

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	222.927.086,07	37.818.991,29	36.554.926,62	224.191.150,74
11	ATIVO FINANCEIRO	66.137.931,27	36.890.463,01	36.189.006,83	66.839.387,45
111	DISPONÍVEL	58.007.563,43	28.669.505,37	30.274.428,36	56.402.640,44
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	57.691.445,31	16.690.104,79	18.321.886,71	56.059.663,39
111.1.1	CAIXA	11.489,79	273.946,83	267.316,69	18.119,93
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	135.026,74	11.122.093,34	11.182.443,98	74.676,10
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.544.928,78	5.294.064,62	6.872.126,04	55.966.867,36
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	316.118,12	26.871,14	12,21	342.977,05
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	316.118,12	26.871,14	12,21	342.977,05
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.952.529,44	11.952.529,44	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.952.529,44	11.952.529,44	0,00
112	REALIZÁVEL	8.130.367,84	8.220.957,64	5.914.578,47	10.436.747,01
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.393.033,12	5.387.392,15	3.294.742,11	5.485.683,16
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.820.519,70	5.210.123,58	3.070.299,94	4.960.343,34
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	572.513,42	177.268,57	224.442,17	525.339,82
112.1.6.01	FUNAC/EXCURSÃO	218.119,73	35.944,13	32.487,00	221.576,86
112.1.6.02	CARTÃO DE CRÉDITO	123.457,25	135.007,55	103.768,84	154.695,96
112.1.6.06	RECEITAS FINANCIADAS/SESC DEODORO-A VENCER	38.058,92	0,00	38.058,92	0,00
112.1.6.07	RECEITAS FINANCIADAS/SESC TURISMO- A VENCER	47.096,65	0,00	47.096,65	0,00
112.1.6.08	RECEITAS FINANCIADAS/SESC CAXIAS-A VENCER	3.030,76	0,00	3.030,76	0,00
112.1.6.09	RECEITAS FINANCIADAS/SESC DEODORO-VENCIDAS	60.829,12	4.537,88	0,00	65.367,00
112.1.6.10	RECEITAS FINANCIADAS/SESC TURISMO-VENCIDAS	72.434,20	1.379,80	0,00	73.814,00
112.1.6.11	RECEITAS FINANCIADAS/SESC CAXIAS-VENCIDAS	9.486,79	399,21	0,00	9.886,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.409.096,41	1.999.474,82	1.347.686,76	4.060.884,47
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	230.851,18	75.909,53	210.872,05	95.888,66
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	126.649,66	712.068,74	690.630,30	148.088,10
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.051.595,57	1.211.496,55	446.184,41	3.816.907,71
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	23.113,43	0,00	9.036,85	14.076,58
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	23.113,43	0,00	9.036,85	14.076,58
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.240,00	0,00	3.840,00	400,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	4.240,00	0,00	3.840,00	400,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	759.304,29	340.920,08	767.701,16	332.523,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	98.895,14	333.665,58	100.831,01	331.729,71
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	648.340,65	0,00	648.243,15	97,50
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.068,50	7.254,50	18.627,00	696,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	538.691,69	461.294,24	472.806,21	527.179,72
112.6.2	ALMOXARIFADO	538.691,69	461.294,24	472.806,21	527.179,72
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	2.888,90	31.876,35	18.765,38	15.999,87
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.888,90	16.743,75	3.632,78	15.999,87
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.132,60	15.132,60	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	385.957,37	347.439,54	365.919,79	367.477,12
121	PENDENTE	385.957,37	347.439,54	365.919,79	367.477,12
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	374.102,85	347.439,54	365.919,79	355.622,60
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.183,06	19.776,59	0,00	27.959,65
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	365.919,79	327.662,95	365.919,79	327.662,95
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52
13	ATIVO PERMANENTE	60.004.506,86	581.088,74	0,00	60.585.595,60
131	IMOBILIZADO	60.004.506,86	581.088,74	0,00	60.585.595,60
131.1	BENS IMÓVEIS	45.575.589,69	537.422,74	0,00	46.113.012,43
131.1.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.621.549,19	537.422,74	0,00	39.158.971,93
131.2	BENS MÓVEIS	14.428.917,17	43.666,00	0,00	14.472.583,17
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.414.418,96	43.666,00	0,00	11.458.084,96
131.2.2	VEÍCULOS	2.928.535,13	0,00	0,00	2.928.535,13
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	83.650,12	0,00	0,00	83.650,12
14	ATIVO COMPENSADO	96.398.690,57	0,00	0,00	96.398.690,57
141	COMPENSAÇÃO	96.398.690,57	0,00	0,00	96.398.690,57
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	96.398.690,57	0,00	0,00	96.398.690,57
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	94.141.783,02	0,00	0,00	94.141.783,02
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.948.950,10	0,00	0,00	1.948.950,10
141.1.3	BENS EM COMODATO	893,07	0,00	0,00	893,07
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	307.064,38	0,00	0,00	307.064,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	210.312.728,18	5.660.197,69	5.609.620,55	210.262.151,04
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.349.059,84	5.422.944,36	5.583.527,07	2.509.642,55
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.829.149,97	4.424.471,56	4.627.297,95	2.031.976,36
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.829.149,97	4.424.471,56	4.627.297,95	2.031.976,36
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.486.037,80	1.486.137,01	99,21
211.1.3	CONTAS A PAGAR	985.972,55	1.539.823,84	1.681.754,62	1.127.903,33
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	742.324,01	1.215.835,22	1.349.216,31	875.705,10
211.1.4.01	INSS	492.451,96	948.569,33	977.172,53	521.055,16
211.1.4.02	IRRF	64.395,30	67.413,40	138.938,29	135.920,19
211.1.4.03	FGTS	135.443,66	135.443,66	167.535,10	167.535,10
211.1.4.04	PIS	16.947,72	16.947,72	21.034,66	21.034,66
211.1.4.05	ISS	26.143,71	32.580,83	29.276,55	22.839,43
211.1.4.06	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS TERCEIROS P. J.	8.676,63	9.146,30	9.525,22	9.055,55
211.1.4.08	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-1.734,97	5.733,98	5.733,96	-1.734,99
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	100.853,41	182.774,70	110.190,01	28.268,72
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	519.909,87	998.472,80	956.229,12	477.666,19
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	203.791,75	984.888,86	909.840,41	128.743,30
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	35.341,56	209.460,25	174.118,69	0,00
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	128.688,38	649.042,44	644.721,72	124.367,66
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	39.761,81	126.386,17	91.000,00	4.375,64
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	13.571,73	19.517,57	5.945,84
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	13.571,73	19.517,57	5.945,84
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	316.118,12	12,21	26.871,14	342.977,05
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	316.118,12	12,21	26.871,14	342.977,05
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	239.119,50	237.253,33	26.093,48	27.959,65
221	PENDENTE	239.119,50	237.253,33	26.093,48	27.959,65
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	8.183,06	0,00	19.776,59	27.959,65
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	8.183,06	0,00	19.776,59	27.959,65
221.2	RECEITAS PENDENTES	230.936,44	237.253,33	6.316,89	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	230.936,44	237.253,33	6.316,89	0,00
221.2.2.04	RECEITAS FINANCIADAS/SESC DEODORO- A VENCER	38.058,92	38.058,92	0,00	0,00
221.2.2.05	RECEITAS FINANCIADAS/SESC TURISMO- A VENCER	47.096,65	47.096,65	0,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	45.313.586,38	1.801,00	6.648.901,51	51.960.686,89
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.659.560,55	0,00	5.210.123,58	37.869.684,13
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.659.560,55	0,00	5.210.123,58	37.869.684,13
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	32.659.560,55	0,00	5.210.123,58	37.869.684,13
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	32.659.560,55	0,00	5.210.123,58	37.869.684,13
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.845.114,01	0,00	307.917,51	5.153.031,52
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.544,00	0,00	1.600,00	18.144,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	16.544,00	0,00	1.600,00	18.144,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.828.570,01	0,00	306.317,51	5.134.887,52
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.828.570,01	0,00	306.317,51	5.134.887,52
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.151.241,61	1.476,00	544.375,25	4.694.140,86
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.151.241,61	1.476,00	544.375,25	4.694.140,86
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.153.586,62	0,00	188.913,71	2.342.500,33
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41,00	0,00	20.673,00	20.714,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.612.950,82	1.476,00	318.555,54	1.930.030,36
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	384.663,17	0,00	16.233,00	400.896,17
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.510.955,10	0,00	572.409,42	4.083.364,52
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.510.955,10	0,00	572.409,42	4.083.364,52
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.510.955,10	0,00	572.409,42	4.083.364,52
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.715,11	325,00	14.075,75	160.465,86
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.715,11	325,00	14.075,75	160.465,86
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	144.805,11	325,00	14.075,75	158.555,86
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	118.096,77	325,00	4.192,92	121.964,69
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	26.708,34	0,00	9.882,83	36.591,17







