

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	331.833.288,46	76.734.220,22	77.084.064,01	331.483.444,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	210.163.027,61	76.235.694,12	76.278.438,50	210.120.283,23
1.1.1	DISPONÍVEL	184.856.530,32	61.087.850,23	61.971.343,72	183.973.036,83
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	183.447.068,67	36.978.026,14	37.874.072,94	182.551.021,87
1.1.1.1.1	CAIXA	209.357,41	906.095,62	921.892,91	193.560,12
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	146.636,14	24.730.379,55	24.746.809,25	130.206,44
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.091.075,12	11.341.550,97	12.205.370,78	182.227.255,31
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.409.461,65	12.553,31	0,00	1.422.014,96
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.409.461,65	12.553,31	0,00	1.422.014,96
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	24.097.270,78	24.097.270,78	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	24.097.270,78	24.097.270,78	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.306.497,29	15.147.843,89	14.307.094,78	26.147.246,40
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	12.490.455,91	11.416.090,42	10.969.395,40	12.937.150,93
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	9.623.793,60	10.202.559,05	9.917.809,62	9.908.543,03
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.806.836,83	1.208.911,37	1.020.157,98	2.995.590,22
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	59.825,48	4.620,00	31.427,80	33.017,68
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.190.476,28	219.156,56	10.000,00	1.399.632,84
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.040.269,89	189.156,55	0,00	1.229.426,44
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	118.679,91	0,00	0,00	118.679,91
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	31.526,48	30.000,01	10.000,00	51.526,49
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	56.964,50	18.538,96	22.380,52	53.122,94
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	56.964,50	18.538,96	22.380,52	53.122,94
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	931.668,29	687.367,31	675.853,07	943.182,53
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	144.262,06	228.753,14	229.050,61	143.964,59
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	492.765,21	252.841,79	253.337,55	492.269,45
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	197.388,66	10.348,11	3.368,09	204.368,68
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	97.072,99	195.424,27	190.096,82	102.400,44
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	179,37	0,00	0,00	179,37
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.794.968,97	915.942,75	907.617,43	2.803.294,29
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.794.769,50	915.942,75	907.617,43	2.803.094,82
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	199,47	0,00	0,00	199,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.136.927,24	736.089,32	596.874,29	2.276.142,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	957.802,13	368.687,33	361.475,79	965.013,67
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.919,58	4.975,37	3.919,58	4.975,37
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	52.618,60	57.232,27	52.618,60	57.232,27
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.122.586,93	305.194,35	178.860,32	1.248.920,96
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.616.841,70	1.114.585,40	1.124.974,07	5.606.453,03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.195.724,42	17.013,16	1.720,95	5.211.016,63
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	421.117,28	1.097.572,24	1.123.253,12	395.436,40
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	88.194,40	40.073,17	0,00	128.267,57
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	84.653,08	39.668,35	0,00	124.321,43
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.541,32	404,82	0,00	3.946,14
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.670.260,85	498.526,10	805.625,51	121.363.161,44
1.2.3	IMOBILIZADO	121.666.905,96	498.526,10	805.625,51	121.359.806,55
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.216.800,44	117.182,72	247.210,69	15.086.772,47
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	28.915.106,58	117.182,72	0,00	29.032.289,30
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.881.811,50	0,00	0,00	4.881.811,50
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 (-)	-18.667.523,42	0,00	247.210,69	-18.914.734,11
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	106.450.105,52	381.343,38	558.414,82	106.273.034,08
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	0,00	4.470,60	4.470,60	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	196.950.522,36	376.872,78	0,00	197.327.395,14
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-93.274.851,93	0,00	553.944,22	-93.828.796,15
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	272.675.278,18	11.834.970,06	12.284.019,58	273.124.327,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.103.515,64	11.834.970,06	12.284.019,58	20.552.565,16
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	18.464.530,87	11.688.909,47	12.212.479,29	18.988.100,69
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.151.770,76	5.566.572,39	6.432.749,99	12.017.948,36
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	71.599,90	3.895.357,28	3.844.236,25	20.478,87
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.371.737,43	1.256.156,70	1.269.523,87	4.385.104,60
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	9.116,43	2.808,63	4.258,35	10.566,15
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.886.164,59	368.092,08	859.675,80	4.377.748,31
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.813.152,41	44.157,70	455.055,72	3.224.050,43
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	159.584,51	379.790,58	395.855,44	175.649,37
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	159.584,51	379.790,58	395.855,44	175.649,37
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.153.175,60	5.742.546,50	5.383.873,86	6.794.502,96
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.062.794,25	5.712.023,67	5.345.070,06	5.695.840,64
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	936.238,60	0,00	0,00	936.238,60
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	154.142,75	30.522,83	38.803,80	162.423,72
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.638.984,77	146.060,59	71.540,29	1.564.464,47
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	143.272,17	107.290,81	47.025,00	83.006,36
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	141.187,80	66.434,77	0,00	74.753,03
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	2.084,37	40.856,04	47.025,00	8.253,33
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.409.461,65	7.341,98	19.895,29	1.422.014,96
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.409.461,65	7.341,98	19.895,29	1.422.014,96
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	59.825,48	31.427,80	4.620,00	33.017,68
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	59.825,48	31.427,80	4.620,00	33.017,68
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	100.064.493,92	14.665.341,96	135.336,56	114.594.499,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	57.486.112,90	8.716.302,77	125.213,45	66.077.202,22
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.150.360,52	6.075.592,34	103.131,12	48.122.821,74
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.150.360,52	6.075.592,34	103.131,12	48.122.821,74
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.150.360,52	6.075.592,34	103.131,12	48.122.821,74
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.919.580,21	676.344,15	11.083,76	5.584.840,60
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.919.580,21	676.344,15	11.083,76	5.584.840,60
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.919.580,21	676.344,15	11.083,76	5.584.840,60
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.570.170,57	1.964.366,28	10.998,57	11.523.538,28
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.570.170,57	1.964.366,28	10.998,57	11.523.538,28
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.570.170,57	1.964.366,28	10.998,57	11.523.538,28
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	846.001,60	0,00	0,00	846.001,60
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	846.001,60	0,00	0,00	846.001,60
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	846.001,60	0,00	0,00	846.001,60
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.870.114,16	4.829.257,22	10.123,11	39.689.248,27
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.990.619,72	1.458.685,25	86,40	13.449.218,57
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.990.619,72	1.458.685,25	86,40	13.449.218,57
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.990.619,72	1.458.685,25	86,40	13.449.218,57
3.3.2	SERVIÇOS	22.879.494,44	3.370.571,97	10.036,71	26.240.029,70
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	331.320,31	40.544,32	0,00	371.864,63
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	331.320,31	40.544,32	0,00	371.864,63
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.548.174,13	3.330.027,65	10.036,71	25.868.165,07
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.548.174,13	3.330.027,65	10.036,71	25.868.165,07
3.4	FINANCEIRAS	10.862,53	3.084,00	0,00	13.946,53
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	10.862,53	3.084,00	0,00	13.946,53
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	10.862,53	3.084,00	0,00	13.946,53
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	10.862,53	3.084,00	0,00	13.946,53
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.153.809,46	315.543,06	0,00	2.469.352,52
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.153.809,46	315.543,06	0,00	2.469.352,52
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.153.809,46	315.543,06	0,00	2.469.352,52
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.153.809,46	315.543,06	0,00	2.469.352,52
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.214.852,58	801.154,91	0,00	6.016.007,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	159.222.504,20	25.541,02	13.756.653,11	172.953.616,29
4.2	CONTRIBUIÇÕES	73.258.825,31	0,00	10.732.757,25	83.991.582,56
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.258.825,31	0,00	10.732.757,25	83.991.582,56
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	73.258.825,31	0,00	10.732.757,25	83.991.582,56
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	73.258.825,31	0,00	10.732.757,25	83.991.582,56
4.3	SERVIÇOS	13.337.446,91	25.541,02	1.963.475,52	15.275.381,41
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.337.446,91	25.541,02	1.963.475,52	15.275.381,41
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.227.702,38	25.491,02	1.938.324,77	15.140.536,13
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.908.940,37	0,00	266.096,36	2.175.036,73
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.016.844,66	9.791,05	886.928,15	6.893.981,76
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	220.896,75	160,00	42.471,68	263.208,43
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.952.144,22	15.539,97	730.489,45	5.667.093,70
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	128.876,38	0,00	12.339,13	141.215,51
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	109.744,53	50,00	25.150,75	134.845,28
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	109.744,53	50,00	25.150,75	134.845,28
4.4	FINANCEIRAS	5.590.530,81	0,00	1.044.621,63	6.635.152,44
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.344.504,36	0,00	1.041.550,97	6.386.055,33
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.344.504,36	0,00	1.041.550,97	6.386.055,33
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.344.504,36	0,00	1.041.550,97	6.386.055,33
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	246.026,45	0,00	3.070,66	249.097,11
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	246.026,45	0,00	3.070,66	249.097,11
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	246.026,45	0,00	3.070,66	249.097,11
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.035.701,17	0,00	15.798,71	67.051.499,88
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.035.701,17	0,00	15.798,71	67.051.499,88
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.035.701,17	0,00	15.798,71	67.051.499,88
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.996.775,74	0,00	15.798,71	67.012.574,45
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.925,43	0,00	0,00	38.925,43

