

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	112.740.654,36	32.229.737,06	30.866.670,81	114.103.720,61
11	ATIVO FINANCEIRO	17.670.798,62	29.395.315,06	29.774.603,99	17.291.509,69
111	DISPONÍVEL	11.482.849,96	24.461.193,62	24.839.894,16	11.104.149,42
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.921.616,07	12.292.501,60	12.701.634,83	10.512.482,84
111.1.1	CAIXA	7.919,34	295.889,97	296.800,12	7.009,19
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	175.251,87	8.256.980,34	8.283.121,52	149.110,69
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.738.444,86	3.739.631,29	4.121.713,19	10.356.362,96
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	561.233,89	30.570,88	138,19	591.666,58
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	561.233,89	30.570,88	138,19	591.666,58
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.138.121,14	12.138.121,14	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	12.138.121,14	12.138.121,14	0,00
112	REALIZÁVEL	6.187.948,66	4.934.121,44	4.934.709,83	6.187.360,27
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.633.235,79	2.437.208,59	2.424.892,89	2.645.551,49
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.062.500,98	2.295.747,90	2.215.664,50	2.142.584,38
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	565.707,54	141.460,69	209.228,39	497.939,84
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.648.463,42	1.407.215,97	1.413.395,59	2.642.283,80
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	624,62	118.177,91	118.662,53	140,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	738.403,68	571.285,61	576.980,61	732.708,68
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.909.435,12	520.087,80	520.087,80	1.909.435,12
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	197.664,65	197.664,65	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	66.953,10	66.953,10	0,00
112.2.9.04	PROJETO CEN.DIFUSÃO E REALIZ	0,00	9.711,55	9.711,55	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	541.534,58	431.678,05	447.128,48	526.084,15
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	18.554,75	37.945,11	44.347,88	12.151,98
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	317.244,00	317.244,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	450.067,96	0,00	0,00	450.067,96
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	28.620,05	68.646,94	79.228,49	18.038,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.05	FUNDO ROTATIVO - PROJETOS	1.218,10	1.341,07	1.141,07	1.418,10
112.5.4.06	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	4.260,00	4.248,60	11,40
112.5.4.07	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	24.141,95	59.868,94	70.861,89	13.149,00
112.5.4.08	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	3.260,00	3.176,93	2.976,93	3.460,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	44.291,82	7.842,00	6.308,11	45.825,71
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	149.283,06	435.311,18	420.793,78	163.800,46
112.6.2	ALMOXARIFADO	149.283,06	435.311,18	420.793,78	163.800,46
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	207.931,81	222.707,65	228.499,09	202.140,37
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	60.120,60	85.089,16	91.699,84	53.509,92
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	621,40	497,12	621,40	497,12
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	4.691,40	2.196,17	4.691,40	2.196,17
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	142.498,41	134.925,20	131.486,45	145.937,16
12	ATIVO TRANSITÓRIO	400.261,29	16.324,17	67.301,52	349.283,94
121	PENDENTE	400.261,29	16.324,17	67.301,52	349.283,94
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	348.510,08	6.598,00	67.301,52	287.806,56
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	41.236,56	0,00	0,00	41.236,56
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	307.273,52	6.598,00	67.301,52	246.570,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	51.751,21	9.726,17	0,00	61.477,38
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	34.575,48	9.382,32	0,00	43.957,80
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.175,73	343,85	0,00	17.519,58
13	ATIVO PERMANENTE	39.805.141,50	677.698,80	178.031,19	40.304.809,11
131	IMOBILIZADO	39.805.141,50	677.698,80	178.031,19	40.304.809,11
131.1	BENS IMÓVEIS	26.864.952,09	643.841,40	0,00	27.508.793,49
131.1.1	TERRENOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	26.524.952,09	643.841,40	0,00	27.168.793,49
131.2	BENS MÓVEIS	12.940.189,41	33.857,40	178.031,19	12.796.015,62
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.874.384,47	33.857,40	29.099,19	9.879.142,68
131.2.2	VEÍCULOS	2.926.519,10	0,00	148.932,00	2.777.587,10
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
14	ATIVO COMPENSADO	54.864.452,95	2.140.399,03	846.734,11	56.158.117,87
141	COMPENSAÇÃO	54.864.452,95	2.140.399,03	846.734,11	56.158.117,87
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	54.864.452,95	2.140.399,03	846.734,11	56.158.117,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	112.221.967,13	4.431.417,65	5.478.693,48	113.269.242,96
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.919.296,14	3.541.098,45	3.331.460,58	1.709.658,27
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	967.297,59	1.901.684,59	1.907.310,76	972.923,76
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	967.297,59	1.901.684,59	1.907.310,76	972.923,76
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	461.922,48	461.922,48	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	397.698,84	534.741,56	463.509,36	326.466,64
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	563.557,29	678.818,19	755.676,56	640.415,66
211.1.4.01	INSS	360.138,19	458.605,96	491.348,81	392.881,04
211.1.4.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	317.302,60	392.651,09	386.124,24	310.775,75
211.1.4.01.02	INSS S/AUTÔNOMOS P.F	215,21	946,00	956,45	225,66
211.1.4.01.03	INSS S/SERV. TERCEIROS P.J	44.243,44	53.317,10	80.439,20	71.365,54
211.1.4.01.04	INSS COTA PATRONAL P.F	1.533,52	1.720,00	1.739,00	1.552,52
211.1.4.01.05	INSS COTA PATRONAL P.J	-3.156,58	9.971,77	22.089,92	8.961,57
211.1.4.02	IRRF	53.546,77	54.310,47	62.253,62	61.489,92
211.1.4.03	FGTS	91.772,40	91.772,40	92.411,84	92.411,84
211.1.4.04	PIS	11.698,69	11.698,69	11.635,80	11.635,80
211.1.4.06	ISS PESSOA JURÍDICA	12.247,80	26.675,98	39.535,66	25.107,48
211.1.4.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,89	358,72	195,86	97,03
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	33.893,55	34.049,41	56.948,41	56.792,55
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.041,46	226.202,36	226.202,36	6.041,46
212	EXIGÍVEL MEDIATO	951.998,55	1.639.413,86	1.424.149,82	736.734,51
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	390.764,96	1.639.275,67	1.391.109,24	142.598,53
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	38.916,01	117.162,91	97.680,47	19.433,57
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	81.227,15	543.827,60	536.590,48	73.990,03
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	100.958,51	520.087,80	455.152,05	36.022,76
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	169.663,29	458.197,36	301.686,24	13.152,17
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	561.233,59	138,19	33.040,58	594.135,98
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	561.233,59	138,19	33.040,58	594.135,98
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	469.653,64	43.585,09	6.833,87	432.902,42
221	PENDENTE	469.653,64	43.585,09	6.833,87	432.902,42
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	469.653,64	43.585,09	6.833,87	432.902,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	139.277,39	3.801,44	3.807,87	139.283,82
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	325.348,98	39.783,65	3.026,00	288.591,33
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	54.864.452,95	846.734,11	2.140.399,03	56.158.117,87
241	COMPENSAÇÃO	54.864.452,95	846.734,11	2.140.399,03	56.158.117,87
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	54.864.452,95	846.734,11	2.140.399,03	56.158.117,87
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	52.492.937,01	846.734,11	2.140.399,03	53.786.601,93
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.188.376,30	0,00	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	24.588.483,66	12.360,50	2.814.107,50	27.390.230,66
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.811.614,82	0,00	1.654.504,99	15.466.119,81
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.811.614,82	0,00	1.654.504,99	15.466.119,81
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	13.811.614,82	0,00	1.654.504,99	15.466.119,81
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	884.843,73	0,00	67.934,68	952.778,41
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.006,45	0,00	3.265,97	33.272,42
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	30.006,45	0,00	3.265,97	33.272,42
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	854.837,28	0,00	64.668,71	919.505,99
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	854.837,28	0,00	64.668,71	919.505,99
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.774.875,27	12.360,50	527.130,03	5.289.644,80
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.774.875,27	12.360,50	527.130,03	5.289.644,80
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.614.122,71	1.672,91	302.398,45	2.914.848,25
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	293.828,84	0,00	41.605,38	335.434,22
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.795.138,72	10.687,59	175.119,20	1.959.570,33
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	71.785,00	0,00	8.007,00	79.792,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.095.472,46	0,00	563.634,80	5.659.107,26
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.095.472,46	0,00	563.634,80	5.659.107,26
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.095.472,46	0,00	563.634,80	5.659.107,26
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.677,38	0,00	903,00	22.580,38
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.677,38	0,00	903,00	22.580,38
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	21.677,38	0,00	903,00	22.580,38
2	RECEITAS DE CAPITAL	34.550,00	0,00	0,00	34.550,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	34.550,00	0,00	0,00	34.550,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.550,00	0,00	0,00	34.550,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	34.550,00	0,00	0,00	34.550,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	23.091.160,25	3.332.662,40	565.376,49	25.858.446,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.795.897,38	1.599.723,51	461.593,70	10.934.027,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.795.897,38	1.599.723,51	461.593,70	10.934.027,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.154.867,38	1.144.424,15	330.408,64	7.968.882,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.455.379,56	405.172,92	124.458,03	2.736.094,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	185.650,44	50.126,44	6.727,03	229.049,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.295.262,87	1.732.938,89	103.782,79	14.924.418,97
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	406.061,49	48.642,45	0,00	454.703,94
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	406.061,49	48.642,45	0,00	454.703,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.889.201,38	1.684.296,44	103.782,79	14.469.715,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.776.002,47	532.933,27	86.036,89	4.222.898,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	148.673,55	11.827,28	2.277,73	158.223,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.964.525,36	1.139.535,89	15.468,17	10.088.593,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.536.359,51	151.951,78	0,00	1.688.311,29
4.4	INVESTIMENTOS	1.536.359,51	151.951,78	0,00	1.688.311,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.359,51	151.951,78	0,00	1.688.311,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	657.966,69	123.753,60	0,00	781.720,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	878.392,82	28.198,18	0,00	906.591,00

