

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	323.695.300,44	87.748.071,03	85.228.665,57	326.214.705,90
11	ATIVO FINANCEIRO	104.108.114,70	85.248.515,45	84.531.288,02	104.825.342,13
111	DISPONÍVEL	92.917.819,85	77.150.304,03	77.119.404,03	92.948.719,85
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	91.301.687,66	41.630.903,47	41.656.218,43	91.276.372,70
111.1.1	CAIXA	36.499,04	543.529,10	564.120,62	15.907,52
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.213.202,11	26.998.799,27	27.535.054,42	676.946,96
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.051.986,51	14.088.575,10	13.557.043,39	90.583.518,22
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.593.928,59	78.388,62	19.715,01	1.652.602,20
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.593.928,59	78.388,62	19.715,01	1.652.602,20
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	22.203,60	35.441.011,94	35.443.470,59	19.744,95
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	22.203,60	35.441.011,94	35.443.470,59	19.744,95
112	REALIZÁVEL	11.190.294,85	8.098.211,42	7.411.883,99	11.876.622,28
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.168.994,16	3.578.095,82	3.491.629,32	6.255.460,66
112.1.2	AN-C/ARRECADADO DO INSS	2.617.911,52	3.006.434,16	2.884.048,88	2.740.296,80
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.551.082,64	571.661,66	607.580,44	3.515.163,86
112.1.6.01	TICKET'S	10.481,81	9.564,08	11.175,90	8.869,99
112.1.6.02	CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS	567.836,76	557.362,13	495.791,54	629.407,35
112.1.6.05	INADIMPLÊNCIAS	2.968.870,82	4.735,45	100.613,00	2.872.993,27
112.1.6.08	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.893,25	0,00	0,00	3.893,25
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.239.364,57	2.651.633,60	2.769.880,85	3.121.117,32
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	706.884,89	270.009,05	64.743,84	912.150,10
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	128.427,52	514.637,80	514.637,80	128.427,52
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.404.052,16	1.866.986,75	2.190.499,21	2.080.539,70
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	24.408,02	18.331,88	8.160,16	34.579,74
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	24.408,02	18.331,88	8.160,16	34.579,74
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	118.973,28	7.965,00	0,00	126.938,28
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	118.973,28	7.965,00	0,00	126.938,28
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	335.318,06	1.017.287,07	297.158,23	1.055.446,90
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	81.821,50	61.808,99	92.595,06	51.035,43
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	143.384,81	799.460,99	5.476,30	937.369,50
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	109.684,03	156.017,09	199.086,87	66.614,25
112.5.4.01	FUNDO ROTATIVO	5.917,46	37.956,92	38.131,13	5.743,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.03	VIAGEM A SERVIÇO	100.971,57	93.363,74	135.748,31	58.587,00
112.5.4.04	ADIANTAMENTO ESPECIAIS	2.795,00	24.696,43	25.207,43	2.284,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	427,72	0,00	0,00	427,72
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	678.568,09	394.980,98	416.735,69	656.813,38
112.6.2	ALMOXARIFADO	678.568,09	394.980,98	416.735,69	656.813,38
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	624.668,67	429.917,07	428.319,74	626.266,00
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	23.463,42	355.533,58	352.883,58	26.113,42
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.493,59	2.068,31	2.493,59	2.068,31
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.548,12	15.417,38	15.548,12	15.417,38
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	583.163,54	56.897,80	57.394,45	582.666,89
12	ATIVO TRANSITÓRIO	130.848,55	283.215,31	278.620,81	135.443,05
121	PENDENTE	130.848,55	283.215,31	278.620,81	135.443,05
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	91.460,43	4.594,50	0,00	96.054,93
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	87.410,99	4.594,50	0,00	92.005,49
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.049,44	0,00	0,00	4.049,44
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	39.388,12	278.620,81	278.620,81	39.388,12
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.388,12	0,00	0,00	39.388,12
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	278.620,81	278.620,81	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	132.163.362,82	1.358.428,44	0,00	133.521.791,26
131	IMOBILIZADO	132.163.361,82	1.358.428,44	0,00	133.521.790,26
131.1	BENS IMÓVEIS	112.539.256,93	388.332,96	0,00	112.927.589,89
131.1.1	TERRENOS	569.983,54	0,00	0,00	569.983,54
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.639.084,25	0,00	0,00	3.639.084,25
131.1.3	EDIFICAÇÕES	108.330.189,14	388.332,96	0,00	108.718.522,10
131.2	BENS MÓVEIS	19.624.104,89	970.095,48	0,00	20.594.200,37
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.602.637,81	7.750,00	0,00	14.610.387,81
131.2.2	VEÍCULOS	3.546.730,08	0,00	0,00	3.546.730,08
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	1.383.667,60	962.345,48	0,00	2.346.013,08
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	0,00	0,00	70.143,36
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
132.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	316.604.391,30	8.397.730,51	9.296.048,60	317.502.709,39
21	PASSIVO FINANCEIRO	10.761.341,25	7.803.343,28	8.169.467,38	11.127.465,35
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.121.789,32	5.109.102,09	4.904.649,51	2.917.336,74
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.121.789,32	5.109.102,09	4.904.649,51	2.917.336,74
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.292.689,03	2.292.689,03	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.042.455,19	1.721.269,15	1.400.995,13	1.722.181,17
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.054.625,20	1.065.383,66	1.098.041,89	1.087.283,43
211.1.4.01	INSS	710.618,56	710.618,56	704.407,78	704.407,78
211.1.4.02	I.R.R.F.	99.766,79	104.911,17	101.762,92	96.618,54
211.1.4.03	F.G.T.S.	168.795,57	168.795,57	231.744,54	231.744,54
211.1.4.04	P.I.S.	21.195,89	21.195,89	21.738,62	21.738,62
211.1.4.05	I.S.S.	41.275,74	42.121,99	22.961,09	22.114,84
211.1.4.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	582,53	582,53	125,66	125,66
211.1.4.07	PIS / COFINS / CSLL - LEI Nº 10.833 DE 29.12.2003	12.340,12	12.340,12	10.533,45	10.533,45
211.1.4.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50,00	4.817,83	4.767,83	0,00
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.789,71	47,89	4.571,00	7.312,82
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	21.919,22	29.712,36	108.352,46	100.559,32
212	EXIGÍVEL MEDIATO	7.639.551,93	2.694.241,19	3.264.817,87	8.210.128,61
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	348.753,13	2.457.713,88	2.633.267,38	524.306,63
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	64.743,84	64.743,84	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	72.612,67	514.637,80	606.176,37	164.151,24
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
212.2.3.01	FUINVEST	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	36.697,34	1.878.332,24	1.962.347,17	120.712,27
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.511,50	0,00	0,00	6.511,50
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	6.511,50	0,00	0,00	6.511,50
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.664.483,69	21.388,41	83.803,29	1.726.898,57
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.664.483,69	21.388,41	83.803,29	1.726.898,57
212.5.3.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.279.934,09	179.746,92	421.248,88	4.521.436,05
212.5.3.02	PROVISÕES PARA ENCARGOS SOCIAIS	1.339.869,52	35.391,98	126.498,32	1.430.975,86
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.270.205,58	175.630,49	268.669,39	3.363.244,48
221	PENDENTE	3.270.205,58	175.630,49	268.669,39	3.363.244,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	96.875,79	0,00	26.459,91	123.335,70
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	96.875,79	0,00	26.459,91	123.335,70
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.173.329,79	175.630,49	242.209,48	3.239.908,78
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	13.984,15	0,00	163.993,13	177.977,28
221.2.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	13.984,15	0,00	163.993,13	177.977,28
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.968.870,82	100.613,00	4.735,45	2.872.993,27
221.2.2.05	ATIVIDADES INADIMPLENTES	2.968.870,82	100.613,00	4.735,45	2.872.993,27
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	190.474,82	75.017,49	73.480,90	188.938,23
221.2.9.10	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	190.474,82	75.017,49	73.480,90	188.938,23
23	PASSIVO PERMANENTE	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232	NÃO EXIGÍVEL	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
24	PASSIVO COMPENSADO	87.292.974,37	418.756,74	857.911,83	87.732.129,46
241	COMPENSAÇÃO	87.292.974,37	418.756,74	857.911,83	87.732.129,46
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	87.292.974,37	418.756,74	857.911,83	87.732.129,46
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	10.626.099,36	418.756,74	369.433,82	10.576.776,44
241.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	3.106.446,78	0,00	0,00	3.106.446,78
241.1.2.02	DEMANDAS TRABALHISTAS	7.519.652,58	418.756,74	369.433,82	7.470.329,66
241.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	991.105,44	0,00	488.478,01	1.479.583,45
241.1.9.02	OUT. VALORES COMPENS. - BENS PENHORADOS	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82
241.1.9.06	OUT. VALORES COMPENSADOS - CONTRIBUIÇÕES	946.842,62	0,00	488.478,01	1.435.320,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	48.974.812,24	134.700,30	4.888.043,08	53.728.155,02
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.643.149,80	0,00	2.870.968,35	30.514.118,15
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.643.149,80	0,00	2.870.968,35	30.514.118,15
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	27.643.149,80	0,00	2.870.968,35	30.514.118,15
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	7.628.291,04	937,50	543.319,21	8.170.672,75
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.260,99	937,50	11.787,50	31.110,99
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	20.260,99	937,50	11.787,50	31.110,99
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.601.202,94	0,00	531.531,71	8.132.734,65
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.601.202,94	0,00	531.531,71	8.132.734,65
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.827,11	0,00	0,00	6.827,11
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	6.827,11	0,00	0,00	6.827,11
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	10.567.131,56	133.762,80	1.159.432,22	11.592.800,98
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	10.567.131,56	133.762,80	1.159.432,22	11.592.800,98
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	2.705.058,81	0,00	267.508,86	2.972.567,67
1.6.10.05.06	LANCHES	507.459,90	0,00	80.289,84	587.749,74
1.6.10.05.07	REFEIÇÕES	1.563.847,55	0,00	139.846,81	1.703.694,36
1.6.10.05.08	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	528.144,55	0,00	40.702,21	568.846,76
1.6.10.05.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA	105.606,81	0,00	6.670,00	112.276,81
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.199.738,27	192,00	564.891,31	4.764.437,58
1.6.10.16.01	EDUCAÇÃO - ESCOLA SESC BALNEÁRIO	3.420.475,86	192,00	533.195,36	3.953.479,22
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO - EJA	77.709,01	0,00	305,24	78.014,25
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	701.553,40	0,00	31.390,71	732.944,11
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.255.620,34	133.570,80	282.703,00	3.404.752,54
1.6.10.19.11	BIBLIOTECA	1.438,75	0,00	163,25	1.602,00
1.6.10.19.13	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	120.312,22	0,00	7.175,15	127.487,37
1.6.10.19.14	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.379.363,57	0,00	162.212,77	1.541.576,34
1.6.10.19.15	RECREAÇÃO	371.959,81	0,00	35.954,26	407.914,07
1.6.10.19.16	TURISMO SOCIAL	1.382.545,99	133.570,80	77.197,57	1.326.172,76
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	406.714,14	0,00	44.329,05	451.043,19
1.6.10.99.01	TRABALHO COM GRUPOS	20,00	0,00	0,00	20,00
1.6.10.99.05	SERVIÇOS GERAIS	1.087,85	0,00	84,05	1.171,90
1.6.10.99.29	SERVIÇO DE MATRICULA	405.606,29	0,00	44.245,00	449.851,29



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	43.252.025,48	4.610.416,76	221.263,89	47.641.178,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.834.357,08	2.705.483,90	78.796,16	27.461.044,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.834.357,08	2.705.483,90	78.796,16	27.461.044,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.632.429,28	1.877.031,30	15.058,97	20.494.401,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.984.136,39	752.181,14	40.033,42	6.696.284,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	217.791,41	76.271,46	23.703,77	270.359,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.417.668,40	1.904.932,86	142.467,73	20.180.133,53
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	812.708,61	84.406,47	0,00	897.115,08
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	812.708,61	84.406,47	0,00	897.115,08
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	812.708,61	84.406,47	0,00	897.115,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.604.959,79	1.820.526,39	142.467,73	19.283.018,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.594.835,26	455.203,86	102.979,40	4.947.059,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	295.232,47	33.960,00	0,00	329.192,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	12.714.892,06	1.331.362,53	39.488,33	14.006.766,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.513.530,89	103.130,98	1.600,00	1.615.061,87
4.4	INVESTIMENTOS	1.513.530,89	103.130,98	1.600,00	1.615.061,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.530,89	103.130,98	1.600,00	1.615.061,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.143.761,28	44.996,81	0,00	1.188.758,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.769,61	58.134,17	1.600,00	426.303,78





