

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	555.708.977,05	73.520.086,20	74.687.488,94	554.541.574,31
1.1	ATIVO FINANCEIRO	148.503.626,75	70.167.410,28	72.230.558,83	146.440.478,20
1.1.1	DISPONÍVEL	132.806.583,75	58.199.622,29	59.509.338,31	131.496.867,73
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	129.435.104,04	35.334.898,86	36.766.457,38	128.003.545,52
1.1.1.1.1	CAIXA	174.088,03	764.135,99	768.444,12	169.779,90
1.1.1.1.1.00	CAIXA	174.088,03	764.135,99	768.444,12	169.779,90
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.601,23	24.054.939,36	24.080.175,51	110.365,08
1.1.1.1.2.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.601,23	24.054.939,36	24.080.175,51	110.365,08
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.125.414,78	10.515.823,51	11.917.837,75	127.723.400,54
1.1.1.1.3.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.125.414,78	10.515.823,51	11.917.837,75	127.723.400,54
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.371.479,71	121.842,50	0,00	3.493.322,21
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.371.479,71	121.842,50	0,00	3.493.322,21
1.1.1.2.1.00	BANCOS C/ VINCULADA	3.371.479,71	121.842,50	0,00	3.493.322,21
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	22.742.880,93	22.742.880,93	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	22.742.880,93	22.742.880,93	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	15.697.043,00	11.967.787,99	12.721.220,52	14.943.610,47
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.176.408,72	9.848.735,53	10.295.496,07	10.729.648,18
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	9.758.625,02	9.403.536,35	9.645.641,04	9.516.520,33
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.319.502,07	435.307,68	618.119,43	1.136.690,32
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	98.281,63	9.891,50	31.735,60	76.437,53
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	166.136,48	53.185,21	22.500,00	196.821,69
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	134.610,00	30.685,21	0,00	165.295,21
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	31.526,48	22.500,00	22.500,00	31.526,48
1.1.2.2.9.00	PROJETOS	31.526,48	22.500,00	22.500,00	31.526,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	175,00	6.447,90	0,00	6.622,90
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	175,00	6.447,90	0,00	6.622,90
1.1.2.3.4.01	REGIONAL DE PERNAMBUCO	0,00	1.158,84	0,00	1.158,84
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	674.741,26	642.842,72	613.765,23	703.818,75
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	141.257,46	215.915,65	199.382,91	157.790,20
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	365.129,02	267.260,40	246.779,62	385.609,80
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	90.017,90	23.561,93	1.759,82	111.820,01
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	78.336,88	136.104,74	165.842,88	48.598,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.649.689,66	903.652,36	898.818,25	1.654.523,77
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.649.689,66	903.652,36	898.818,25	1.654.523,77
1.1.2.6.2.01	ALMOX - SESC - NAZARÉ	234.904,09	24.266,06	32.010,39	227.159,76
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS	2.029.891,88	512.924,27	890.640,97	1.652.175,18
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	835.174,48	270.796,28	256.800,38	849.170,38
1.1.2.9.2	INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.488,58	3.754,89	3.488,58	3.754,89
1.1.2.9.3	INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE	28.080,79	18.220,53	28.080,79	18.220,53
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.163.148,03	220.152,57	602.271,22	781.029,38
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO	4.945.413,56	459.605,51	411.066,33	4.993.952,74
1.2.1	PENDENTE	4.945.413,56	459.605,51	411.066,33	4.993.952,74
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.888.065,82	459.379,31	411.066,33	4.936.378,80
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.500.833,69	20.776,57	2.652,11	4.518.958,15
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	387.232,13	438.602,74	408.414,22	417.420,65
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS	57.347,74	226,20	0,00	57.573,94
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	56.829,31	0,00	0,00	56.829,31
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	518,43	226,20	0,00	744,63
1.3	ATIVO PERMANENTE	207.888.856,03	2.893.070,41	0,00	210.781.926,44
1.3.1	IMOBILIZADO	207.888.856,03	2.893.070,41	0,00	210.781.926,44
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS	181.320.845,63	2.091.743,96	0,00	183.412.589,59
1.3.1.1.1	TERRENOS	2.769.007,72	0,00	0,00	2.769.007,72
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	11.055.405,78	2.057.476,09	0,00	13.112.881,87
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	167.496.432,13	34.267,87	0,00	167.530.700,00
1.3.1.2	BENS MÓVEIS	26.568.010,40	801.326,45	0,00	27.369.336,85
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	21.361.140,79	801.326,45	0,00	22.162.467,24
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	194.371.080,71	0,00	2.045.863,78	192.325.216,93
1.4.1	COMPENSAÇÃO	194.371.080,71	0,00	2.045.863,78	192.325.216,93
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	194.371.080,71	0,00	2.045.863,78	192.325.216,93
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	117.927,27	0,00	0,00	117.927,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	551.817.849,61	14.139.560,93	12.819.375,38	550.497.664,06
2.1	PASSIVO FINANCEIRO	13.212.319,92	12.061.961,55	12.797.098,98	13.947.457,35
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.741.093,36	11.990.143,85	12.638.256,48	10.389.205,99
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	9.741.093,36	11.990.143,85	12.638.256,48	10.389.205,99
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	152.212,40	4.752.669,21	6.034.309,48	1.433.852,67
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	4.408.290,01	5.018.266,87	4.996.732,56	4.386.755,70
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.054.246,72	2.180.024,33	1.581.751,84	4.455.974,23
2.1.1.1.4.02	INSS	3.666.247,57	661.075,77	523.898,71	3.529.070,51
2.1.1.1.4.03	FGTS	399.776,41	399.776,41	352.599,37	352.599,37
2.1.1.1.4.04	PIS	52.356,91	52.356,91	48.293,93	48.293,93
2.1.1.1.4.05	IRRF	290.702,03	288.915,40	234.334,70	236.121,33
2.1.1.1.4.06	ISS	104.272,91	205.156,25	110.472,84	9.589,50
2.1.1.1.4.07	COFINS - LEI 10.833/03	261.743,36	261.743,36	141.306,08	141.306,08
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	131.019,97	166.404,88	162.129,99	126.745,08
2.1.1.1.4.10	SENALBA	354,36	0,00	318,81	673,17
2.1.1.1.4.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.025,67	8.928,70	7.751,94	8.848,91
2.1.1.1.4.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	135.666,65	135.666,65	645,47	645,47
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.374,86	792,96	4.614,37	5.196,27
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	124.969,37	38.390,48	20.848,23	107.427,12
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.471.226,56	71.817,70	158.842,50	3.558.251,36
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	99.746,85	71.817,70	37.000,00	64.929,15
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	58.979,38	17.162,35	0,00	41.817,03
2.1.2.2.2.03	BOLSISTAS	58.979,38	17.162,35	0,00	41.817,03
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	40.767,47	54.655,35	37.000,00	23.112,12
2.1.2.2.9.01	PROJETOS	40.767,47	54.655,35	37.000,00	23.112,12
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.371.479,71	0,00	121.842,50	3.493.322,21
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.371.479,71	0,00	121.842,50	3.493.322,21
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO	105.002,64	31.735,60	22.276,40	95.543,44
2.2.1	PENDENTE	105.002,64	31.735,60	22.276,40	95.543,44
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	6.721,01	0,00	12.384,90	19.105,91
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.721,01	0,00	12.384,90	19.105,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS	98.281,63	31.735,60	9.891,50	76.437,53
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	98.281,63	31.735,60	9.891,50	76.437,53
2.3	PASSIVO PERMANENTE	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	300.806.197,34	0,00	0,00	300.806.197,34
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	43.323.249,00	0,00	0,00	43.323.249,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	194.371.080,71	2.045.863,78	0,00	192.325.216,93
2.4.1	COMPENSAÇÃO	194.371.080,71	2.045.863,78	0,00	192.325.216,93
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	194.371.080,71	2.045.863,78	0,00	192.325.216,93
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	18.319.423,25	2.045.863,78	0,00	16.273.559,47
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	17.849.154,48	2.045.863,78	0,00	15.803.290,70
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	41.068.193,76	13.915,32	12.322.539,36	53.376.817,80
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.890.929,89	0,00	9.892.211,61	40.783.141,50
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.890.929,89	0,00	9.892.211,61	40.783.141,50
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	30.890.929,89	0,00	9.892.211,61	40.783.141,50
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	30.890.929,89	0,00	9.892.211,61	40.783.141,50
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.114.023,37	0,00	1.046.808,41	5.160.831,78
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	81.239,23	0,00	30.984,90	112.224,13
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	81.239,23	0,00	30.984,90	112.224,13
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.032.784,14	0,00	1.015.823,51	5.048.607,65
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.032.784,14	0,00	1.015.823,51	5.048.607,65
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.987.236,91	13.860,82	1.258.404,29	7.231.780,38
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	5.987.236,91	13.860,82	1.258.404,29	7.231.780,38
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.391.126,80	5.476,87	650.772,94	4.036.422,87
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	689.262,68	1.121,50	165.634,83	853.776,01
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.839.004,87	7.245,45	429.830,25	2.261.589,67
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	67.842,56	17,00	12.166,27	79.991,83
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.003,59	54,50	125.115,05	201.064,14
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.003,59	54,50	125.115,05	201.064,14
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	76.003,59	54,50	125.115,05	201.064,14
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	4.470,09	0,00	46.140,97	50.611,06
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	71.533,50	54,50	78.974,08	150.453,08

