

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.404.027,29	42.013.392,77	41.965.604,76	73.451.815,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.129.700,40	41.829.721,00	41.300.305,53	16.659.115,87
1.1.1	DISPONÍVEL	8.732.196,03	34.413.299,09	35.092.332,67	8.053.162,45
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.292.476,48	17.317.739,76	18.002.874,07	7.607.342,17
1.1.1.1.1	CAIXA	7.678,08	447.336,31	451.113,68	3.900,71
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	88.693,05	10.942.623,10	10.932.527,69	98.788,46
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.196.105,35	5.927.780,35	6.619.232,70	7.504.653,00
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	439.719,55	6.135,65	34,92	445.820,28
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	439.719,55	6.135,65	34,92	445.820,28
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	17.089.423,68	17.089.423,68	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	17.089.423,68	17.089.423,68	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.397.504,37	7.416.421,91	6.207.972,86	8.605.953,42
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.682.703,64	4.342.012,98	2.682.459,31	4.342.257,31
1.1.2.1.1	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.238.903,17	4.129.543,50	2.466.201,10	3.902.245,57
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	443.800,47	212.469,48	216.258,21	440.011,74
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.360.436,27	1.454.274,32	1.381.247,41	3.433.463,18
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	418.148,11	504.762,86	610.395,80	312.515,17
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	58.081,00	478.088,11	536.169,11	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.884.207,16	239.049,99	14.422,99	3.108.834,16
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	232.373,36	220.259,51	12.113,85
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.060,77	60.798,50	15.368,62	58.490,65
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	13.060,77	60.798,50	15.368,62	58.490,65
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	600.447,37	867.759,83	1.425.259,89	42.947,31
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	34.322,42	3.976,32	38.298,74	0,00
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	328.409,00	328.409,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	484.072,84	512.934,88	997.007,72	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.165,63	13.224,63	23.597,93	792,33
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	70.886,48	9.215,00	37.946,50	42.154,98
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	225.278,52	312.065,20	372.091,28	165.252,44
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	225.278,52	312.065,20	372.091,28	165.252,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	230.042,06	350.312,28	331.546,35	248.807,99
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	44.095,33	108.172,38	98.219,12	54.048,59
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	507,36	475,65	507,36	475,65
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.573,67	15.515,00	15.383,60	13.705,07
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	171.865,70	226.149,25	217.436,27	180.578,68
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	242.161,91	0,00	0,00	242.161,91
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	199.408,24	0,00	0,00	199.408,24
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	35.873,83	29.198,80	0,00	65.072,63
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	29.287,49	28.743,20	0,00	58.030,69
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	6.586,34	455,60	0,00	7.041,94
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.274.326,89	183.671,77	665.299,23	56.792.699,43
1.2.3	IMOBILIZADO	57.274.326,89	183.671,77	665.299,23	56.792.699,43
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.575.731,52	15.445,10	499.143,43	4.092.033,19
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.846.630,17	15.445,09	399.806,66	10.462.268,60
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.687.587,10	0,00	0,00	2.687.587,10
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.097.771,59	0,01	99.336,77	-9.197.108,35
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	52.698.595,37	168.226,67	166.155,80	52.700.666,24
1.2.3.2.1	TERRENOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.558.782,63	168.226,67	0,00	3.727.009,30
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.647.995,00	0,00	166.155,80	-1.814.150,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	53.248.595,88	68.327.213,92	88.530.433,34	73.451.815,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.824.668,49	6.276.581,21	5.151.049,35	4.699.136,63
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.434.199,42	3.752.074,19	2.235.919,34	2.918.044,57
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.846.791,47	2.765.372,47	1.591.642,45	2.673.061,45
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	472.641,29	472.641,29	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	370.229,27	576.551,49	706.839,98	500.517,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.067.453,27	63.089,75	168.180,17	2.172.543,69
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.409.108,93	1.646.009,24	236.900,31	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.080,70	7.080,70	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	149.159,84	185.744,16	161.184,82	124.600,50
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	149.159,84	185.744,16	161.184,82	124.600,50
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	438.248,11	800.957,56	483.092,07	120.382,62
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	438.248,11	788.516,63	470.651,14	120.382,62
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	12.440,93	12.440,93	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.390.469,07	2.524.507,02	2.915.130,01	1.781.092,06
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	686.875,32	2.350.614,79	2.653.985,37	990.245,90
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	3.533,08	1.332.256,82	1.328.723,74	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	54.267,64	545.207,28	490.939,64	0,00
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	629.074,60	0,00	298.820,22	927.894,82
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	473.150,69	535.501,77	62.351,08
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.661,00	20.541,00	11.880,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	8.661,00	20.541,00	11.880,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	510.275,47	66.755,25	2.300,06	445.820,28
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	510.275,47	66.755,25	2.300,06	445.820,28
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	184.657,28	86.595,98	246.964,58	345.025,88
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	184.657,28	86.595,98	246.964,58	345.025,88
2.3	PA TRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	62.050.632,71	83.379.383,99	68.752.678,67
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	62.050.632,71	83.379.383,99	68.752.678,67
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.423.927,39	62.050.632,71	83.379.383,99	68.752.678,67
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	47.423.927,39	0,00	0,00	47.423.927,39
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	62.050.632,71	83.379.383,99	21.328.751,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.102.915,28	4.460.460,35	41.563.375,63	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.336.207,66	2.029.124,21	18.365.331,87	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.269.912,41	1.416.396,42	11.686.308,83	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.269.912,41	1.416.396,42	11.686.308,83	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.269.912,41	1.416.396,42	11.686.308,83	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.793.605,67	445.430,41	4.239.036,08	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.793.605,67	445.430,41	4.239.036,08	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.793.605,67	445.430,41	4.239.036,08	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.698.144,68	148.641,27	1.846.785,95	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.698.144,68	148.641,27	1.846.785,95	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.698.144,68	148.641,27	1.846.785,95	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	574.544,90	18.656,11	593.201,01	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	574.544,90	18.656,11	593.201,01	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	574.544,90	18.656,11	593.201,01	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.780.974,68	1.672.443,64	17.453.418,32	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.651.668,65	505.162,70	5.156.831,35	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.651.668,65	505.162,70	5.156.831,35	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.651.668,65	505.162,70	5.156.831,35	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	11.129.306,03	1.167.280,94	12.296.586,97	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	178.578,48	12.130,28	190.708,76	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	178.578,48	12.130,28	190.708,76	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.950.727,55	1.155.150,66	12.105.878,21	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.950.727,55	1.155.150,66	12.105.878,21	0,00
3.4	FINANCEIRAS	58.587,83	5.262,41	63.850,24	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	58.587,83	5.262,41	63.850,24	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	58.587,83	5.262,41	63.850,24	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	58.587,83	5.262,41	63.850,24	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	540.121,62	88.330,85	628.452,47	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	540.121,62	88.330,85	628.452,47	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	540.121,62	88.330,85	628.452,47	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	540.121,62	88.330,85	628.452,47	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.642.408,61	265.492,57	2.907.901,18	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.642.408,61	265.492,57	2.907.901,18	0,00
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.642.408,61	265.492,57	2.907.901,18	0,00
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.642.408,61	265.492,57	2.907.901,18	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.744.614,88	399.806,67	2.144.421,55	0,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.744.614,88	399.806,67	2.144.421,55	0,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.744.614,88	399.806,67	2.144.421,55	0,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.744.614,88	399.806,67	2.144.421,55	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.258.346,69	62.145.089,84	4.886.743,15	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	18.371.484,03	21.375.934,82	3.004.450,79	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.371.484,03	21.375.934,82	3.004.450,79	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.371.484,03	21.375.934,82	3.004.450,79	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.371.484,03	21.375.934,82	3.004.450,79	0,00
4.3	SERVIÇOS	5.779.368,83	6.461.751,00	682.382,17	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.779.368,83	6.461.751,00	682.382,17	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.730.410,80	6.411.300,14	680.889,34	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	457.275,20	624.738,91	167.463,71	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.103.313,75	3.400.638,56	297.324,81	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.145,00	1.295,00	150,00	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.083.398,26	2.291.299,08	207.900,82	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	85.278,59	93.328,59	8.050,00	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	48.958,03	50.450,86	1.492,83	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	48.958,03	50.450,86	1.492,83	0,00
4.4	FINANCEIRAS	558.136,94	597.581,02	39.444,08	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	548.881,21	586.255,26	37.374,05	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	548.881,21	586.255,26	37.374,05	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	548.881,21	586.255,26	37.374,05	0,00
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.255,73	11.325,76	2.070,03	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.255,73	11.325,76	2.070,03	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.255,73	11.325,76	2.070,03	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.479.677,50	7.519.715,00	1.040.037,50	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.479.677,50	7.519.715,00	1.040.037,50	0,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.479.677,50	7.519.715,00	1.040.037,50	0,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	6.479.677,50	7.519.715,00	1.040.037,50	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	22.467.631,90	22.467.631,90	0,00	0,00
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	22.467.631,90	0,00	0,00
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	22.467.631,90	0,00	0,00
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.467.631,90	22.467.631,90	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.602.047,49	3.722.476,10	120.428,61	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.602.047,49	3.722.476,10	120.428,61	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	56.488.428,76	1.729.093,28	2.800.635,65	55.416.886,39
7.1	ATOS POTENCIAIS	56.488.428,76	1.729.093,28	2.800.635,65	55.416.886,39
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.234.689,08	0,00	135.136,38	48.099.552,70
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.234.689,08	0,00	135.136,38	48.099.552,70
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	47.804.800,00	0,00	0,00	47.804.800,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	56.362,33	0,00	0,00	56.362,33
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	29.976,92	0,00	0,00	29.976,92
7.1.1.1.4	CONTRATOS	343.549,83	0,00	135.136,38	208.413,45
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.253.739,68	1.729.093,28	2.665.499,27	7.317.333,69
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.253.739,68	1.729.093,28	2.665.499,27	7.317.333,69
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.253.739,68	1.729.093,28	2.665.499,27	7.317.333,69

