

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	95.652.633,19	25.452.767,17	25.289.428,18	95.815.972,18
11	ATIVO FINANCEIRO	18.386.075,00	24.896.717,20	25.289.428,18	17.993.364,02
111	DISPONÍVEL	10.272.637,67	20.921.310,25	22.140.659,19	9.053.288,73
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.418.723,67	13.460.974,41	14.679.788,99	8.199.909,09
111.1.1	CAIXA	16.077,52	145.399,70	150.523,79	10.953,43
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	459.791,66	10.651.194,57	10.913.709,35	197.276,88
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.942.854,49	2.664.380,14	3.615.555,85	7.991.678,78
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	853.914,00	42.871,01	43.405,37	853.379,64
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	853.914,00	42.871,01	43.405,37	853.379,64
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.417.464,83	7.417.464,83	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.417.464,83	7.417.464,83	0,00
112	REALIZÁVEL	8.113.437,33	3.975.406,95	3.148.768,99	8.940.075,29
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.743.744,64	1.716.911,95	1.693.727,79	1.766.928,80
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.426.782,65	1.565.164,32	1.527.403,49	1.464.543,48
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	316.961,99	151.747,63	166.324,30	302.385,32
112.1.6.20	INADIMPLENTES - 2010	23.838,75	0,00	0,00	23.838,75
112.1.6.21	INADIMPLENTES - 2011	18.094,56	0,00	0,00	18.094,56
112.1.6.22	INADIMPLENTES - 2012	24.748,60	0,00	0,00	24.748,60
112.1.6.23	INADIMPLENTES - 2013	21.033,34	0,00	0,00	21.033,34
112.1.6.24	INADIMPLENTES - 2014	41.471,34	0,00	0,00	41.471,34
112.1.6.25	INADIMPLENTES - 2015	97.983,88	0,00	0,00	97.983,88
112.1.6.54	INADIMPLENTES - 2005 (PROVISÕES)	746,30	0,00	0,00	746,30
112.1.6.55	INADIMPLENTES - 2006 (PROVISÕES)	600,81	0,00	0,00	600,81
112.1.6.56	INADIMPLENTES - 2007 (PROVISÕES)	1.768,08	0,00	0,00	1.768,08
112.1.6.57	INADIMPLENTES - 2008 (PROVISÕES)	2.556,88	0,00	0,00	2.556,88
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.457.236,14	1.561.864,42	1.110.583,81	5.908.516,75
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	2.185.116,84	117.255,32	0,00	2.302.372,16
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	173.575,12	303.157,90	272.914,90	203.818,12
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	272.914,90	272.914,90	0,00
112.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	173.575,12	30.243,00	0,00	203.818,12
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.432.938,88	300.136,16	0,00	2.733.075,04
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	665.605,30	841.315,04	837.668,91	669.251,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9.02	PROJETO SESC LER (PROJETOS DO DN)	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
112.2.9.03	ODONTOSESC (PROJETOS DO DN)	0,00	15.800,96	15.800,96	0,00
112.2.9.04	PROJETOS MESA BRASIL	0,00	30.366,18	30.366,18	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	64.874,86	5.681,17	7.422,29	63.133,74
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	64.874,86	5.681,17	7.422,29	63.133,74
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	180.201,59	576.863,76	148.001,55	609.063,80
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	35.994,00	70.934,00	37.793,00	69.135,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.200,63	31.079,00	31.079,00	1.200,63
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	58.395,53	431.910,36	2.017,70	488.288,19
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	84.611,43	42.940,40	77.111,85	50.439,98
112.5.4.01	FUNDO ROTATIVO	15.268,24	5.545,65	5.072,35	15.741,54
112.5.4.05	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS (DIARIAS)	60.976,00	37.394,75	72.039,50	26.331,25
112.5.4.06	FUNDO DE CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
112.5.4.07	ADIANTAMENTOS ESPECIAIS (DIVERSOS P/ SERVIDORES)	5.367,19	0,00	0,00	5.367,19
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	447.779,94	102.803,32	111.241,58	439.341,68
112.6.2	ALMOXARIFADO	447.779,94	102.803,32	111.241,58	439.341,68
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	219.600,16	11.282,33	77.791,97	153.090,52
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	20.394,46	5.047,00	9.055,12	16.386,34
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.964,67	2.138,80	2.094,71	3.008,76
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	390,42	2.043,17	390,42	2.043,17
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	195.850,61	2.053,36	66.251,72	131.652,25
12	ATIVO TRANSITÓRIO	371.111,01	9.989,00	0,00	381.100,01
121	PENDENTE	371.111,01	9.989,00	0,00	381.100,01
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	371.111,01	9.989,00	0,00	381.100,01
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.825,68	0,00	0,00	4.825,68
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	366.285,13	9.989,00	0,00	376.274,13
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,20
13	ATIVO PERMANENTE	48.584.531,33	546.060,97	0,00	49.130.592,30
131	IMOBILIZADO	48.584.531,33	546.060,97	0,00	49.130.592,30
131.1	BENS IMÓVEIS	39.280.463,65	414.142,13	0,00	39.694.605,78
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.695.783,67	414.142,13	0,00	39.109.925,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2	BENS MÓVEIS	9.304.067,68	131.918,84	0,00	9.435.986,52
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.829.332,77	131.918,84	0,00	7.961.251,61
131.2.2	VEÍCULOS	1.472.277,91	0,00	0,00	1.472.277,91
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
14	ATIVO COMPENSADO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
141	COMPENSAÇÃO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	22.634.099,73	0,00	0,00	22.634.099,73
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.602.955,04	0,00	0,00	5.602.955,04
141.1.2.01	TRABALHISTAS	4.375.612,24	0,00	0,00	4.375.612,24
141.1.2.02	CÍVEIS	1.227.342,80	0,00	0,00	1.227.342,80
141.1.3	BENS EM COMODATO	73.861,08	0,00	0,00	73.861,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	85.242.168,28	2.302.374,00	2.427.647,27	85.367.441,55
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.486.415,29	2.302.318,59	2.427.591,86	3.611.688,56
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	876.780,45	1.692.828,63	1.712.380,41	896.332,23
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	876.780,45	1.692.828,63	1.712.380,41	896.332,23
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	15.374,94	753.273,20	753.132,20	15.233,94
211.1.3	CONTAS A PAGAR	169.722,59	273.628,88	272.843,38	168.937,09
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	546.509,85	569.041,14	592.270,62	569.739,33
211.1.4.01	INSS	298.371,56	339.579,61	353.533,50	312.325,45
211.1.4.02	IMPOSTO DE RENDA	81.909,33	83.885,90	84.318,09	82.341,52
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.491,40	700,00	700,00	3.491,40
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	141.681,67	96.185,41	93.434,21	138.930,47
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.609.634,84	609.489,96	715.211,45	2.715.356,33
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.735.083,36	562.709,50	661.598,76	1.833.972,62
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.574.177,02	0,00	35.000,00	1.609.177,02
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	106.000,00	272.914,90	334.914,90	168.000,00
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	272.914,90	272.914,90	0,00
212.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	106.000,00	0,00	62.000,00	168.000,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	39.147,22	78.567,46	66.683,86	27.263,62
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	15.759,12	211.227,14	225.000,00	29.531,98
212.2.9.02	PROJETO SESC LER - (PROJETOS DO DN)	424,45	165.060,00	165.000,00	364,45
212.2.9.03	ODONTOSESC	15.538,89	15.800,96	30.000,00	29.737,93
212.2.9.04	PROJETO MESA BRASIL	-204,22	30.366,18	30.000,00	-570,40
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	864.499,41	46.780,46	53.612,69	871.331,64
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	10.585,41	10.113,80	10.741,68	11.213,29
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	853.914,00	36.666,66	42.871,01	860.118,35
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.1.15	INADIMPLENTES - 2005 (PROVISÕES)	746,30	0,00	0,00	746,30
212.5.1.16	INADIMPLENTES - 2006 (PROVISÕES)	600,81	0,00	0,00	600,81
212.5.1.17	INADIMPLENTES - 2007 (PROVISÕES)	1.768,08	0,00	0,00	1.768,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5.1.18	INADIMPLENTES - 2008 (PROVISÕES)	2.556,88	0,00	0,00	2.556,88
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	227.403,92	55,41	55,41	227.403,92
221	PENDENTE	227.403,92	55,41	55,41	227.403,92
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	225,95	55,41	55,41	225,95
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	227.177,97	0,00	0,00	227.177,97
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
221.2.2.20	INADIMPLENTES - 2010	23.838,75	0,00	0,00	23.838,75
221.2.2.21	INADIMPLENTES - 2011	18.094,56	0,00	0,00	18.094,56
221.2.2.22	INADIMPLENTES - 2012	24.748,60	0,00	0,00	24.748,60
221.2.2.23	INADIMPLENTES - 2013	21.033,34	0,00	0,00	21.033,34
221.2.2.24	INADIMPLENTES - 2014	41.471,34	0,00	0,00	41.471,34
221.2.2.25	INADIMPLENTES - 2015	97.983,88	0,00	0,00	97.983,88
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
23	PASSIVO PERMANENTE	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
232	NÃO EXIGÍVEL	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	41.659.579,61	0,00	0,00	41.659.579,61
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	6.477.853,61	0,00	0,00	6.477.853,61
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.080.000,00	0,00	0,00	5.080.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
241	COMPENSAÇÃO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	22.634.099,73	0,00	0,00	22.634.099,73
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	5.602.955,04	0,00	0,00	5.602.955,04
241.1.2.01	TRABALHISTAS	4.375.612,24	0,00	0,00	4.375.612,24
241.1.2.02	CÍVEIS	1.227.342,80	0,00	0,00	1.227.342,80
241.1.3	COMODATOS DE BENS	73.861,08	0,00	0,00	73.861,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	24.860.399,93	2.966.119,65	5.399.102,50	27.293.382,78
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.629.329,96	0,00	1.493.354,92	16.122.684,88
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.629.329,96	0,00	1.493.354,92	16.122.684,88
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	14.629.329,96	0,00	1.493.354,92	16.122.684,88
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	889.065,14	2.966.039,65	3.014.687,24	937.712,73
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.320,00	0,00	888,50	3.208,50
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.320,00	0,00	888,50	3.208,50
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	886.745,14	2.966.039,65	3.013.798,74	934.504,23
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	886.745,14	2.966.039,65	3.013.798,74	934.504,23
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.036.870,48	80,00	260.912,44	3.297.702,92
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.036.870,48	80,00	260.912,44	3.297.702,92
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077.480,13	0,00	103.305,00	1.180.785,13
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	551.560,40	0,00	63.844,65	615.405,05
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.345.370,03	80,00	82.841,79	1.428.131,82
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	62.459,92	0,00	10.921,00	73.380,92
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.280.461,19	0,00	630.147,90	6.910.609,09
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.280.461,19	0,00	630.147,90	6.910.609,09
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	6.280.461,19	0,00	630.147,90	6.910.609,09
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.673,16	0,00	0,00	24.673,16
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.673,16	0,00	0,00	24.673,16
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	24.673,16	0,00	0,00	24.673,16
2	RECEITAS DE CAPITAL	99.150,00	0,00	0,00	99.150,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	99.150,00	0,00	0,00	99.150,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	99.150,00	0,00	0,00	99.150,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	99.150,00	0,00	0,00	99.150,00







