

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	346.372.356,04	22.502.598,11	21.526.162,65	347.348.791,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.600.341,13	21.431.341,89	20.030.698,28	130.000.984,74
1.1.1	DISPONÍVEL	119.621.287,24	15.973.726,10	15.365.541,52	120.229.471,82
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	117.480.385,74	8.432.600,04	7.844.373,58	118.068.612,20
1.1.1.1.1	CAIXA	9.283,54	101.907,10	95.826,47	15.364,17
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	4.359.183,03	8.134.116,56	7.748.547,11	4.744.752,48
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.111.919,17	196.576,38	0,00	113.308.495,55
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.128.667,35	18.733,11	2.961,21	2.144.439,25
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.128.667,35	18.733,11	2.961,21	2.144.439,25
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	12.234,15	7.522.392,95	7.518.206,73	16.420,37
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	12.234,15	7.522.392,95	7.518.206,73	16.420,37
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.979.053,89	5.457.615,79	4.665.156,76	9.771.512,92
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.913.198,52	3.618.508,88	3.521.726,12	7.009.981,28
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.905.535,12	3.263.980,18	3.198.603,86	2.970.911,44
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.007.663,40	354.528,70	323.122,26	4.039.069,84
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.552.802,43	384.001,30	352.915,53	1.583.888,20
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	135.933,03	54.982,09	13.575,00	177.340,12
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	498.213,34	15.948,55	0,00	514.161,89
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	918.656,06	313.070,66	339.340,53	892.386,19
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	22.625,76	5.974,10	0,00	28.599,86
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	22.625,76	5.974,10	0,00	28.599,86
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	26.216,61	0,00	96,61	26.120,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.216,61	0,00	96,61	26.120,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	78.794,14	763.873,21	77.491,21	765.176,14
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.676,04	28.482,53	33.604,60	-2.446,03
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	71.979,01	691.842,85	4.409,82	759.412,04
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.139,09	43.547,83	39.476,79	8.210,13
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	249.307,58	172.356,44	174.701,80	246.962,22
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	249.307,58	172.356,44	174.701,80	246.962,22
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	54.880,69	239.188,59	256.890,99	37.178,29
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.525,60	219.272,51	218.741,20	8.056,91
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.084,08	3.938,22	4.084,08	3.938,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	17.992,21	15.977,86	17.992,21	15.977,86
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	25.278,80	0,00	16.073,50	9.205,30
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	54.826,02	0,00	0,00	54.826,02
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	54.826,02	0,00	0,00	54.826,02
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	26.402,14	273.713,27	281.334,50	18.780,91
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	25.702,14	0,00	7.621,23	18.080,91
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	700,00	273.713,27	273.713,27	700,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.772.014,91	1.071.256,22	1.495.464,37	217.347.806,76
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	217.772.013,91	1.071.256,22	1.495.464,37	217.347.805,76
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.447.993,44	930.415,28	1.111.570,68	8.266.838,04
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	18.789.107,25	21.640,00	930.803,54	17.879.943,71
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.633.333,99	0,00	0,00	6.633.333,99
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	0,00	0,00	55.036,86
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-17.029.484,66	908.775,28	180.767,14	-16.301.476,52
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	209.324.020,47	140.840,94	383.893,69	209.080.967,72
1.2.3.2.1	TERRENOS	88.467.773,00	0,00	0,00	88.467.773,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.364.286,34	140.840,94	0,00	9.505.127,28
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	115.168.106,85	0,00	0,00	115.168.106,85
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.676.145,72	0,00	383.893,69	-4.060.039,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	197.508.844,48	4.432.322,03	4.568.114,64	197.644.637,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.410.770,40	4.432.322,03	4.568.114,64	11.546.563,01
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.148.110,35	4.257.613,31	4.278.815,08	5.169.312,12
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.788.297,66	2.726.953,27	3.097.952,43	4.159.296,82
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.759,25	1.929.587,97	1.929.587,97	6.759,25
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	724.979,48	732.262,20	792.867,29	785.584,57
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	99,76	4,08	738,37	834,05
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.333.562,26	50.935,17	182.670,62	1.465.297,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.722.896,91	14.163,85	192.088,18	1.900.821,24
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.468,75	58.577,85	51.975,07	51.865,97
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.468,75	58.577,85	51.975,07	51.865,97
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.301.343,94	1.472.082,19	1.128.887,58	958.149,33
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.260.479,92	1.414.525,81	1.073.494,12	919.448,23
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	40.864,02	57.556,38	55.393,46	38.701,10
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.262.660,05	174.708,72	289.299,56	6.377.250,89
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	210.038,76	38.896,00	101.188,98	272.331,74
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	169.170,88	0,00	62.292,98	231.463,86
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	33.763,93	0,00	0,00	33.763,93
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	7.103,95	38.896,00	38.896,00	7.103,95
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	199,29	0,00	0,00	199,29
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	199,29	0,00	0,00	199,29
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.137.799,62	2.961,21	18.733,11	2.153.571,52
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.137.799,62	2.961,21	18.733,11	2.153.571,52
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21.633,82	0,00	0,00	21.633,82
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.633,82	0,00	0,00	21.633,82
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.892.988,56	132.851,51	169.377,47	3.929.514,52
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.892.988,56	132.851,51	169.377,47	3.929.514,52
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.627.826,09	4.393.802,71	99.752,95	58.921.875,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	26.664.066,32	2.860.809,74	92.270,22	29.432.605,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.939.233,25	1.993.991,08	74.608,76	19.858.615,57
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.939.233,25	1.993.991,08	74.608,76	19.858.615,57
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.939.233,25	1.993.991,08	74.608,76	19.858.615,57
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.435.167,74	643.541,30	17.661,46	6.061.047,58
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.435.167,74	643.541,30	17.661,46	6.061.047,58
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.435.167,74	643.541,30	17.661,46	6.061.047,58
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.968.833,79	189.288,89	0,00	2.158.122,68
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.968.833,79	189.288,89	0,00	2.158.122,68
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.968.833,79	189.288,89	0,00	2.158.122,68
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.320.831,54	33.988,47	0,00	1.354.820,01
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.320.831,54	33.988,47	0,00	1.354.820,01
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.320.831,54	33.988,47	0,00	1.354.820,01
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.962.312,82	850.925,19	7.482,73	10.805.755,28
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.085.145,72	285.672,06	7.474,75	3.363.343,03
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.085.145,72	285.672,06	7.474,75	3.363.343,03
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.085.145,72	285.672,06	7.474,75	3.363.343,03
3.3.2	SERVIÇOS	6.877.167,10	565.253,13	7,98	7.442.412,25
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	75.174,21	10.089,60	0,00	85.263,81
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	75.174,21	10.089,60	0,00	85.263,81
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.801.992,89	555.163,53	7,98	7.357.148,44
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.801.992,89	555.163,53	7,98	7.357.148,44
3.4	FINANCEIRAS	4.736,85	910,01	0,00	5.646,86
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.736,85	910,01	0,00	5.646,86
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.736,85	910,01	0,00	5.646,86
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.736,85	910,01	0,00	5.646,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS	749.461,99	91.538,88	0,00	841.000,87
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	749.461,99	91.538,88	0,00	841.000,87
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	749.461,99	91.538,88	0,00	841.000,87
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	749.461,99	91.538,88	0,00	841.000,87
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	16.695.405,23	564.660,83	0,00	17.260.066,06



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	203.491.337,65	13.711,33	5.148.403,94	208.626.030,26
4.2	CONTRIBUIÇÕES	25.491.904,61	0,00	3.113.567,38	28.605.471,99
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.491.904,61	0,00	3.113.567,38	28.605.471,99
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.491.904,61	0,00	3.113.567,38	28.605.471,99
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.491.904,61	0,00	3.113.567,38	28.605.471,99
4.3	SERVIÇOS	6.559.700,68	4.232,59	722.241,91	7.277.710,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.559.700,68	4.232,59	722.241,91	7.277.710,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.373.156,39	4.232,59	700.432,58	7.069.356,38
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.166.170,45	2.415,00	468.811,30	4.632.566,75
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.034.910,19	1.817,59	123.158,50	1.156.251,10
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.584,49	0,00	45,60	2.630,09
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.169.491,26	0,00	108.417,18	1.277.908,44
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	186.544,29	0,00	21.809,33	208.353,62
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	186.544,29	0,00	21.809,33	208.353,62
4.4	FINANCEIRAS	2.212.279,70	0,00	196.576,38	2.408.856,08
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.196.679,70	0,00	196.576,38	2.393.256,08
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.196.679,70	0,00	196.576,38	2.393.256,08
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.196.679,70	0,00	196.576,38	2.393.256,08
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	9.707.517,38	149,49	1.012.534,48	10.719.902,37
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.225.705,26	149,49	1.012.534,48	10.238.090,25
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.771.705,26	149,49	667.134,48	6.438.690,25
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.541.807,71	149,49	302.470,66	2.844.128,88
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.229.897,55	0,00	364.663,82	3.594.561,37
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	3.454.000,00	0,00	345.400,00	3.799.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	3.454.000,00	0,00	345.400,00	3.799.400,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	481.812,12	0,00	0,00	481.812,12
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	481.812,12	0,00	0,00	481.812,12
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	481.812,12	0,00	0,00	481.812,12
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	157.635.753,00	0,00	0,00	157.635.753,00







CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	43.741.992,80	719.570,73	594.647,82	43.617.069,89
8.1	ATOS POTENCIAIS	43.741.992,80	719.570,73	594.647,82	43.617.069,89
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.823.844,41	420.332,82	241.778,12	13.645.289,71
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.823.844,41	420.332,82	241.778,12	13.645.289,71
8.1.1.1.1	CONTRATOS	9.919.098,45	420.332,82	207.615,99	9.706.381,62
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	393.581,52	0,00	0,00	393.581,52
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	3.511.164,44	0,00	34.162,13	3.545.326,57
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.918.148,39	299.237,91	352.869,70	29.971.780,18
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.918.148,39	299.237,91	352.869,70	29.971.780,18
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.918.148,39	299.237,91	352.869,70	29.971.780,18