

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.200.820.584,15	320.520.078,57	346.733.330,66	1.174.607.332,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	579.667.831,88	202.315.534,33	204.097.729,51	577.885.636,70
1.1.1	DISPONÍVEL	534.082.370,90	169.497.678,26	173.310.820,94	530.269.228,22
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	534.062.525,81	99.615.698,70	103.446.276,17	530.231.948,34
1.1.1.1.1	CAIXA	101.492,47	741.486,85	733.922,19	109.057,13
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	550.943,27	78.032.022,18	78.132.107,32	450.858,13
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.410.090,07	20.842.189,67	24.580.246,66	529.672.033,08
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	16.855,09	14.649,39	0,00	31.504,48
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	16.855,09	14.649,39	0,00	31.504,48
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	2.990,00	69.867.330,17	69.864.544,77	5.775,40
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	2.990,00	69.867.330,17	69.864.544,77	5.775,40
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.585.460,98	32.817.856,07	30.786.908,57	47.616.408,48
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	27.804.541,91	27.846.098,89	25.629.046,26	30.021.594,54
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	21.826.887,95	24.671.105,03	22.984.210,47	23.513.782,51
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.706.482,13	3.045.084,48	2.497.094,36	6.254.472,25
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	271.171,83	129.909,38	147.741,43	253.339,78
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	94.571,28	28.879,93	94.571,28	28.879,93
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	94.571,28	28.879,93	94.571,28	28.879,93
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.345,00	139.021,50	73.355,50	74.011,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	8.345,00	139.021,50	73.355,50	74.011,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	38.542,09	58.089,74	30.640,24	65.991,59
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	27.012,27	58.089,74	30.640,24	54.461,77
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.376.237,85	3.208.750,61	3.124.595,13	4.460.393,33
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	75.485,08	605.372,17	488.790,37	192.066,88
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.351.108,53	2.351.108,53	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.108.123,62	0,00	48.129,23	4.059.994,39
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	192.629,15	252.269,91	236.567,00	208.332,06
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.496.132,62	881.888,66	750.512,60	6.627.508,68
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.496.132,62	704.994,33	573.618,27	6.627.508,68
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	176.894,33	176.894,33	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	223.149,14	236.892,23	177.014,44	283.026,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.291,80	1.713,54	2.282,77	6.722,57
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.435,41	1.435,41	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	173.296,26	173.296,26	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	215.857,34	60.447,02	0,00	276.304,36
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.506.774,66	418.234,51	902.760,34	6.022.248,83
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.448.576,00	417.711,00	902.671,35	5.963.615,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	58.198,66	523,51	88,99	58.633,18
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	37.166,43	0,00	4.412,78	32.753,65
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	37.166,43	0,00	4.412,78	32.753,65
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	621.152.752,27	118.204.544,24	142.635.601,15	596.721.695,36
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.2	TÍTULOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.3	IMOBILIZADO	621.149.838,64	118.204.544,24	142.635.601,15	596.718.781,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.086.983,03	151.254,56	547.105,08	25.691.132,51
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	76.234.384,70	151.254,56	0,00	76.385.639,26
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	12.678.250,46	0,00	0,00	12.678.250,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.835,19	0,00	0,00	654.835,19
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-63.480.487,32	0,00	547.105,08	-64.027.592,40
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	595.062.855,61	118.053.289,68	142.088.496,07	571.027.649,22
1.2.3.2.1	TERRENOS	0,00	65.668.459,00	0,00	65.668.459,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.764.700,32	3.968.531,50	29.356.570,58	5.376.661,24
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	575.885.288,77	31.832.272,32	97.690.432,54	510.027.128,55
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.834.801,47	0,00	0,00	1.834.801,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-13.421.934,95	16.584.026,86	15.041.492,95	-11.879.401,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.213.751.962,72	35.268.760,57	32.761.127,45	1.211.244.329,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.609.307,48	35.268.760,57	32.761.127,45	38.101.674,36
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	35.451.891,48	34.325.716,77	31.055.022,94	32.181.197,65
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.391.106,79	9.877.652,73	11.082.648,04	20.596.102,10
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	43.339,99	4.313.176,82	4.274.449,94	4.613,11
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.255.460,10	4.624.593,94	4.516.756,79	4.147.622,95
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.286.963,57	939.881,97	1.300.546,18	8.647.627,78
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.805.343,13	0,00	990.895,13	7.796.238,26
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.424.756,22	1.525.756,92	1.438.095,77	1.337.095,07
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.424.756,22	1.525.756,92	1.438.095,77	1.337.095,07
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.636.028,47	22.922.307,12	18.534.279,13	10.248.000,48
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.308.731,56	21.933.441,42	17.635.207,57	9.010.497,71
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.327.296,91	988.865,70	899.071,56	1.237.502,77
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.157.416,00	943.043,80	1.706.104,51	5.920.476,71
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	82.017,75	152.754,15	79.974,57	9.238,17
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	82.017,75	152.754,15	79.974,57	9.238,17
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	19.749,50	57.597,50	37.848,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	19.749,50	57.597,50	37.848,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	392.589,17	342.924,67	457.875,88	507.540,38
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	55.242,50	342.924,67	443.289,11	155.606,94
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	337.346,67	0,00	14.586,77	351.933,44
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.785.819,00	0,00	0,00	3.785.819,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.785.819,00	0,00	0,00	3.785.819,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	877.240,58	389.767,48	1.130.406,06	1.617.879,16
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	877.240,58	389.767,48	1.130.406,06	1.617.879,16
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.454.183,26	80.074.647,70	949.795,73	310.579.035,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	113.533.953,08	17.657.094,23	776.406,01	130.414.641,30
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.711.105,78	10.454.997,63	151.824,63	80.014.278,78
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.711.105,78	10.454.997,63	151.824,63	80.014.278,78
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.711.105,78	10.454.997,63	151.824,63	80.014.278,78
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	22.082.470,39	3.108.460,65	64.561,04	25.126.370,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	22.082.470,39	3.108.460,65	64.561,04	25.126.370,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	22.082.470,39	3.108.460,65	64.561,04	25.126.370,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.843.102,47	2.862.386,61	553.714,84	20.151.774,24
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.843.102,47	2.862.386,61	553.714,84	20.151.774,24
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.843.102,47	2.862.386,61	553.714,84	20.151.774,24
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.897.274,44	1.231.249,34	6.305,50	5.122.218,28
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.897.274,44	1.231.249,34	6.305,50	5.122.218,28
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.897.274,44	1.231.249,34	6.305,50	5.122.218,28
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	93.907.228,35	12.419.601,47	169.903,62	106.156.926,20
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.349.890,24	1.484.697,50	13.726,68	11.820.861,06
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.349.890,24	1.484.697,50	13.726,68	11.820.861,06
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.349.890,24	1.484.697,50	13.726,68	11.820.861,06
3.3.2	SERVIÇOS	83.557.338,11	10.934.903,97	156.176,94	94.336.065,14
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	690.048,79	105.063,34	20.981,73	774.130,40
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	690.048,79	105.063,34	20.981,73	774.130,40
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	82.867.289,32	10.829.840,63	135.195,21	93.561.934,74
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	82.867.289,32	10.829.840,63	135.195,21	93.561.934,74
3.4	FINANCEIRAS	699.880,71	118.495,48	3.486,10	814.890,09
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	699.880,71	118.495,48	3.486,10	814.890,09
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	699.880,71	118.495,48	3.486,10	814.890,09
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	699.880,71	118.495,48	3.486,10	814.890,09
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.852.075,95	724.154,49	0,00	5.576.230,44
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.852.075,95	724.154,49	0,00	5.576.230,44
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.852.075,95	724.154,49	0,00	5.576.230,44
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.852.075,95	724.154,49	0,00	5.576.230,44
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	17.199.814,07	49.140.745,88	0,00	66.340.559,95



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	218.522.804,69	94.762,99	55.513.995,99	273.942.037,69
4.2	CONTRIBUIÇÕES	165.036.596,80	0,00	24.631.105,03	189.667.701,83
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.036.596,80	0,00	24.631.105,03	189.667.701,83
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	165.036.596,80	0,00	24.631.105,03	189.667.701,83
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	165.036.596,80	0,00	24.631.105,03	189.667.701,83
4.3	SERVIÇOS	32.783.177,24	94.665,15	4.369.684,15	37.058.196,24
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.783.177,24	94.665,15	4.369.684,15	37.058.196,24
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.528.780,07	91.573,87	4.206.587,85	35.643.794,05
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	262.555,82	443,10	55.152,64	317.265,36
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.087.608,62	234,55	65.936,91	2.153.310,98
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	681.988,21	60,33	154.920,38	836.848,26
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	27.937.488,15	90.440,86	3.870.968,92	31.718.016,21
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	559.139,27	395,03	59.609,00	618.353,24
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.254.397,17	3.091,28	163.096,30	1.414.402,19
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	1.254.397,17	3.091,28	163.096,30	1.414.402,19
4.4	FINANCEIRAS	20.529.129,82	97,84	3.154.223,04	23.683.255,02
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	20.513.821,64	0,00	3.143.080,13	23.656.901,77
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	20.513.821,64	0,00	3.143.080,13	23.656.901,77
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	20.513.821,64	0,00	3.143.080,13	23.656.901,77
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.308,18	97,84	11.142,91	26.353,25
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.308,18	97,84	11.142,91	26.353,25
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.308,18	97,84	11.142,91	26.353,25
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	23.334.054,43	23.334.054,43
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.334.054,43	23.334.054,43
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.334.054,43	23.334.054,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.334.054,43	23.334.054,43
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.900,83	0,00	24.929,34	198.830,17
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.900,83	0,00	24.929,34	198.830,17
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.900,83	0,00	24.929,34	198.830,17
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.073,83	0,00	24.929,34	197.003,17
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00



