

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	267.181.086,75	72.061.991,37	72.007.520,09	267.235.558,03
1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.708.593,41	71.094.896,35	71.330.179,74	146.473.310,02
1.1.1	DISPONÍVEL	123.148.074,34	56.977.034,30	56.929.299,60	123.195.809,04
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	120.666.831,28	35.111.736,73	35.073.912,11	120.704.655,90
1.1.1.1.1	CAIXA	218.490,52	927.642,40	950.184,64	195.948,28
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	152.009,74	23.698.763,46	23.645.739,98	205.033,22
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.296.331,02	10.485.330,87	10.477.987,49	120.303.674,40
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.481.243,06	9.910,08	0,00	2.491.153,14
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.481.243,06	9.910,08	0,00	2.491.153,14
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	21.855.387,49	21.855.387,49	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	21.855.387,49	21.855.387,49	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.560.519,07	14.117.862,05	14.400.880,14	23.277.500,98
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	12.684.462,04	10.951.873,45	11.726.927,38	11.909.408,11
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	10.483.850,84	9.822.212,30	10.790.866,86	9.515.196,28
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.093.472,42	1.001.841,15	916.016,32	2.179.297,25
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	107.138,78	127.820,00	20.044,20	214.914,58
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	740.538,23	91.002,25	76.000,00	755.540,48
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	694.547,12	3.712,10	0,00	698.259,22
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	14.464,63	0,00	0,00	14.464,63
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	31.526,48	87.290,15	76.000,00	42.816,63
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.008,27	0,00	0,00	6.008,27
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.008,27	0,00	0,00	6.008,27
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	634.318,18	762.078,97	629.191,03	767.206,12
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	176.909,37	364.639,97	296.597,19	244.952,15
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	428.218,69	244.673,03	232.330,77	440.560,95
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	52.534,89	0,00	52.534,89
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	29.190,12	100.051,71	100.263,07	28.978,76
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	179,37	0,00	179,37
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.164.330,40	1.104.576,23	958.260,84	2.310.645,79
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.149.006,00	1.104.576,23	943.135,91	2.310.446,32
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	15.324,40	0,00	15.124,93	199,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.225.228,41	564.788,28	425.109,32	2.364.907,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	910.784,13	304.308,36	298.177,35	916.915,14
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.195,29	4.058,16	3.195,29	4.058,16
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	36.968,57	30.463,53	36.968,57	30.463,53
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.274.280,42	225.958,23	86.768,11	1.413.470,54
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.020.980,46	643.443,07	585.391,57	5.079.031,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.658.990,08	15.012,75	1.214,47	4.672.788,36
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	361.990,38	628.430,32	584.177,10	406.243,60
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	84.653,08	99,80	0,00	84.752,88
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	84.653,08	0,00	0,00	84.653,08
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	99,80	0,00	99,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.472.493,34	967.095,02	677.340,35	120.762.248,01
1.2.3	IMOBILIZADO	120.469.138,45	967.095,02	677.340,35	120.758.893,12
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.841.304,51	923.311,57	212.087,17	13.552.528,91
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.835.345,94	923.311,57	0,00	25.758.657,51
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	5.134.161,50	0,00	0,00	5.134.161,50
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.405,78	0,00	0,00	87.405,78
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-17.215.608,71	0,00	212.087,17	-17.427.695,88
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	107.627.833,94	43.783,45	465.253,18	107.206.364,21
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.774.435,09	0,00	0,00	2.774.435,09
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	22.923.587,68	12.208,70	0,00	22.935.796,38
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	172.247.294,98	31.574,75	0,00	172.278.869,73
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-90.317.483,81	0,00	465.253,18	-90.782.736,99
1.2.4	INTANGÍVEL	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	268.523.896,02	11.224.575,14	13.494.752,33	270.794.073,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.952.133,48	11.224.575,14	13.494.752,33	18.222.310,67
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	13.277.365,25	11.204.530,94	13.357.022,25	15.429.856,56
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.795.781,65	4.962.162,33	6.732.275,52	7.565.894,84
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	61.440,31	3.670.822,21	3.713.156,67	103.774,77
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.406.101,67	1.291.166,14	1.219.466,96	4.334.402,49
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	6.481,78	173,98	242,97	6.550,77
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	902.808,34	0,00	1.360.584,88	2.263.393,22
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	418.949,55	0,00	438.824,04	857.773,59
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	119.247,49	325.883,66	323.665,26	117.029,09
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	119.247,49	325.883,66	323.665,26	117.029,09
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.362.336,11	5.916.484,95	6.301.081,47	7.746.932,63
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.215.503,61	5.889.001,94	6.256.550,22	7.583.051,89
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	146.832,50	27.483,01	44.531,25	163.880,74
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.674.768,23	20.044,20	137.730,08	2.792.454,11
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	59.960,92	0,00	0,00	59.960,92
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	26.764,54	0,00	0,00	26.764,54
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	33.196,38	0,00	0,00	33.196,38
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.481.243,06	0,00	9.910,08	2.491.153,14
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.481.243,06	0,00	9.910,08	2.491.153,14
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	107.138,78	20.044,20	127.820,00	214.914,58
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	107.138,78	20.044,20	127.820,00	214.914,58
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	252.571.762,54	0,00	0,00	252.571.762,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.192.494,50	15.091.065,26	117.990,54	31.165.569,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.554.380,44	8.800.918,36	109.212,59	17.246.086,21
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.697.622,38	6.747.712,49	102.030,86	13.343.304,01
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.697.622,38	6.747.712,49	102.030,86	13.343.304,01
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.697.622,38	6.747.712,49	102.030,86	13.343.304,01
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	658.728,51	868.093,61	0,00	1.526.822,12
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	658.728,51	868.093,61	0,00	1.526.822,12
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	658.728,51	868.093,61	0,00	1.526.822,12
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.198.029,55	1.185.112,26	7.181,73	2.375.960,08
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.198.029,55	1.185.112,26	7.181,73	2.375.960,08
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.198.029,55	1.185.112,26	7.181,73	2.375.960,08
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.429.785,94	5.308.603,99	8.777,95	11.729.611,98
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.025.540,31	2.006.329,35	8.313,89	5.023.555,77
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.025.540,31	2.006.329,35	8.313,89	5.023.555,77
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.025.540,31	2.006.329,35	8.313,89	5.023.555,77
3.3.2	SERVIÇOS	3.404.245,63	3.302.274,64	464,06	6.706.056,21
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	42.822,90	30.939,70	0,00	73.762,60
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	42.822,90	30.939,70	0,00	73.762,60
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.361.422,73	3.271.334,94	464,06	6.632.293,61
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.361.422,73	3.271.334,94	464,06	6.632.293,61
3.4	FINANCEIRAS	0,00	422,80	0,00	422,80
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	422,80	0,00	422,80
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	422,80	0,00	422,80
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	422,80	0,00	422,80
3.5	TRANSFERÊNCIAS	330.336,08	303.779,76	0,00	634.115,84
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	330.336,08	303.779,76	0,00	634.115,84
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	330.336,08	303.779,76	0,00	634.115,84
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	330.336,08	303.779,76	0,00	634.115,84
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	805.569,75	677.340,35	0,00	1.482.910,10
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	805.569,75	677.340,35	0,00	1.482.910,10
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	805.569,75	677.340,35	0,00	1.482.910,10
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	805.569,75	677.340,35	0,00	1.482.910,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.849.685,23	26.614,88	12.783.983,69	27.607.054,04
4.2	CONTRIBUIÇÕES	11.235.921,36	0,00	10.332.644,96	21.568.566,32
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.235.921,36	0,00	10.332.644,96	21.568.566,32
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.235.921,36	0,00	10.332.644,96	21.568.566,32
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.235.921,36	0,00	10.332.644,96	21.568.566,32
4.3	SERVIÇOS	2.880.267,37	26.454,20	1.874.856,60	4.728.669,77
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.880.267,37	26.454,20	1.874.856,60	4.728.669,77
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.871.440,27	26.454,20	1.868.850,15	4.713.836,22
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	371.248,43	675,45	256.138,80	626.711,78
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.480.472,18	6.780,75	914.799,36	2.388.490,79
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	14.148,67	569,00	24.242,34	37.822,01
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	987.039,00	18.429,00	644.035,28	1.612.645,28
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	18.531,99	0,00	29.634,37	48.166,36
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	8.827,10	0,00	6.006,45	14.833,55
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	8.827,10	0,00	6.006,45	14.833,55
4.4	FINANCEIRAS	694.262,47	160,68	576.482,13	1.270.583,92
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	688.783,40	0,00	565.330,87	1.254.114,27
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	688.783,40	0,00	565.330,87	1.254.114,27
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	688.783,40	0,00	565.330,87	1.254.114,27
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	5.479,07	160,68	11.151,26	16.469,65
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	5.479,07	160,68	11.151,26	16.469,65
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	5.479,07	160,68	11.151,26	16.469,65
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.234,03	0,00	0,00	39.234,03
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.234,03	0,00	0,00	39.234,03
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.234,03	0,00	0,00	39.234,03
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	368,00	0,00	0,00	368,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.866,03	0,00	0,00	38.866,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	184.029.648,50	0,00	0,00	184.029.648,50
7.1	ATOS POTENCIAIS	184.013.346,50	0,00	0,00	184.013.346,50
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.996.357,27	0,00	0,00	183.996.357,27
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.996.357,27	0,00	0,00	183.996.357,27
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	100.938,04	0,00	0,00	100.938,04
7.1.1.1.4	CONTRATOS	7.507.722,27	0,00	0,00	7.507.722,27
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	453.966,77	0,00	0,00	453.966,77
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
7.2	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1.1.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	184.029.648,50	0,00	0,00	184.029.648,50
8.1	ATOS POTENCIAIS	184.029.648,50	0,00	0,00	184.029.648,50
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.811.325,73	0,00	0,00	183.811.325,73
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.811.325,73	0,00	0,00	183.811.325,73
8.1.1.1.1	CONTRATOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.860.606,31	0,00	0,00	7.860.606,31
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	218.322,77	0,00	0,00	218.322,77
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	218.322,77	0,00	0,00	218.322,77
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	218.322,77	0,00	0,00	218.322,77