

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	478.246.487,64	68.719.452,03	74.191.789,42	472.774.150,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.119.947,68	67.695.932,61	72.984.066,73	170.831.813,56
1.1.1	DISPONÍVEL	156.181.626,44	60.119.443,53	64.843.955,17	151.457.114,80
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	154.932.249,99	32.958.118,84	38.005.775,86	149.884.592,97
1.1.1.1.1	CAIXA	151.753,02	188.140,18	171.974,16	167.919,04
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	616.786,02	24.036.356,87	24.234.915,45	418.227,44
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.163.710,95	8.733.621,79	13.598.886,25	149.298.446,49
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.249.376,45	323.145,38	0,00	1.572.521,83
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.249.376,45	323.145,38	0,00	1.572.521,83
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	26.838.179,31	26.838.179,31	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	26.838.179,31	26.838.179,31	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.938.321,24	7.576.489,08	8.140.111,56	19.374.698,76
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.318.784,71	5.048.728,72	5.693.158,14	4.674.355,29
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.201.314,17	4.794.101,67	5.159.330,19	2.836.085,65
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.043.944,76	254.627,05	523.446,23	1.775.125,58
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	73.525,78	0,00	10.381,72	63.144,06
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	350.492,91	0,00	0,00	350.492,91
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	322.237,31	0,00	0,00	322.237,31
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	28.255,60	0,00	0,00	28.255,60
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	69.420,52	74.691,41	0,00	144.111,93
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	69.420,52	0,00	0,00	69.420,52
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	0,00	74.691,41	0,00	74.691,41
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	57.820,94	3.377,17	3.377,17	57.820,94
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	57.820,94	3.377,17	3.377,17	57.820,94
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	753.399,71	481.277,85	451.688,63	782.988,93
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	9.220,26	200.121,19	181.030,41	28.311,04
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	503.448,28	258.922,86	252.648,81	509.722,33
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	179.236,11	2.222,30	1.584,91	179.873,50
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	61.495,06	20.011,50	16.424,50	65.082,06
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.424.335,64	144.688,17	277.681,03	3.291.342,78
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.423.789,79	144.262,89	277.255,75	3.290.796,93
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	545,85	425,28	425,28	545,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.898.093,95	797.259,40	795.340,84	1.900.012,51
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.069.973,70	310.402,35	305.392,26	1.074.983,79
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.931,64	6.174,74	5.931,64	6.174,74
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	26.170,87	29.392,23	26.170,87	29.392,23
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	796.017,74	451.290,08	457.846,07	789.461,75
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.065.756,42	1.026.466,36	918.865,75	8.173.357,03
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.508.785,99	0,00	212,45	1.508.573,54
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.308.024,37	102.970,75	17.929,79	6.393.065,33
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	248.946,06	923.495,61	900.723,51	271.718,16
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	216,44	0,00	0,00	216,44
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	216,44	0,00	0,00	216,44
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	302.126.539,96	1.023.519,42	1.207.722,69	301.942.336,69
1.2.3	IMOBILIZADO	301.113.811,37	1.023.519,42	1.207.722,69	300.929.608,10
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.770.980,31	446.574,91	671.908,50	14.545.646,72
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	33.132.258,40	14.749,82	431.539,67	32.715.468,55
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.974.801,50	0,00	0,00	4.974.801,50
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.405,78	1,00	284,42	87.122,36
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.423.485,37	431.824,09	240.084,41	-23.231.745,69
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	286.342.831,06	576.944,51	535.814,19	286.383.961,38
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.799.209,61	0,00	0,00	2.799.209,61
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	17.802,93	0,00	0,00	17.802,93
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	292.712.630,34	576.944,51	98,30	293.289.476,55
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-9.186.811,82	0,00	535.715,89	-9.722.527,71
1.2.4	INTANGÍVEL	1.012.728,59	0,00	0,00	1.012.728,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.012.728,59	0,00	0,00	1.012.728,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.012.728,59	0,00	0,00	1.012.728,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	492.346.216,58	10.004.616,44	10.524.243,49	492.865.843,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.463.468,83	10.004.616,44	10.524.243,49	19.983.095,88
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	18.096.762,42	9.994.234,64	10.500.340,57	18.602.868,35
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.603.631,77	5.751.516,14	6.727.755,23	13.579.870,86
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	86.757,42	4.197.002,43	4.247.201,79	136.956,78
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.022.602,54	1.271.485,51	1.293.389,50	5.044.506,53
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	6.980,04	4.001,49	3.821,47	6.800,02
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.978.692,70	255.620,35	675.094,37	5.398.166,72
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.508.599,07	23.406,36	508.248,10	2.993.440,81
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	77.443,93	204.725,27	250.932,16	123.650,82
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	77.443,93	204.725,27	250.932,16	123.650,82
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	5.415.686,72	4.037.993,23	3.521.653,18	4.899.346,67
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.897.738,77	3.252.396,44	3.132.307,38	3.777.649,71
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	924.615,23	488.275,81	0,00	436.339,42
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	593.332,72	297.320,98	389.345,80	685.357,54
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.366.706,41	10.381,80	23.902,92	1.380.227,53
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	79.369,99	0,00	0,00	79.369,99
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	79.369,99	0,00	0,00	79.369,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.187.385,09	0,00	23.902,92	1.211.288,01
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.187.385,09	0,00	23.902,92	1.211.288,01
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.425,55	0,08	0,00	26.425,47
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,08	0,08	0,00	0,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	73.525,78	10.381,72	0,00	63.144,06
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	73.525,78	10.381,72	0,00	63.144,06
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	472.882.747,75	0,00	0,00	472.882.747,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.104.632,04	12.637.682,95	609.551,81	86.132.763,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.906.912,34	8.561.916,22	76.838,92	52.391.989,64
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.513.672,74	6.446.711,35	34.081,00	35.926.303,09
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.513.672,74	6.446.711,35	34.081,00	35.926.303,09
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.513.672,74	6.446.711,35	34.081,00	35.926.303,09
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.161.448,07	589.999,58	120,08	3.751.327,57
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.161.448,07	589.999,58	120,08	3.751.327,57
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.161.448,07	589.999,58	120,08	3.751.327,57
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.325.672,33	1.522.895,98	42.637,84	9.805.930,47
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.325.672,33	1.522.895,98	42.637,84	9.805.930,47
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.325.672,33	1.522.895,98	42.637,84	9.805.930,47
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.906.119,20	2.309,31	0,00	2.908.428,51
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.906.119,20	2.309,31	0,00	2.908.428,51
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.906.119,20	2.309,31	0,00	2.908.428,51
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.505.075,74	2.719.741,15	100.888,80	25.123.928,09
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.460.055,38	465.853,15	4.075,70	7.921.832,83
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.460.055,38	465.853,15	4.075,70	7.921.832,83
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.460.055,38	465.853,15	4.075,70	7.921.832,83
3.3.2	SERVIÇOS	15.045.020,36	2.253.888,00	96.813,10	17.202.095,26
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	132.851,78	9.450,00	0,00	142.301,78
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	132.851,78	9.450,00	0,00	142.301,78
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.912.168,58	2.244.438,00	96.813,10	17.059.793,48
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.912.168,58	2.244.438,00	96.813,10	17.059.793,48
3.4	FINANCEIRAS	643,54	130,00	0,00	773,54
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	643,54	130,00	0,00	773,54
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	643,54	130,00	0,00	773,54
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	643,54	130,00	0,00	773,54
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.464.030,04	148.271,19	0,00	1.612.301,23
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.464.030,04	148.271,19	0,00	1.612.301,23
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.464.030,04	148.271,19	0,00	1.612.301,23
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.464.030,04	148.271,19	0,00	1.612.301,23
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.873.010,54	775.800,30	431.824,09	4.216.986,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.004.903,10	14.705,38	6.050.872,08	66.041.069,80
4.2	CONTRIBUIÇÕES	49.686.940,44	0,00	5.043.237,61	54.730.178,05
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.686.940,44	0,00	5.043.237,61	54.730.178,05
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.686.940,44	0,00	5.043.237,61	54.730.178,05
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.686.940,44	0,00	5.043.237,61	54.730.178,05
4.3	SERVIÇOS	7.165.707,40	14.587,69	268.426,45	7.419.546,16
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.165.707,40	14.587,69	268.426,45	7.419.546,16
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.127.508,15	14.587,69	268.426,45	7.381.346,91
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.735.170,71	34,13	226.637,33	1.961.773,91
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.630.763,75	5.171,39	36.365,58	3.661.957,94
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	87.910,14	240,00	235,04	87.905,18
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.635.060,41	9.142,17	4.936,50	1.630.854,74
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	38.603,14	0,00	252,00	38.855,14
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	38.199,25	0,00	0,00	38.199,25
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	38.199,25	0,00	0,00	38.199,25
4.4	FINANCEIRAS	2.500.219,98	117,69	338.055,89	2.838.158,18
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.493.198,77	0,00	333.790,37	2.826.989,14
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.493.198,77	0,00	333.790,37	2.826.989,14
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.493.198,77	0,00	333.790,37	2.826.989,14
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	7.021,21	117,69	4.265,52	11.169,04
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	7.021,21	117,69	4.265,52	11.169,04
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	7.021,21	117,69	4.265,52	11.169,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS	590.775,34	0,00	397.773,88	988.549,22
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	493.500,00	0,00	98.700,00	592.200,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	493.500,00	0,00	98.700,00	592.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	493.500,00	0,00	98.700,00	592.200,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	97.275,34	0,00	299.073,88	396.349,22
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	97.275,34	0,00	299.073,88	396.349,22
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	97.275,34	0,00	299.073,88	396.349,22
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.259,94	0,00	3.378,25	64.638,19
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.259,94	0,00	3.378,25	64.638,19
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.259,94	0,00	3.378,25	64.638,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	211.544.165,11	490.634,54	0,00	212.034.799,65
7.1	ATOS POTENCIAIS	211.527.863,11	490.634,54	0,00	212.018.497,65
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	176.687.049,53	0,00	0,00	176.687.049,53
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	176.687.049,53	0,00	0,00	176.687.049,53
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	172.787.447,46	0,00	0,00	172.787.447,46
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	82.051,99	0,00	0,00	82.051,99
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.817.550,08	0,00	0,00	3.817.550,08
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.840.813,58	490.634,54	0,00	35.331.448,12
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.840.813,58	490.634,54	0,00	35.331.448,12
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.840.813,58	490.634,54	0,00	35.331.448,12
7.2	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1.1.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00

