

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	153.085.059,83	34.546.427,60	31.366.654,17	156.264.833,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.413.803,47	34.286.966,33	31.277.635,48	58.423.134,32
1.1.1	DISPONÍVEL	11.142.575,34	27.808.815,35	27.564.898,30	11.386.492,39
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.124.789,39	16.595.027,87	16.354.158,30	11.365.658,96
1.1.1.1.1	CAIXA	13.062,54	503.372,41	501.807,09	14.627,86
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	327.885,33	11.047.655,74	11.110.183,01	265.358,06
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.783.841,52	5.043.999,72	4.742.168,20	11.085.673,04
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.931,78	11,73	0,00	2.943,51
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.931,78	11,73	0,00	2.943,51
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	14.854,17	11.213.775,75	11.210.740,00	17.889,92
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	14.854,17	11.213.775,75	11.210.740,00	17.889,92
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.271.228,13	6.478.150,98	3.712.737,18	47.036.641,93
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.707.054,71	2.138.868,40	2.157.188,14	2.688.734,97
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.800.221,32	1.895.974,63	1.965.577,69	1.730.618,26
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	906.833,39	242.893,77	191.610,45	958.116,71
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.012.957,15	2.135.270,25	574.961,93	5.573.265,47
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	4.053,20	235.082,75	0,00	239.135,95
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	511.650,56	1.072.343,17	0,00	1.583.993,73
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.684.978,57	180.205,96	0,00	2.865.184,53
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	812.274,82	647.638,37	574.961,93	884.951,26
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	122.759,20	1.271.997,24	528.263,57	866.492,87
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	80.231,97	83.343,71	81.941,05	81.634,63
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	407.727,70	411.079,70	-3.352,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.577,23	777.560,00	0,00	779.137,23
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	40.950,00	3.365,83	35.242,82	9.073,01
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	589.222,68	238.833,62	260.305,22	567.751,08
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	589.222,68	238.833,62	260.305,22	567.751,08
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	249.363,39	165.677,53	166.474,14	248.566,78
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	40.178,50	123.117,17	124.033,95	39.261,72
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.626,43	602,49	475,65	6.753,27
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	96.778,21	8.147,82	12.458,42	92.467,61
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	105.780,25	33.810,05	29.506,12	110.084,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	36.515.888,13	524.609,30	25.461,68	37.015.035,75
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	36.485.139,04	494.896,00	0,00	36.980.035,04
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.749,09	29.713,30	25.461,68	35.000,71
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	73.982,87	2.894,64	82,50	76.795,01
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	73.982,87	2.894,64	82,50	76.795,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.671.256,36	259.461,27	89.018,69	97.841.698,94
1.2.3	IMOBILIZADO	97.671.256,36	259.461,27	89.018,69	97.841.698,94
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.723.896,28	259.461,27	89.018,69	6.894.338,86
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	9.864.317,76	259.461,27	0,00	10.123.779,03
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.033.739,73	0,00	0,00	2.033.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-5.174.161,21	0,00	89.018,69	-5.263.179,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	90.947.360,08	0,00	0,00	90.947.360,08
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.634.062,59	0,00	0,00	4.634.062,59
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	35.921.746,41	0,00	0,00	35.921.746,41
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.180.146,27	0,00	0,00	50.180.146,27
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	151.027.911,57	2.093.203,33	4.948.952,22	153.883.660,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.556.881,94	2.093.203,33	4.948.952,22	9.412.630,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.616.240,82	1.893.707,68	2.479.104,77	4.201.637,91
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.197.241,97	1.240.444,62	1.893.503,07	2.850.300,42
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-2.131,06	831.024,06	838.898,20	5.743,08
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-61.644,59	409.420,56	510.433,64	39.368,49
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.075.136,98	0,00	349.177,57	2.424.314,55
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	185.880,64	0,00	194.993,66	380.874,30
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	807.746,66	70.522,45	106.286,86	843.511,07
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	807.746,66	70.522,45	106.286,86	843.511,07
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	611.252,19	582.740,61	479.314,84	507.826,42
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	495.692,89	534.165,97	388.086,52	349.613,44
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	115.559,30	48.574,64	91.228,32	158.212,98
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.940.641,12	199.495,65	2.469.847,45	5.210.992,92
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.947.706,51	12.114,05	2.168.842,07	4.104.434,53
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	403.875,82	12.114,05	625.620,10	1.017.381,87
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	733.753,95	0,00	767.567,54	1.501.321,49
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	805.931,05	0,00	775.654,43	1.581.585,48
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.145,69	0,00	0,00	4.145,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.931,78	0,00	11,73	2.943,51
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.931,78	0,00	11,73	2.943,51
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	2.881,71	0,00	80,00	2.961,71
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.881,71	0,00	80,00	2.961,71
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	987.121,12	187.381,60	300.913,65	1.100.653,17
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	649.975,02	187.189,60	300.913,65	763.699,07
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.146,10	192,00	0,00	336.954,10
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	114.768.272,45	0,00	0,00	114.768.272,45
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.702.757,18	0,00	0,00	29.702.757,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.797.465,73	2.964.147,78	11.950,13	5.749.663,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.349.022,78	1.471.145,08	10.451,15	2.809.716,71
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.042.439,80	1.047.257,37	9.347,93	2.080.349,24
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.042.439,80	1.047.257,37	9.347,93	2.080.349,24
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.042.439,80	1.047.257,37	9.347,93	2.080.349,24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	210.689,58	291.362,19	0,00	502.051,77
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	210.689,58	291.362,19	0,00	502.051,77
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	210.689,58	291.362,19	0,00	502.051,77
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.655,54	126.663,87	1.103,22	221.216,19
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.655,54	126.663,87	1.103,22	221.216,19
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.655,54	126.663,87	1.103,22	221.216,19
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	237,86	5.861,65	0,00	6.099,51
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	237,86	5.861,65	0,00	6.099,51
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	237,86	5.861,65	0,00	6.099,51
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.286.100,57	1.343.933,81	1.498,98	2.628.535,40
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	564.153,77	300.987,14	0,00	865.140,91
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	564.153,77	300.987,14	0,00	865.140,91
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	564.153,77	300.987,14	0,00	865.140,91
3.3.2	SERVIÇOS	721.946,80	1.042.946,67	1.498,98	1.763.394,49
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	32.528,49	78.167,08	0,00	110.695,57
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	32.528,49	78.167,08	0,00	110.695,57
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	689.418,31	964.779,59	1.498,98	1.652.698,92
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	689.418,31	964.779,59	1.498,98	1.652.698,92
3.4	FINANCEIRAS	4.381,90	7.033,90	0,00	11.415,80
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.381,90	7.033,90	0,00	11.415,80
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.381,90	7.033,90	0,00	11.415,80
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.381,90	7.033,90	0,00	11.415,80
3.5	TRANSFERÊNCIAS	55.168,98	53.016,30	0,00	108.185,28
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.168,98	53.016,30	0,00	108.185,28
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	55.168,98	53.016,30	0,00	108.185,28
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	55.168,98	53.016,30	0,00	108.185,28
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	94.394,95	89.018,69	0,00	183.413,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.854.613,99	1.284,58	3.277.506,77	8.130.836,18
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.876.495,88	0,00	1.803.275,73	3.679.771,61
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.876.495,88	0,00	1.803.275,73	3.679.771,61
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.876.495,88	0,00	1.803.275,73	3.679.771,61
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.876.495,88	0,00	1.803.275,73	3.679.771,61
4.3	SERVIÇOS	780.863,83	1.284,58	780.104,95	1.559.684,20
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	780.863,83	1.284,58	780.104,95	1.559.684,20
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	778.151,92	1.284,58	777.363,95	1.554.231,29
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	150.507,70	1.284,58	206.647,20	355.870,32
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	369.732,83	0,00	345.293,99	715.026,82
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.753,79	0,00	11.542,04	14.295,83
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	217.205,60	0,00	183.757,72	400.963,32
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	37.952,00	0,00	30.123,00	68.075,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.711,91	0,00	2.741,00	5.452,91
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.711,91	0,00	2.741,00	5.452,91
4.4	FINANCEIRAS	54.894,05	0,00	46.909,01	101.803,06
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	50.565,76	0,00	43.999,72	94.565,48
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	50.565,76	0,00	43.999,72	94.565,48
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	50.565,76	0,00	43.999,72	94.565,48
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.328,29	0,00	2.909,29	7.237,58
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.328,29	0,00	2.909,29	7.237,58
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.328,29	0,00	2.909,29	7.237,58
4.5	TRANSFERÊNCIAS	573.601,93	0,00	537.008,71	1.110.610,64
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	573.601,93	0,00	537.008,71	1.110.610,64
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	573.601,93	0,00	537.008,71	1.110.610,64
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	573.601,93	0,00	537.008,71	1.110.610,64
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.503.604,85	0,00	110.208,37	1.613.813,22
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.503.604,85	0,00	110.208,37	1.613.813,22

