

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.103.720,61	28.716.242,55	28.751.206,63	114.068.756,53
11	ATIVO FINANCEIRO	17.291.509,69	28.274.695,22	28.751.206,63	16.814.998,28
111	DISPONÍVEL	11.104.149,42	23.951.911,40	24.512.110,70	10.543.950,12
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.512.482,84	12.067.806,26	12.478.835,12	10.101.453,98
111.1.1	CAIXA	7.009,19	302.020,07	301.896,70	7.132,56
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	149.110,69	8.141.287,58	8.097.658,02	192.740,25
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.356.362,96	3.624.498,61	4.079.280,40	9.901.581,17
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	591.666,58	2.315,05	151.485,49	442.496,14
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	591.666,58	2.315,05	151.485,49	442.496,14
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.881.790,09	11.881.790,09	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.881.790,09	11.881.790,09	0,00
112	REALIZÁVEL	6.187.360,27	4.322.783,82	4.239.095,93	6.271.048,16
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.645.551,49	2.451.184,29	2.496.976,80	2.599.758,98
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.142.584,38	2.280.676,73	2.298.762,02	2.124.499,09
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	497.939,84	170.507,56	198.214,78	470.232,62
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.027,27	0,00	0,00	5.027,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.642.283,80	883.494,62	767.064,40	2.758.714,02
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	140,00	62.152,90	62.292,90	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	732.708,68	463.529,77	571.402,79	624.835,66
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.909.435,12	224.443,24	0,00	2.133.878,36
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	133.368,71	133.368,71	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
112.2.9.04	PROJETO CEN.DIFUSÃO E REALIZ	0,00	12.368,71	12.368,71	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRA TUAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	526.084,15	498.703,89	473.008,79	551.779,25
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	12.151,98	100.123,97	80.676,82	31.599,13
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	313.046,00	313.046,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	450.067,96	7.158,71	0,00	457.226,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	18.038,50	69.016,21	73.835,97	13.218,74
112.5.4.05	FUNDO ROTATIVO - PROJETOS	1.418,10	740,91	940,91	1.218,10
112.5.4.06	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	11,40	5.837,00	5.848,50	-0,10
112.5.4.07	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	13.149,00	55.403,04	57.952,29	10.599,75
112.5.4.08	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	3.460,00	7.035,26	9.094,27	1.400,99
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	45.825,71	9.359,00	5.450,00	49.734,71
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	163.800,46	286.324,70	293.283,18	156.841,98
112.6.2	ALMOXARIFADO	163.800,46	286.324,70	293.283,18	156.841,98
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	202.140,37	201.684,32	208.762,76	195.061,93
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	53.509,92	87.915,31	86.697,23	54.728,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	497,12	559,26	497,12	559,26
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	2.196,17	1.789,00	2.196,17	1.789,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	145.937,16	111.420,75	119.372,24	137.985,67
12	ATIVO TRANSITÓRIO	349.283,94	343,85	0,00	349.627,79
121	PENDENTE	349.283,94	343,85	0,00	349.627,79
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	287.806,56	0,00	0,00	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	246.570,00	0,00	0,00	246.570,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	61.477,38	343,85	0,00	61.821,23
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	43.957,80	0,00	0,00	43.957,80
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.519,58	343,85	0,00	17.863,43
13	ATIVO PERMANENTE	40.304.809,11	289.797,41	0,00	40.594.606,52
131	IMOBILIZADO	40.304.809,11	289.797,41	0,00	40.594.606,52
131.1	BENS IMÓVEIS	27.508.793,49	274.771,31	0,00	27.783.564,80
131.1.1	TERRENOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	27.168.793,49	274.771,31	0,00	27.443.564,80
131.2	BENS MÓVEIS	12.796.015,62	15.026,10	0,00	12.811.041,72
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.879.142,68	15.026,10	0,00	9.894.168,78
131.2.2	VEÍCULOS	2.777.587,10	0,00	0,00	2.777.587,10
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	139.285,84	0,00	0,00	139.285,84
14	ATIVO COMPENSADO	56.158.117,87	151.406,07	0,00	56.309.523,94
141	COMPENSAÇÃO	56.158.117,87	151.406,07	0,00	56.309.523,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	113.269.242,96	3.121.074,66	2.910.183,96	113.058.352,26
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.709.658,27	3.043.506,09	2.733.438,76	1.399.590,94
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	972.923,76	1.840.392,49	1.740.749,11	873.280,38
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	972.923,76	1.840.392,49	1.740.749,11	873.280,38
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	474.290,54	474.290,54	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	326.466,64	378.773,16	324.450,80	272.144,28
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	640.415,66	759.166,62	713.644,55	594.893,59
211.1.4.01	INSS	392.881,04	490.384,21	458.411,01	360.907,84
211.1.4.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	310.775,75	388.443,94	388.599,75	310.931,56
211.1.4.01.02	INSS S/AUTÔNOMOS P.F	225,66	956,45	2.908,43	2.177,64
211.1.4.01.03	INSS S/SERV. TERCEIROS P.J	71.365,54	88.748,65	50.786,84	33.403,73
211.1.4.01.04	INSS COTA PATRONAL P.F	1.552,52	1.739,00	5.909,80	5.723,32
211.1.4.01.05	INSS COTA PATRONAL P.J	8.961,57	10.496,17	10.206,19	8.671,59
211.1.4.02	IRRF	61.489,92	62.790,26	74.329,75	73.029,41
211.1.4.03	FGTS	92.411,84	92.411,82	93.833,41	93.833,43
211.1.4.04	PIS	11.635,80	10.399,13	11.820,52	13.057,19
211.1.4.06	ISS PESSOA JURÍDICA	25.107,48	44.693,35	32.344,81	12.758,94
211.1.4.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	97,03	192,88	192,88	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	56.792,55	56.948,41	41.365,61	41.209,75
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.041,46	228.162,17	228.363,22	6.242,51
212	EXIGÍVEL MEDIATO	736.734,51	1.203.113,60	992.689,65	526.310,56
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	142.598,53	850.931,00	988.982,60	280.650,13
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	19.433,57	62.152,90	133.567,38	90.848,05
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	73.990,03	546.402,10	594.197,80	121.785,73
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	36.022,76	0,00	0,00	36.022,76
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	13.152,17	242.376,00	261.217,42	31.993,59
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	594.135,98	352.182,60	2.315,05	244.268,43
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	594.135,98	352.182,60	2.315,05	244.268,43
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	432.902,42	77.568,57	25.339,13	380.672,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221	PENDENTE	432.902,42	77.568,57	25.339,13	380.672,98
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	432.902,42	77.568,57	25.339,13	380.672,98
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	139.283,82	25.531,24	6.731,33	120.483,91
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	288.591,33	52.037,33	18.607,80	255.161,80
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	56.158.117,87	0,00	151.406,07	56.309.523,94
241	COMPENSAÇÃO	56.158.117,87	0,00	151.406,07	56.309.523,94
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	56.158.117,87	0,00	151.406,07	56.309.523,94
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	53.786.601,93	0,00	0,00	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	151.406,07	322.500,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	27.390.230,66	11.662,75	2.855.292,33	30.233.860,24
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.466.119,81	0,00	1.632.029,11	17.098.148,92
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.466.119,81	0,00	1.632.029,11	17.098.148,92
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	15.466.119,81	0,00	1.632.029,11	17.098.148,92
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	952.778,41	0,00	58.191,44	1.010.969,85
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	33.272,42	0,00	3.265,97	36.538,39
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	33.272,42	0,00	3.265,97	36.538,39
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	919.505,99	0,00	54.925,47	974.431,46
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	919.505,99	0,00	54.925,47	974.431,46
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.289.644,80	11.662,74	597.419,63	5.875.401,69
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	5.289.644,80	11.662,74	597.419,63	5.875.401,69
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.914.848,25	5.461,08	315.477,20	3.224.864,37
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	335.434,22	0,00	45.246,22	380.680,44
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.959.570,33	6.201,66	228.874,21	2.182.242,88
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	79.792,00	0,00	7.822,00	87.614,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.659.107,26	0,00	566.915,07	6.226.022,33
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.659.107,26	0,00	566.915,07	6.226.022,33
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.659.107,26	0,00	566.915,07	6.226.022,33
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.580,38	0,01	737,08	23.317,45
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.580,38	0,01	737,08	23.317,45
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	22.580,38	0,01	737,08	23.317,45
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

