

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.341.189.971,16	117.208.357,97	114.040.560,74	1.344.357.768,39
11	ATIVO FINANCEIRO	365.464.220,90	116.138.361,38	110.888.777,17	370.713.805,11
111	DISPONÍVEL	339.165.114,28	90.997.364,34	87.477.090,66	342.685.387,96
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	339.163.714,28	57.615.213,99	54.093.540,31	342.685.387,96
111.1.1	CAIXA	61.149,27	3.962.427,25	3.964.506,88	59.069,64
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	88.492,97	35.533.169,87	35.544.073,16	77.589,68
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.014.072,04	18.119.616,87	14.584.960,27	342.548.728,64
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.400,00	33.382.150,35	33.383.550,35	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.400,00	33.382.150,35	33.383.550,35	0,00
112	REALIZÁVEL	26.299.106,62	25.140.997,04	23.411.686,51	28.028.417,15
112.1	RECEITAS A RECEBER	19.599.832,17	19.466.181,85	19.301.704,72	19.764.309,30
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	16.345.115,86	16.072.965,73	16.045.754,39	16.372.327,20
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.254.716,31	3.392.716,92	3.255.950,33	3.391.482,90
112.1.6.01	CHEQUES A APRESENTAR	6.050,00	3.788,00	6.398,00	3.440,00
112.1.6.03	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	11.939,35	6.205,50	4.815,84	13.329,01
112.1.6.04	PARCERIA COM EMPRESAS	0,00	2.130,00	2.090,00	40,00
112.1.6.05	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	11.070,00	18.195,00	18.585,00	10.680,00
112.1.6.07	ADMINISTRADORAS DE CARTÕES	3.099.848,04	3.066.639,95	2.991.708,56	3.174.779,43
112.1.6.08	RECEITAS A RECEBER EDUCAÇÃO INFANTIL	53.515,48	132.692,73	127.338,55	58.869,66
112.1.6.09	RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO)	17.684,00	16.178,00	11.933,00	21.929,00
112.1.6.10	VALE REFEIÇÃO	30.856,79	32.811,95	47.000,53	16.668,21
112.1.6.11	RECEITAS A RECEBER IDIOMAS	5.864,65	29.525,79	28.192,85	7.197,59
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	499,20	0,00	499,20
112.1.9.01	CHEQUES A APRESENTAR - U.E	0,00	499,20	0,00	499,20
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	176.849,51	232.411,02	176.849,51	232.411,02
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	175.850,17	232.411,02	175.850,17	232.411,02
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	999,34	0,00	999,34	0,00
112.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	999,34	0,00	999,34	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	180.837,81	71.816,20	225.043,51	27.610,50
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	180.837,81	71.816,20	225.043,51	27.610,50
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	4.450.353,23	15.436,52	501.043,82	3.964.745,93
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.158.981,94	0,00	501.043,82	657.938,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.1.02	CONVENIO EDUCACIONAL	1.158.981,94	0,00	501.043,82	657.938,12
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.291.371,29	15.436,52	0,00	3.306.807,81
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	340.286,51	4.074.538,32	1.863.120,88	2.551.703,95
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	122.779,21	113.276,46	9.502,75
112.5.1.00	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	0,00	119.250,31	109.747,56	9.502,75
112.5.1.01	ADIANTAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO	0,00	3.528,90	3.528,90	0,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.546.991,62	1.546.991,62	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	281.954,51	2.188.417,99	1.822,40	2.468.550,10
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.650,60	131.067,23	117.189,99	33.527,84
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	38.681,40	85.282,27	83.840,41	40.123,26
112.5.9.01	SALDO GUIAS DE VIAGEM	0,00	10.652,27	10.652,27	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.352.072,50	895.763,12	950.921,90	1.296.913,72
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.352.072,50	802.018,60	857.177,38	1.296.913,72
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	93.744,52	93.744,52	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	198.874,89	384.850,01	393.002,17	190.722,73
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	42.893,55	255.087,57	262.297,41	35.683,71
112.9.1.50	CONVÊNIO MÉDICO LABORATORIAL INDIVIDUAL	33.073,09	246.202,06	249.174,13	30.101,02
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	771,58	809,89	771,58	809,89
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	50.520,98	38.146,00	50.520,98	38.146,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	104.688,78	90.806,55	79.412,20	116.083,13
12	ATIVO TRANSITÓRIO	13.603.382,41	211.199,17	598.638,50	13.215.943,08
121	PENDENTE	13.603.382,41	211.199,17	598.638,50	13.215.943,08
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	13.320.790,78	205.503,97	569.689,60	12.956.605,15
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	13.031.868,41	90.717,97	469.361,04	12.653.225,34
121.1.2.01	AÇÕES CONTRA A RECEITA	10.917.385,83	0,00	0,00	10.917.385,83
121.1.2.02	OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS	28.373,52	0,00	0,00	28.373,52
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	288.922,37	114.786,00	100.328,56	303.379,81
121.1.9.16	VALE REFEIÇÃO	0,00	57.589,00	57.589,00	0,00
121.1.9.17	APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS	26.209,18	40.144,00	26.249,18	40.104,00
121.1.9.19	OBRAS - GASTOS PRÉ CONSTRUÇÃO	245.558,90	0,00	0,00	245.558,90
121.1.9.20	APURAÇÃO DE SINISTROS	16.435,88	600,00	0,00	17.035,88
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	282.591,63	5.695,20	28.948,90	259.337,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	25.698,10	0,00	15.512,15	10.185,95
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	24.732,68	5.490,00	4.216,66	26.006,02
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	232.160,85	205,20	9.220,09	223.145,96
121.2.9.02	DESPESAS DE PROJETOS A REALIZAR	0,00	205,20	0,00	205,20
121.2.9.03	SOFTWARE	177.750,45	0,00	6.763,96	170.986,49
121.2.9.04	SUORTE TÉCNICO	54.410,40	0,00	2.456,13	51.954,27
13	ATIVO PERMANENTE	532.147.063,41	845.529,38	288.655,94	532.703.936,85
131	IMOBILIZADO	532.147.063,41	845.529,38	288.655,94	532.703.936,85
131.1	BENS IMÓVEIS	488.880.623,73	595.877,28	87.883,10	489.388.617,91
131.1.1	TERRENOS	7.907.027,88	0,00	0,00	7.907.027,88
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	16.276.210,40	192.189,47	0,00	16.468.399,87
131.1.3	EDIFICAÇÕES	461.255.828,42	403.687,81	0,00	461.659.516,23
131.1.4	BENFEITORIAS	3.441.557,03	0,00	87.883,10	3.353.673,93
131.2	BENS MÓVEIS	43.266.439,68	249.652,10	200.772,84	43.315.318,94
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	36.875.284,45	249.652,10	200.772,84	36.924.163,71
131.2.2	VEÍCULOS	6.153.888,74	0,00	0,00	6.153.888,74
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	237.266,49	0,00	0,00	237.266,49
14	ATIVO COMPENSADO	429.975.304,44	13.268,04	2.264.489,13	427.724.083,35
141	COMPENSAÇÃO	429.975.304,44	13.268,04	2.264.489,13	427.724.083,35
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	429.975.304,44	13.268,04	2.264.489,13	427.724.083,35
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	390.008.839,60	0,00	0,00	390.008.839,60
141.1.1.17	SEGUROS VIGÊNCIA 2017	390.008.839,60	0,00	0,00	390.008.839,60
141.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.3.40	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	39.943.864,84	13.268,04	2.264.489,13	37.692.643,75
141.1.9.08	BENS RECEBIDOS VINCULADOS A CONTRATO	768.242,09	0,00	825,00	767.417,09
141.1.9.09	BENS CEDIDOS VINCULADOS A CONTRATO	904.737,81	0,00	0,00	904.737,81
141.1.9.10	AÇÕES JUDICIAIS	8.779.638,06	0,00	0,00	8.779.638,06
141.1.9.11	EXECUÇÃO DE OBRAS	4.065.666,01	0,00	192.189,47	3.873.476,54
141.1.9.12	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.274.028,44	0,00	1.552.567,56	14.721.460,88
141.1.9.13	ALUGUEIS - IMÓVEL CEDIDOS (LOCADOR)	13.009,88	13.268,04	4.933,49	21.344,43
141.1.9.15	CONCESSÃO DE IMÓVEL RECEBIDO	7.285.307,00	0,00	0,00	7.285.307,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.288.022.505,92	25.630.008,68	24.067.476,80	1.286.459.974,04
21	PASSIVO FINANCEIRO	21.878.768,68	21.804.842,54	22.601.226,08	22.675.152,22
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	20.702.929,26	20.959.854,06	22.253.586,60	21.996.661,80
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	20.702.929,26	20.959.854,06	22.253.586,60	21.996.661,80
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.953.595,92	4.954.062,00	466,08
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.922.165,37	12.235.187,40	12.501.480,70	3.188.458,67
211.1.3.03	CONTAS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO	341.388,89	310.435,29	309.557,86	340.511,46
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.445.631,67	3.072.622,49	3.392.130,64	6.765.139,82
211.1.4.00	INSS ASSALARIADO	1.814.698,48	1.814.698,48	1.766.868,58	1.766.868,58
211.1.4.01	INSS AUTÔNOMOS	0,00	21.302,52	21.302,52	0,00
211.1.4.03	INSS PESSOA JURÍDICA 11%	155.452,42	156.121,54	147.520,82	146.851,70
211.1.4.04	FGTS	441.255,68	441.255,68	604.643,28	604.643,28
211.1.4.05	ISS	4.247,40	4.247,40	2.150,76	2.150,76
211.1.4.06	IR PESSOA JURÍDICA	13.924,26	13.924,26	14.090,57	14.090,57
211.1.4.07	IR AUTÔNOMOS	676,06	676,06	593,17	593,17
211.1.4.08	IR COOPERATIVAS	126,76	126,76	139,03	139,03
211.1.4.10	ISS JURÍDICA	59.973,20	61.010,10	54.974,27	53.937,37
211.1.4.17	COFINS-CSLL-PIS/PASEP	74.585,84	74.585,84	64.664,93	64.664,93
211.1.4.19	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.497.338,58	101.320,86	319.946,73	3.715.964,45
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	11.251.287,81	329.719,89	1.039.652,39	11.961.220,31
211.1.5.20	CREDITOS DE SERVIDORES	852,32	2.294,15	3.911,50	2.469,67
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	83.844,41	368.728,36	366.260,87	81.376,92
211.1.9.12	CESSIONÁRIOS	42.245,84	42.482,57	36.187,62	35.950,89
211.1.9.15	CREDITOS DE TERCEIROS	6.119,59	16.966,80	14.814,97	3.967,76
211.1.9.18	GRUPOS ARTÍSTICOS	292,00	292,00	4.332,00	4.332,00
211.1.9.19	LIVROS EM CONSIGNAÇÃO	1.991,52	1.816,72	1.184,40	1.359,20
211.1.9.21	CRÉDITOS DE CONSUMOS	2.351,00	77.849,45	76.917,95	1.419,50
211.1.9.22	SALDO GUIAS DE VIAGEM	21,40	255,03	233,63	0,00
211.1.9.23	CONVÊNIO MÉDICO	541,26	1.209,60	668,34	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	1.175.839,42	844.988,48	347.639,48	678.490,42
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	16.468,74	343.944,66	347.639,48	20.163,56
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	270.272,46	270.272,46	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	16.468,74	29.786,66	31.367,02	18.049,10
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	43.885,54	46.000,00	2.114,46
212.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	0,00	43.885,54	46.000,00	2.114,46
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.158.981,94	501.043,82	0,00	657.938,12
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.158.981,94	501.043,82	0,00	657.938,12
212.4.1.02	CONVENIO EM EDUCAÇÃO	1.158.981,94	501.043,82	0,00	657.938,12
212.5	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	388,74	0,00	0,00	388,74
212.5.1	PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	388,74	0,00	0,00	388,74
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	1.990.678,76	1.560.677,01	1.452.982,68	1.882.984,43
221	PENDENTE	1.990.678,76	1.560.677,01	1.452.982,68	1.882.984,43
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	50.863,76	50.636,51	9.857,68	10.084,93
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	5.559,78	5.081,68	9.137,12	9.615,22
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	45.303,98	45.554,83	720,56	469,71
221.1.9.17	APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS	0,00	250,85	720,56	469,71
221.1.9.18	DÉBITOS FISCAIS	45.303,98	45.303,98	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	1.939.815,00	1.510.040,50	1.443.125,00	1.872.899,50
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.299.968,00	813.738,00	646.765,00	1.132.995,00
221.2.1.50	EXCURSOES A REALIZAR	1.299.968,00	813.738,00	606.385,00	1.092.615,00
221.2.1.70	PROJETOS ANO SEGUINTE	0,00	0,00	40.380,00	40.380,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	639.847,00	696.302,50	796.360,00	739.904,50
221.2.9.02	RECEITAS A REALIZAR	639.847,00	696.302,50	796.360,00	739.904,50
23	PASSIVO PERMANENTE	834.177.754,04	0,00	0,00	834.177.754,04
232	NÃO EXIGÍVEL	834.177.754,04	0,00	0,00	834.177.754,04
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	834.177.754,04	0,00	0,00	834.177.754,04
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	542.372.943,05	0,00	0,00	542.372.943,05
232.1.3	AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	291.804.810,99	0,00	0,00	291.804.810,99
24	PASSIVO COMPENSADO	429.975.304,44	2.264.489,13	13.268,04	427.724.083,35
241	COMPENSAÇÃO	429.975.304,44	2.264.489,13	13.268,04	427.724.083,35
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	429.975.304,44	2.264.489,13	13.268,04	427.724.083,35
241.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	390.008.839,60	0,00	0,00	390.008.839,60
241.1.1.17	SEGUROS VIGÊNCIA 2017	390.008.839,60	0,00	0,00	390.008.839,60
241.1.3	BENS EM COMODATO	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	224.713.625,29	508.157,84	22.878.170,92	247.083.638,37
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	166.902.416,60	0,00	16.908.232,40	183.810.649,00
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	166.902.416,60	0,00	16.908.232,40	183.810.649,00
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	166.902.416,60	0,00	16.908.232,40	183.810.649,00
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	166.902.416,60	0,00	16.908.232,40	183.810.649,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	27.485.178,54	5.097,71	2.011.740,11	29.491.820,94
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	353.034,26	5.097,71	50.123,24	398.059,79
1.3.10.11	ALUGUÉIS	220.804,09	477,71	25.943,22	246.269,60
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	120.830,17	4.620,00	24.180,02	140.390,19
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.132.144,28	0,00	1.961.616,87	29.093.761,15
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	27.132.144,28	0,00	1.961.616,87	29.093.761,15
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	29.691.648,80	502.990,37	3.911.600,82	33.100.259,25
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	29.691.648,80	502.990,37	3.911.600,82	33.100.259,25
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	13.568.064,09	35.105,20	1.508.096,90	15.041.055,79
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.161.492,40	2.459,60	208.488,14	2.367.520,94
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	13.831.691,31	465.360,07	2.185.762,78	15.552.094,02
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	130.401,00	65,50	9.253,00	139.588,50
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	634.381,35	69,76	46.597,59	680.909,18
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634.381,35	69,76	46.597,59	680.909,18
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	17.826,78	0,00	1.207,31	19.034,09
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	616.554,57	69,76	45.390,28	661.875,09
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	616.554,57	69,76	45.390,28	661.875,09

