

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	338.713.180,54	16.055.147,60	15.825.428,93	338.942.899,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.933.798,51	16.051.896,76	15.276.768,31	125.708.926,96
1.1.1	DISPONÍVEL	116.426.996,68	10.338.043,44	10.404.964,17	116.360.075,95
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	114.256.773,19	5.809.070,04	5.981.215,31	114.084.627,92
1.1.1.1.1	CAIXA	21.583,71	48.173,84	47.038,31	22.719,24
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.525.133,03	5.562.019,19	5.934.177,00	1.152.975,22
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.710.056,45	198.877,01	0,00	112.908.933,46
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.170.023,49	97.904,96	0,00	2.267.928,45
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.170.023,49	97.904,96	0,00	2.267.928,45
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	200,00	4.431.068,44	4.423.748,86	7.519,58
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	200,00	4.431.068,44	4.423.748,86	7.519,58
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.506.801,83	5.713.853,32	4.871.804,14	9.348.851,01
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.966.272,13	3.204.491,49	1.719.158,65	6.451.604,97
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.398.700,54	2.925.880,24	1.600.629,52	2.723.951,26
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.567.571,59	278.611,25	118.529,13	3.727.653,71
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.743.623,22	1.826.700,85	2.233.785,86	2.336.538,21
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	523.768,21	389.628,17	719.873,41	193.522,97
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	59.697,40	1.004.959,64	121.315,61	943.341,43
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.160.157,61	432.113,04	1.392.596,84	1.199.673,81
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	241.955,22	0,00	210.542,21	31.413,01
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	241.955,22	0,00	210.542,21	31.413,01
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	30.976,61	0,00	4.760,00	26.216,61
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.976,61	0,00	4.760,00	26.216,61
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	68.070,37	33.779,29	25.544,10	76.305,56
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	5.743,32	6.289,74	7.235,38	4.797,68
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	56.332,89	8.819,64	0,00	65.152,53
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.994,16	18.669,91	18.308,72	6.355,35
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	317.566,32	149.266,75	173.752,69	293.080,38
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	317.566,32	149.266,75	173.752,69	293.080,38
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	44.305,26	224.668,01	221.692,47	47.280,80
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.256,44	208.104,62	210.425,40	7.935,66
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,96	4.181,32	5.250,96	4.181,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.016,11	12.382,07	6.016,11	12.382,07
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	22.781,75	0,00	0,00	22.781,75
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	44.766,87	0,00	0,00	44.766,87
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	44.766,87	0,00	0,00	44.766,87
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	49.265,83	274.946,93	282.568,16	41.644,60
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	48.565,83	0,00	7.621,23	40.944,60
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	700,00	274.946,93	274.946,93	700,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.779.382,03	3.250,84	548.660,62	213.233.972,25
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	213.779.381,03	3.250,84	548.660,62	213.233.971,25
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.731.916,54	3.250,84	182.806,33	8.552.361,05
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	18.524.828,76	3.250,84	0,00	18.528.079,60
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.633.333,99	0,00	0,00	6.633.333,99
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	0,00	0,00	55.036,86
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-16.481.283,07	0,00	182.806,33	-16.664.089,40
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	205.047.464,49	0,00	365.854,29	204.681.610,20
1.2.3.2.1	TERRENOS	88.467.773,00	0,00	0,00	88.467.773,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.384.384,52	0,00	0,00	9.384.384,52
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	109.756.287,00	0,00	0,00	109.756.287,00
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.560.980,03	0,00	365.854,29	-2.926.834,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	196.832.157,30	4.590.443,16	4.807.392,06	197.049.106,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.734.083,22	4.590.443,16	4.807.392,06	10.951.032,12
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.698.189,77	3.432.615,95	3.415.571,95	4.681.145,77
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.851.288,82	1.837.572,88	2.232.851,40	3.246.567,34
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.986,56	1.167.834,63	1.169.607,32	6.759,25
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	595.129,79	600.870,95	695.220,49	689.479,33
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	146,76	12,60	537,43	671,59
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.041.058,89	42.478,38	160.489,92	1.159.070,43
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.209.966,82	26.376,32	206.996,24	1.390.586,74
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	54.403,34	54.513,28	43.259,14	43.149,20
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	54.403,34	54.513,28	43.259,14	43.149,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.792.497,61	1.540.529,79	1.139.461,41	1.391.429,23
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.750.564,14	1.486.168,57	1.086.741,60	1.351.137,17
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	41.933,47	54.361,22	52.719,81	40.292,06
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.035.893,45	1.157.827,21	1.391.820,11	6.269.886,35
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	86.628,08	1.065.551,98	1.215.701,72	236.777,82
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	12.960,00	254.046,48	360.579,88	119.493,40
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	34.270,48	106.677,10	107.093,44	34.686,82
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	39.397,60	704.828,40	748.028,40	82.597,60
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.249,61	0,00	0,00	4.249,61
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.249,61	0,00	0,00	4.249,61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.322.384,36	45.853,94	16.535,61	2.293.066,03
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.322.384,36	45.853,94	16.535,61	2.293.066,03
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21.633,82	0,00	0,00	21.633,82
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.633,82	0,00	0,00	21.633,82
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.600.997,58	46.421,29	159.582,78	3.714.159,07
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.600.997,58	46.421,29	159.582,78	3.714.159,07
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.576.488,65	4.673.630,22	262.664,46	47.987.454,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.027.765,98	2.693.875,33	128.709,91	21.592.931,40
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.566.515,22	1.863.727,53	80.336,50	14.349.906,25
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.566.515,22	1.863.727,53	80.336,50	14.349.906,25
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.566.515,22	1.863.727,53	80.336,50	14.349.906,25
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.792.625,39	564.396,82	20.874,77	4.336.147,44
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.792.625,39	564.396,82	20.874,77	4.336.147,44
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.792.625,39	564.396,82	20.874,77	4.336.147,44
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.060,89	191.579,78	0,00	1.591.640,67
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.060,89	191.579,78	0,00	1.591.640,67
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.060,89	191.579,78	0,00	1.591.640,67
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.268.564,48	74.171,20	27.498,64	1.315.237,04
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.268.564,48	74.171,20	27.498,64	1.315.237,04
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.268.564,48	74.171,20	27.498,64	1.315.237,04
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.829.706,75	1.083.598,23	133.954,55	7.779.350,43
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.131.459,82	343.911,36	25.842,60	2.449.528,58
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.131.459,82	343.911,36	25.842,60	2.449.528,58
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.131.459,82	343.911,36	25.842,60	2.449.528,58
3.3.2	SERVIÇOS	4.698.246,93	739.686,87	108.111,95	5.329.821,85
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	66.295,44	10.238,77	3.000,00	73.534,21
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	66.295,44	10.238,77	3.000,00	73.534,21
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.631.951,49	729.448,10	105.111,95	5.256.287,64
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.631.951,49	729.448,10	105.111,95	5.256.287,64
3.4	FINANCEIRAS	3.400,06	280,24	0,00	3.680,30
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.400,06	280,24	0,00	3.680,30
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.400,06	280,24	0,00	3.680,30
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.400,06	280,24	0,00	3.680,30
3.5	TRANSFERÊNCIAS	490.021,26	83.900,94	0,00	573.922,20
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	490.021,26	83.900,94	0,00	573.922,20
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	490.021,26	83.900,94	0,00	573.922,20
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	490.021,26	83.900,94	0,00	573.922,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	17.043.136,45	548.660,62	0,00	17.591.797,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.457.511,89	1.380,00	4.425.115,53	189.881.247,42
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.667.389,93	0,00	2.853.773,38	19.521.163,31
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.667.389,93	0,00	2.853.773,38	19.521.163,31
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.667.389,93	0,00	2.853.773,38	19.521.163,31
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.667.389,93	0,00	2.853.773,38	19.521.163,31
4.3	SERVIÇOS	4.547.513,40	1.375,00	591.978,39	5.138.116,79
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.547.513,40	1.375,00	591.978,39	5.138.116,79
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.418.586,02	1.375,00	573.821,39	4.991.032,41
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.866.872,21	1.220,00	374.891,10	3.240.543,31
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	639.170,55	155,00	116.542,88	755.558,43
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.399,09	0,00	23,65	2.422,74
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	910.144,17	0,00	82.363,76	992.507,93
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	128.927,38	0,00	18.157,00	147.084,38
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	128.927,38	0,00	18.157,00	147.084,38
4.4	FINANCEIRAS	1.810.416,98	0,00	198.877,01	2.009.293,99
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.794.816,98	0,00	198.877,01	1.993.693,99
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.794.816,98	0,00	198.877,01	1.993.693,99
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.794.816,98	0,00	198.877,01	1.993.693,99
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.954.853,78	0,00	775.895,65	7.730.749,43
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.499.239,07	0,00	763.408,64	7.262.647,71
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.081.439,07	0,00	418.008,64	4.499.447,71
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.679.538,52	0,00	282.226,09	1.961.764,61
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.401.900,55	0,00	135.782,55	2.537.683,10
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.417.800,00	0,00	345.400,00	2.763.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	2.417.800,00	0,00	345.400,00	2.763.200,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	455.614,71	0,00	12.487,01	468.101,72
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	455.614,71	0,00	12.487,01	468.101,72
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	455.614,71	0,00	12.487,01	468.101,72
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	154.025.553,00	0,00	0,00	154.025.553,00

