

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	115.620.920,32	36.250.039,22	39.130.305,18	112.740.654,36
11	ATIVO FINANCEIRO	18.554.693,19	35.733.343,01	36.617.237,58	17.670.798,62
111	DISPONÍVEL	11.493.734,26	31.489.204,79	31.500.089,09	11.482.849,96
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.961.374,56	15.800.339,45	15.840.097,94	10.921.616,07
111.1.1	CAIXA	6.967,01	314.699,79	313.747,46	7.919,34
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	88.030,39	9.668.336,87	9.581.115,39	175.251,87
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.866.377,16	5.817.302,79	5.945.235,09	10.738.444,86
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	532.359,70	29.026,92	152,73	561.233,89
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	532.359,70	29.026,92	152,73	561.233,89
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	15.659.838,42	15.659.838,42	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	15.659.838,42	15.659.838,42	0,00
112	REALIZÁVEL	7.060.958,93	4.244.138,22	5.117.148,49	6.187.948,66
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.675.085,76	2.360.305,99	2.402.155,96	2.633.235,79
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.067.253,87	2.211.414,51	2.216.167,40	2.062.500,98
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	602.804,62	148.891,48	185.988,56	565.707,54
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.469.816,76	881.792,69	1.703.146,03	2.648.463,42
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	624,62	89.318,96	89.318,96	624,62
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.255.652,67	494.491,27	1.011.740,26	738.403,68
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.212.988,47	126.939,65	430.493,00	1.909.435,12
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	551,00	171.042,81	171.593,81	0,00
112.2.9.01	PROJETO ODONTOSESC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
112.2.9.02	PROJETO SESC LER	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
112.2.9.03	PROJETO MESA BRASIL	0,00	48.442,15	48.442,15	0,00
112.2.9.04	PROJETO CEN.DIFUSÃO E REALIZ	551,00	1.600,66	2.151,66	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	553.183,83	471.331,79	482.981,04	541.534,58
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	8.042,63	87.166,57	76.654,45	18.554,75
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	305.404,00	305.404,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	482.842,63	0,00	32.774,67	450.067,96
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	9.849,75	69.663,72	50.893,42	28.620,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.05	FUNDO ROTATIVO - PROJETOS	937,00	1.411,41	1.130,31	1.218,10
112.5.4.06	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	1.300,00	4.350,01	5.650,01	0,00
112.5.4.07	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	7.490,46	55.926,24	39.274,75	24.141,95
112.5.4.08	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	122,29	7.976,06	4.838,35	3.260,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	52.448,82	9.097,50	17.254,50	44.291,82
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	154.157,60	265.829,10	270.703,64	149.283,06
112.6.2	ALMOXARIFADO	154.157,60	265.829,10	270.703,64	149.283,06
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	201.214,98	264.878,65	258.161,82	207.931,81
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	55.517,02	123.039,61	118.436,03	60.120,60
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	559,26	621,40	559,26	621,40
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	6.330,52	4.691,40	6.330,52	4.691,40
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	138.808,18	136.526,24	132.836,01	142.498,41
12	ATIVO TRANSITÓRIO	1.217.926,49	3.905,43	821.570,63	400.261,29
121	PENDENTE	1.217.926,49	3.905,43	821.570,63	400.261,29
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.170.080,71	0,00	821.570,63	348.510,08
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	41.236,56	0,00	0,00	41.236,56
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.128.844,15	0,00	821.570,63	307.273,52
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	47.845,78	3.905,43	0,00	51.751,21
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	32.401,40	2.174,08	0,00	34.575,48
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.444,38	1.731,35	0,00	17.175,73
13	ATIVO PERMANENTE	39.731.069,79	512.790,78	438.719,07	39.805.141,50
131	IMOBILIZADO	39.731.069,79	512.790,78	438.719,07	39.805.141,50
131.1	BENS IMÓVEIS	26.823.765,36	41.186,73	0,00	26.864.952,09
131.1.1	TERRENOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	26.483.765,36	41.186,73	0,00	26.524.952,09
131.2	BENS MÓVEIS	12.907.304,43	471.604,05	438.719,07	12.940.189,41
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.841.499,49	471.604,05	438.719,07	9.874.384,47
131.2.2	VEÍCULOS	2.926.519,10	0,00	0,00	2.926.519,10
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
14	ATIVO COMPENSADO	56.117.230,85	0,00	1.252.777,90	54.864.452,95
141	COMPENSAÇÃO	56.117.230,85	0,00	1.252.777,90	54.864.452,95
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	56.117.230,85	0,00	1.252.777,90	54.864.452,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	52.492.937,01	0,00	0,00	52.492.937,01
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.441.154,20	0,00	1.252.777,90	2.188.376,30
141.1.3	BENS EM COMODATO	12.045,64	0,00	0,00	12.045,64
141.1.3.19	BENS EM COMODATO CEDIDO	12.045,54	0,00	0,00	12.045,54
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	171.094,00	0,00	0,00	171.094,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	113.960.368,51	4.390.366,47	2.651.965,09	112.221.967,13
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.370.503,07	3.092.428,45	2.641.221,52	1.919.296,14
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.082.049,88	1.783.361,57	1.668.609,28	967.297,59
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.082.049,88	1.783.361,57	1.668.609,28	967.297,59
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	428.987,80	428.987,80	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	498.703,28	422.638,53	321.634,09	397.698,84
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	577.305,14	678.304,50	664.556,65	563.557,29
211.1.4.01	INSS	360.865,35	448.114,00	447.386,84	360.138,19
211.1.4.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	310.736,09	383.747,87	390.314,38	317.302,60
211.1.4.01.02	INSS S/AUTÔNOMOS P.F	775,36	1.506,15	946,00	215,21
211.1.4.01.03	INSS S/SERV. TERCEIROS P.J	44.850,75	48.023,71	47.416,40	44.243,44
211.1.4.01.04	INSS COTA PATRONAL P.F	5.755,92	5.942,40	1.720,00	1.533,52
211.1.4.01.05	INSS COTA PATRONAL P.J	-1.252,77	8.893,87	6.990,06	-3.156,58
211.1.4.02	IRRF	59.662,25	60.868,84	54.753,36	53.546,77
211.1.4.03	FGTS	91.324,11	91.324,12	91.772,41	91.772,40
211.1.4.04	PIS	11.476,31	11.476,31	11.698,69	11.698,69
211.1.4.06	ISS PESSOA JURÍDICA	15.104,90	26.243,62	23.386,52	12.247,80
211.1.4.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	97,03	0,00	162,86	259,89
211.1.4.08	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.346,56	1.346,56	0,00
211.1.4.10	CSLL/COFINS/PIS S/SERV. TERCEIROS P.J	38.775,19	38.931,05	34.049,41	33.893,55
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.041,46	253.430,74	253.430,74	6.041,46
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.288.453,19	1.309.066,88	972.612,24	951.998,55
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	756.093,49	1.308.914,15	943.585,62	390.764,96
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	66.233,58	89.318,96	62.001,39	38.916,01
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	142.236,87	610.130,56	549.120,84	81.227,15
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	463.361,23	362.520,92	118,20	100.958,51
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	84.261,81	246.943,71	332.345,19	169.663,29
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	532.359,70	152,73	29.026,62	561.233,59
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	532.359,70	152,73	29.026,62	561.233,59
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	504.070,19	45.160,12	10.743,57	469.653,64
221	PENDENTE	504.070,19	45.160,12	10.743,57	469.653,64
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	504.070,19	45.160,12	10.743,57	469.653,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	138.756,24	5.403,42	5.924,57	139.277,39
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	360.286,68	39.756,70	4.819,00	325.348,98
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
23	PASSIVO PERMANENTE	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232	NÃO EXIGÍVEL	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.968.564,40	0,00	0,00	54.968.564,40
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	52.765.678,40	0,00	0,00	52.765.678,40
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	2.202.886,00	0,00	0,00	2.202.886,00
24	PASSIVO COMPENSADO	56.117.230,85	1.252.777,90	0,00	54.864.452,95
241	COMPENSAÇÃO	56.117.230,85	1.252.777,90	0,00	54.864.452,95
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	56.117.230,85	1.252.777,90	0,00	54.864.452,95
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	52.492.937,01	0,00	0,00	52.492.937,01
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.441.154,20	1.252.777,90	0,00	2.188.376,30
241.1.3	COMODATOS DE BENS	12.045,64	0,00	0,00	12.045,64
241.1.3.19	BENS EM COMODATO CEDIDO	12.045,54	0,00	0,00	12.045,54
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	171.094,00	0,00	0,00	171.094,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	21.873.341,27	7.355,51	2.722.497,90	24.588.483,66
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.240.600,58	0,00	1.571.014,24	13.811.614,82
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.240.600,58	0,00	1.571.014,24	13.811.614,82
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	12.240.600,58	0,00	1.571.014,24	13.811.614,82
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	814.866,06	0,00	69.977,67	884.843,73
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.630,48	0,00	3.375,97	30.006,45
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	26.630,48	0,00	3.375,97	30.006,45
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	788.235,58	0,00	66.601,70	854.837,28
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	788.235,58	0,00	66.601,70	854.837,28
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.268.264,32	7.355,51	513.966,46	4.774.875,27
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.268.264,32	7.355,51	513.966,46	4.774.875,27
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.326.513,08	3.499,75	291.109,38	2.614.122,71
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	255.670,35	0,00	38.158,49	293.828,84
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.621.538,89	3.855,76	177.455,59	1.795.138,72
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	64.542,00	0,00	7.243,00	71.785,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.532.554,75	0,00	562.917,71	5.095.472,46
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.532.554,75	0,00	562.917,71	5.095.472,46
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.532.554,75	0,00	562.917,71	5.095.472,46
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.055,56	0,00	4.621,82	21.677,38
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.055,56	0,00	4.621,82	21.677,38
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	17.055,56	0,00	4.621,82	21.677,38
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	34.550,00	34.550,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	34.550,00	34.550,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.550,00	34.550,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.550,00	34.550,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	20.516.515,18	3.191.020,39	616.375,32	23.091.160,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.759.650,75	1.620.940,83	584.694,20	9.795.897,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.759.650,75	1.620.940,83	584.694,20	9.795.897,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.402.734,28	1.179.317,95	427.184,85	7.154.867,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.196.733,87	413.537,56	154.891,87	2.455.379,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	160.182,60	28.085,32	2.617,48	185.650,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.756.864,43	1.570.079,56	31.681,12	13.295.262,87
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	359.873,67	46.187,82	0,00	406.061,49
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	359.873,67	46.187,82	0,00	406.061,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.396.990,76	1.523.891,74	31.681,12	12.889.201,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.297.135,04	500.090,80	21.223,37	3.776.002,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	133.776,54	14.897,01	0,00	148.673,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA	7.966.079,18	1.008.903,93	10.457,75	8.964.525,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	966.690,53	569.668,98	0,00	1.536.359,51
4.4	INVESTIMENTOS	966.690,53	569.668,98	0,00	1.536.359,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	966.690,53	569.668,98	0,00	1.536.359,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	548.807,88	109.158,81	0,00	657.966,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.882,65	460.510,17	0,00	878.392,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.610.726,20	67.972,08	581.018,87	2.123.772,99
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.610.726,20	67.972,08	581.018,87	2.123.772,99
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	966.690,53	0,00	569.668,98	1.536.359,51
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	966.690,53	0,00	569.668,98	1.536.359,51
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	640.488,78	67.972,08	11.093,88	583.610,58
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	640.488,78	67.972,08	11.093,88	583.610,58
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.546,89	0,00	256,01	3.802,90
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	1.560,15	0,00	256,00	1.816,15
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,08	0,00	0,00	0,08
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,06	0,00	0,01	0,07
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	1.986,60	0,00	0,00	1.986,60



