

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	156.973.845,17	22.390.512,49	22.720.588,35	156.643.769,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.076.159,95	22.366.004,01	22.625.386,55	58.816.777,41
1.1.1	DISPONÍVEL	11.551.644,93	16.989.628,06	16.794.079,09	11.747.193,90
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.537.999,29	10.621.085,79	10.431.757,58	11.727.327,50
1.1.1.1.1	CAIXA	16.728,38	501.545,28	504.444,83	13.828,83
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	295.757,51	7.124.340,76	7.253.528,46	166.569,81
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.225.513,40	2.995.199,75	2.673.784,29	11.546.928,86
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.954,88	11,00	0,00	2.965,88
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.954,88	11,00	0,00	2.965,88
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	10.690,76	6.368.531,27	6.362.321,51	16.900,52
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	10.690,76	6.368.531,27	6.362.321,51	16.900,52
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.524.515,02	5.376.375,95	5.831.307,46	47.069.583,51
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.737.547,64	2.255.262,81	2.142.071,24	2.850.739,21
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.693.727,12	1.868.076,86	1.852.444,53	1.709.359,45
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.043.820,52	387.185,95	289.626,71	1.141.379,76
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.537.621,46	1.556.477,50	2.705.636,16	4.388.462,80
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	269.201,30	92.734,93	0,00	361.936,23
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.469.311,54	780.615,96	1.094.902,80	1.155.024,70
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.980.618,03	33.280,60	1.087.951,40	1.925.947,23
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	818.490,59	649.846,01	522.781,96	945.554,64
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	871.765,96	498.157,52	487.735,05	882.188,43
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	85.160,23	58.693,26	55.250,39	88.603,10
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	409.041,03	409.041,03	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	776.443,23	0,00	3.703,52	772.739,71
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.162,50	30.423,23	19.740,11	20.845,62
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	581.633,80	277.211,46	296.509,98	562.335,28
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	581.633,80	277.211,46	296.509,98	562.335,28
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	122.174,99	266.255,54	170.245,54	218.184,99
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	-64.584,31	219.178,20	123.648,61	30.945,28
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.984,46	615,78	833,68	6.766,56
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	89.358,78	915,39	5.038,99	85.235,18
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	90.416,06	45.546,17	40.724,26	95.237,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	37.594.121,21	506.040,70	28.239,40	38.071.922,51
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	37.503.240,31	475.718,80	0,00	37.978.959,11
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	90.880,90	30.321,90	28.239,40	92.963,40
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	79.649,96	16.970,42	870,09	95.750,29
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	79.649,96	16.970,42	870,09	95.750,29
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.897.685,22	24.508,48	95.201,80	97.826.991,90
1.2.3	IMOBILIZADO	97.897.685,22	24.508,48	95.201,80	97.826.991,90
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.950.325,14	24.508,48	95.201,80	6.879.631,82
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.276.138,07	24.508,48	0,00	10.300.646,55
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 (-)	-5.359.552,66	0,00	95.201,80	-5.454.754,46
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	154.333.000,56	4.202.665,06	3.846.417,05	153.976.752,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.861.970,93	4.202.665,06	3.846.417,05	9.505.722,92
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.617.261,40	1.750.884,31	2.295.397,46	5.161.774,55
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.301.109,40	970.058,29	1.739.534,94	4.070.586,05
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.743,06	829.458,08	828.768,53	5.053,51
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	14.222,10	140.600,21	426.413,07	300.034,96
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.708.287,21	0,00	285.421,14	2.993.708,35
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	572.857,03	0,00	198.932,20	771.789,23
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	829.797,20	453.575,44	168.218,26	544.440,02
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	829.797,20	453.575,44	168.218,26	544.440,02
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	486.354,80	327.250,58	387.644,26	546.748,48
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	369.169,30	241.864,84	301.719,94	429.024,40
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	117.185,50	85.385,74	85.924,32	117.724,08
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.244.709,53	2.451.780,75	1.551.019,59	4.343.948,37
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.057.520,73	2.175.545,13	1.126.593,59	3.008.569,19
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.287.902,85	1.556,25	314.536,69	1.600.883,29
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.183.886,71	1.086.037,48	812.056,90	909.906,13
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	1.581.585,48	1.087.951,40	0,00	493.634,08
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	2.954,88	0,00	11,00	2.965,88
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.954,88	0,00	11,00	2.965,88
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.313,71	0,00	0,00	6.313,71
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.313,71	0,00	0,00	6.313,71
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.177.920,21	276.235,62	424.415,00	1.326.099,59
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	840.691,11	276.235,62	424.415,00	988.870,49
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.229,10	0,00	0,00	337.229,10
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	8.814.716,80	3.273.284,58	31.976,69	12.056.024,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.466.249,63	1.806.398,05	8.984,13	6.263.663,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.419.526,16	1.329.394,09	8.385,20	4.740.535,05
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.419.526,16	1.329.394,09	8.385,20	4.740.535,05
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.419.526,16	1.329.394,09	8.385,20	4.740.535,05
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	758.217,08	279.957,93	0,00	1.038.175,01
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	758.217,08	279.957,93	0,00	1.038.175,01
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	758.217,08	279.957,93	0,00	1.038.175,01
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280.561,01	170.254,19	598,93	450.216,27
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280.561,01	170.254,19	598,93	450.216,27
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280.561,01	170.254,19	598,93	450.216,27
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	7.945,38	26.791,84	0,00	34.737,22
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	7.945,38	26.791,84	0,00	34.737,22
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	7.945,38	26.791,84	0,00	34.737,22
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.882.084,34	1.312.229,23	22.992,56	5.171.321,01
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.248.988,19	461.066,95	4.432,32	1.705.622,82
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.248.988,19	461.066,95	4.432,32	1.705.622,82
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.248.988,19	461.066,95	4.432,32	1.705.622,82
3.3.2	SERVIÇOS	2.633.096,15	851.162,28	18.560,24	3.465.698,19
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	181.805,83	47.450,13	0,00	229.255,96
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	181.805,83	47.450,13	0,00	229.255,96
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.451.290,32	803.712,15	18.560,24	3.236.442,23
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.451.290,32	803.712,15	18.560,24	3.236.442,23
3.4	FINANCEIRAS	18.139,25	7.096,69	0,00	25.235,94
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	18.139,25	7.096,69	0,00	25.235,94
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	18.139,25	7.096,69	0,00	25.235,94
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	18.139,25	7.096,69	0,00	25.235,94
3.5	TRANSFERÊNCIAS	160.060,63	52.358,81	0,00	212.419,44
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.060,63	52.358,81	0,00	212.419,44
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	160.060,63	52.358,81	0,00	212.419,44
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	160.060,63	52.358,81	0,00	212.419,44
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	279.786,40	95.201,80	0,00	374.988,20



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.455.561,41	0,00	3.267.480,04	14.723.041,45
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.444.239,09	0,00	1.780.912,16	7.225.151,25
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.444.239,09	0,00	1.780.912,16	7.225.151,25
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.444.239,09	0,00	1.780.912,16	7.225.151,25
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.444.239,09	0,00	1.780.912,16	7.225.151,25
4.3	SERVIÇOS	2.463.032,60	0,00	886.429,19	3.349.461,79
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.463.032,60	0,00	886.429,19	3.349.461,79
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.454.024,69	0,00	884.229,19	3.338.253,88
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	552.500,63	0,00	193.023,47	745.524,10
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120.685,71	0,00	379.910,96	1.500.596,67
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	24.294,83	0,00	9.269,40	33.564,23
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	668.898,52	0,00	286.358,36	955.256,88
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	87.645,00	0,00	15.667,00	103.312,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	9.007,91	0,00	2.200,00	11.207,91
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	9.007,91	0,00	2.200,00	11.207,91
4.4	FINANCEIRAS	159.683,41	0,00	68.816,00	228.499,41
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	149.119,08	0,00	55.199,75	204.318,83
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	149.119,08	0,00	55.199,75	204.318,83
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	149.119,08	0,00	55.199,75	204.318,83
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	10.564,33	0,00	13.616,25	24.180,58
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	10.564,33	0,00	13.616,25	24.180,58
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	10.564,33	0,00	13.616,25	24.180,58
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.633.392,60	0,00	531.322,69	2.164.715,29
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.633.392,60	0,00	531.322,69	2.164.715,29
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.633.392,60	0,00	531.322,69	2.164.715,29
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.633.392,60	0,00	531.322,69	2.164.715,29
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	1.690.060,26	0,00	0,00	1.690.060,26
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.690.060,26	0,00	0,00	1.690.060,26





