

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	639.643.903,52	138.310.945,60	139.879.012,67	638.075.836,45
11	ATIVO FINANCEIRO	190.444.190,31	132.444.818,87	131.424.546,41	191.464.462,77
111	DISPONÍVEL	158.456.005,25	113.483.420,28	112.121.460,43	159.817.965,10
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	157.809.689,73	65.584.162,07	64.258.517,36	159.135.334,44
111.1.1	CAIXA	55.256,10	1.365.946,04	1.362.600,48	58.601,66
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	92.057,75	42.065.901,53	42.086.212,25	71.747,03
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	11.422,79	31.399.598,60	31.347.980,93	63.040,46
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.634,96	10.666.302,93	10.738.231,32	8.706,57
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.662.375,88	22.152.314,50	20.809.704,63	159.004.985,75
111.1.3.01	BANCO DO BRASIL S/A	76.419.490,17	15.162.812,68	16.704.704,63	74.877.598,22
111.1.3.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.242.885,71	6.989.501,82	4.105.000,00	84.127.387,53
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	628.509,62	80.471,52	47.983,78	660.997,36
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	628.509,62	80.471,52	47.983,78	660.997,36
111.2.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	160.484,72	944,31	0,00	161.429,03
111.2.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	468.024,90	79.527,21	47.983,78	499.568,33
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	17.805,90	47.818.786,69	47.814.959,29	21.633,30
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	17.805,90	47.818.786,69	47.814.959,29	21.633,30
111.3.1.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31.242.834,00	31.242.834,00	0,00
111.3.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.940,90	16.554.043,36	16.541.350,96	21.633,30
111.3.1.03	CAIXA SEDE	8.865,00	21.909,33	30.774,33	0,00
112	REALIZÁVEL	31.988.185,06	18.961.398,59	19.303.085,98	31.646.497,67
112.1	RECEITAS A RECEBER	24.925.507,42	13.757.062,11	14.658.336,49	24.024.233,04
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	11.778.969,06	11.683.540,32	11.736.210,68	11.726.298,70
112.1.6	RECEITAS DE SERV. RECEBER	13.146.538,36	2.073.521,79	2.922.125,81	12.297.934,34
112.1.6.01	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC	81.905,89	7.161,12	12.073,37	76.993,64
112.1.6.01.11	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ	59.607,90	3.932,12	7.692,69	55.847,33
112.1.6.01.12	RECEITAS DE SERV. RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG.	22.297,99	3.229,00	4.380,68	21.146,31
112.1.6.02	RECEITAS DE SERV. RECEBER-TURISMO SOCIAL	35.627,40	105.873,00	39.212,00	102.288,40
112.1.6.02.20	RECEITAS DE SERV. RECEBER-T.SOCIAL-CH.Custodia BB	35.627,40	105.873,00	39.212,00	102.288,40
112.1.6.04	RECEITAS DE SERV. RECEBER-Outros Serviços	4.894,59	4.081,19	2.983,50	5.992,28
112.1.6.04.40	RECEITAS SERV. RECEBER-Outros Serv/CH.Custodia BB	4.894,59	4.081,19	2.983,50	5.992,28
112.1.6.05	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões em andamento	334.259,45	119.912,00	211.083,00	243.088,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.05.50	RECEITAS SERV. RECEBER-Excursões andamento/CH.	334.259,45	119.912,00	211.083,00	243.088,45
112.1.6.06	RECEITAS SERV. RECEBER/Acordos-negociações	623.129,63	11.947,90	4.468,31	630.609,22
112.1.6.06.60	RECEITAS SERV. RECEBER-CH/NP-Negociações	623.129,63	11.947,90	4.468,31	630.609,22
112.1.6.09	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER-Serviços Educacionais	10.320.256,95	11.590,60	1.002.078,56	9.329.768,99
112.1.6.09.90	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Inadimpl.	3.160.489,66	0,00	196.623,66	2.963.866,00
112.1.6.09.91	REC. SERVIÇOS RECEBER-Serv. Educacionais/Contrato	7.159.767,29	11.590,60	805.454,90	6.365.902,99
112.1.6.10	RECEITAS SERVIÇOS A RECEBER - CC/CD/PLANVALE	1.746.464,45	1.812.955,98	1.650.227,07	1.909.193,36
112.1.6.10.00	RECEITAS SERV. RECEBER - CC/ REDE	525.429,71	322.375,64	251.607,89	596.197,46
112.1.6.10.01	RECEITAS SERV. RECEBER - CD/ REDE	6.596,96	256.916,88	257.798,45	5.715,39
112.1.6.10.02	RECEITAS SERV. RECEBER - CC/ CIELO	1.190.569,37	582.183,03	498.354,15	1.274.398,25
112.1.6.10.03	RECEITAS SERV. RECEBER - CD/ CIELO	13.695,63	625.913,60	626.448,24	13.160,99
112.1.6.10.04	RECEITAS SERV. RECEBER - CARTÃO PLANVALE	10.172,78	25.566,83	16.018,34	19.721,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.316.798,01	3.023.155,40	2.195.714,62	2.144.238,79
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	739.256,52	774.480,08	739.256,52	774.480,08
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	71.785,39	158.484,78	158.484,78	71.785,39
112.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	71.785,39	98.838,53	98.838,53	71.785,39
112.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	0,00	29.646,25	29.646,25	0,00
112.2.2.10	PROJETO SESC LER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	505.756,10	2.090.190,54	1.297.973,32	1.297.973,32
112.2.9.02	P.N.I	505.756,10	792.217,22	1.297.973,32	0,00
112.2.9.03	SUBVENÇÕES ARRECADAÇÃO NACIONAL	0,00	1.297.973,32	0,00	1.297.973,32
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	164.919,64	124.275,64	194.971,58	94.223,70
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	164.919,64	124.275,64	194.971,58	94.223,70
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	1.392.185,89	143.346,35	221.283,40	1.314.248,84
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS	648.970,53	143.346,35	221.283,40	571.033,48
112.4.2.00	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Arrecadação Direta	127.673,00	127.351,00	130.065,00	124.959,00
112.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS - Contratos de Locação	353.075,00	6.507,62	78.244,57	281.338,05
112.4.2.02	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência/Arrecad. Direta	54.245,00	6.969,00	9.453,00	51.761,00
112.4.2.03	APLIC. CONTRA TUAIS - Inadimplência Cont. Locação	113.977,53	2.518,73	3.520,83	112.975,43
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRA TUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.4.9.00	OUTROS DÉBITOS CONTRA TUAIS	743.215,36	0,00	0,00	743.215,36
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	704.633,39	589.567,43	555.187,42	739.013,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	248.855,52	348.328,54	301.247,38	295.936,68
112.5.1.00	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	248.855,52	348.328,54	301.247,38	295.936,68
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	14.931,86	14.648,19	283,67
112.5.2.00	ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas)	0,00	14.931,86	14.648,19	283,67
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	311.478,77	20.416,60	0,00	331.895,37
112.5.3.00	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	311.478,77	20.416,60	0,00	331.895,37
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	144.299,10	205.890,43	239.291,85	110.897,68
112.5.4.01	ADIANT.PARA DESPESAS-FUNDO ROTATIVO/ESPECIAL	128.644,10	184.125,87	212.467,85	100.302,12
112.5.4.02	ADIANT.PARA DESPESAS - VIAGENS	15.655,00	21.764,56	26.824,00	10.595,56
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.030.502,54	515.033,21	626.994,47	1.918.541,28
112.6.2	ALMOXARIFADO	2.030.502,54	515.033,21	626.994,47	1.918.541,28
112.6.2.01	ALMOXARIFADO CENTRAL	2.030.502,54	515.033,21	626.994,47	1.918.541,28
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.453.638,17	808.958,45	850.598,00	1.411.998,62
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	105.334,98	295.852,05	290.392,97	110.794,06
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	745,68	745,68	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.348.303,19	512.360,72	559.459,35	1.301.204,56
112.9.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social	680.927,39	5.077,51	3.165,20	682.839,70
112.9.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS	667.375,80	507.283,21	556.294,15	618.364,86
12	ATIVO TRANSITÓRIO	84.450.480,03	3.184.390,82	2.236.613,35	85.398.257,50
121	PENDENTE	84.450.480,03	3.184.390,82	2.236.613,35	85.398.257,50
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	84.386.886,16	3.182.661,90	2.226.881,51	85.342.666,55
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	83.431.162,42	1.545.159,30	16.366,10	84.959.955,62
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	83.431.162,42	1.545.159,30	16.366,10	84.959.955,62
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	955.723,74	1.637.502,60	2.210.515,41	382.710,93
121.1.9.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.596.716,37	1.596.716,37	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	63.593,87	1.728,92	9.731,84	55.590,95
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	38.798,14	1.728,92	6.046,95	34.480,11
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS	23.868,92	1.728,92	2.386,89	23.210,95
121.2.1.02	PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS	14.929,22	0,00	3.660,06	11.269,16
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	21.023,63	0,00	2.930,53	18.093,10
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.772,10	0,00	754,36	3.017,74
13	ATIVO PERMANENTE	166.681.004,73	2.023.575,88	452.957,84	168.251.622,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131	IMOBILIZADO	166.681.004,73	2.023.575,88	452.957,84	168.251.622,77
131.1	BENS IMÓVEIS	129.355.174,67	1.357.001,06	0,00	130.712.175,73
131.1.1	TERRENOS	13.348.952,31	0,00	0,00	13.348.952,31
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.819.577,55	1.357.001,06	0,00	4.176.578,61
131.1.2.00	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.819.577,55	1.357.001,06	0,00	4.176.578,61
131.1.3	EDIFICAÇÕES	111.672.554,24	0,00	0,00	111.672.554,24
131.1.3.00	EDIFICAÇÕES	111.672.554,24	0,00	0,00	111.672.554,24
131.1.4	BENFEITORIAS	1.514.090,57	0,00	0,00	1.514.090,57
131.1.4.00	BENFEITORIAS	1.514.090,57	0,00	0,00	1.514.090,57
131.2	BENS MÓVEIS	37.325.830,06	666.574,82	452.957,84	37.539.447,04
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	32.703.609,28	666.574,82	442.607,84	32.927.576,26
131.2.2	VEÍCULOS	4.501.629,98	0,00	0,00	4.501.629,98
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	120.590,80	0,00	10.350,00	110.240,80
131.2.9.01	LIVROS E COLEÇÕES P/BIBLIOTECAS	23.826,80	0,00	10.350,00	13.476,80
131.2.9.02	OBRA DE ARTE	96.764,00	0,00	0,00	96.764,00
14	ATIVO COMPENSADO	198.068.228,45	658.160,03	5.764.895,07	192.961.493,41
141	COMPENSAÇÃO	198.068.228,45	658.160,03	5.764.895,07	192.961.493,41
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	198.068.228,45	658.160,03	5.764.895,07	192.961.493,41
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	108.027.711,94	0,00	0,00	108.027.711,94
141.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS-IMÓVEIS	94.911.339,26	0,00	0,00	94.911.339,26
141.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS-VEÍCULOS	12.680.000,00	0,00	0,00	12.680.000,00
141.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS-ESTAGIÁRIOS	436.372,68	0,00	0,00	436.372,68
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	71.148.094,91	635.390,91	0,00	71.783.485,82
141.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	11.174.272,49	544.248,23	0,00	11.718.520,72
141.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	31.213.406,89	2.058,00	0,00	31.215.464,89
141.1.2.03	AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS	28.760.415,53	89.084,68	0,00	28.849.500,21
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	18.892.421,60	22.769,12	5.764.895,07	13.150.295,65
141.1.9.02	OUTROS VAL. COMPENSADOS- Cartas de Fiança	8.236.672,71	2.769,12	5.672.700,00	2.566.741,83
141.1.9.03	OUTROS VAL. COMPENSADOS- Bens penhorados	60.000,00	20.000,00	10.000,00	70.000,00
141.1.9.04	OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços	10.595.748,89	0,00	82.195,07	10.513.553,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	606.882.892,53	18.732.058,67	14.192.596,32	602.343.430,18
21	PASSIVO FINANCEIRO	8.278.364,62	9.752.959,03	10.264.573,56	8.789.979,15
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.178.950,73	7.310.123,35	7.662.213,70	6.531.041,08
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.178.950,73	7.310.123,35	7.662.213,70	6.531.041,08
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.889.246,12	3.889.246,12	4.137.597,82	4.137.597,82
211.1.3	CONTAS A PAGAR	119.024,03	1.115.477,54	1.181.608,03	185.154,52
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.812.323,37	1.942.367,86	1.993.204,30	1.863.159,81
211.1.4.01	INSS	580.436,29	664.596,70	669.397,90	585.237,49
211.1.4.02	IMPOSTO DE RENDA	538.531,70	585.038,92	600.836,62	554.329,40
211.1.4.03	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	6.782,16	6.782,16	5.433,30	5.433,30
211.1.4.04	FGTS	525.419,24	525.199,29	515.105,24	515.325,19
211.1.4.07	CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA	69.633,24	69.633,24	97.571,70	97.571,70
211.1.4.08	ISS A RECOLHER	91.520,74	91.117,55	104.859,54	105.262,73
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	358.357,21	363.031,83	349.803,55	345.128,93
211.1.9.00	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores	8.136,00	4.567,79	0,00	3.568,21
211.1.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social	350.221,21	358.464,04	349.803,55	341.560,72
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	2.099.413,89	2.442.835,68	2.602.359,86	2.258.938,07
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	310.857,93	2.325.720,61	2.522.148,74	507.286,06
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	870.063,76	870.063,76	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	310.857,93	157.683,53	354.111,66	507.286,06
212.2.2.04	FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura	1.888,00	0,00	82.100,00	83.988,00
212.2.2.05	DAS/ESTAGIÁRIOS	99.794,13	98.035,53	212.000,00	213.758,60
212.2.2.06	FUNAC	148.643,00	0,00	0,00	148.643,00
212.2.2.07	FUNAC CORREÇÃO MONETÁRIA	7.594,30	1,75	11,66	7.604,21
212.2.2.08	PROJETO MESA BRASIL	19.122,50	29.646,25	30.000,00	19.476,25
212.2.2.09	FPE/GEL	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
212.2.2.10	PROJETO SESC LER	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	1.297.973,32	1.297.973,32	0,00
212.2.9.03	P.N.I	0,00	1.297.973,32	1.297.973,32	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	570.590,55	73.853,40	80.211,12	576.948,27
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	76.435,63	0,00	944,31	77.379,94
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	494.154,92	73.853,40	79.266,81	499.568,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	494.154,92	73.853,40	79.266,81	499.568,33
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.217.965,41	43.261,67	0,00	1.174.703,74
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	574.734,34	29.986,39	0,00	544.747,95
212.5.3	PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS	643.231,07	13.275,28	0,00	629.955,79
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	95.201.118,50	3.214.204,57	3.269.862,73	95.256.776,66
221	PENDENTE	95.201.118,50	3.214.204,57	3.269.862,73	95.256.776,66
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	84.437.451,00	2.133.316,34	3.194.321,51	85.498.456,17
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	84.437.451,00	2.133.316,34	3.194.321,51	85.498.456,17
221.1.9.01	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS	80.277.461,20	0,00	1.468.614,29	81.746.075,49
221.1.9.02	V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS	3.595.049,02	0,00	64.890,29	3.659.939,31
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	10.763.667,50	1.080.888,23	75.541,22	9.758.320,49
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	10.763.667,50	1.080.888,23	16.766,22	9.699.545,49
221.2.2.00	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação	439.504,53	80.141,67	6.507,62	365.870,48
221.2.2.01	REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl.	3.165.280,66	182.027,06	0,00	2.983.253,60
221.2.2.02	RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Educação	7.158.882,31	818.719,50	10.258,60	6.350.421,41
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	58.775,00	58.775,00
221.2.9.00	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	58.775,00	58.775,00
23	PASSIVO PERMANENTE	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232	NÃO EXIGÍVEL	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	305.335.180,96	0,00	0,00	305.335.180,96
24	PASSIVO COMPENSADO	198.068.228,45	5.764.895,07	658.160,03	192.961.493,41
241	COMPENSAÇÃO	198.068.228,45	5.764.895,07	658.160,03	192.961.493,41
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	198.068.228,45	5.764.895,07	658.160,03	192.961.493,41
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	108.027.711,94	0,00	0,00	108.027.711,94
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	71.148.094,91	0,00	635.390,91	71.783.485,82
241.1.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	11.174.272,49	0,00	544.248,23	11.718.520,72
241.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS AJUIZADAS	31.213.406,89	0,00	2.058,00	31.215.464,89
241.1.2.03	AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL AJUIZADAS	28.760.415,53	0,00	89.084,68	28.849.500,21
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	18.892.421,60	5.764.895,07	22.769,12	13.150.295,65
241.1.9.02	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança	8.236.672,71	5.672.700,00	2.769,12	2.566.741,83
241.1.9.03	OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados	60.000,00	10.000,00	20.000,00	70.000,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	124.181.943,80	65.394,82	18.029.386,12	142.145.935,10
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.915.906,23	0,00	12.418.051,95	99.333.958,18
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.915.906,23	0,00	12.418.051,95	99.333.958,18
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	86.915.906,23	0,00	12.418.051,95	99.333.958,18
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	86.025.277,23	0,00	12.290.700,95	98.315.978,18
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	890.629,00	0,00	127.351,00	1.017.980,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	9.719.417,29	11.224,67	1.361.021,56	11.069.214,18
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	538.137,74	11.224,67	99.007,06	625.920,13
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	428.098,78	11.139,67	80.198,73	497.157,84
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	110.038,96	85,00	18.808,33	128.762,29
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.181.279,55	0,00	1.262.014,50	10.443.294,05
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	9.181.279,55	0,00	1.262.014,50	10.443.294,05
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	26.880.408,86	52.889,48	4.182.764,35	31.010.283,73
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	26.880.408,86	52.889,48	4.182.764,35	31.010.283,73
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.836.754,64	6.411,75	896.641,54	5.726.984,43
1.6.10.05.01	LANCHES	498.365,81	120,75	108.293,77	606.538,83
1.6.10.05.02	REFEIÇÕES	372.577,75	4.144,00	70.142,16	438.575,91
1.6.10.05.03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.695.941,27	1.059,00	322.171,30	2.017.053,57
1.6.10.05.04	RECEITAS DE SERVIÇOS - CC/CD - REST./LANCHONETE	733.641,35	0,00	134.347,67	867.989,02
1.6.10.05.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.396.703,80	1.088,00	236.302,00	1.631.917,80
1.6.10.05.06	RECEITAS DE SERVIÇOS - CARTÃO VALE REFEIÇÃO	139.524,66	0,00	25.384,64	164.909,30
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.906.995,46	18.117,90	1.039.163,36	7.928.040,92
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	14.952.045,43	28.354,83	2.216.933,45	17.140.624,05
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	184.613,33	5,00	30.026,00	214.634,33
1.6.10.99.03	MATRÍCULA	184.613,33	5,00	30.026,00	214.634,33
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	666.211,42	1.280,67	67.548,26	732.479,01
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666.211,42	1.280,67	67.548,26	732.479,01
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	666.211,42	1.280,67	67.548,26	732.479,01
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	293.025,80	0,00	39.544,32	332.570,12
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	373.185,62	1.280,67	28.003,94	399.908,89



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	101.064.100,39	15.552.273,84	190.088,19	116.426.286,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.114.042,62	9.441.975,14	185.560,01	72.370.457,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.114.042,62	9.441.975,14	185.560,01	72.370.457,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.849.703,47	6.483.747,26	116.714,26	50.216.736,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.540.252,14	2.843.380,78	65.845,75	21.317.787,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	724.087,01	114.847,10	3.000,00	835.934,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.950.057,77	6.110.298,70	4.528,18	44.055.828,29
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.529.143,15	361.346,61	0,00	2.890.489,76
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.529.143,15	361.346,61	0,00	2.890.489,76
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.529.143,15	361.346,61	0,00	2.890.489,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.420.914,62	5.748.952,09	4.528,18	41.165.338,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.359.198,42	1.109.328,21	0,00	7.468.526,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	772.806,55	138.437,76	0,00	911.244,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.288.909,65	4.501.186,12	4.528,18	32.785.567,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.653.239,69	1.231.358,66	0,00	5.884.598,35
4.4	INVESTIMENTOS	4.653.239,69	1.231.358,66	0,00	5.884.598,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.653.239,69	1.231.358,66	0,00	5.884.598,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.139.707,79	564.783,84	0,00	2.704.491,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.513.531,90	666.574,82	0,00	3.180.106,72



