

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	934,183,833.66	948,787,732.40	201,225,556.01	195,619,990.18	954,393,298.23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	445,198,786.04	460,860,466.21	199,996,395.85	194,054,913.58	466,801,948.48
1.1.1	DISPONÍVEL	396,563,362.88	422,301,275.54	174,046,106.30	168,147,466.31	428,199,915.53
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	396,563,362.88	422,301,275.54	99,894,437.71	93,995,797.72	428,199,915.53
1.1.1.1.1	CAIXA	64,371.64	64,457.04	4,537,725.17	4,500,396.61	101,785.60
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	299,120.97	196,205.83	55,653,440.49	55,725,682.09	123,964.23
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396,199,870.27	422,040,612.67	39,703,272.05	33,769,719.02	427,974,165.70
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0.00	0.00	74,151,668.59	74,151,668.59	0.00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0.00	0.00	74,151,668.59	74,151,668.59	0.00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48,635,423.16	38,559,190.67	25,950,289.55	25,907,447.27	38,602,032.95
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	33,444,992.07	22,032,500.90	20,857,668.02	20,865,397.94	22,024,770.98
1.1.2.1.2	AN_ C/ARRECADAÇÃO	29,752,994.53	17,125,376.76	16,684,553.33	16,904,624.97	16,905,305.12
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECADAÇÃO	78,609.68	78,609.68	0.00	0.00	78,609.68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3,613,387.86	4,828,514.46	4,173,114.69	3,960,772.97	5,040,856.18
1.1.2.2.1	AN_ C/MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	0.00	24,239.00	27,357.75	38,882.75	12,714.00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0.00	24,239.00	27,357.75	38,882.75	12,714.00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3,996,524.88	4,576,600.25	546,518.90	1,071,018.24	4,052,100.91
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	516,820.34	1,071,018.24	533,508.00	1,071,018.24	533,508.00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3,479,704.54	3,505,582.01	13,010.90	0.00	3,518,592.91
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	348,584.66	313,943.40	2,136,199.38	2,133,747.56	316,395.22
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	283,216.40	121,954.82	264,869.22	289,535.19	97,288.85
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6,144.26	2,997.47	1,645,422.03	1,645,109.47	3,310.03
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0.00	115,070.40	45,662.00	0.00	160,732.40
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12,739.00	49,429.71	157,580.79	162,596.56	44,413.94
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR	46,485.00	24,491.00	22,665.34	36,506.34	10,650.00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	1,183,791.75	1,211,920.98	1,239,584.93	1,120,435.63	1,331,070.28
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1,183,791.75	1,211,920.98	1,106,344.00	987,194.70	1,331,070.28
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0.00	0.00	133,240.93	133,240.93	0.00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	327,921.00	289,992.76	605,865.50	559,162.91	336,695.35
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	46,546.42	48,038.82	266,153.26	261,269.24	52,922.84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	340.35	1,220.70	1,238.62	1,220.70	1,238.62
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	77,666.02	61,301.07	60,853.66	61,301.07	60,853.66
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	203,368.21	179,432.17	277,619.96	235,371.90	221,680.23
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8,932,660.63	9,811,224.40	532,590.17	93,900.05	10,249,914.52
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8,904,062.14	9,607,410.71	420,605.12	9,189.00	10,018,826.83
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	28,598.49	203,813.69	111,985.05	84,711.05	231,087.69
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	400,948.17	298,768.98	4,504.90	24,902.19	278,371.69
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	2,828.93	57,416.12	0.00	8,262.88	49,153.24
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	30,577.69	30,962.56	4,504.90	5,695.11	29,772.35
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	367,541.55	210,390.30	0.00	10,944.20	199,446.10
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	488,985,047.62	487,927,266.19	1,229,160.16	1,565,076.60	487,591,349.75
1.2.3	IMOBILIZADO	488,985,047.62	487,927,266.19	1,229,160.16	1,565,076.60	487,591,349.75
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	18,637,624.02	18,981,089.26	471,415.31	744,008.40	18,708,496.17
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	41,692,334.95	42,524,543.32	471,415.31	598,613.39	42,397,345.24
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7,756,666.46	7,648,666.46	0.00	0.00	7,648,666.46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	236,449.49	236,448.49	0.00	2,160.00	234,288.49
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	-31,047,826.88	-31,428,569.01	0.00	143,235.01	-31,571,804.02
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	470,347,423.60	468,946,176.93	757,744.85	821,068.20	468,882,853.58
1.2.3.2.1	TERRENOS	7,378,379.40	7,378,379.40	0.00	0.00	7,378,379.40
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5,509,554.55	5,612,963.87	24,282.28	0.00	5,637,246.15
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	490,210,195.64	490,361,905.33	621,992.88	0.00	490,983,898.21
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2,843,801.17	2,754,167.76	111,469.69	34,545.55	2,831,091.90
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	-35,594,507.16	-37,161,239.43	0.00	786,522.65	-37,947,762.08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	934,183,833.66	935,150,288.87	22,393,842.60	22,458,278.69	935,214,724.96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16,798,955.32	17,765,410.53	22,393,842.60	22,458,278.69	17,829,846.62
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12,838,108.04	14,116,565.32	19,361,111.00	20,422,644.55	15,178,098.87
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9,620,784.99	10,395,423.44	6,280,158.50	7,205,319.65	11,320,584.59
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5,535.30	0.00	2,837,773.66	2,837,860.24	86.58
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	3,677,707.76	2,816,109.79	2,847,291.74	2,786,138.67	2,754,956.72
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	129,078.41	27,619.74	18,874.85	14,973.23	23,718.12
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5,773,623.46	6,275,739.95	421,670.26	800,507.17	6,654,576.86
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0.00	1,237,321.30	18,529.09	626,193.06	1,844,985.27
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34,840.06	38,632.66	136,018.90	139,647.28	42,261.04
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	306,456.22	271,597.25	263,131.90	286,128.68	294,594.03
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	306,456.22	271,597.25	263,131.90	286,128.68	294,594.03
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2,910,866.83	3,449,544.63	12,817,820.60	12,931,196.22	3,562,920.25
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2,881,019.42	3,428,190.82	12,696,573.40	12,633,045.95	3,364,663.37
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	6,721.23	2,251.99	0.00	0.00	2,251.99
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	23,126.18	19,101.82	121,247.20	298,150.27	196,004.89
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3,960,847.28	3,648,845.21	3,032,731.60	2,035,634.14	2,651,747.75
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	533,130.09	861,423.52	7,294.35	15,322.81	869,451.98
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	524,275.83	852,569.26	7,294.35	15,322.81	860,597.72
2.1.2.2.2	AN. _ C/DIANTAMENTOS PARA	5,157.85	5,157.85	0.00	0.00	5,157.85
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3,696.41	3,696.41	0.00	0.00	3,696.41
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	520,130.34	1,074,328.24	1,071,018.24	533,508.00	536,818.00
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	516,820.34	1,071,018.24	1,071,018.24	533,508.00	533,508.00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1,308.90	51,603.70	100,753.73	53,300.01	4,149.98
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1,308.90	1,972.06	1,916.70	902.00	957.36
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0.00	49,631.64	98,837.03	52,398.01	3,192.62
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2,906,277.95	1,661,489.75	1,853,665.28	1,433,503.32	1,241,327.79
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2,906,277.95	1,661,489.75	1,853,665.28	1,433,503.32	1,241,327.79
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917,384,878.34	917,384,878.34	0.00	0.00	917,384,878.34
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917,384,878.34	917,384,878.34	0.00	0.00	917,384,878.34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917,384,878.34	917,384,878.34	0.00	0.00	917,384,878.34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0.00	35,174,502.72	18,972,193.24	817,690.71	53,329,005.25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0.00	19,748,069.25	10,693,744.47	579,647.61	29,862,166.11
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00	12,411,824.55	7,139,910.50	438,289.81	19,113,445.24
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00	12,411,824.55	7,139,910.50	438,289.81	19,113,445.24
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00	12,411,824.55	7,139,910.50	438,289.81	19,113,445.24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0.00	4,199,807.27	2,160,825.55	102,785.43	6,257,847.39
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0.00	4,199,807.27	2,160,825.55	102,785.43	6,257,847.39
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0.00	4,199,807.27	2,160,825.55	102,785.43	6,257,847.39
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00	2,136,033.68	1,175,661.25	38,572.37	3,273,122.56
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00	2,136,033.68	1,175,661.25	38,572.37	3,273,122.56
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00	2,136,033.68	1,175,661.25	38,572.37	3,273,122.56
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0.00	1,000,403.75	217,347.17	0.00	1,217,750.92
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0.00	1,000,403.75	217,347.17	0.00	1,217,750.92
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0.00	1,000,403.75	217,347.17	0.00	1,217,750.92
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0.00	11,819,156.18	6,278,080.05	9,981.31	18,087,254.92
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	2,455,671.43	1,375,288.21	246.00	3,830,713.64
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	2,455,671.43	1,375,288.21	246.00	3,830,713.64
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	2,455,671.43	1,375,288.21	246.00	3,830,713.64
3.3.2	SERVIÇOS	0.00	9,363,484.75	4,902,791.84	9,735.31	14,256,541.28
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	0.00	332,107.78	234,129.48	2,303.09	563,934.17
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	0.00	332,107.78	234,129.48	2,303.09	563,934.17
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	0.00	9,031,376.97	4,668,662.36	7,432.22	13,692,607.11
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	0.00	9,031,376.97	4,668,662.36	7,432.22	13,692,607.11
3.4	FINANCEIRAS	0.00	113,734.55	53,188.64	1,196.67	165,726.52
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0.00	113,734.55	53,188.64	1,196.67	165,726.52
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0.00	113,734.55	53,188.64	1,196.67	165,726.52
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0.00	113,734.55	53,188.64	1,196.67	165,726.52
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0.00	1,064,746.67	516,017.11	0.00	1,580,763.78
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0.00	1,064,746.67	516,017.11	0.00	1,580,763.78
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0.00	1,064,746.67	516,017.11	0.00	1,580,763.78
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0.00	1,064,746.67	516,017.11	0.00	1,580,763.78
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0.00	2,304,139.36	1,156,622.78	0.00	3,460,762.14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0.00	48,811,946.25	548,406.63	24,244,038.90	72,507,578.52
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0.00	36,215,873.06	0.00	17,551,602.49	53,767,475.55
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.00	36,215,873.06	0.00	17,551,602.49	53,767,475.55
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0.00	36,215,873.06	0.00	17,551,602.49	53,767,475.55
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0.00	36,215,873.06	0.00	17,551,602.49	53,767,475.55
4.3	SERVIÇOS	0.00	8,188,203.50	520,803.61	4,542,666.71	12,210,066.60
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	8,188,203.50	520,803.61	4,542,666.71	12,210,066.60
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	8,078,093.92	520,803.61	4,478,972.94	12,036,263.25
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0.00	835,433.94	6,180.00	454,829.59	1,284,083.53
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.00	2,969,959.84	12,875.50	1,488,564.54	4,445,648.88
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0.00	60,021.43	318.00	50,701.68	110,405.11
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0.00	4,148,328.72	501,268.06	2,449,672.86	6,096,733.52
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0.00	64,349.99	162.05	35,204.27	99,392.21
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0.00	110,109.58	0.00	63,693.77	173,803.35
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0.00	110,109.58	0.00	63,693.77	173,803.35
4.4	FINANCEIRAS	0.00	4,326,086.18	0.00	2,001,067.71	6,327,153.89
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0.00	4,326,086.18	0.00	2,001,067.71	6,327,153.89
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0.00	4,326,086.18	0.00	2,001,067.71	6,327,153.89
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0.00	4,326,086.18	0.00	2,001,067.71	6,327,153.89
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0.00	47,000.00	23,000.00	46,000.00	70,000.00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0.00	47,000.00	23,000.00	46,000.00	70,000.00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	0.00	47,000.00	23,000.00	46,000.00	70,000.00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES	0.00	47,000.00	23,000.00	46,000.00	70,000.00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0.00	13,099.00	0.00	97,224.64	110,323.64
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0.00	13,099.00	0.00	97,224.64	110,323.64
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0.00	13,099.00	0.00	97,224.64	110,323.64
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0.00	13,099.00	0.00	97,224.64	110,323.64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	21,684.51	4,603.02	5,477.35	22,558.84
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	21,684.51	4,603.02	5,477.35	22,558.84
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	21,684.51	4,603.02	5,477.35	22,558.84
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	21,684.51	4,603.02	5,477.35	22,558.84

