

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	136.798.881,17	45.778.743,67	46.311.373,22	136.266.251,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.220.311,33	45.271.571,21	45.931.820,12	39.560.062,42
1.1.1	DISPONÍVEL	20.279.672,95	36.264.110,83	37.749.384,08	18.794.399,70
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	19.557.946,14	21.240.969,37	22.679.440,23	18.119.475,28
1.1.1.1.1	CAIXA	14.912,50	88.475,99	92.930,66	10.457,83
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	191.784,38	14.522.053,59	14.632.939,67	80.898,30
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.351.249,26	6.630.439,79	7.953.569,90	18.028.119,15
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	721.726,81	23.950,70	70.753,09	674.924,42
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	721.726,81	23.950,70	70.753,09	674.924,42
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	14.999.190,76	14.999.190,76	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	14.999.190,76	14.999.190,76	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.940.638,38	9.007.460,38	8.182.436,04	20.765.662,72
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.702.694,84	4.781.684,25	4.781.631,44	4.702.747,65
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.372.111,60	4.654.774,77	4.602.057,47	4.424.828,90
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	330.583,24	126.909,48	179.573,97	277.918,75
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.162.888,51	1.820.692,98	1.066.262,70	4.917.318,79
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	118.713,88	146.981,26	0,00	265.695,14
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	898.804,97	831.259,96	638.157,17	1.091.907,76
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.938.956,88	382.337,24	0,00	3.321.294,12
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	206.412,78	460.114,52	428.105,53	238.421,77
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	35.424,75	50.606,64	8.802,27	77.229,12
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	35.424,75	50.606,64	8.802,27	77.229,12
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	21.434,33	164.590,16	25.415,23	160.609,26
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	21.434,33	164.590,16	25.415,23	160.609,26
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	821.474,99	381.466,75	861.042,55	341.899,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	592.719,08	174.616,00	693.596,96	73.738,12
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	135.203,59	59.732,37	4.441,60	190.494,36
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	93.552,32	147.118,38	163.003,99	77.666,71
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	942.655,64	507.768,65	620.007,56	830.416,73
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	941.309,17	507.187,53	618.079,97	830.416,73
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	1.346,47	581,12	1.927,59	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	819.229,52	295.258,96	206.938,01	907.550,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	709.188,85	254.830,49	192.098,50	771.920,84
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.293,66	1.067,91	1.246,95	1.114,62
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.482,43	7.426,83	9.109,92	7.799,34
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	99.264,58	31.933,73	4.482,64	126.715,67
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.335.505,49	395.928,96	12.438,90	8.718.995,55
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.207,88	11.370,85	12.301,40	1.277,33
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.235.550,36	384.558,11	0,00	8.620.108,47
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	97.747,25	0,00	137,50	97.609,75
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	99.330,31	609.463,03	599.897,38	108.895,96
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	6.875,00	0,00	3.437,50	3.437,50
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	52.090,05	608.305,90	595.279,75	65.116,20
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	40.365,26	1.157,13	1.180,13	40.342,26
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.578.569,84	507.172,46	379.553,10	96.706.189,20
1.2.3	IMOBILIZADO	96.578.569,84	507.172,46	379.553,10	96.706.189,20
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.019.194,22	70.353,31	192.736,05	9.896.811,48
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	20.713.092,38	70.353,31	0,00	20.783.445,69
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	939.130,00	0,00	0,00	939.130,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.370.636,62	0,00	192.736,05	-14.563.372,67
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.559.375,62	436.819,15	186.817,05	86.809.377,72
1.2.3.2.1	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.259.277,92	436.819,15	0,00	1.696.097,07
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	82.860.000,00	0,00	0,00	82.860.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.120.902,30	0,00	186.817,05	-1.307.719,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	137.763.534,62	6.134.192,41	5.949.360,80	137.578.703,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.105.390,02	6.134.192,41	5.949.360,80	15.920.558,41
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.203.155,91	4.455.095,79	4.289.688,79	15.037.748,91
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.633.786,13	3.346.885,26	3.246.622,46	14.533.523,33
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.446,72	1.495.399,90	1.496.719,30	2.766,12
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	9.163.370,70	783.518,42	1.181.906,72	9.561.759,00
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	134,00	134,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.028.430,39	1.037.141,23	320.379,41	3.311.668,57
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.440.404,32	30.691,71	247.617,03	1.657.329,64
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	67.082,73	132.503,05	204.815,44	139.395,12
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	67.082,73	132.503,05	204.815,44	139.395,12
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	502.287,05	975.707,48	838.250,89	364.830,46
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	502.287,05	975.707,48	838.250,89	364.830,46
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	902.234,11	1.679.096,62	1.659.672,01	882.809,50
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	54.649,44	1.175.821,57	1.295.652,70	174.480,57
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	361.437,06	361.437,06	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	54.323,90	592.483,07	711.415,64	173.256,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	325,54	221.901,44	222.800,00	1.224,10
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	721.726,81	118.136,38	23.950,70	627.541,13
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	721.726,81	118.136,38	23.950,70	627.541,13
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	63.581,88	221.924,17	167.940,86	9.598,57
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	13.401,96	172.901,97	167.884,66	8.384,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	50.179,92	49.022,20	56,20	1.213,92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	44.275,98	163.214,50	172.127,75	53.189,23
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	44.275,98	163.214,50	172.127,75	53.189,23
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.505.804,54	7.283.583,06	1.018.179,83	44.771.207,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.443.437,66	3.677.205,43	767.977,23	22.352.665,86
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.511.921,32	2.158.519,80	574.914,71	13.095.526,41
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.511.921,32	2.158.519,80	574.914,71	13.095.526,41
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.511.921,32	2.158.519,80	574.914,71	13.095.526,41
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.879.647,96	707.944,14	164.620,18	4.422.971,92
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.879.647,96	707.944,14	164.620,18	4.422.971,92
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.879.647,96	707.944,14	164.620,18	4.422.971,92
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.030.863,12	810.741,49	28.442,34	4.813.162,27
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.030.863,12	810.741,49	28.442,34	4.813.162,27
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.030.863,12	810.741,49	28.442,34	4.813.162,27
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21.005,26	0,00	0,00	21.005,26
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21.005,26	0,00	0,00	21.005,26
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21.005,26	0,00	0,00	21.005,26
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.205.368,27	3.075.992,45	250.197,08	17.031.163,64
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.591.228,91	1.016.734,33	172.877,15	6.435.086,09
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.591.228,91	1.016.734,33	172.877,15	6.435.086,09
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.591.228,91	1.016.734,33	172.877,15	6.435.086,09
3.3.2	SERVIÇOS	8.614.139,36	2.059.258,12	77.319,93	10.596.077,55
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.118.083,89	194.182,74	16.541,09	1.295.725,54
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.118.083,89	194.182,74	16.541,09	1.295.725,54
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.496.055,47	1.865.075,38	60.778,84	9.300.352,01
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.496.055,47	1.865.075,38	60.778,84	9.300.352,01
3.4	FINANCEIRAS	72.866,32	13.981,70	5,52	86.842,50
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	72.866,32	13.981,70	5,52	86.842,50
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	72.866,32	13.981,70	5,52	86.842,50
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	72.866,32	13.981,70	5,52	86.842,50
3.5	TRANSFERÊNCIAS	802.535,62	136.850,38	0,00	939.386,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	802.535,62	136.850,38	0,00	939.386,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	802.535,62	136.850,38	0,00	939.386,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	802.535,62	136.850,38	0,00	939.386,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.338.641,57	379.553,10	0,00	3.718.194,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.541.151,09	3.756,02	5.921.361,31	43.458.756,38
4.2	CONTRIBUIÇÕES	27.297.128,57	0,00	4.654.774,77	31.951.903,34
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.297.128,57	0,00	4.654.774,77	31.951.903,34
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	27.297.128,57	0,00	4.654.774,77	31.951.903,34
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	27.297.128,57	0,00	4.654.774,77	31.951.903,34
4.3	SERVIÇOS	3.861.415,34	3.756,02	575.032,71	4.432.692,03
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.861.415,34	3.756,02	575.032,71	4.432.692,03
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.838.320,04	3.756,02	574.806,11	4.409.370,13
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	630.997,33	460,02	34.043,54	664.580,85
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.486.897,89	0,00	307.947,38	1.794.845,27
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	119.070,80	96,00	14.985,50	133.960,30
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.500.168,42	3.200,00	206.016,69	1.702.985,11
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	101.185,60	0,00	11.813,00	112.998,60
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	23.095,30	0,00	226,60	23.321,90
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	23.095,30	0,00	226,60	23.321,90
4.4	FINANCEIRAS	626.153,99	0,00	102.540,21	728.694,20
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	626.103,93	0,00	102.439,79	728.543,72
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	626.103,93	0,00	102.439,79	728.543,72
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	626.103,93	0,00	102.439,79	728.543,72
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	50,06	0,00	100,42	150,48
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	50,06	0,00	100,42	150,48
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	50,06	0,00	100,42	150,48
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.258.656,92	0,00	206.421,77	1.465.078,69
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.258.656,92	0,00	206.421,77	1.465.078,69
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.258.656,92	0,00	206.421,77	1.465.078,69
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.258.656,92	0,00	206.421,77	1.465.078,69
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.639.843,68	0,00	382.591,85	2.022.435,53
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.639.843,68	0,00	382.591,85	2.022.435,53

