

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	479.984.240,41	154.502.619,06	153.035.524,15	481.451.335,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.504.237,42	152.180.925,68	151.105.302,49	172.579.860,61
1.1.1	DISPONÍVEL	129.046.535,78	123.929.490,68	121.650.607,42	131.325.419,04
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	128.629.900,74	122.295.246,11	120.090.515,77	130.834.631,08
1.1.1.1.1	Caixa	79.867,50	2.246.354,82	2.247.475,01	78.747,31
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	70.508,66	72.736.803,19	72.364.403,03	442.908,82
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	128.479.524,58	47.312.088,10	45.478.637,73	130.312.974,95
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	416.635,04	1.634.244,57	1.560.091,65	490.787,96
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	416.635,04	1.634.244,57	1.560.091,65	490.787,96
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	42.457.701,64	28.251.435,00	29.454.695,07	41.254.441,57
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.564.004,50	9.064.912,69	10.129.847,03	14.499.070,16
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	89.130,52	0,00	0,00	89.130,52
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	15.474.873,98	9.064.912,69	10.129.847,03	14.409.939,64
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	19.010.781,05	15.830.632,89	15.550.966,28	19.290.447,66
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	19.010.781,05	15.774.446,61	15.494.780,00	19.290.447,66
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	56.186,28	56.186,28	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	20.777,17	0,00	2.600,27	18.176,90
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	20.777,17	0,00	2.600,27	18.176,90
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	174.229,95	215.026,09	291.303,29	97.952,75
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	174.229,95	213.179,29	289.933,29	97.475,95
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	0,00	1.846,80	1.370,00	476,80
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.326.944,40	2.115.652,50	2.182.744,71	2.259.852,19
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.288.799,49	1.797.452,70	1.898.595,30	2.187.656,89
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	38.144,91	318.199,80	284.149,41	72.195,30
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	102.006,56	980.906,37	981.074,24	101.838,69
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	12,63	9,42	22,05	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	101.993,93	980.896,95	981.052,19	101.838,69
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.161.541,37	44.304,46	296.675,93	4.909.169,90
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.161.541,37	44.304,46	296.675,93	4.909.169,90
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	97.416,64	0,00	19.483,32	77.933,32

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	97.416,64	0,00	19.483,32	77.933,32
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.480.002,99	2.321.693,38	1.930.221,66	308.871.474,71
1.2.3	IMOBILIZADO	308.480.002,99	2.321.693,38	1.930.221,66	308.871.474,71
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.518.895,82	301.112,39	538.724,18	22.281.284,03
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	43.414.527,69	173.204,01	169.198,70	43.418.533,00
1.2.3.1.2	Veículos	10.502.936,80	0,00	0,00	10.502.936,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.164,84	0,00	1,00	39.163,84
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(31.437.733,51)	127.908,38	369.524,48	(31.679.349,61)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	285.961.107,17	2.020.580,99	1.391.497,48	286.590.190,68
1.2.3.2.1	Terrenos	5.693.361,23	0,00	0,00	5.693.361,23
1.2.3.2.2	Construções em Curso	8.949.064,18	1.439.603,53	0,00	10.388.667,71
1.2.3.2.3	Edificações	398.522.948,78	580.977,46	0,00	399.103.926,24
1.2.3.2.4	Benfeitorias	40.581,84	0,00	0,00	40.581,84
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(127.244.848,86)	0,00	1.391.497,48	(128.636.346,34)
2	PASSIVO	(471.859.700,24)	31.330.342,47	32.571.212,75	(473.100.570,52)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(21.814.674,60)	31.330.342,47	32.571.212,75	(23.055.544,88)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(17.030.073,79)	23.507.040,69	24.563.061,69	(18.086.094,79)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(11.317.279,93)	10.292.131,47	11.286.475,11	(12.311.623,57)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(14.107,44)	6.744.962,73	6.761.948,90	(31.093,61)
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(2.785.903,13)	2.985.410,31	2.980.098,09	(2.780.590,91)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	66.869,20	66.869,20	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(6.689.009,50)	467.323,11	852.633,25	(7.074.319,64)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(1.828.259,86)	27.566,12	624.925,67	(2.425.619,41)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(328.333,88)	360.066,75	394.534,06	(362.801,19)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(328.333,88)	360.066,75	394.534,06	(362.801,19)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(5.384.459,98)	12.854.842,47	12.882.052,52	(5.411.670,03)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(4.483.251,30)	12.837.326,17	12.882.052,52	(4.527.977,65)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(901.208,68)	17.516,30	0,00	(883.692,38)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(4.784.600,81)	7.823.301,78	8.008.151,06	(4.969.450,09)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(7.162,25)	67.961,21	60.798,96	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	33.824,72	33.824,72	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(7.162,25)	34.136,49	26.974,24	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	1.948,64	1.948,64	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	1.948,64	1.948,64	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(416.635,04)	1.560.070,65	1.634.223,57	(490.787,96)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	0,00	4.442,00	4.442,00	0,00
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(416.635,04)	1.555.628,65	1.629.781,57	(490.787,96)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(4.360.803,52)	6.193.321,28	6.311.179,89	(4.478.662,13)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(4.360.803,52)	6.193.321,28	6.311.179,89	(4.478.662,13)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.252.035,55	26.521.837,44	4.367.582,13	115.406.290,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.413.161,82	12.159.958,32	1.283.047,20	50.290.072,94
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.384.041,67	6.544.697,02	161.338,27	29.767.400,42
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.384.041,67	6.544.697,02	161.338,27	29.767.400,42
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	23.384.041,67	6.544.697,02	161.338,27	29.767.400,42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.431.194,34	2.371.620,29	72.480,47	10.730.334,16
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.431.194,34	2.371.620,29	72.480,47	10.730.334,16
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	8.431.194,34	2.371.620,29	72.480,47	10.730.334,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.166.776,13	3.110.583,85	1.049.228,46	9.228.131,52
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.166.776,13	3.110.583,85	1.049.228,46	9.228.131,52
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	7.166.776,13	3.110.583,85	1.049.228,46	9.228.131,52
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	431.149,68	133.057,16	0,00	564.206,84
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	431.149,68	133.057,16	0,00	564.206,84
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	431.149,68	133.057,16	0,00	564.206,84
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	43.245.327,73	11.608.363,54	3.039.217,58	51.814.473,69
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.731.994,44	2.347.508,95	227.390,81	10.852.112,58
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.731.994,44	2.347.508,95	227.390,81	10.852.112,58

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	8.731.994,44	2.347.508,95	227.390,81	10.852.112,58
3.3.2	SERVIÇOS	34.513.333,29	9.260.854,59	2.811.826,77	40.962.361,11
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	514.069,91	133.567,96	45.528,95	602.108,92
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	514.069,91	133.567,96	45.528,95	602.108,92
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	33.999.263,38	9.127.286,63	2.766.297,82	40.360.252,19
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	33.999.263,38	9.127.286,63	2.766.297,82	40.360.252,19
3.4	FINANCEIRAS	335.056,00	90.621,52	21,00	425.656,52
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	335.056,00	90.621,52	21,00	425.656,52
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	335.056,00	90.621,52	21,00	425.656,52
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	335.056,00	90.621,52	21,00	425.656,52
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.000.801,53	486.319,23	18.555,81	2.468.564,95
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000.801,53	486.319,23	18.555,81	2.468.564,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	2.000.801,53	486.319,23	18.555,81	2.468.564,95
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	2.000.801,53	486.319,23	18.555,81	2.468.564,95
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	7.058.555,74	1.761.021,96	0,00	8.819.577,70
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.058.555,74	1.761.021,96	0,00	8.819.577,70
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.058.555,74	1.761.021,96	0,00	8.819.577,70
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	7.058.555,74	1.761.021,96	0,00	8.819.577,70
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.199.132,73	415.552,87	26.740,54	1.587.945,06
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.199.132,73	415.552,87	26.740,54	1.587.945,06
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.199.132,73	415.552,87	26.740,54	1.587.945,06
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.199.132,73	415.552,87	26.740,54	1.587.945,06
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(101.376.575,72)	5.389.455,43	27.769.935,37	(123.757.055,66)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(68.054.473,95)	631.149,95	16.541.470,50	(83.964.794,50)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(68.054.473,95)	631.149,95	16.541.470,50	(83.964.794,50)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(68.054.473,95)	631.149,95	16.541.470,50	(83.964.794,50)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(68.054.473,95)	631.149,95	16.541.470,50	(83.964.794,50)
4.3	SERVIÇOS	(27.440.162,06)	4.510.106,98	9.550.098,26	(32.480.153,34)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(27.440.162,06)	4.510.106,98	9.550.098,26	(32.480.153,34)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(26.739.508,45)	4.496.310,98	9.347.723,09	(31.590.920,56)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(903.142,86)	1.146,67	142.466,57	(1.044.462,76)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(8.076.838,63)	53.805,08	1.890.967,95	(9.914.001,50)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(482.054,65)	14.758,00	420.564,43	(887.861,08)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(17.277.472,31)	4.426.601,23	6.893.724,14	(19.744.595,22)
4.3.3.2	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(700.653,61)	13.796,00	202.375,17	(889.232,78)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(700.653,61)	13.796,00	202.375,17	(889.232,78)
4.4	FINANCEIRAS	(4.897.578,68)	0,00	1.234.139,14	(6.131.717,82)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(4.897.578,68)	0,00	1.234.139,14	(6.131.717,82)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(4.897.578,68)	0,00	1.234.139,14	(6.131.717,82)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(4.897.578,68)	0,00	1.234.139,14	(6.131.717,82)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(984.361,03)	248.198,50	444.227,47	(1.180.390,00)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(984.361,03)	248.198,50	444.227,47	(1.180.390,00)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(984.361,03)	248.198,50	444.227,47	(1.180.390,00)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(472.404,36)	6.081,77	133.990,15	(600.312,74)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(511.956,67)	242.116,73	310.237,32	(580.077,26)
7	ATOS POTENCIAIS	1.324.995.756,62	135.679.011,54	61.044.268,19	1.399.630.499,97
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.324.995.756,62	135.679.011,54	61.044.268,19	1.399.630.499,97
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.343.332,45	7.000,00	138.885,14	511.211.447,31
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.343.332,45	7.000,00	138.885,14	511.211.447,31
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	470.370.818,24	0,00	0,00	470.370.818,24
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	40.537.049,89	0,00	68.162,64	40.468.887,25
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	372.464,32	7.000,00	70.722,50	308.741,82
7.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	813.652.424,17	135.672.011,54	60.905.383,05	888.419.052,66
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	813.652.424,17	135.672.011,54	60.905.383,05	888.419.052,66
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	813.652.424,17	135.672.011,54	60.905.383,05	888.419.052,66
8	ATOS POTENCIAIS	(1.324.995.756,62)	61.044.268,19	135.679.011,54	(1.399.630.499,97)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.324.995.756,62)	61.044.268,19	135.679.011,54	(1.399.630.499,97)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(813.652.424,17)	60.905.383,05	135.672.011,54	(888.419.052,66)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(813.652.424,17)	60.905.383,05	135.672.011,54	(888.419.052,66)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.1	Contratos	(716.980.974,28)	60.869.756,90	133.067.012,97	(789.178.230,35)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(383.285,00)	0,00	0,00	(383.285,00)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(96.283.915,96)	35.626,15	2.604.998,57	(98.853.288,38)
8.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Passivos	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.343.332,45)	138.885,14	7.000,00	(511.211.447,31)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.343.332,45)	138.885,14	7.000,00	(511.211.447,31)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(511.343.332,45)	138.885,14	7.000,00	(511.211.447,31)
TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença			414.467.534,13	414.467.534,13	0,00

MARCO VINICIUS DA COSTA LEITE

Contador - CRC/RS 52.784

CPF: 424.832.470-91

