

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.919.611,70	26.315.109,98	26.415.012,25	71.819.709,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.874.803,91	25.934.112,91	26.150.668,48	15.658.248,34
1.1.1	DISPONÍVEL	10.950.606,24	20.774.159,57	21.136.063,47	10.588.702,34
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.525.986,25	10.469.164,31	10.832.766,67	10.162.383,89
1.1.1.1.1	CAIXA	8.708,23	274.004,50	275.631,46	7.081,27
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	112.042,74	7.049.524,59	7.025.522,32	136.045,01
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.405.235,28	3.145.635,22	3.531.612,89	10.019.257,61
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	424.619,99	1.736,64	38,18	426.318,45
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	424.619,99	1.736,64	38,18	426.318,45
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.303.258,62	10.303.258,62	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.303.258,62	10.303.258,62	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.924.197,67	5.159.953,34	5.014.605,01	5.069.546,00
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.504.223,02	2.397.797,11	2.453.976,06	2.448.044,07
1.1.2.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.140.177,32	2.213.116,72	2.291.136,83	2.062.157,21
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	364.045,70	184.680,39	162.839,23	385.886,86
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.632.754,36	1.647.509,54	1.415.797,88	1.864.466,02
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	66.626,38	41.857,20	24.769,18
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	515.499,10	504.719,10	10.780,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.632.754,36	856.168,53	660.006,05	1.828.916,84
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	209.215,53	209.215,53	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	28.211,45	9.731,45	18.480,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	28.211,45	9.731,45	18.480,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	144.100,71	484.252,17	492.246,79	136.106,09
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	77.322,78	102.972,99	137.181,86	43.113,91
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	308.231,37	308.231,37	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	12.947,38	27.770,38	4.863,00	35.854,76
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.392,63	45.277,43	40.370,56	10.299,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	48.437,92	0,00	1.600,00	46.837,92
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	162.330,47	318.489,23	310.891,42	169.928,28
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	162.330,47	318.489,23	310.891,42	169.928,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	183.631,95	283.693,84	331.961,41	135.364,38
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	13.720,45	130.799,32	100.239,44	44.280,33
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	634,20	507,36	634,20	507,36
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.264,80	4.264,80	4.264,80	4.264,80
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	165.012,50	148.122,36	226.822,97	86.311,89
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	289.323,67	0,00	0,00	289.323,67
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42.753,67	0,00	0,00	42.753,67
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	246.570,00	0,00	0,00	246.570,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	333,49	0,00	0,00	333,49
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	333,49	0,00	0,00	333,49
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.044.807,79	380.997,07	264.343,77	56.161.461,09
1.2.3	IMOBILIZADO	56.044.807,79	380.997,07	264.343,77	56.161.461,09
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.624.136,00	43.174,63	98.187,97	4.569.122,66
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.000.097,96	43.174,63	0,00	10.043.272,59
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.777.587,10	0,00	0,00	2.777.587,10
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.292.834,90	0,00	98.187,97	-8.391.022,87
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	51.420.671,79	337.822,44	166.155,80	51.592.338,43
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	799.019,85	337.822,44	0,00	1.136.842,29
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.230.000,00	0,00	0,00	50.230.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	47.807,74	0,00	0,00	47.807,74
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-166.155,80	0,00	166.155,80	-332.311,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	49.186.546,33	4.107.417,66	5.559.653,08	50.638.781,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.762.618,94	4.107.417,66	5.559.653,08	3.214.854,36
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.150.630,29	2.237.667,25	3.723.693,24	2.636.656,28
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	885.745,80	1.466.816,14	2.968.080,55	2.387.010,21
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	477.570,60	477.570,60	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	483.380,52	579.777,43	582.329,19	485.932,28
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	171.222,60	341.665,34	1.775.816,44	1.605.373,70
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	231.142,68	62.690,88	127.252,43	295.704,23
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.111,89	5.111,89	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	201.257,67	212.585,09	136.703,24	125.375,82
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	201.257,67	212.585,09	136.703,24	125.375,82
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	63.626,82	558.266,02	618.909,45	124.270,25
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	63.626,82	509.657,86	570.301,29	124.270,25
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	48.608,16	48.608,16	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	611.988,65	1.869.750,41	1.835.959,84	578.198,08
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	281.728,94	1.804.591,12	1.703.293,90	180.431,72
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	63.765,16	255.245,85	229.032,29	37.551,60
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	96.326,41	509.353,02	485.679,96	72.653,35
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	72.634,95	830.776,72	758.141,77	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	49.002,42	209.215,53	230.439,88	70.226,77
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	9.731,45	18.480,00	8.748,55
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	9.731,45	18.480,00	8.748,55
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	318.080,40	38,18	12.853,52	330.895,74
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	318.080,40	38,18	12.853,52	330.895,74
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	12.179,31	55.389,66	101.332,42	58.122,07
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	8.129,94	54.806,29	101.332,42	54.656,07
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	4.049,37	583,37	0,00	3.466,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.294.720,86	5.519.109,86	1.069.799,47	10.744.031,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.135.840,97	2.137.379,17	959.934,40	4.313.285,74
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.030.659,58	1.505.642,23	743.799,88	2.792.501,93
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.030.659,58	1.505.642,23	743.799,88	2.792.501,93
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.030.659,58	1.505.642,23	743.799,88	2.792.501,93
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	704.582,75	471.533,53	210.274,95	965.841,33
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	704.582,75	471.533,53	210.274,95	965.841,33
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	704.582,75	471.533,53	210.274,95	965.841,33
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	259.917,61	158.647,51	5.859,57	412.705,55
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	259.917,61	158.647,51	5.859,57	412.705,55
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	259.917,61	158.647,51	5.859,57	412.705,55
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	140.681,03	1.555,90	0,00	142.236,93
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	140.681,03	1.555,90	0,00	142.236,93
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	140.681,03	1.555,90	0,00	142.236,93
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.694.446,56	1.460.742,23	109.865,07	4.045.323,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	747.055,06	490.070,35	88.649,44	1.148.475,97
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	747.055,06	490.070,35	88.649,44	1.148.475,97
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	747.055,06	490.070,35	88.649,44	1.148.475,97
3.3.2	SERVIÇOS	1.947.391,50	970.671,88	21.215,63	2.896.847,75
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	58.248,68	6.639,28	0,00	64.887,96
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	58.248,68	6.639,28	0,00	64.887,96
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.889.142,82	964.032,60	21.215,63	2.831.959,79
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.889.142,82	964.032,60	21.215,63	2.831.959,79
3.4	FINANCEIRAS	8.487,86	4.702,83	0,00	13.190,69
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.487,86	4.702,83	0,00	13.190,69
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.487,86	4.702,83	0,00	13.190,69
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	8.487,86	4.702,83	0,00	13.190,69
3.5	TRANSFERÊNCIAS	100.312,75	45.794,88	0,00	146.107,63
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.312,75	45.794,88	0,00	146.107,63
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	100.312,75	45.794,88	0,00	146.107,63
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	100.312,75	45.794,88	0,00	146.107,63
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	355.632,72	264.343,77	0,00	619.976,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.027.786,23	48.081,02	2.945.253,72	31.924.958,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.411.998,35	0,00	1.557.649,04	4.969.647,39
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.411.998,35	0,00	1.557.649,04	4.969.647,39
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.411.998,35	0,00	1.557.649,04	4.969.647,39
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.411.998,35	0,00	1.557.649,04	4.969.647,39
4.3	SERVIÇOS	1.173.321,30	48.081,02	557.381,76	1.682.622,04
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.173.321,30	48.081,02	557.381,76	1.682.622,04
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.165.454,91	48.081,02	553.124,79	1.670.498,68
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	114.905,85	950,38	36.349,23	150.304,70
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	548.261,47	3.701,92	277.027,21	821.586,76
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	120,00	120,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	486.634,49	43.397,21	234.467,35	677.704,63
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	15.653,10	31,51	5.161,00	20.782,59
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	7.866,39	0,00	4.256,97	12.123,36
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	7.866,39	0,00	4.256,97	12.123,36
4.4	FINANCEIRAS	105.101,35	0,00	55.657,45	160.758,80
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	105.099,75	0,00	54.827,49	159.927,24
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	105.099,75	0,00	54.827,49	159.927,24
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	105.099,75	0,00	54.827,49	159.927,24
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1,60	0,00	829,96	831,56
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1,60	0,00	829,96	831,56
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1,60	0,00	829,96	831,56
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.222.136,40	0,00	575.278,89	1.797.415,29
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.222.136,40	0,00	575.278,89	1.797.415,29
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.222.136,40	0,00	575.278,89	1.797.415,29
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.222.136,40	0,00	575.278,89	1.797.415,29
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	0,00	0,00	22.467.631,90
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	647.596,93	0,00	199.286,58	846.883,51
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	647.596,93	0,00	199.286,58	846.883,51

