

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.203.787.041,92	181.991.860,44	182.705.122,57	1.203.073.779,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.428.704,04	180.170.173,06	180.241.055,80	581.357.821,30
1.1.1	DISPONÍVEL	540.058.296,99	150.362.847,71	149.976.801,40	540.444.343,30
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	540.029.391,16	89.882.915,35	89.483.074,54	540.429.231,97
1.1.1.1.1	CAIXA	154.047,51	846.403,42	882.821,77	117.629,16
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	494.255,07	64.375.161,53	64.200.252,77	669.163,83
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539.381.088,58	24.661.350,40	24.400.000,00	539.642.438,98
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	28.905,83	60.479.932,36	60.493.726,86	15.111,33
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	28.905,83	60.479.932,36	60.493.726,86	15.111,33
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.370.407,05	29.807.325,35	30.264.254,40	40.913.478,00
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	28.709.793,78	25.503.129,07	25.855.185,23	28.357.737,62
1.1.2.1.2	AN- C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	21.894.500,73	23.070.859,23	22.961.363,91	22.003.996,05
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.671.205,72	2.299.320,28	2.772.905,50	6.197.620,50
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	144.087,33	132.949,56	120.915,82	156.121,07
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	164.452,38	0,00	0,00	164.452,38
1.1.2.2.1	AN- C/MOVIMENTO	164.452,38	0,00	0,00	164.452,38
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	291,90	124.662,00	105.869,50	19.084,40
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	291,90	124.662,00	105.869,50	19.084,40
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	47.473,28	10.648,83	82,25	58.039,86
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	35.943,46	10.648,83	82,25	46.510,04
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	583.016,54	2.979.608,55	3.217.612,27	345.012,82
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	317.651,88	390.835,13	539.613,39	168.873,62
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.326.052,32	2.326.052,32	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	265.364,66	262.721,10	351.946,56	176.139,20
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.396.991,45	952.282,44	847.192,31	6.502.081,58
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.341.027,62	817.870,61	656.816,65	6.502.081,58
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.963,83	134.411,83	190.375,66	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	201.691,55	86.042,99	79.012,46	208.722,08
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.397,50	9.651,82	2.760,85	8.288,47
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.289,85	1.289,85	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	74.961,76	74.961,76	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	200.294,05	139,56	0,00	200.433,61
1.1.2.8	VALORES EM APLICAÇÃO	5.249.462,56	150.951,47	154.809,48	5.245.604,55
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.193.466,06	148.542,53	150.774,21	5.191.234,38
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLICAÇÃO	55.996,50	2.408,94	4.035,27	54.370,17
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	17.233,61	0,00	4.490,90	12.742,71
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	17.233,61	0,00	4.490,90	12.742,71
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	622.358.337,88	1.821.687,38	2.464.066,77	621.715.958,49
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	622.355.424,25	1.821.687,38	2.464.066,77	621.713.044,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.666.571,03	137.221,32	547.338,92	26.256.453,43
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	74.643.150,33	137.221,32	0,00	74.780.371,65
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 (-)	-61.309.664,95	0,00	547.338,92	-61.857.003,87
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	595.688.853,22	1.684.466,06	1.916.727,85	595.456.591,43
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.491.832,40	70.013,42	0,00	30.561.845,82
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	569.243.480,81	1.613.302,64	0,19	570.856.783,26
1.2.3.2.4	BENEFÍCIOS	1.674.964,70	1.150,00	0,00	1.676.114,70
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5.721.424,69	0,00	1.916.727,66	-7.638.152,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.207.137.410,91	31.968.846,30	33.924.884,12	1.209.093.448,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.994.755,67	31.968.846,30	33.924.884,12	35.950.793,49
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	28.858.358,64	29.995.956,99	32.700.888,43	31.563.290,08
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.899.862,44	10.090.564,75	11.274.179,84	16.083.477,53
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.370,19	4.445.071,22	4.443.064,86	363,83
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.119.732,09	4.473.955,53	4.597.871,71	4.243.648,27
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.912.737,00	1.171.538,00	1.256.753,93	7.997.952,93
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.865.023,16	0,00	976.489,34	3.841.512,50
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.441.540,18	1.470.708,89	1.414.831,64	1.385.662,93
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.441.540,18	1.470.708,89	1.414.831,64	1.385.662,93
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	12.516.956,02	18.434.683,35	20.011.876,95	14.094.149,62
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.957.081,72	17.464.686,85	19.121.775,52	12.614.170,39
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.559.874,30	969.996,50	890.101,43	1.479.979,23
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.136.397,03	1.972.889,31	1.223.995,69	4.387.503,41
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	209.531,44	5.000,00	39.056,59	243.588,03
2.1.2.2.1	AN- C/MOVIMENTO	209.531,44	5.000,00	39.056,59	243.588,03
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	-4.623,00	149.823,00	143.446,00	-11.000,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	-4.623,00	149.823,00	143.446,00	-11.000,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	647.953,33	764.981,36	601.062,22	484.034,19
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	145.988,12	619.988,34	601.062,22	127.062,00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	501.965,21	144.993,02	0,00	356.972,19
2.1.2.8	VALORES EM APLURAÇÃO	2.783.729,43	0,00	0,00	2.783.729,43
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLURAÇÃO	2.783.729,43	0,00	0,00	2.783.729,43
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.499.805,83	1.053.084,95	440.430,88	887.151,76
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A AFROFRIAR	1.499.805,83	1.053.084,95	440.430,88	887.151,76
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	100.994.259,91	33.977.245,88	867.237,44	134.104.268,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	48.079.115,18	17.329.654,58	676.952,51	64.731.817,25
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.925.332,61	10.300.662,10	133.942,68	39.092.052,03
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.925.332,61	10.300.662,10	133.942,68	39.092.052,03
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.925.332,61	10.300.662,10	133.942,68	39.092.052,03
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.333.749,90	3.086.740,98	259,35	12.420.231,53
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.333.749,90	3.086.740,98	259,35	12.420.231,53
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.333.749,90	3.086.740,98	259,35	12.420.231,53
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.679.191,84	3.257.888,24	529.791,63	10.407.288,45
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.679.191,84	3.257.888,24	529.791,63	10.407.288,45
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.679.191,84	3.257.888,24	529.791,63	10.407.288,45
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.140.840,83	684.363,26	12.958,85	2.812.245,24
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.140.840,83	684.363,26	12.958,85	2.812.245,24
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.140.840,83	684.363,26	12.958,85	2.812.245,24
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	42.944.572,08	13.342.509,08	169.030,82	56.118.050,34
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.179.313,96	1.769.839,74	336,52	5.948.817,18
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.179.313,96	1.769.839,74	336,52	5.948.817,18
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.179.313,96	1.769.839,74	336,52	5.948.817,18
3.3.2	SERVIÇOS	38.765.258,12	11.572.669,34	168.694,30	50.169.233,16
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	277.046,15	116.491,28	0,00	393.537,43
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	277.046,15	116.491,28	0,00	393.537,43
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	38.488.211,97	11.456.178,06	168.694,30	49.775.695,73
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	38.488.211,97	11.456.178,06	168.694,30	49.775.695,73
3.4	FINANCEIRAS	326.979,86	99.944,61	2.100,39	424.824,08
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	326.979,86	99.944,61	2.100,39	424.824,08
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	326.979,86	99.944,61	2.100,39	424.824,08
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	326.979,86	99.944,61	2.100,39	424.824,08
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.124.462,20	677.460,06	0,00	2.801.922,26
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.124.462,20	677.460,06	0,00	2.801.922,26
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.124.462,20	677.460,06	0,00	2.801.922,26
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.124.462,20	677.460,06	0,00	2.801.922,26
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	7.325.417,41	2.464.066,58	0,00	9.789.483,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.643.890,92	46.421,79	30.487.130,28	128.084.599,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	72.260.619,11	0,00	23.042.859,23	95.303.478,34
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.260.619,11	0,00	23.042.859,23	95.303.478,34
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	72.260.619,11	0,00	23.042.859,23	95.303.478,34
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	72.260.619,11	0,00	23.042.859,23	95.303.478,34
4.3	SERVIÇOS	16.496.921,05	46.421,79	4.594.654,65	21.045.153,91
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.496.921,05	46.421,79	4.594.654,65	21.045.153,91
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.890.236,70	46.411,92	4.426.757,70	20.270.582,48
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	105.435,39	342,21	36.410,84	141.504,02
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.253.737,81	0,00	298.151,67	1.551.889,48
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	233.560,20	94,39	142.799,67	376.265,48
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	13.965.111,13	45.386,73	3.883.396,53	17.803.120,93
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	332.392,17	588,59	65.998,99	397.802,57
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	606.684,35	9,87	167.896,95	774.571,43
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	606.684,35	9,87	167.896,95	774.571,43
4.4	FINANCEIRAS	8.808.998,40	0,00	2.847.536,34	11.656.534,74
4.4.5	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	8.802.340,80	0,00	2.844.652,24	11.646.993,04
4.4.5.1	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	8.802.340,80	0,00	2.844.652,24	11.646.993,04
4.4.5.1.1	REVLUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	8.802.340,80	0,00	2.844.652,24	11.646.993,04
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.657,60	0,00	2.884,10	9.541,70
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.657,60	0,00	2.884,10	9.541,70
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.657,60	0,00	2.884,10	9.541,70
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.352,36	0,00	2.080,06	79.432,42
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.352,36	0,00	2.080,06	79.432,42
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.352,36	0,00	2.080,06	79.432,42
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.525,36	0,00	2.080,06	77.605,42
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00

