

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	84.068.353,81	15.283.573,79	15.113.027,62	84.238.899,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.852.085,08	14.699.493,21	14.952.128,49	13.599.449,80
1.1.1	DISPONÍVEL	8.381.871,30	11.926.745,14	11.439.535,03	8.869.081,41
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.381.871,30	7.317.178,07	6.829.967,96	8.869.081,41
1.1.1.1.1	CAIXA	5.000,18	26.280,02	26.281,00	4.999,20
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	0,00	4.752.424,86	4.752.424,86	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.376.871,12	2.538.473,19	2.051.262,10	8.864.082,21
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.609.567,07	4.609.567,07	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.609.567,07	4.609.567,07	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.470.213,78	2.772.748,07	3.512.593,46	4.730.368,39
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.526.637,07	983.819,52	979.383,46	1.531.073,13
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	865.348,24	814.534,24	863.851,41	816.031,07
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	658.314,83	169.285,28	112.558,05	715.042,06
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	2.974,00	0,00	2.974,00	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.121.055,47	1.219.061,11	2.003.077,97	1.337.038,61
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	32.573,12	17.783,51	15.718,57	34.638,06
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	81.894,47	2.326,20	15.028,20	69.192,47
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.006.587,88	1.198.951,40	1.972.331,20	1.233.208,08
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	19.148,88	0,00	268,00	18.880,88
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	19.148,88	0,00	268,00	18.880,88
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	10.536,95	38.916,94	43.613,65	5.840,24
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	10.536,95	38.916,94	43.613,65	5.840,24
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	130.903,49	398.615,30	400.455,79	129.063,00
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	26.267,16	146.796,30	158.783,80	14.279,66
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	236.588,00	236.072,00	516,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	88.133,00	10.011,00	0,00	98.144,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.503,33	5.220,00	5.599,99	16.123,34
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	510.603,48	16.936,05	4.501,00	523.038,53
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	510.603,48	16.936,05	4.501,00	523.038,53
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	30.496,44	78.358,05	81.251,52	27.602,97
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	21.337,76	70.418,19	72.092,84	19.663,11
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.382,38	2.576,86	2.382,38	2.576,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.776,30	5.363,00	6.776,30	5.363,00
1.1.2.8	VALORES EM APLICAÇÃO	1.108.186,13	37.041,10	42,07	1.145.185,16
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLICAÇÃO	1.099.391,13	37.041,10	42,07	1.136.390,16
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	0,00	12.645,87
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	0,00	12.645,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.216.268,73	584.080,58	160.899,13	70.639.450,18
1.2.3	IMOBILIZADO	70.210.871,14	584.080,58	160.899,13	70.634.052,59
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.104.170,43	1.860,00	58.662,33	4.047.368,10
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.410.421,83	1.860,00	0,00	7.412.281,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.561.648,27	0,00	0,00	1.561.648,27
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	0,00	0,00	6.296,74
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-4.874.196,41	0,00	58.662,33	-4.932.858,74
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	66.106.700,71	582.220,58	102.236,80	66.586.684,49
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.063.720,69	0,00	0,00	1.063.720,69
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	64.683.164,54	582.220,58	44.742,00	65.220.643,12
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-955.184,52	0,00	57.494,80	-1.012.679,32
1.2.4	INTANGÍVEL	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	80.911.502,80	2.819.232,61	2.828.908,11	80.921.178,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.718.401,37	2.819.232,61	2.828.908,11	2.728.076,87
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.162.283,03	2.080.666,24	2.023.484,19	2.105.100,98
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.584.531,35	1.086.649,74	1.307.071,77	1.804.953,38
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	380.676,38	380.676,38	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	416.274,22	415.809,21	414.805,36	415.270,37
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	985.742,39	238.875,51	264.010,60	1.010.877,48
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	182.514,74	51.288,64	247.579,43	378.805,53
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	60.307,42	43.626,56	44.976,89	61.657,75
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	60.307,42	43.626,56	44.976,89	61.657,75
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	517.444,26	950.389,94	671.435,53	238.489,85
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	515.206,05	946.154,79	669.438,59	238.489,85
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.238,21	4.235,15	1.996,94	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	556.118,34	738.566,37	805.423,92	622.975,89
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-34.404,15	726.364,37	769.809,97	9.041,45
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	-56.087,60	109.281,76	165.369,36	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	21.683,45	14.968,20	2.326,20	9.041,45
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	602.114,41	602.114,41	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	363.777,82	0,00	26.873,94	390.651,76
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	363.777,82	0,00	26.873,94	390.651,76
2.1.2.8	VALORES EM APLURAÇÃO	108.012,67	0,00	8.740,01	116.752,68
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.392,94	0,00	0,00	9.392,94
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLURAÇÃO	98.619,73	0,00	8.740,01	107.359,74
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	118.732,00	12.202,00	0,00	106.530,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A AFROFRUAR	96.892,00	12.202,00	0,00	84.690,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.701.054,78	1.939.067,24	50.273,99	7.589.848,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.030.057,39	1.527.451,03	5.778,23	5.551.730,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.668.267,39	1.103.432,77	4.328,69	3.767.371,47
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.668.267,39	1.103.432,77	4.328,69	3.767.371,47
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.668.267,39	1.103.432,77	4.328,69	3.767.371,47
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	831.424,97	347.826,75	1.255,32	1.177.996,40
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	831.424,97	347.826,75	1.255,32	1.177.996,40
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	831.424,97	347.826,75	1.255,32	1.177.996,40
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.623,43	76.155,17	194,22	329.584,38
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.623,43	76.155,17	194,22	329.584,38
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.623,43	76.155,17	194,22	329.584,38
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.741,60	36,34	0,00	276.777,94
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.741,60	36,34	0,00	276.777,94
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.741,60	36,34	0,00	276.777,94
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.226.959,05	278.810,27	44.495,76	1.461.273,56
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	485.900,16	141.973,44	43.599,26	584.274,34
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	485.900,16	141.973,44	43.599,26	584.274,34
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	485.900,16	141.973,44	43.599,26	584.274,34
3.3.2	SERVIÇOS	741.058,89	136.836,83	896,50	876.999,22
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	41.009,26	18.158,00	708,00	58.459,26
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	41.009,26	18.158,00	708,00	58.459,26
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	700.049,63	118.678,83	188,50	818.539,96
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	700.049,63	118.678,83	188,50	818.539,96
3.4	FINANCEIRAS	7.497,80	3.270,57	0,00	10.768,37
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.497,80	3.270,57	0,00	10.768,37
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.497,80	3.270,57	0,00	10.768,37
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	7.497,80	3.270,57	0,00	10.768,37
3.5	TRANSFERÊNCIAS	70.052,89	13.378,24	0,00	83.431,13
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.052,89	13.378,24	0,00	83.431,13
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	70.052,89	13.378,24	0,00	83.431,13
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	70.052,89	13.378,24	0,00	83.431,13
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	338.969,01	116.157,13	0,00	455.126,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	338.969,01	116.157,13	0,00	455.126,14
3.6.1.1	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	338.969,01	116.157,13	0,00	455.126,14
3.6.1.1.1	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	338.969,01	116.157,13	0,00	455.126,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.518,64	0,00	0,00	27.518,64
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.518,64	0,00	0,00	27.518,64
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.518,64	0,00	0,00	27.518,64
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.518,64	0,00	0,00	27.518,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.857.905,79	44.742,00	2.094.405,92	10.907.569,71
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.506.021,04	0,00	455.042,30	1.961.063,34
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.506.021,04	0,00	455.042,30	1.961.063,34
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.506.021,04	0,00	455.042,30	1.961.063,34
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.506.021,04	0,00	455.042,30	1.961.063,34
4.3	SERVIÇOS	791.526,63	0,00	175.402,34	966.928,97
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	791.526,63	0,00	175.402,34	966.928,97
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	766.304,54	0,00	175.401,48	941.706,02
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	416.246,41	0,00	171.271,53	587.517,94
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	138.186,84	0,00	4.109,95	142.296,79
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	3.473,99	0,00	0,00	3.473,99
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	190.612,30	0,00	20,00	190.632,30
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	17.785,00	0,00	0,00	17.785,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	25.222,09	0,00	0,86	25.222,95
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	25.222,09	0,00	0,86	25.222,95
4.4	FINANCEIRAS	30.006,12	0,00	7.287,41	37.293,53
4.4.5	REMJN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	27.750,53	0,00	6.449,22	34.199,75
4.4.5.1	REMJN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	27.750,53	0,00	6.449,22	34.199,75
4.4.5.1.1	REMJN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	27.750,53	0,00	6.449,22	34.199,75
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.255,59	0,00	838,19	3.093,78
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.255,59	0,00	838,19	3.093,78
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.255,59	0,00	838,19	3.093,78
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.843.120,47	0,00	1.130.261,90	4.973.382,37
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.843.120,47	0,00	1.130.261,90	4.973.382,37
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.261.720,47	0,00	936.461,90	4.198.182,37
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.262.951,20	0,00	381.971,03	1.644.922,23
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	917.612,33	0,00	279.904,23	1.197.516,56
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.081.156,94	0,00	274.586,64	1.355.743,58
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	581.400,00	0,00	193.800,00	775.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	581.400,00	0,00	193.800,00	775.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.687.231,53	44.742,00	326.411,97	2.968.901,50
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.687.231,53	44.742,00	326.411,97	2.968.901,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.687.231,53	44.742,00	326.411,97	2.968.901,50
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.687.231,53	44.742,00	326.411,97	2.968.901,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	29.012.501,64	647.721,91	1.090.083,22	29.454.862,95
8.1	ATOS POTENCIAIS	29.012.501,64	647.721,91	1.090.083,22	29.454.862,95
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.492.735,43	630.701,91	1.090.083,22	10.952.116,74
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.492.735,43	630.701,91	1.090.083,22	10.952.116,74
8.1.1.1.1	CONTRATOS	9.981.676,92	630.701,91	1.090.083,22	10.441.058,23
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	511.058,51	0,00	0,00	511.058,51
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.519.766,21	17.020,00	0,00	18.502.746,21
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.519.766,21	17.020,00	0,00	18.502.746,21
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.519.766,21	17.020,00	0,00	18.502.746,21