

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.912.756,62	27.274.163,49	26.321.121,45	77.865.798,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.946.650,14	26.324.905,66	26.321.121,45	22.950.434,35
1.1.1	DISPONÍVEL	11.750.347,13	21.705.069,28	21.350.614,50	12.104.801,91
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.663.727,49	12.697.327,87	12.316.395,90	11.044.659,46
1.1.1.1.1	CAIXA	3.605,36	71.169,67	71.482,00	3.293,03
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	77.353,64	9.500.818,47	9.531.913,21	46.258,90
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.582.768,49	3.125.339,73	2.713.000,69	10.995.107,53
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.086.619,64	66.041,17	92.518,36	1.060.142,45
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.086.619,64	66.041,17	92.518,36	1.060.142,45
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.941.700,24	8.941.700,24	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.941.700,24	8.941.700,24	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.196.303,01	4.619.836,38	4.970.506,95	10.845.632,44
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.164.906,01	1.621.419,06	2.383.635,30	1.402.689,77
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.049.835,25	1.508.739,50	2.206.684,59	1.351.890,16
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	115.070,76	112.679,56	176.950,71	50.799,61
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.535.325,38	2.608.808,22	2.140.118,60	8.004.015,00
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	915.895,81	477.583,42	10.000,00	1.383.479,23
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.144,67	304.763,54	279.938,63	27.969,58
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.919.082,07	344.086,38	1.027.451,25	5.235.717,20
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	697.202,83	1.482.374,88	822.728,72	1.356.848,99
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.084,64	0,00	0,00	12.084,64
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.084,64	0,00	0,00	12.084,64
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	135.187,50	281.135,16	271.645,19	144.677,47
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	35.128,50	11.903,00	35.012,00	12.019,50
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	906,03	205.797,00	205.162,00	1.541,03
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	44.345,37	8.059,00	0,00	52.404,37
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	54.807,60	55.376,16	31.471,19	78.712,57
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	421.749,37	44.927,12	49.674,55	417.001,94
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	421.749,37	44.927,12	49.674,55	417.001,94
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	271.127,02	63.546,82	125.433,31	209.240,53
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	52.889,68	18.530,50	19.458,65	51.961,53
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.874,78	2.185,62	2.157,76	4.902,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	24.782,74	10.009,03	13.610,79	21.180,98
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	188.579,82	32.821,67	90.206,11	131.195,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	655.923,09	0,00	0,00	655.923,09
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.825,68	0,00	0,00	4.825,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	419.603,99	0,00	0,00	419.603,99
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	231.493,42	0,00	0,00	231.493,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.966.106,48	949.257,83	0,00	54.915.364,31
1.2.3	IMOBILIZADO	53.966.106,48	949.257,83	0,00	54.915.364,31
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.709.823,41	425.462,74	0,00	10.135.286,15
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.235.088,50	425.462,74	0,00	8.660.551,24
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.472.277,91	0,00	0,00	1.472.277,91
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	44.256.283,07	523.795,09	0,00	44.780.078,16
1.2.3.2.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	43.671.603,09	523.795,09	0,00	44.195.398,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	72.136.164,87	2.012.192,43	1.807.946,72	71.931.919,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.734.200,58	2.012.192,43	1.807.946,72	6.529.954,87
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	800.658,32	1.335.457,66	1.398.396,69	863.597,35
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	537.832,50	1.041.715,06	1.048.696,24	544.813,68
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	50.823,14	557.395,88	562.956,87	56.384,13
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	483.737,96	484.319,18	485.739,37	485.158,15
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.271,40	0,00	0,00	3.271,40
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	68.711,27	73.798,04	48.056,12	42.969,35
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	68.711,27	73.798,04	48.056,12	42.969,35
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	194.114,55	219.944,56	301.644,33	275.814,32
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	191.780,20	219.766,56	211.761,96	183.775,60
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.334,35	178,00	89.882,37	92.038,72
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.933.542,26	676.734,77	409.550,03	5.666.357,52
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.592.299,51	489.474,00	329.784,21	4.432.609,72
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.738.946,55	0,00	0,00	1.738.946,55
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	121.273,93	279.938,63	288.784,21	130.119,51
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	2.050.839,01	0,00	0,00	2.050.839,01
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	681.240,02	209.535,37	41.000,00	512.704,65
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.531,06	0,00	0,00	7.531,06
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	7.531,06	0,00	0,00	7.531,06
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.106.526,22	187.260,77	79.765,82	999.031,27
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	13.177,86	11.833,62	13.724,65	15.068,89
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.093.348,36	175.427,15	66.041,17	983.962,38
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	227.177,97	0,00	0,00	227.177,97
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	227.177,97	0,00	0,00	227.177,97
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	65.401.964,29	0,00	0,00	65.401.964,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.501.124,15	1.931.842,82	2.961,96	7.430.005,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.630.642,07	1.135.012,67	406,22	4.765.248,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.992.564,43	633.872,14	406,22	2.626.030,35
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.992.564,43	633.872,14	406,22	2.626.030,35
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.992.564,43	633.872,14	406,22	2.626.030,35
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	761.921,60	226.857,99	0,00	988.779,59
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	761.921,60	226.857,99	0,00	988.779,59
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	761.921,60	226.857,99	0,00	988.779,59
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	845.256,18	267.074,54	0,00	1.112.330,72
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	845.256,18	267.074,54	0,00	1.112.330,72
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	845.256,18	267.074,54	0,00	1.112.330,72
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.899,86	7.208,00	0,00	38.107,86
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.899,86	7.208,00	0,00	38.107,86
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.899,86	7.208,00	0,00	38.107,86
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.733.486,42	754.631,63	2.555,74	2.485.562,31
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	264.573,86	166.599,24	40,00	431.133,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	264.573,86	166.599,24	40,00	431.133,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	264.573,86	166.599,24	40,00	431.133,10
3.3.2	SERVIÇOS	1.468.912,56	588.032,39	2.515,74	2.054.429,21
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.769,00	6.800,00	0,00	17.569,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.769,00	6.800,00	0,00	17.569,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.458.143,56	581.232,39	2.515,74	2.036.860,21
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.458.143,56	581.232,39	2.515,74	2.036.860,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS	136.995,66	42.198,52	0,00	179.194,18
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	136.995,66	42.198,52	0,00	179.194,18
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	136.995,66	42.198,52	0,00	179.194,18
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	136.995,66	42.198,52	0,00	179.194,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.277.715,90	3.861,37	3.090.029,98	13.363.884,51
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.659.716,34	0,00	1.435.323,64	6.095.039,98
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.659.716,34	0,00	1.435.323,64	6.095.039,98
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.659.716,34	0,00	1.435.323,64	6.095.039,98
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.659.716,34	0,00	1.435.323,64	6.095.039,98
4.3	SERVIÇOS	578.928,32	3.861,37	193.941,21	769.008,16
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	578.928,32	3.861,37	193.941,21	769.008,16
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	578.928,32	3.861,37	193.941,21	769.008,16
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	196.645,28	3.285,37	44.029,43	237.389,34
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	56.387,50	112,00	27.931,50	84.207,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.044,33	0,00	1.080,48	2.124,81
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	310.237,21	464,00	115.310,80	425.084,01
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	14.614,00	0,00	5.589,00	20.203,00
4.4	FINANCEIRAS	166.510,49	0,00	54.735,91	221.246,40
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	166.510,49	0,00	54.735,91	221.246,40
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	166.510,49	0,00	54.735,91	221.246,40
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	166.510,49	0,00	54.735,91	221.246,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.915.876,13	0,00	623.211,13	2.539.087,26
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.915.876,13	0,00	623.211,13	2.539.087,26
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.915.876,13	0,00	623.211,13	2.539.087,26
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.915.876,13	0,00	623.211,13	2.539.087,26
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.956.684,62	0,00	782.818,09	3.739.502,71
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.956.684,62	0,00	782.818,09	3.739.502,71
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.956.684,62	0,00	782.818,09	3.739.502,71
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.956.684,62	0,00	782.818,09	3.739.502,71



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	31.848.376,12	72.892,69	0,00	31.775.483,43
8.1	ATOS POTENCIAIS	31.848.376,12	72.892,69	0,00	31.775.483,43
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	735.932,90	72.892,69	0,00	663.040,21
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	735.932,90	72.892,69	0,00	663.040,21
8.1.1.1.1	CONTRATOS	735.932,90	72.892,69	0,00	663.040,21
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.112.443,22	0,00	0,00	31.112.443,22