

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	186,788,996.36	41,961,337.02	41,729,796.78	187,020,536.60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81,467,805.97	40,933,313.67	40,321,812.30	82,079,307.34
1.1.1	DISPONÍVEL	74,414,934.86	34,295,045.88	33,855,931.17	74,854,049.57
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	73,458,438.88	20,220,691.27	19,793,789.94	73,885,340.21
1.1.1.1.1	CAIXA	22,129.09	214,562.69	214,390.24	22,301.54
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	52,467.15	13,432,916.74	13,363,972.69	121,411.20
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,383,842.64	6,573,211.84	6,215,427.01	73,741,627.47
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	956,495.98	12,213.38	0.00	968,709.36
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	956,495.98	12,213.38	0.00	968,709.36
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0.00	14,062,141.23	14,062,141.23	0.00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0.00	14,062,141.23	14,062,141.23	0.00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7,052,871.11	6,638,267.79	6,465,881.13	7,225,257.77
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4,861,476.53	5,072,133.19	5,053,954.67	4,879,655.05
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3,980,201.81	3,919,047.37	3,970,740.17	3,928,509.01
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	881,274.72	1,153,085.82	1,083,214.50	951,146.04
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	540,434.68	250,593.19	301,017.75	490,010.12
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	81,595.42	0.00	6,506.23	75,089.19
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	164,327.74	0.00	0.00	164,327.74
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	294,511.52	250,593.19	294,511.52	250,593.19
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2,362.80	0.00	0.00	2,362.80
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2,362.80	0.00	0.00	2,362.80
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	148,919.85	261,495.98	1,978.55	408,437.28
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	148,919.85	261,495.98	1,978.55	408,437.28
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	36,018.69	132,175.18	121,921.29	46,272.58
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15,666.99	57,190.06	43,740.40	29,116.65
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20,351.70	74,985.12	78,180.89	17,155.93
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	525,963.17	90,190.54	122,171.29	493,982.42
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	525,963.17	90,190.54	122,171.29	493,982.42
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	501,505.36	712,034.52	777,258.72	436,281.16
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	466,107.53	680,904.15	741,860.89	405,150.79
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2,013.59	2,229.98	2,013.59	2,229.98
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	33,384.24	28,900.39	33,384.24	28,900.39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	398,173.37	117,726.29	73,320.76	442,578.90
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	319,542.94	30,182.12	57,078.96	292,646.10
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	78,630.43	87,544.17	16,241.80	149,932.80
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	38,016.66	1,918.90	14,258.10	25,677.46
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	27,561.96	0.00	6,890.54	20,671.42
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4,290.27	1,918.90	1,203.13	5,006.04
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	6,164.43	0.00	6,164.43	0.00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105,321,190.39	1,028,023.35	1,407,984.48	104,941,229.26
1.2.3	IMOBILIZADO	105,321,190.39	1,028,023.35	1,407,984.48	104,941,229.26
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6,884,330.91	1,028,023.35	1,044,075.24	6,868,279.02
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14,955,274.84	58,357.70	909,522.18	14,104,110.36
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3,743,228.83	0.00	1.00	3,743,227.83
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45,391.23	0.00	1,300.00	44,091.23
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11,859,563.99	969,665.65	133,252.06	-11,023,150.40
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	98,436,859.48	0.00	363,909.24	98,072,950.24
1.2.3.2.1	TERRENOS	2,688,466.95	0.00	0.00	2,688,466.95
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92,355,000.00	0.00	0.00	92,355,000.00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	4,869,484.60	0.00	35,888.78	4,833,595.82
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1,476,092.07	0.00	328,020.46	-1,804,112.53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	185,488,328.45	6,609,325.68	6,629,473.39	185,508,476.16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9,474,209.44	6,609,325.68	6,629,473.39	9,494,357.15
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7,516,923.33	5,964,147.61	5,940,206.96	7,492,982.68
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5,028,083.20	3,073,290.57	3,294,155.88	5,248,948.51
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1,242,963.01	2,004,081.13	2,011,589.11	1,250,470.99
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	761,085.87	811,626.43	791,986.47	741,445.91
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2,663,365.13	218,804.03	292,674.99	2,737,236.09
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	360,669.19	38,778.98	197,905.31	519,795.52
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	138,191.49	138,183.27	129,898.39	129,906.61
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	138,191.49	138,183.27	129,898.39	129,906.61
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2,350,648.64	2,752,673.77	2,516,152.69	2,114,127.56
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2,350,648.64	2,752,673.77	2,516,152.69	2,114,127.56
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1,957,286.11	645,178.07	689,266.43	2,001,374.47
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	442,244.94	32,209.11	1,594.38	411,630.21
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	442,244.94	32,209.11	1,594.38	411,630.21
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	956,495.98	0.00	12,213.38	968,709.36
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	956,495.98	0.00	12,213.38	968,709.36
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	33,967.74	88,391.51	103,962.19	49,538.42
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	33,967.74	88,391.51	103,962.19	49,538.42
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	524,577.45	524,577.45	571,496.48	571,496.48
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	524,577.45	524,577.45	571,496.48	571,496.48
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176,014,119.01	0.00	0.00	176,014,119.01
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176,014,119.01	0.00	0.00	176,014,119.01
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176,014,119.01	0.00	0.00	176,014,119.01
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	176,014,119.01	0.00	0.00	176,014,119.01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11,860,910.15	6,217,307.34	124,556.45	17,953,661.04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6,496,675.01	3,430,212.56	113,048.65	9,813,838.92
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3,668,898.09	2,018,535.94	84,517.79	5,602,916.24
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3,668,898.09	2,018,535.94	84,517.79	5,602,916.24
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3,668,898.09	2,018,535.94	84,517.79	5,602,916.24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1,269,440.03	640,645.78	20,072.93	1,890,012.88
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1,269,440.03	640,645.78	20,072.93	1,890,012.88
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1,269,440.03	640,645.78	20,072.93	1,890,012.88
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1,024,526.04	512,791.26	407.29	1,536,910.01
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1,024,526.04	512,791.26	407.29	1,536,910.01
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1,024,526.04	512,791.26	407.29	1,536,910.01
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	533,810.85	258,239.58	8,050.64	783,999.79
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	533,810.85	258,239.58	8,050.64	783,999.79
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	533,810.85	258,239.58	8,050.64	783,999.79
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4,252,590.61	2,216,056.00	11,507.80	6,457,138.81
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,300,812.74	551,631.96	150.30	1,852,294.40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,300,812.74	551,631.96	150.30	1,852,294.40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,300,812.74	551,631.96	150.30	1,852,294.40
3.3.2	SERVIÇOS	2,951,777.87	1,664,424.04	11,357.50	4,604,844.41
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	14,788.31	42,266.55	893.44	56,161.42
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	14,788.31	42,266.55	893.44	56,161.42
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2,936,989.56	1,622,157.49	10,464.06	4,548,682.99
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2,936,989.56	1,622,157.49	10,464.06	4,548,682.99
3.4	FINANCEIRAS	41,836.93	15,085.82	0.00	56,922.75
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	41,836.93	15,085.82	0.00	56,922.75
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	41,836.93	15,085.82	0.00	56,922.75
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	41,836.93	15,085.82	0.00	56,922.75
3.5	TRANSFERÊNCIAS	250,099.16	121,207.66	0.00	371,306.82
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	250,099.16	121,207.66	0.00	371,306.82
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	250,099.16	121,207.66	0.00	371,306.82
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	250,099.16	121,207.66	0.00	371,306.82
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	696,170.09	333,151.07	0.00	1,029,321.16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	696,170.09	333,151.07	0.00	1,029,321.16
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	696,170.09	333,151.07	0.00	1,029,321.16
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	696,170.09	333,151.07	0.00	1,029,321.16
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123,538.35	101,594.23	0.00	225,132.58
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123,538.35	101,594.23	0.00	225,132.58
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123,538.35	101,594.23	0.00	225,132.58
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123,538.35	101,594.23	0.00	225,132.58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13,161,578.06	572.22	6,304,715.64	19,465,721.48
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8,506,773.86	0.00	4,122,709.21	12,629,483.07
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8,506,773.86	0.00	4,122,709.21	12,629,483.07
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8,506,773.86	0.00	4,122,709.21	12,629,483.07
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8,506,773.86	0.00	4,122,709.21	12,629,483.07
4.3	SERVIÇOS	1,621,714.12	543.86	917,029.42	2,538,199.68
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,621,714.12	543.86	917,029.42	2,538,199.68
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,485,272.62	543.86	860,051.42	2,344,780.18
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	314,355.35	150.00	202,800.90	517,006.25
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	832,980.88	0.00	460,293.02	1,293,273.90
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	5,899.01	28.91	24,591.92	30,462.02
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	326,685.38	364.95	168,804.58	495,125.01
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	5,352.00	0.00	3,561.00	8,913.00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	136,441.50	0.00	56,978.00	193,419.50
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	136,441.50	0.00	56,978.00	193,419.50
4.4	FINANCEIRAS	719,168.94	27.36	357,323.97	1,076,465.55
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	717,734.74	0.00	353,110.63	1,070,845.37
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	717,734.74	0.00	353,110.63	1,070,845.37
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	717,734.74	0.00	353,110.63	1,070,845.37
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1,434.20	27.36	4,213.34	5,620.18
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1,434.20	27.36	4,213.34	5,620.18
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1,434.20	27.36	4,213.34	5,620.18
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2,169,007.04	0.00	907,652.17	3,076,659.21
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2,169,007.04	0.00	907,652.17	3,076,659.21
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1,958,007.04	0.00	760,152.17	2,718,159.21
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	557,685.48	0.00	250,593.19	808,278.67
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1,400,321.56	0.00	509,558.98	1,909,880.54
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	211,000.00	0.00	147,500.00	358,500.00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	211,000.00	0.00	147,500.00	358,500.00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144,914.10	1.00	0.87	144,913.97
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144,914.10	1.00	0.87	144,913.97
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144,914.10	1.00	0.87	144,913.97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144,333.87	1.00	0.00	144,332.87
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	580.23	0.00	0.87	581.10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	44,414,694.45	219,700.76	1,164,130.73	43,470,264.48
7.1	ATOS POTENCIAIS	44,414,694.45	219,700.76	1,164,130.73	43,470,264.48
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29,123,248.27	0.00	0.00	29,123,248.27
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29,123,248.27	0.00	0.00	29,123,248.27
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25,460,393.87	0.00	0.00	25,460,393.87
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3,662,854.40	0.00	0.00	3,662,854.40
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15,291,446.18	219,700.76	1,164,130.73	14,347,016.21
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15,291,446.18	219,700.76	1,164,130.73	14,347,016.21
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15,291,446.18	219,700.76	1,164,130.73	14,347,016.21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	44,414,694.45	1,164,130.73	219,700.76	43,470,264.48
8.1	ATOS POTENCIAIS	44,414,694.45	1,164,130.73	219,700.76	43,470,264.48
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15,291,446.18	1,164,130.73	219,700.76	14,347,016.21
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15,291,446.18	1,164,130.73	219,700.76	14,347,016.21
8.1.1.1.1	CONTRATOS	5,457,569.82	1,164,130.73	219,700.76	4,513,139.85
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO	757,591.82	0.00	0.00	757,591.82
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	9,076,284.54	0.00	0.00	9,076,284.54
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29,123,248.27	0.00	0.00	29,123,248.27
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29,123,248.27	0.00	0.00	29,123,248.27
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29,123,248.27	0.00	0.00	29,123,248.27