

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	550.844.237,29	70.450.678,86	68.831.389,78	552.463.526,37
1.1	ATIVO FINANCEIRO	137.153.638,02	68.450.982,34	67.599.093,77	138.005.526,59
1.1.1	DISPONÍVEL	120.904.428,72	55.025.589,28	54.787.577,79	121.142.440,21
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	118.614.270,53	34.017.522,14	33.813.759,57	118.818.033,10
1.1.1.1.1	CAIXA	211.387,80	1.209.305,39	1.202.550,68	218.142,51
1.1.1.1.1.00	CAIXA	211.387,80	1.209.305,39	1.202.550,68	218.142,51
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.881,68	22.733.760,81	22.752.875,28	222.767,21
1.1.1.1.2.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.881,68	22.733.760,81	22.752.875,28	222.767,21
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.161.001,05	10.074.455,94	9.858.333,61	118.377.123,38
1.1.1.1.3.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.161.001,05	10.074.455,94	9.858.333,61	118.377.123,38
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.290.158,19	34.248,92	0,00	2.324.407,11
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.290.158,19	34.248,92	0,00	2.324.407,11
1.1.1.2.1.00	BANCOS C/ VINCULADA	2.290.158,19	34.248,92	0,00	2.324.407,11
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	20.973.818,22	20.973.818,22	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	20.973.818,22	20.973.818,22	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	16.249.209,30	13.425.393,06	12.811.515,98	16.863.086,38
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	10.824.454,08	10.668.875,80	10.411.629,30	11.081.700,58
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	9.564.504,94	9.891.091,97	9.646.520,96	9.809.075,95
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.180.851,36	718.493,83	728.352,94	1.170.992,25
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	79.097,78	59.290,00	36.755,40	101.632,38
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	709.868,31	164.329,26	106.816,52	767.381,05
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	614.606,03	33.129,26	44.316,52	603.418,77
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	20.861,45	55.765,51	0,00	76.626,96
1.1.2.2.2.02	BOLSISTAS	20.861,45	55.765,51	0,00	76.626,96
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	74.400,83	75.434,49	62.500,00	87.335,32
1.1.2.2.9.00	PROJETOS	74.400,83	75.434,49	62.500,00	87.335,32
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.172,88	0,00	6.030,61	7.142,27
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	13.172,88	0,00	6.030,61	7.142,27
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	783.952,70	638.909,05	563.943,23	858.918,52
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	101.396,57	240.985,32	177.024,77	165.357,12
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	398.545,62	268.775,24	259.283,55	408.037,31
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	209.251,02	11.442,04	5.096,58	215.596,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	74.759,49	117.706,45	122.538,33	69.927,61
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.057.598,72	1.203.126,96	1.252.122,47	2.008.603,21
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.057.598,72	1.203.126,96	1.252.122,47	2.008.603,21
1.1.2.6.2.01	ALMOX - SESC - NAZARÉ	239.190,98	50.353,59	26.005,08	263.539,49
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.860.162,61	750.151,99	470.973,85	2.139.340,75
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	882.540,97	301.192,73	302.680,97	881.052,73
1.1.2.9.2	INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.493,31	3.482,80	3.493,31	3.482,80
1.1.2.9.3	INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE	7.037,24	11.167,93	7.037,24	11.167,93
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	967.091,09	434.308,53	157.762,33	1.243.637,29
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO	5.064.974,14	806.806,13	770.203,85	5.101.576,42
1.2.1	PENDENTE	5.064.974,14	806.806,13	770.203,85	5.101.576,42
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.016.347,07	766.072,65	770.203,85	5.012.215,87
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.606.417,01	9.189,00	1.531,60	4.614.074,41
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	409.930,06	756.883,65	768.672,25	398.141,46
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS	48.627,07	40.733,48	0,00	89.360,55
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	44.645,79	40.007,29	0,00	84.653,08
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.981,28	726,19	0,00	4.707,47
1.3	ATIVO PERMANENTE	224.474.645,97	655.034,62	0,00	225.129.680,59
1.3.1	IMOBILIZADO	224.474.645,97	655.034,62	0,00	225.129.680,59
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS	194.546.621,09	500.666,24	0,00	195.047.287,33
1.3.1.1.1	TERRENOS	2.777.300,60	0,00	0,00	2.777.300,60
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.673.825,24	474.649,96	0,00	20.148.475,20
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	172.095.495,25	26.016,28	0,00	172.121.511,53
1.3.1.2	BENS MÓVEIS	29.928.024,88	154.368,38	0,00	30.082.393,26
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.721.155,27	154.368,38	0,00	24.875.523,65
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	5.134.161,50	0,00	0,00	5.134.161,50
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	69.353,22	0,00	0,00	69.353,22
1.4	ATIVO COMPENSADO	184.150.979,16	537.855,77	462.092,16	184.226.742,77
1.4.1	COMPENSAÇÃO	184.150.979,16	537.855,77	462.092,16	184.226.742,77
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	184.150.979,16	537.855,77	462.092,16	184.226.742,77
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	540.634.807,29	29.192.543,00	29.388.450,62	540.830.714,91
2.1	PASSIVO FINANCEIRO	12.242.780,66	10.499.760,49	10.611.173,85	12.354.194,02
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.923.613,57	10.499.601,29	10.576.924,93	10.000.937,21
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	9.923.613,57	10.499.601,29	10.576.924,93	10.000.937,21
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	12.618,20	3.794.065,89	3.975.081,66	193.633,97
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	5.230.272,62	4.994.980,95	4.961.086,89	5.196.378,56
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.528.595,83	1.652.167,32	1.596.783,63	4.473.212,14
2.1.1.1.4.02	INSS	3.564.505,05	562.816,07	572.766,84	3.574.455,82
2.1.1.1.4.03	FGTS	396.442,70	396.442,70	388.812,87	388.812,87
2.1.1.1.4.04	PIS	50.251,51	50.251,51	50.344,35	50.344,35
2.1.1.1.4.05	IRRF	260.170,29	255.384,48	240.429,88	245.215,69
2.1.1.1.4.06	ISS	4.996,43	107.608,98	114.917,45	12.304,90
2.1.1.1.4.07	COFINS - LEI 10.833/03	122.498,33	122.498,33	76.371,18	76.371,18
2.1.1.1.4.08	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.080,88	0,00	0,00	2.080,88
2.1.1.1.4.09	EMPRÉSTIMO - SERVIDORES	114.252,75	145.037,40	143.083,21	112.298,56
2.1.1.1.4.10	SENALBA	647,49	618,42	318,81	347,88
2.1.1.1.4.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.477,78	7.236,81	8.403,68	9.644,65
2.1.1.1.4.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.272,62	4.272,62	1.335,36	1.335,36
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.603,45	1.021,55	3.043,95	3.625,85
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	150.523,47	57.365,58	40.928,80	134.086,69
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.319.167,09	159,20	34.248,92	2.353.256,81
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	29.008,90	159,20	0,00	28.849,70
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	29.008,90	159,20	0,00	28.849,70
2.1.2.2.2.03	BOLSISTAS	29.008,90	159,20	0,00	28.849,70
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.290.158,19	0,00	34.248,92	2.324.407,11
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.290.158,19	0,00	34.248,92	2.324.407,11
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO	111.601,13	50.909,35	59.640,00	120.331,78
2.2.1	PENDENTE	111.601,13	50.909,35	59.640,00	120.331,78
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	32.503,35	14.153,95	350,00	18.699,40
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	32.503,35	14.153,95	350,00	18.699,40
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS	79.097,78	36.755,40	59.290,00	101.632,38
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	79.097,78	36.755,40	59.290,00	101.632,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.3	PASSIVO PERMANENTE	344.129.446,34	18.179.781,00	18.179.781,00	344.129.446,34
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL	344.129.446,34	18.179.781,00	18.179.781,00	344.129.446,34
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.129.446,34	18.179.781,00	18.179.781,00	344.129.446,34
2.3.2.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	300.806.197,34	18.179.781,00	0,00	282.626.416,34
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	43.323.249,00	0,00	18.179.781,00	61.503.030,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	184.150.979,16	462.092,16	537.855,77	184.226.742,77
2.4.1	COMPENSAÇÃO	184.150.979,16	462.092,16	537.855,77	184.226.742,77
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	184.150.979,16	462.092,16	537.855,77	184.226.742,77
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	117.927,27	0,00	0,00	117.927,27
2.4.1.1.3.00	COMODATOS DE BENS - RECEBIDO	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
2.4.1.1.3.01	COMODATOS DE BENS - CEDIDO	100.938,04	0,00	0,00	100.938,04
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	8.099.321,70	462.092,16	537.855,77	8.175.085,31
2.4.1.1.9.02	BENS PENHORADOS	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
2.4.1.1.9.03	EQUIPAMENTOS LOCADOS	352.884,04	0,00	0,00	352.884,04
2.4.1.1.9.04	CONTRATOS DE OBRAS	7.629.052,93	462.092,16	537.855,77	7.704.816,54
2.4.1.1.9.05	BANCOS C/FGTS	87.786,73	0,00	0,00	87.786,73
2.4.1.1.9.06	CARTÕES DE TRANSPORTES	13.296,00	0,00	0,00	13.296,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	117.927.876,21	16.562,52	13.587.270,15	131.498.583,84
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.269.174,18	0,00	10.405.104,11	102.674.278,29
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.269.174,18	0,00	10.405.104,11	102.674.278,29
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	92.269.174,18	0,00	10.405.104,11	102.674.278,29
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	92.269.174,18	0,00	10.405.104,11	102.674.278,29
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	10.166.579,74	0,00	812.748,12	10.979.327,86
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	192.930,84	0,00	38.292,18	231.223,02
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	192.930,84	0,00	38.292,18	231.223,02
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.973.648,90	0,00	774.455,94	10.748.104,84
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	9.973.648,90	0,00	774.455,94	10.748.104,84
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	14.943.356,73	16.562,52	2.182.586,57	17.109.380,78
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	14.943.356,73	16.562,52	2.182.586,57	17.109.380,78
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.945.394,41	7.358,26	1.277.751,44	9.215.787,59
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.783.584,16	0,00	204.706,32	1.988.290,48
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.000.150,52	9.204,26	679.336,39	5.670.282,65
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	214.227,64	0,00	20.792,42	235.020,06
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548.765,56	0,00	186.831,35	735.596,91
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	548.765,56	0,00	186.831,35	735.596,91
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	167.665,70	167.665,70
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	548.765,56	0,00	19.165,65	567.931,21
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	201.280,53	0,00	934,67	202.215,20
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	347.485,03	0,00	18.230,98	365.716,01

