

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	117.460.591,67	42.424.396,70	41.410.573,78	118.474.414,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.880.352,48	41.461.121,88	41.200.144,59	68.141.329,77
1.1.1	DISPONÍVEL	57.480.094,53	32.391.213,44	34.267.614,18	55.603.693,79
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	56.799.078,68	18.695.036,44	20.588.969,90	54.905.145,22
1.1.1.1.1	CAIXA	18.557,81	291.634,56	292.572,19	17.620,18
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	49.887,54	12.574.055,26	12.362.565,32	261.377,48
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.730.633,33	5.829.346,62	7.933.832,39	54.626.147,56
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	679.715,85	18.832,72	0,00	698.548,57
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	679.715,85	18.832,72	0,00	698.548,57
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.300,00	13.677.344,28	13.678.644,28	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.300,00	13.677.344,28	13.678.644,28	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.400.257,95	9.069.908,44	6.932.530,41	12.537.635,98
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.677.253,74	5.710.496,71	3.468.347,97	5.919.402,48
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.044.363,18	5.574.478,83	3.312.142,56	5.306.699,45
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	632.890,56	136.017,88	156.205,41	612.703,03
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.842.848,22	1.821.511,25	1.337.683,04	5.326.676,43
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	362.312,75	103.371,74	218.621,25	247.063,24
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	271.337,99	743.760,01	683.735,85	331.362,15
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.987.948,91	327.922,18	0,00	2.315.871,09
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.221.248,57	646.457,32	435.325,94	2.432.379,95
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.185,11	11.608,10	9.580,49	7.212,72
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	5.185,11	11.608,10	9.580,49	7.212,72
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.800,00	2.800,00	5.600,00	0,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.800,00	2.800,00	5.600,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	836.464,98	306.729,97	847.505,90	295.689,05
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	108.951,76	294.387,55	108.951,76	294.387,55
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	716.408,72	43,42	716.452,14	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.044,50	12.299,00	19.022,00	321,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.060,00	0,00	3.080,00	980,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	500.445,40	519.871,84	560.604,12	459.713,12
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	500.445,40	519.871,84	560.604,12	459.713,12
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	11.313,95	27.110,23	27.237,69	11.186,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	8.244,73	2.745,70	2.873,16	8.117,27
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	24.364,53	24.364,53	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.069,22	0,00	0,00	3.069,22
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	490.880,75	669.780,34	675.971,20	484.689,89
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	464.421,10	669.780,34	675.971,20	458.230,24
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	33.065,80	0,00	0,00	33.065,80
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	33.065,80	0,00	0,00	33.065,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.580.239,19	963.274,82	210.429,19	50.333.084,82
1.2.3	IMOBILIZADO	49.577.926,23	963.274,82	210.429,19	50.330.771,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.303.670,65	435.980,00	93.495,47	5.646.155,18
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.955.479,89	0,00	0,00	11.955.479,89
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.945.785,13	435.980,00	0,00	3.381.765,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.300,12	0,00	0,00	84.300,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.681.894,49	0,00	93.495,47	-9.775.389,96
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	44.274.255,58	527.294,82	116.933,72	44.684.616,68
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	45.868.538,11	527.294,82	0,00	46.395.832,93
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.198.323,03	0,00	116.933,72	-11.315.256,75
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	129.850.983,75	86.519.284,74	75.142.715,58	118.474.414,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.596.125,78	8.236.436,16	6.123.458,85	2.483.148,47
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.793.863,42	7.137.882,61	5.058.963,15	1.714.943,96
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.643.951,89	4.994.974,38	3.184.389,08	833.366,59
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.573.490,81	1.573.490,81	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.273.702,78	1.823.249,47	1.382.913,28	833.366,59
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	32.633,42	148.125,91	115.492,49	0,00
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.337.615,69	1.450.108,19	112.492,50	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	140.444,74	170.251,67	144.504,42	114.697,49
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	140.444,74	170.251,67	144.504,42	114.697,49
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.009.466,79	1.972.656,56	1.730.069,65	766.879,88
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.009.466,79	1.902.594,74	1.660.007,83	766.879,88
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	70.061,82	70.061,82	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	802.262,36	1.098.553,55	1.064.495,70	768.204,51
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	10.620,46	1.014.123,45	1.014.596,04	11.093,05
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	213.624,48	213.624,48	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	10.620,46	679.422,23	679.894,82	11.093,05
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	121.076,74	121.076,74	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	84.430,10	84.430,10	11.608,10	11.608,10
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	84.430,10	84.430,10	11.608,10	11.608,10
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	680.752,15	0,00	38.291,56	719.043,71
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	680.752,15	0,00	38.291,56	719.043,71
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	78.282.848,58	69.019.256,73	115.991.266,12
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	78.282.848,58	69.019.256,73	115.991.266,12
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	78.282.848,58	69.019.256,73	115.991.266,12
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	78.282.848,58	69.019.256,73	-9.263.591,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.020.820,25	4.469.390,94	69.490.211,19	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	22.682.260,32	2.463.223,57	25.145.483,89	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.228.064,13	1.334.602,81	14.562.666,94	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.228.064,13	1.334.602,81	14.562.666,94	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.228.064,13	1.334.602,81	14.562.666,94	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.333.681,23	437.298,43	4.770.979,66	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.333.681,23	437.298,43	4.770.979,66	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.333.681,23	437.298,43	4.770.979,66	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.825.497,04	669.258,02	5.494.755,06	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.825.497,04	669.258,02	5.494.755,06	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.825.497,04	669.258,02	5.494.755,06	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	295.017,92	22.064,31	317.082,23	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	295.017,92	22.064,31	317.082,23	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	295.017,92	22.064,31	317.082,23	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.533.789,12	1.618.588,42	21.152.377,54	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.378.859,31	529.609,63	7.908.468,94	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.378.859,31	529.609,63	7.908.468,94	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.378.859,31	529.609,63	7.908.468,94	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	12.154.929,81	1.088.978,79	13.243.908,60	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	871.375,35	115.473,50	986.848,85	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	871.375,35	115.473,50	986.848,85	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.283.554,46	973.505,29	12.257.059,75	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.283.554,46	973.505,29	12.257.059,75	0,00
3.4	FINANCEIRAS	104.552,32	13.260,08	117.812,40	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	104.552,32	13.260,08	117.812,40	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	104.552,32	13.260,08	117.812,40	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	104.552,32	13.260,08	117.812,40	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.014.385,23	163.889,68	1.178.274,91	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.014.385,23	163.889,68	1.178.274,91	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.014.385,23	163.889,68	1.178.274,91	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.014.385,23	163.889,68	1.178.274,91	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.880.217,52	210.429,19	21.090.646,71	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.630.428,17	59.776.734,18	7.146.306,01	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	34.502.898,65	40.077.377,48	5.574.478,83	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.502.898,65	40.077.377,48	5.574.478,83	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.502.898,65	40.077.377,48	5.574.478,83	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.502.898,65	40.077.377,48	5.574.478,83	0,00
4.3	SERVIÇOS	4.995.540,14	5.429.895,41	434.355,27	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.995.540,14	5.429.895,41	434.355,27	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.971.614,61	5.404.309,88	432.695,27	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	183,00	183,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400.223,30	2.612.811,24	212.587,94	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	21.516,54	23.034,24	1.517,70	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.171.515,76	2.363.600,39	192.084,63	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	378.176,01	404.681,01	26.505,00	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	23.925,53	25.585,53	1.660,00	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	23.925,53	25.585,53	1.660,00	0,00
4.4	FINANCEIRAS	3.255.859,76	3.517.050,04	261.190,28	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.210.857,90	3.467.807,93	256.950,03	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.210.857,90	3.467.807,93	256.950,03	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.210.857,90	3.467.807,93	256.950,03	0,00
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	45.001,86	49.242,11	4.240,25	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	45.001,86	49.242,11	4.240,25	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	45.001,86	49.242,11	4.240,25	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.416.407,89	3.964.767,34	548.359,45	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.416.407,89	3.964.767,34	548.359,45	0,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.416.407,89	3.964.767,34	548.359,45	0,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.416.407,89	3.964.767,34	548.359,45	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	83.750,00	83.750,00	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	83.750,00	83.750,00	0,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	83.750,00	83.750,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	83.750,00	83.750,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.375.971,73	6.703.893,91	327.922,18	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.375.971,73	6.703.893,91	327.922,18	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.375.971,73	6.703.893,91	327.922,18	0,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.054.007,99	6.381.930,17	327.922,18	0,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	321.963,74	321.963,74	0,00	0,00

