

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	323.264.292,02	25.712.485,31	25.554.790,41	323.421.986,92
11	ATIVO FINANCEIRO	104.411.363,20	24.613.873,53	24.413.291,45	104.611.945,28
111	DISPONÍVEL	94.298.748,99	18.379.832,57	19.006.605,18	93.671.976,38
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	92.822.999,52	11.380.214,46	12.054.207,39	92.149.006,59
111.1.1	CAIXA	16.645,69	509.748,09	501.743,35	24.650,43
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.695.630,50	10.273.089,48	11.552.464,04	416.255,94
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.110.723,33	597.376,89	0,00	91.708.100,22
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.457.174,52	56.749,52	0,00	1.513.924,04
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.457.174,52	56.749,52	0,00	1.513.924,04
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	18.574,95	6.942.868,59	6.952.397,79	9.045,75
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	18.574,95	6.942.868,59	6.952.397,79	9.045,75
112	REALIZÁVEL	10.112.614,21	6.234.040,96	5.406.686,27	10.939.968,90
112.1	RECEITAS A RECEBER	5.971.828,85	3.337.419,55	3.191.855,17	6.117.393,23
112.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO DO INSS	2.495.153,33	2.831.931,46	2.746.606,01	2.580.478,78
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.476.675,52	505.488,09	445.249,16	3.536.914,45
112.1.6.01	TICKET'S	11.814,91	11.078,63	12.930,33	9.963,21
112.1.6.02	CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS	668.639,94	388.729,01	430.885,83	626.483,12
112.1.6.05	INADIMPLÊNCIAS	2.792.327,42	105.680,45	1.433,00	2.896.574,87
112.1.6.08	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.893,25	0,00	0,00	3.893,25
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.605.741,98	1.576.106,13	1.168.127,90	3.013.720,21
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	360.852,48	141.348,78	15.099,89	487.101,37
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	81.140,31	556.521,66	494.287,81	143.374,16
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.163.749,19	878.235,69	658.740,20	2.383.244,68
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	15.406,42	16.092,35	43,87	31.454,90
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	15.406,42	16.092,35	43,87	31.454,90
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	110.663,28	143.054,80	35.680,00	218.038,08
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	110.663,28	143.054,80	35.680,00	218.038,08
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	281.463,03	243.503,86	240.032,56	284.934,33
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	55.730,40	94.565,49	71.639,65	78.656,24
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	130.462,41	4.655,79	1.993,77	133.124,43
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	94.470,22	144.282,58	165.599,14	73.153,66
112.5.4.01	FUNDO ROTATIVO	7.064,32	36.898,33	33.769,17	10.193,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.03	VIAGEM A SERVIÇO	80.936,40	78.653,25	117.958,15	41.631,50
112.5.4.04	ADIANTAMENTO ESPECIAIS	6.469,50	28.731,00	13.871,82	21.328,68
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	800,00	0,00	800,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	574.567,25	552.239,72	448.782,92	678.024,05
112.6.2	ALMOXARIFADO	574.567,25	552.239,72	448.782,92	678.024,05
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	552.943,40	365.624,55	322.163,85	596.404,10
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	26.315,71	283.075,08	285.243,30	24.147,49
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.844,35	2.693,03	2.844,35	2.693,03
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.001,66	15.754,49	15.001,66	15.754,49
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	508.781,68	64.101,95	19.074,54	553.809,09
12	ATIVO TRANSITÓRIO	139.031,61	280.119,15	288.302,21	130.848,55
121	PENDENTE	139.031,61	280.119,15	288.302,21	130.848,55
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	99.643,49	0,00	8.183,06	91.460,43
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	95.594,05	0,00	8.183,06	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	280.119,15	280.119,15	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	280.119,15	280.119,15	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	131.564.844,19	339.403,22	0,00	131.904.247,41
131	IMOBILIZADO	131.564.843,19	339.403,22	0,00	131.904.246,41
131.1	BENS IMÓVEIS	112.195.566,62	84.574,90	0,00	112.280.141,52
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	107.986.498,83	84.574,90	0,00	108.071.073,73
131.2	BENS MÓVEIS	19.369.276,57	254.828,32	0,00	19.624.104,89
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.598.668,81	3.969,00	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	1.132.808,28	250.859,32	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
2	PASSIVO	316.406.006,19	6.594.588,36	6.492.811,22	316.304.229,05
21	PASSIVO FINANCEIRO	10.901.650,36	5.657.638,25	5.826.895,27	11.070.907,38
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.193.967,32	4.664.971,69	4.170.107,22	3.699.102,85
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.193.967,32	4.664.971,69	4.170.107,22	3.699.102,85
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.512.491,66	1.512.491,66	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.046.934,13	1.996.639,40	1.535.820,35	2.586.115,08
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.051.367,49	1.055.208,46	1.016.071,11	1.012.230,14
211.1.4.01	INSS	703.178,53	703.178,53	682.676,93	682.676,93
211.1.4.02	I.R.R.F.	93.467,60	95.491,87	100.659,68	98.635,41
211.1.4.03	F.G.T.S.	172.289,12	172.289,12	167.005,53	167.005,53
211.1.4.04	P.I.S.	21.726,48	21.726,48	21.272,36	21.272,36
211.1.4.05	I.S.S.	36.130,95	33.559,82	22.387,00	24.958,13
211.1.4.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	840,15	840,15	562,83	562,83
211.1.4.07	PIS / COFINS / CSLL - LEI Nº 10.833 DE 29.12.2003	23.684,66	23.684,66	17.068,95	17.068,95
211.1.4.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50,00	4.437,83	4.437,83	50,00
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.673,66	0,00	3.835,57	6.509,23
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	92.992,04	100.632,17	101.888,53	94.248,40
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.707.683,04	992.666,56	1.656.788,05	7.371.804,53
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	398.466,43	855.200,58	984.058,97	527.324,82
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	17.912,77	17.912,77	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	68.045,20	494.287,81	495.641,42	69.398,81
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	90.978,11	343.000,00	470.504,78	218.482,89
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	363,84	0,00	0,00	363,84
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	363,84	0,00	0,00	363,84
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.527.231,32	7.619,16	114.503,60	1.634.115,76
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.527.231,32	7.619,16	114.503,60	1.634.115,76
212.5.3.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.644.239,68	105.734,46	429.284,48	3.967.789,70
212.5.3.02	PROVISÕES PARA ENCARGOS SOCIAIS	1.137.381,77	24.112,36	128.941,00	1.242.210,41
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.075.432,71	83.753,36	186.826,54	3.178.505,89
221	PENDENTE	3.075.432,71	83.753,36	186.826,54	3.178.505,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	96.222,81	0,00	339,30	96.562,11
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	96.222,81	0,00	339,30	96.562,11
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.979.209,90	83.753,36	186.487,24	3.081.943,78
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.792.327,42	8.990,00	113.237,45	2.896.574,87
221.2.2.05	ATIVIDADES INADIMPLENTES	2.792.327,42	8.990,00	113.237,45	2.896.574,87
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	186.882,48	74.763,36	73.249,79	185.368,91
221.2.9.10	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	186.882,48	74.763,36	73.249,79	185.368,91
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	87.149.053,02	853.196,75	479.089,41	86.774.945,68
241	COMPENSAÇÃO	87.149.053,02	853.196,75	479.089,41	86.774.945,68
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	87.149.053,02	853.196,75	479.089,41	86.774.945,68
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	11.429.020,63	853.196,75	20.275,48	10.596.099,36
241.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	3.056.171,30	0,00	20.275,48	3.076.446,78
241.1.2.02	DEMANDAS TRABALHISTAS	8.372.849,33	853.196,75	0,00	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	44.262,82	0,00	458.813,93	503.076,75
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	0,00	0,00	458.813,93	458.813,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	39.680.550,61	146,25	4.623.142,84	44.303.547,20
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.198.081,73	0,00	2.702.845,03	24.900.926,76
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.198.081,73	0,00	2.702.845,03	24.900.926,76
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	22.198.081,73	0,00	2.702.845,03	24.900.926,76
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	6.432.862,72	0,00	598.832,03	7.031.694,75
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.379,49	0,00	1.171,50	17.550,99
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	16.379,49	0,00	1.171,50	17.550,99
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.409.939,76	0,00	597.376,89	7.007.316,65
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.409.939,76	0,00	597.376,89	7.007.316,65
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.543,47	0,00	283,64	6.827,11
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	6.543,47	0,00	283,64	6.827,11
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	8.540.315,63	146,25	1.009.284,08	9.549.453,46
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	8.540.315,63	146,25	1.009.284,08	9.549.453,46
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	2.148.467,50	0,00	292.079,16	2.440.546,66
1.6.10.05.06	LANCHES	358.753,42	0,00	86.284,97	445.038,39
1.6.10.05.07	REFEIÇÕES	1.266.509,12	0,00	145.968,98	1.412.478,10
1.6.10.05.08	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	437.054,65	0,00	49.932,21	486.986,86
1.6.10.05.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA	86.150,31	0,00	9.893,00	96.043,31
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.456.855,74	146,25	335.333,80	3.792.043,29
1.6.10.16.01	EDUCAÇÃO - ESCOLA SESC BALNEÁRIO	2.741.684,10	0,00	304.101,87	3.045.785,97
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO - EJA	77.686,01	0,00	11,50	77.697,51
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	637.485,63	146,25	31.220,43	668.559,81
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.620.910,79	0,00	332.760,92	2.953.671,71
1.6.10.19.11	BIBLIOTECA	1.034,50	0,00	243,25	1.277,75
1.6.10.19.13	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	67.747,52	0,00	28.213,08	95.960,60
1.6.10.19.14	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.089.109,87	0,00	145.254,98	1.234.364,85
1.6.10.19.15	RECREAÇÃO	276.797,01	0,00	56.759,80	333.556,81
1.6.10.19.16	TURISMO SOCIAL	1.186.221,89	0,00	102.289,81	1.288.511,70
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	314.081,60	0,00	49.110,20	363.191,80
1.6.10.99.01	TRABALHO COM GRUPOS	20,00	0,00	0,00	20,00
1.6.10.99.05	SERVIÇOS GERAIS	787,00	0,00	260,70	1.047,70
1.6.10.99.29	SERVIÇO DE MATRICULA	313.274,60	0,00	48.849,50	362.124,10

