

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	109.484.862,67	50.083.290,56	48.598.880,63	110.969.272,60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.176.811,17	49.372.082,28	48.495.434,90	69.053.458,55
1.1.1	DISPONÍVEL	58.870.651,51	43.463.592,44	40.793.924,74	61.540.319,21
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	58.500.774,73	25.088.344,02	22.420.182,62	61.168.936,13
1.1.1.1.1	CAIXA	15.260,01	220.750,20	216.513,84	19.496,37
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	553.487,88	14.066.728,46	14.446.565,21	173.651,13
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.932.026,84	10.800.865,36	7.757.103,57	60.975.788,63
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	368.446,78	1.036,30	0,00	369.483,08
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	368.446,78	1.036,30	0,00	369.483,08
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.430,00	18.374.212,12	18.373.742,12	1.900,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.430,00	18.374.212,12	18.373.742,12	1.900,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.306.159,66	5.908.489,84	7.701.510,16	7.513.139,34
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.680.493,15	3.107.603,54	3.426.358,07	3.361.738,62
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.178.297,28	3.042.732,72	3.321.008,40	2.900.021,60
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	502.195,87	64.870,82	105.349,67	461.717,02
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.335.284,33	1.699.572,54	3.160.829,85	2.874.027,02
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	151.372,22	11.252,29	70.879,18	91.745,33
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	147.170,10	799.688,74	821.043,74	125.815,10
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	125.046,60	0,00	125.046,60
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	4.036.742,01	763.584,91	2.268.906,93	2.531.419,99
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.150,91	0,00	1.248,18	3.902,73
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	5.150,91	0,00	1.248,18	3.902,73
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	84.870,24	354.055,83	88.094,24	350.831,83
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	79.895,24	0,00	79.895,24	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	349.169,33	0,00	349.169,33
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.975,00	4.886,50	8.199,00	1.662,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	788.519,76	403.013,62	642.134,50	549.398,88
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	788.519,76	403.013,62	642.134,50	549.398,88
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	18.747,95	18.130,84	18.111,65	18.767,14
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	18.747,95	5.149,45	5.130,26	18.767,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.981,39	12.981,39	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	392.693,32	326.113,47	364.733,67	354.073,12
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	364.733,67	326.113,47	364.733,67	326.113,47
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.308.051,50	711.208,28	103.445,73	41.915.814,05
1.2.3	IMOBILIZADO	41.305.738,54	711.208,28	103.445,73	41.913.501,09
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.813.684,29	146.936,00	0,00	4.960.620,29
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.613.673,74	146.936,00	0,00	11.760.609,74
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.928.535,13	0,00	0,00	2.928.535,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	83.650,12	0,00	0,00	83.650,12
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.812.174,70	0,00	0,00	-9.812.174,70
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	36.492.054,25	564.272,28	103.445,73	36.952.880,80
1.2.3.2.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	39.668.366,44	564.272,28	0,00	40.232.638,72
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-10.130.352,69	0,00	103.445,73	-10.233.798,42
1.2.4	INTANGÍVEL	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	127.787.801,03	6.123.549,09	6.728.957,67	128.393.209,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.532.943,06	6.123.549,09	6.728.957,67	3.138.351,64
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.636.104,48	3.300.772,28	4.045.959,61	2.381.291,81
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.104.374,33	2.298.732,25	2.412.126,68	1.217.768,76
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	79.895,24	1.440.844,77	1.360.949,53	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	761.764,22	754.870,21	787.734,35	794.628,36
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	146.809,10	103.017,27	146.852,10	190.643,93
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	115.905,77	0,00	116.590,70	232.496,47
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.304,65	107.163,88	81.032,61	50.173,38
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.304,65	107.163,88	81.032,61	50.173,38
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	455.425,50	894.876,15	1.552.800,32	1.113.349,67
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	450.103,50	886.343,75	1.542.903,52	1.106.663,27
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	5.322,00	8.532,40	9.896,80	6.686,40
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	896.838,58	2.822.776,81	2.682.998,06	757.059,83
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	477.262,84	2.802.839,07	2.653.748,15	328.171,92
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	70.862,17	71.067,50	205,33
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	472.809,90	795.871,09	646.652,14	323.590,95
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.452,94	1.936.105,81	1.936.028,51	4.375,64
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	22.133,01	19.937,74	0,00	2.195,27
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	22.133,01	19.937,74	0,00	2.195,27
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	369.483,08	0,00	29.249,91	398.732,99
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	369.483,08	0,00	29.249,91	398.732,99
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	27.959,65	0,00	0,00	27.959,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.464.264,34	3.618.045,61	123.344,71	26.958.965,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.092.419,20	2.068.874,46	117.548,14	4.043.745,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.353.552,81	1.201.301,09	12.475,19	2.542.378,71
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.353.552,81	1.201.301,09	12.475,19	2.542.378,71
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.353.552,81	1.201.301,09	12.475,19	2.542.378,71
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	415.460,23	390.160,31	0,00	805.620,54
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	415.460,23	390.160,31	0,00	805.620,54
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	415.460,23	390.160,31	0,00	805.620,54
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	320.818,16	477.413,06	105.072,95	693.158,27
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	320.818,16	477.413,06	105.072,95	693.158,27
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	320.818,16	477.413,06	105.072,95	693.158,27
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.324.374,41	1.351.490,42	5.796,57	2.670.068,26
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250.677,10	598.332,73	1.101,60	847.908,23
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250.677,10	598.332,73	1.101,60	847.908,23
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250.677,10	598.332,73	1.101,60	847.908,23
3.3.2	SERVIÇOS	1.073.697,31	753.157,69	4.694,97	1.822.160,03
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	37.756,18	62.662,70	0,00	100.418,88
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	37.756,18	62.662,70	0,00	100.418,88
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.035.941,13	690.494,99	4.694,97	1.721.741,15
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.035.941,13	690.494,99	4.694,97	1.721.741,15
3.4	FINANCEIRAS	6.880,53	4.778,66	0,00	11.659,19
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	6.880,53	4.778,66	0,00	11.659,19
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	6.880,53	4.778,66	0,00	11.659,19
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	6.880,53	4.778,66	0,00	11.659,19
3.5	TRANSFERÊNCIAS	98.062,81	89.456,34	0,00	187.519,15
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.062,81	89.456,34	0,00	187.519,15
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	98.062,81	89.456,34	0,00	187.519,15
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	98.062,81	89.456,34	0,00	187.519,15
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	19.942.527,39	103.445,73	0,00	20.045.973,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	19.942.527,39	103.445,73	0,00	20.045.973,12
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	19.942.527,39	103.445,73	0,00	20.045.973,12
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.942.527,39	103.445,73	0,00	20.045.973,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.161.325,98	2.269,45	4.375.971,70	9.535.028,23
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.335.469,61	0,00	3.042.732,72	6.378.202,33
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.335.469,61	0,00	3.042.732,72	6.378.202,33
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.335.469,61	0,00	3.042.732,72	6.378.202,33
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.335.469,61	0,00	3.042.732,72	6.378.202,33
4.3	SERVIÇOS	417.765,11	2.269,45	262.659,40	678.155,06
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.765,11	2.269,45	262.659,40	678.155,06
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.365,11	2.269,45	262.159,40	677.255,06
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	207.319,03	0,00	165.175,72	372.494,75
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.696,00	0,00	967,00	3.663,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	142.431,08	2.189,45	70.772,68	211.014,31
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	64.919,00	80,00	25.244,00	90.083,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	400,00	0,00	500,00	900,00
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	400,00	0,00	500,00	900,00
4.4	FINANCEIRAS	313.977,93	0,00	265.110,02	579.087,95
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	312.998,96	0,00	263.445,89	576.444,85
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	312.998,96	0,00	263.445,89	576.444,85
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	312.998,96	0,00	263.445,89	576.444,85
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	978,97	0,00	1.664,13	2.643,10
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	978,97	0,00	1.664,13	2.643,10
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	978,97	0,00	1.664,13	2.643,10
4.5	TRANSFERÊNCIAS	332.801,12	0,00	311.569,91	644.371,03
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	332.801,12	0,00	311.569,91	644.371,03
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	332.801,12	0,00	311.569,91	644.371,03
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	332.801,12	0,00	311.569,91	644.371,03
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	761.312,21	0,00	493.899,65	1.255.211,86
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	761.312,21	0,00	493.899,65	1.255.211,86
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	761.312,21	0,00	493.899,65	1.255.211,86
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	458.455,05	0,00	492.214,22	950.669,27
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	302.857,16	0,00	1.685,43	304.542,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	105.221.455,07	781.551,44	6.527,22	105.996.479,29
7.1	ATOS POTENCIAIS	105.221.455,07	781.551,44	6.527,22	105.996.479,29
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.188.189,65	0,00	0,00	94.188.189,65
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.188.189,65	0,00	0,00	94.188.189,65
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	94.141.783,02	0,00	0,00	94.141.783,02
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	46.406,63	0,00	0,00	46.406,63
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.033.265,42	781.551,44	6.527,22	11.808.289,64
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.033.265,42	781.551,44	6.527,22	11.808.289,64
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.033.265,42	781.551,44	6.527,22	11.808.289,64

