

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	323.421.986,92	28.084.509,49	27.811.195,97	323.695.300,44
11	ATIVO FINANCEIRO	104.611.945,28	26.944.399,00	27.448.229,58	104.108.114,70
111	DISPONÍVEL	93.671.976,38	20.655.714,00	21.409.870,53	92.917.819,85
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	92.149.006,59	12.601.885,22	13.449.204,15	91.301.687,66
111.1.1	CAIXA	24.650,43	467.243,66	455.395,05	36.499,04
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	416.255,94	11.540.755,27	10.743.809,10	1.213.202,11
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.708.100,22	593.886,29	2.250.000,00	90.051.986,51
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.513.924,04	80.054,55	50,00	1.593.928,59
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.513.924,04	80.054,55	50,00	1.593.928,59
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	9.045,75	7.973.774,23	7.960.616,38	22.203,60
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	9.045,75	7.973.774,23	7.960.616,38	22.203,60
112	REALIZÁVEL	10.939.968,90	6.288.685,00	6.038.359,05	11.190.294,85
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.117.393,23	3.369.516,04	3.317.915,11	6.168.994,16
112.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO DO INSS	2.580.478,78	2.875.743,58	2.838.310,84	2.617.911,52
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.536.914,45	493.772,46	479.604,27	3.551.082,64
112.1.6.01	TICKET'S	9.963,21	12.558,81	12.040,21	10.481,81
112.1.6.02	CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS	626.483,12	406.847,70	465.494,06	567.836,76
112.1.6.05	INADIMPLÊNCIAS	2.896.574,87	74.365,95	2.070,00	2.968.870,82
112.1.6.08	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.893,25	0,00	0,00	3.893,25
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.013.720,21	1.767.510,31	1.541.865,95	3.239.364,57
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	487.101,37	411.025,92	191.242,40	706.884,89
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	143.374,16	513.121,55	528.068,19	128.427,52
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.383.244,68	843.362,84	822.555,36	2.404.052,16
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	31.454,90	0,00	7.046,88	24.408,02
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	31.454,90	0,00	7.046,88	24.408,02
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	218.038,08	4.100,00	103.164,80	118.973,28
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	218.038,08	4.100,00	103.164,80	118.973,28
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	284.934,33	267.448,40	217.064,67	335.318,06
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	78.656,24	91.630,43	88.465,17	81.821,50
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	133.124,43	10.260,38	0,00	143.384,81
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	73.153,66	165.129,87	128.599,50	109.684,03
112.5.4.01	FUNDO ROTATIVO	10.193,48	26.162,30	30.438,32	5.917,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.03	VIAGEM A SERVIÇO	41.631,50	133.966,57	74.626,50	100.971,57
112.5.4.04	ADIANTAMENTO ESPECIAIS	21.328,68	5.001,00	23.534,68	2.795,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	427,72	0,00	427,72
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	678.024,05	512.240,06	511.696,02	678.568,09
112.6.2	ALMOXARIFADO	678.024,05	512.240,06	511.696,02	678.568,09
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	596.404,10	367.870,19	339.605,62	624.668,67
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	24.147,49	259.050,49	259.734,56	23.463,42
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.693,03	2.493,59	2.693,03	2.493,59
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.754,49	15.548,12	15.754,49	15.548,12
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	553.809,09	90.777,99	61.423,54	583.163,54
12	ATIVO TRANSITÓRIO	130.848,55	278.923,95	278.923,95	130.848,55
121	PENDENTE	130.848,55	278.923,95	278.923,95	130.848,55
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	91.460,43	0,00	0,00	91.460,43
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	87.410,99	0,00	0,00	87.410,99
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.049,44	0,00	0,00	4.049,44
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	39.388,12	278.923,95	278.923,95	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	278.923,95	278.923,95	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	131.904.247,41	259.115,41	0,00	132.163.362,82
131	IMOBILIZADO	131.904.246,41	259.115,41	0,00	132.163.361,82
131.1	BENS IMÓVEIS	112.280.141,52	259.115,41	0,00	112.539.256,93
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	108.071.073,73	259.115,41	0,00	108.330.189,14
131.2	BENS MÓVEIS	19.624.104,89	0,00	0,00	19.624.104,89
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.602.637,81	0,00	0,00	14.602.637,81
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	0,00	0,00	1.383.667,60
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
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
14	ATIVO COMPENSADO	86.774.945,68	602.071,13	84.042,44	87.292.974,37
141	COMPENSAÇÃO	86.774.945,68	602.071,13	84.042,44	87.292.974,37
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	86.774.945,68	602.071,13	84.042,44	87.292.974,37
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS E/OU TRABALHISTAS	10.596.099,36	114.042,44	84.042,44	10.626.099,36
141.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	3.076.446,78	30.000,00	0,00	3.106.446,78
141.1.2.02	DEMANDAS TRABALHISTAS	7.519.652,58	84.042,44	84.042,44	7.519.652,58
141.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	503.076,75	488.028,69	0,00	991.105,44
141.1.9.02	OUT. VALORES COMPENS. - BENS PENHORADOS	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82
141.1.9.06	OUT. VALORES COMPENSADOS - CONTRIBUIÇÕES	458.813,93	488.028,69	0,00	946.842,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	316.304.229,05	6.251.732,00	6.551.894,25	316.604.391,30
21	PASSIVO FINANCEIRO	11.070.907,38	6.105.362,32	5.795.796,19	10.761.341,25
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.699.102,85	4.746.398,34	4.169.084,81	3.121.789,32
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.699.102,85	4.746.398,34	4.169.084,81	3.121.789,32
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.524.469,23	1.524.469,23	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.586.115,08	2.017.533,25	1.473.873,36	2.042.455,19
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.012.230,14	1.024.558,72	1.066.953,78	1.054.625,20
211.1.4.01	INSS	682.676,93	682.688,86	710.630,49	710.618,56
211.1.4.02	I.R.R.F.	98.635,41	106.722,12	107.853,50	99.766,79
211.1.4.03	F.G.T.S.	167.005,53	167.005,53	168.795,57	168.795,57
211.1.4.04	P.I.S.	21.272,36	21.272,36	21.195,89	21.195,89
211.1.4.05	I.S.S.	24.958,13	24.800,24	41.117,85	41.275,74
211.1.4.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	562,83	562,83	582,53	582,53
211.1.4.07	PIS / COFINS / CSLL - LEI Nº 10.833 DE 29.12.2003	17.068,95	17.068,95	12.340,12	12.340,12
211.1.4.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50,00	4.437,83	4.437,83	50,00
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	6.509,23	3.748,78	29,26	2.789,71
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	94.248,40	176.088,36	103.759,18	21.919,22
212	EXIGÍVEL MEDIATO	7.371.804,53	1.358.963,98	1.626.711,38	7.639.551,93
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	527.324,82	1.230.096,14	1.051.524,45	348.753,13
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	191.242,40	191.242,40	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	69.398,81	528.068,19	531.282,05	72.612,67
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	218.482,89	510.785,55	329.000,00	36.697,34
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	363,84	0,00	6.147,66	6.511,50
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	363,84	0,00	6.147,66	6.511,50
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.634.115,76	0,00	30.367,93	1.664.483,69
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.634.115,76	0,00	30.367,93	1.664.483,69
212.5.3.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.967.789,70	102.139,94	414.284,33	4.279.934,09
212.5.3.02	PROVISÕES PARA ENCARGOS SOCIAIS	1.242.210,41	26.727,90	124.387,01	1.339.869,52
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.178.505,89	62.327,24	154.026,93	3.270.205,58
221	PENDENTE	3.178.505,89	62.327,24	154.026,93	3.270.205,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	96.562,11	0,00	313,68	96.875,79
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	96.562,11	0,00	313,68	96.875,79
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.081.943,78	62.327,24	153.713,25	3.173.329,79
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	13.984,15	13.984,15
221.2.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	13.984,15	13.984,15
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.896.574,87	2.070,00	74.365,95	2.968.870,82
221.2.2.05	ATIVIDADES INADIMPLENTES	2.896.574,87	2.070,00	74.365,95	2.968.870,82
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	185.368,91	60.257,24	65.363,15	190.474,82
221.2.9.10	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	185.368,91	60.257,24	65.363,15	190.474,82
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	86.774.945,68	84.042,44	602.071,13	87.292.974,37
241	COMPENSAÇÃO	86.774.945,68	84.042,44	602.071,13	87.292.974,37
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	86.774.945,68	84.042,44	602.071,13	87.292.974,37
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	10.596.099,36	84.042,44	114.042,44	10.626.099,36
241.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	3.076.446,78	0,00	30.000,00	3.106.446,78
241.1.2.02	DEMANDAS TRABALHISTAS	7.519.652,58	84.042,44	84.042,44	7.519.652,58
241.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	503.076,75	0,00	488.028,69	991.105,44
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	458.813,93	0,00	488.028,69	946.842,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	44.303.547,20	127,03	4.671.392,07	48.974.812,24
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.900.926,76	0,00	2.742.223,04	27.643.149,80
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.900.926,76	0,00	2.742.223,04	27.643.149,80
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	24.900.926,76	0,00	2.742.223,04	27.643.149,80
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	7.031.694,75	0,00	596.596,29	7.628.291,04
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.550,99	0,00	2.710,00	20.260,99
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	17.550,99	0,00	2.710,00	20.260,99
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.007.316,65	0,00	593.886,29	7.601.202,94
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.007.316,65	0,00	593.886,29	7.601.202,94
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	9.549.453,46	127,00	1.017.805,10	10.567.131,56
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	9.549.453,46	127,00	1.017.805,10	10.567.131,56
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	2.440.546,66	0,00	264.512,15	2.705.058,81
1.6.10.05.06	LANCHES	445.038,39	0,00	62.421,51	507.459,90
1.6.10.05.07	REFEIÇÕES	1.412.478,10	0,00	151.369,45	1.563.847,55
1.6.10.05.08	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	486.986,86	0,00	41.157,69	528.144,55
1.6.10.05.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA	96.043,31	0,00	9.563,50	105.606,81
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.792.043,29	75,00	407.769,98	4.199.738,27
1.6.10.16.01	EDUCAÇÃO - ESCOLA SESC BALNEÁRIO	3.045.785,97	0,00	374.689,89	3.420.475,86
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO - EJA	77.697,51	0,00	11,50	77.709,01
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	668.559,81	75,00	33.068,59	701.553,40
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.953.671,71	52,00	302.000,63	3.255.620,34
1.6.10.19.11	BIBLIOTECA	1.277,75	0,00	161,00	1.438,75
1.6.10.19.13	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	95.960,60	52,00	24.403,62	120.312,22
1.6.10.19.14	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.234.364,85	0,00	144.998,72	1.379.363,57
1.6.10.19.15	RECREAÇÃO	333.556,81	0,00	38.403,00	371.959,81
1.6.10.19.16	TURISMO SOCIAL	1.288.511,70	0,00	94.034,29	1.382.545,99
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	363.191,80	0,00	43.522,34	406.714,14
1.6.10.99.01	TRABALHO COM GRUPOS	20,00	0,00	0,00	20,00
1.6.10.99.05	SERVIÇOS GERAIS	1.047,70	0,00	40,15	1.087,85
1.6.10.99.29	SERVIÇO DE MATRICULA	362.124,10	0,00	43.482,19	405.606,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	39.731.974,41	4.953.109,96	1.433.058,89	43.252.025,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.755.381,17	2.492.872,65	1.413.896,74	24.834.357,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.755.381,17	2.492.872,65	1.413.896,74	24.834.357,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.832.693,63	1.869.008,49	1.069.272,84	18.632.429,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.723.671,52	605.088,77	344.623,90	5.984.136,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	199.016,02	18.775,39	0,00	217.791,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.976.593,24	2.460.237,31	19.162,15	18.417.668,40
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	732.087,26	80.621,35	0,00	812.708,61
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	732.087,26	80.621,35	0,00	812.708,61
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	732.087,26	80.621,35	0,00	812.708,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.244.505,98	2.379.615,96	19.162,15	17.604.959,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.935.266,61	665.328,67	5.760,02	4.594.835,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	242.744,47	52.488,00	0,00	295.232,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	11.066.494,90	1.661.799,29	13.402,13	12.714.892,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.451.147,14	62.383,75	0,00	1.513.530,89
4.4	INVESTIMENTOS	1.451.147,14	62.383,75	0,00	1.513.530,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.451.147,14	62.383,75	0,00	1.513.530,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.377,53	62.383,75	0,00	1.143.761,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.769,61	0,00	0,00	369.769,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	443.907,19	1.374.794,36	0,00	1.818.701,55
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	443.907,19	1.374.794,36	0,00	1.818.701,55
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	314.230,00	0,00	0,00	314.230,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	314.230,00	0,00	0,00	314.230,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	112.981,05	0,00	0,00	112.981,05
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	112.981,05	0,00	0,00	112.981,05
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	16.696,14	1.374.794,36	0,00	1.391.490,50
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	10.519,40	0,00	0,00	10.519,40
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.374.794,36	0,00	1.374.794,36
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	6.176,74	0,00	0,00	6.176,74