,75	2.096.320,16
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.779.324,80	0,00	289.300,50	2.068.625,30
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.779.324,80	0,00	289.300,50	2.068.625,30
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.779.324,80	0,00	289.300,50	2.068.625,30
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	22.057,61	0,00	5.637,25	27.694,86
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	22.057,61	0,00	5.637,25	27.694,86
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	22.057,61	0,00	5.637,25	27.694,86
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.870.004,56	0,00	306.683,78	2.176.688,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.870.004,56	0,00	306.683,78	2.176.688,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.870.004,56	0,00	306.683,78	2.176.688,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.870.004,56	0,00	306.683,78	2.176.688,34
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.840.956,45	32.768,06	2.030.426,65	4.838.615,04
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.840.956,45	32.768,06	2.030.426,65	4.838.615,04
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.840.956,45	32.768,06	2.030.426,65	4.838.615,04

