

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	911.877.097,48	125.063.088,34	121.416.335,58	915.523.850,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	425.474.322,12	118.526.632,18	115.540.653,06	428.460.301,24
1.1.1	DISPONÍVEL	387.206.277,42	91.719.691,59	88.771.066,00	390.154.903,01
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	387.205.077,42	57.633.567,21	54.683.741,62	390.154.903,01
1.1.1.1.1	CAIXA	69.189,06	3.176.958,33	3.178.108,22	68.039,17
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	118.170,88	36.162.456,52	36.149.458,92	131.168,48
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387.017.717,48	18.294.152,36	15.356.174,48	389.955.695,36
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.200,00	34.086.124,38	34.087.324,38	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.200,00	34.086.124,38	34.087.324,38	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.268.044,70	26.806.940,59	26.769.587,06	38.305.398,23
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	21.475.024,71	20.215.484,78	19.933.665,34	21.756.844,15
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	17.140.932,56	16.712.812,82	15.999.061,47	17.854.683,91
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.255.482,47	3.502.671,96	3.934.603,87	3.823.550,56
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.173.641,53	2.166.961,84	2.173.641,53	2.166.961,84
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	2.173.641,53	2.148.585,82	2.173.641,53	2.148.585,82
1.1.2.2.2	AN. _ C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	17.525,35	0,00	17.525,35
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	850,67	0,00	850,67
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	50.192,06	125.499,20	81.911,70	93.779,56
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	50.192,06	125.499,20	81.911,70	93.779,56
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.937.038,27	535.205,45	524.504,44	3.947.739,28
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	524.504,44	522.527,87	524.504,44	522.527,87
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.412.533,83	12.677,58	0,00	3.425.211,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	464.883,31	2.077.327,72	2.104.213,41	437.997,62
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	30.812,93	188.101,59	193.271,38	25.643,14
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.658.001,52	1.657.530,58	470,94
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	291.798,12	28.410,42	2.157,50	318.051,04
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	127.152,26	161.103,40	218.263,16	69.992,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	15.120,00	41.710,79	32.990,79	23.840,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.236.709,14	825.626,27	898.629,11	1.163.706,30
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.236.709,14	730.653,04	803.655,88	1.163.706,30
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	94.973,23	94.973,23	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	161.995,15	394.342,47	395.128,96	161.208,66
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	59.395,13	287.960,11	295.885,55	51.469,69
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	650,06	1.015,77	650,06	1.015,77
1.1.2.7.3	SALÁRIO_Maternidade	42.101,89	46.430,18	42.101,89	46.430,18
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	59.848,07	58.936,41	56.491,46	62.293,02
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.382.599,03	460.992,93	626.832,96	8.216.759,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	7.821.276,40	27.319,53	128,52	7.848.467,41
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	561.322,63	433.673,40	626.704,44	368.291,59
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	385.961,50	5.499,93	31.059,61	360.401,82
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	60.774,30	533,33	14.993,57	46.314,06
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	38.187,50	4.966,60	5.121,84	38.032,26
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	286.999,70	0,00	10.944,20	276.055,50
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	486.402.775,36	6.536.456,16	5.875.682,52	487.063.549,00
1.2.3	IMOBILIZADO	486.402.775,36	6.536.456,16	5.875.682,52	487.063.549,00
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	18.975.077,94	377.496,12	435.513,04	18.917.061,02
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	40.486.326,88	377.496,12	81.308,35	40.782.514,65
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.792.142,46	0,00	0,00	7.792.142,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	236.449,49	0,00	0,00	236.449,49
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-29.539.840,89	0,00	354.204,69	-29.894.045,58
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	467.427.697,42	6.158.960,04	5.440.169,48	468.146.487,98
1.2.3.2.1	TERRENOS	12.486.310,96	0,00	4.607.000,00	7.879.310,96
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	5.148.336,04	0,00	5.148.336,04
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	483.527.381,39	961.461,50	0,00	484.488.842,89
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.099.971,62	49.162,50	61.066,59	3.088.067,53
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-31.685.966,55	0,00	772.102,89	-32.458.069,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	883.117.234,05	24.868.643,92	24.562.927,39	882.811.517,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.300.652,62	24.868.643,92	24.562.927,39	21.994.936,09
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	19.889.802,25	21.388.017,64	21.056.857,35	19.558.641,96
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.886.183,41	6.110.210,46	7.220.237,08	15.996.210,03
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.800.239,28	2.800.239,28	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.727.426,50	2.773.613,48	2.817.728,97	2.771.541,99
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	12.325,88	17.977,66	21.365,48	15.713,70
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.009.783,93	311.675,48	801.024,30	8.499.132,75
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.109.141,18	52.364,47	624.220,82	4.680.997,53
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.505,92	154.340,09	155.658,23	28.824,06
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	307.535,81	308.082,06	336.833,41	336.287,16
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	307.535,81	308.082,06	336.833,41	336.287,16
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.696.083,03	14.969.725,12	13.499.786,86	3.226.144,77
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.690.717,59	14.942.218,12	13.470.617,06	3.219.116,53
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	176,61	0,00	0,00	176,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	5.188,83	27.507,00	29.169,80	6.851,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.410.850,37	3.480.626,28	3.506.070,04	2.436.294,13
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	16.127,05	2.282.929,56	2.266.802,51	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.218.145,82	2.218.145,82	0,00
2.1.2.2.2	AN. _ C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	12.098,12	29.904,14	17.806,02	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.028,93	34.879,60	30.850,67	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	524.504,44	524.504,44	522.527,87	522.527,87
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	524.504,44	524.504,44	522.527,87	522.527,87
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.663,88	7.363,88	3.102,26	3.402,26
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.063,88	7.063,88	2.801,66	2.801,66
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	600,00	300,00	300,60	600,60
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.862.555,00	665.828,40	713.637,40	1.910.364,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.862.555,00	665.828,40	713.637,40	1.910.364,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.731.386,36	19.915.846,77	1.173.832,46	149.473.400,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	68.927.151,93	11.367.012,35	1.145.091,37	79.149.072,91
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.776.542,62	7.117.339,25	434.588,57	51.459.293,30
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.776.542,62	7.117.339,25	434.588,57	51.459.293,30
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.776.542,62	7.117.339,25	434.588,57	51.459.293,30
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.202.419,94	2.156.502,53	97.045,62	16.261.876,85
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.202.419,94	2.156.502,53	97.045,62	16.261.876,85
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.202.419,94	2.156.502,53	97.045,62	16.261.876,85
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.547.994,91	1.899.814,89	613.457,18	8.834.352,62
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.547.994,91	1.899.814,89	613.457,18	8.834.352,62
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.547.994,91	1.899.814,89	613.457,18	8.834.352,62
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	2.400.194,46	193.355,68	0,00	2.593.550,14
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	2.400.194,46	193.355,68	0,00	2.593.550,14
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	2.400.194,46	193.355,68	0,00	2.593.550,14
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.894.083,52	6.794.289,85	27.260,58	56.661.112,79
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.479.565,52	1.295.171,00	20.603,48	11.754.133,04
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.479.565,52	1.295.171,00	20.603,48	11.754.133,04
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.479.565,52	1.295.171,00	20.603,48	11.754.133,04
3.3.2	SERVIÇOS	39.414.518,00	5.499.118,85	6.657,10	44.906.979,75
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	1.392.467,46	298.177,36	1.635,29	1.689.009,53
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	1.392.467,46	298.177,36	1.635,29	1.689.009,53
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	38.022.050,54	5.200.941,49	5.021,81	43.217.970,22
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	38.022.050,54	5.200.941,49	5.021,81	43.217.970,22
3.4	FINANCEIRAS	340.626,99	42.411,12	1.480,51	381.557,60
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	340.626,99	42.411,12	1.480,51	381.557,60
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	340.626,99	42.411,12	1.480,51	381.557,60
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	340.626,99	42.411,12	1.480,51	381.557,60
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.528.482,83	516.891,11	0,00	4.045.373,94
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.528.482,83	516.891,11	0,00	4.045.373,94
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.528.482,83	516.891,11	0,00	4.045.373,94
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	3.528.482,83	516.891,11	0,00	4.045.373,94
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.986.254,57	1.126.307,58	0,00	7.112.562,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	159.491.249,79	151.520,22	22.846.003,82	182.185.733,39
4.2	CONTRIBUIÇÕES	120.016.423,77	0,00	17.581.330,54	137.597.754,31
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.016.423,77	0,00	17.581.330,54	137.597.754,31
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	120.016.423,77	0,00	17.581.330,54	137.597.754,31
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	120.016.423,77	0,00	17.581.330,54	137.597.754,31
4.3	SERVIÇOS	23.274.972,30	151.520,22	3.027.331,12	26.150.783,20
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.274.972,30	151.520,22	3.027.331,12	26.150.783,20
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.738.579,31	151.520,22	2.983.519,81	25.570.578,90
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.222.938,68	935,60	410.163,01	2.632.166,09
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.683.895,13	5.728,60	1.349.773,60	11.027.940,13
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	233.916,41	1.087,50	53.633,53	286.462,44
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.353.347,25	142.088,65	1.144.706,55	11.355.965,15
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	244.481,84	1.679,87	25.243,12	268.045,09
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	536.392,99	0,00	43.811,31	580.204,30
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	536.392,99	0,00	43.811,31	580.204,30
4.4	FINANCEIRAS	13.938.373,33	0,00	2.236.154,44	16.174.527,77
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	13.938.373,33	0,00	2.236.154,44	16.174.527,77
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	13.938.373,33	0,00	2.236.154,44	16.174.527,77
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	13.938.373,33	0,00	2.236.154,44	16.174.527,77
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.099.526,39	0,00	1.187,72	2.100.714,11
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.099.526,39	0,00	1.187,72	2.100.714,11
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.099.526,39	0,00	1.187,72	2.100.714,11
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.099.526,39	0,00	1.187,72	2.100.714,11

