

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	178,243,179.01	28,211,836.64	27,484,597.53	178,970,418.12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74,339,311.01	27,881,861.94	27,178,658.82	75,042,514.13
1.1.1	DISPONÍVEL	61,863,060.25	21,800,001.32	22,787,756.66	60,875,304.91
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	61,637,253.29	13,120,111.54	14,215,247.20	60,542,117.63
1.1.1.1.1	CAIXA	4,138.31	475,408.88	475,920.01	3,627.18
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	22,590.49	8,978,713.09	8,942,698.81	58,604.77
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,610,524.49	3,665,989.57	4,796,628.38	60,479,885.68
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	213,665.91	105,616.26	0.00	319,282.17
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	213,665.91	105,616.26	0.00	319,282.17
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	12,141.05	8,574,273.52	8,572,509.46	13,905.11
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	12,141.05	8,574,273.52	8,572,509.46	13,905.11
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12,476,250.76	6,081,860.62	4,390,902.16	14,167,209.22
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3,110,523.11	2,406,111.55	2,314,987.55	3,201,647.11
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1,747,135.04	1,957,819.09	1,913,119.28	1,791,834.85
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1,363,202.07	448,292.46	401,682.27	1,409,812.26
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	186.00	0.00	186.00	0.00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4,795,926.34	2,615,262.37	704,821.91	6,706,366.80
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1,104,888.81	23,696.83	4,323.93	1,124,261.71
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	553,428.03	155,968.37	74,228.11	635,168.29
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1,594,163.84	1,758,656.83	0.00	3,352,820.67
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1,543,445.66	676,940.34	626,269.87	1,594,116.13
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	102,911.96	9,132.01	51,213.32	60,830.65
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	102,911.96	9,132.01	51,213.32	60,830.65
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	896,155.92	93,585.10	182,266.16	807,474.86
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	143,352.55	78,560.95	144,612.22	77,301.28
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	740,955.07	0.00	22,481.49	718,473.58
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11,848.30	15,024.15	15,172.45	11,700.00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	896,748.22	770,691.47	765,159.02	902,280.67
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	896,182.93	545,771.97	542,431.10	899,523.80
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	565.29	224,919.50	222,727.92	2,756.87
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	881,893.49	152,068.42	253,104.17	780,857.74
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	703,903.75	122,291.98	198,907.15	627,288.58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7,101.98	852.80	951.20	7,003.58
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	93,382.03	8,485.20	9,075.55	92,791.68
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	77,505.73	20,438.44	44,170.27	53,773.90
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1,560,768.71	29,634.80	33,366.80	1,557,036.71
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	882,098.24	0.00	0.00	882,098.24
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	678,670.47	29,634.80	33,366.80	674,938.47
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	231,323.01	5,374.90	85,983.23	150,714.68
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	231,323.01	5,374.90	85,983.23	150,714.68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103,903,868.00	329,974.70	305,938.71	103,927,903.99
1.2.3	IMOBILIZADO	103,903,868.00	329,974.70	305,938.71	103,927,903.99
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6,528,709.17	0.00	101,251.48	6,427,457.69
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10,763,438.77	0.00	0.00	10,763,438.77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2,624,739.73	0.00	0.00	2,624,739.73
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6,859,469.33	0.00	101,251.48	-6,960,720.81
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97,375,158.83	329,974.70	204,687.23	97,500,446.30
1.2.3.2.1	TERRENOS	7,470,000.00	0.00	0.00	7,470,000.00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	102,813.85	94,878.62	0.00	197,692.47
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	93,275,298.28	235,096.08	0.00	93,510,394.36
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211,404.81	0.00	0.00	211,404.81
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3,684,358.11	0.00	204,687.23	-3,889,045.34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	176,750,563.52	3,476,247.91	3,633,350.40	176,907,666.01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13,878,956.58	3,476,247.91	3,633,350.40	14,036,059.07
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9,313,412.06	2,802,546.22	2,997,216.17	9,508,082.01
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7,275,899.94	2,004,817.77	2,162,681.19	7,433,763.36
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1,136,162.73	1,160,324.30	1,394,848.56	1,370,686.99
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	448,417.86	393,753.29	399,410.53	454,075.10
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4,846,530.96	372,809.46	212,748.69	4,686,470.19
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	844,788.39	77,930.72	155,673.41	922,531.08
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	833,990.43	227,535.15	402,748.41	1,009,203.69
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	833,990.43	227,535.15	402,748.41	1,009,203.69
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1,203,521.69	570,193.30	431,786.57	1,065,114.96
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	325,907.88	430,882.00	323,044.05	218,069.93
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	877,613.81	139,311.30	108,742.52	847,045.03
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4,565,544.52	673,701.69	636,134.23	4,527,977.06
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3,095,788.51	134,115.95	220,905.26	3,182,577.82
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2,480,323.31	4,323.93	91,113.24	2,567,112.62
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	80,448.51	74,228.11	74,228.11	80,448.51
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	535,016.69	0.00	0.00	535,016.69
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0.00	55,563.91	55,563.91	0.00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	213,665.91	0.00	105,616.26	319,282.17
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	213,665.91	0.00	105,616.26	319,282.17
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	25,827.15	20,720.36	731.48	5,838.27
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4,917.00	4,917.00	731.48	731.48
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	20,910.15	15,803.36	0.00	5,106.79
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1,230,262.95	518,865.38	308,881.23	1,020,278.80
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1,230,262.95	518,865.38	308,881.23	1,020,278.80
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162,871,606.94	0.00	0.00	162,871,606.94
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162,871,606.94	0.00	0.00	162,871,606.94
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162,871,606.94	0.00	0.00	162,871,606.94
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	162,871,606.94	0.00	0.00	162,871,606.94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26,647,649.77	4,293,026.08	20,191.95	30,920,483.90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14,706,742.78	2,225,881.11	14,469.44	16,918,154.45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11,796,888.35	1,797,468.83	1,079.97	13,593,277.21
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11,796,888.35	1,797,468.83	1,079.97	13,593,277.21
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11,796,888.35	1,797,468.83	1,079.97	13,593,277.21
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	920,255.16	147,683.92	1.78	1,067,937.30
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	920,255.16	147,683.92	1.78	1,067,937.30
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	920,255.16	147,683.92	1.78	1,067,937.30
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	838,918.46	160,659.33	13,387.69	986,190.10
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	838,918.46	160,659.33	13,387.69	986,190.10
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	838,918.46	160,659.33	13,387.69	986,190.10
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1,150,680.81	120,069.03	0.00	1,270,749.84
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1,150,680.81	120,069.03	0.00	1,270,749.84
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1,150,680.81	120,069.03	0.00	1,270,749.84
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9,194,340.31	1,701,850.16	5,722.51	10,890,467.96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2,514,820.03	419,257.56	0.00	2,934,077.59
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2,514,820.03	419,257.56	0.00	2,934,077.59
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2,514,820.03	419,257.56	0.00	2,934,077.59
3.3.2	SERVIÇOS	6,679,520.28	1,282,592.60	5,722.51	7,956,390.37
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	557,369.42	189,284.73	0.00	746,654.15
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	557,369.42	189,284.73	0.00	746,654.15
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6,122,150.86	1,093,307.87	5,722.51	7,209,736.22
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6,122,150.86	1,093,307.87	5,722.51	7,209,736.22
3.4	FINANCEIRAS	34,075.77	4,463.79	0.00	38,539.56
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	34,075.77	4,463.79	0.00	38,539.56
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	34,075.77	4,463.79	0.00	38,539.56
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	34,075.77	4,463.79	0.00	38,539.56
3.5	TRANSFERÊNCIAS	326,079.85	54,892.31	0.00	380,972.16
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	326,079.85	54,892.31	0.00	380,972.16
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	326,079.85	54,892.31	0.00	380,972.16
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	326,079.85	54,892.31	0.00	380,972.16
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1,837,836.99	305,938.71	0.00	2,143,775.70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28,140,265.26	0.00	4,842,970.75	32,983,236.01
4.2	CONTRIBUIÇÕES	11,091,151.55	0.00	1,867,085.45	12,958,237.00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11,091,151.55	0.00	1,867,085.45	12,958,237.00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11,091,151.55	0.00	1,867,085.45	12,958,237.00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11,091,151.55	0.00	1,867,085.45	12,958,237.00
4.3	SERVIÇOS	6,073,190.30	0.00	1,263,441.74	7,336,632.04
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,073,190.30	0.00	1,263,441.74	7,336,632.04
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,047,194.30	0.00	1,262,759.04	7,309,953.34
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1,174,645.49	0.00	310,847.35	1,485,492.84
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2,449,947.09	0.00	462,508.31	2,912,455.40
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	45,968.87	0.00	9,743.00	55,711.87
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2,258,843.84	0.00	465,252.38	2,724,096.22
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	117,789.01	0.00	14,408.00	132,197.01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	25,996.00	0.00	682.70	26,678.70
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	25,996.00	0.00	682.70	26,678.70
4.4	FINANCEIRAS	1,688,817.10	0.00	322,419.43	2,011,236.53
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1,657,473.31	0.00	316,657.27	1,974,130.58
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1,657,473.31	0.00	316,657.27	1,974,130.58
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1,657,473.31	0.00	316,657.27	1,974,130.58
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	31,343.79	0.00	5,762.16	37,105.95
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	31,343.79	0.00	5,762.16	37,105.95
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	31,343.79	0.00	5,762.16	37,105.95
4.5	TRANSFERÊNCIAS	8,800,114.58	0.00	1,389,508.82	10,189,623.40
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8,800,114.58	0.00	1,389,508.82	10,189,623.40
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	7,965,514.58	0.00	1,231,408.82	9,196,923.40
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3,554,730.44	0.00	585,948.43	4,140,678.87
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4,410,784.14	0.00	645,460.39	5,056,244.53
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	834,600.00	0.00	158,100.00	992,700.00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	834,600.00	0.00	158,100.00	992,700.00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	102,941.60	0.00	0.00	102,941.60
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51,841.60	0.00	0.00	51,841.60
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51,841.60	0.00	0.00	51,841.60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51,841.60	0.00	0.00	51,841.60
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384,050.13	0.00	515.31	384,565.44
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384,050.13	0.00	515.31	384,565.44
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384,050.13	0.00	515.31	384,565.44
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384,000.00	0.00	515.31	384,515.31
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.13	0.00	0.00	50.13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	59,348,018.24	0.00	9,999,774.13	49,348,244.11
7.1	ATOS POTENCIAIS	59,348,018.24	0.00	9,999,774.13	49,348,244.11
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,163,029.43	0.00	155,851.68	2,007,177.75
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,163,029.43	0.00	155,851.68	2,007,177.75
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	1,885,560.95	0.00	0.00	1,885,560.95
7.1.1.1.4	CONTRATOS	277,468.48	0.00	155,851.68	121,616.80
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57,184,988.81	0.00	9,843,922.45	47,341,066.36
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57,184,988.81	0.00	9,843,922.45	47,341,066.36
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57,184,988.81	0.00	9,843,922.45	47,341,066.36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	59,348,018.24	9,999,774.13	0.00	49,348,244.11
8.1	ATOS POTENCIAIS	59,348,018.24	9,999,774.13	0.00	49,348,244.11
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57,184,988.81	9,843,922.45	0.00	47,341,066.36
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57,184,988.81	9,843,922.45	0.00	47,341,066.36
8.1.1.1.1	CONTRATOS	56,559,633.24	9,843,922.45	0.00	46,715,710.79
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	213,262.34	0.00	0.00	213,262.34
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412,093.23	0.00	0.00	412,093.23
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,163,029.43	155,851.68	0.00	2,007,177.75
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,163,029.43	155,851.68	0.00	2,007,177.75
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,163,029.43	155,851.68	0.00	2,007,177.75