

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	94.621.353,06	23.821.179,86	22.789.899,73	95.652.633,19
11	ATIVO FINANCEIRO	17.989.355,73	23.186.619,00	22.789.899,73	18.386.075,00
111	DISPONÍVEL	10.183.095,39	17.476.664,46	17.387.122,18	10.272.637,67
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	9.373.637,90	10.411.206,67	10.366.120,90	9.418.723,67
111.1.1	CAIXA	5.390,49	145.428,60	134.741,57	16.077,52
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	42.208,41	7.592.885,38	7.175.302,13	459.791,66
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.326.039,00	2.672.892,69	3.056.077,20	8.942.854,49
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	809.457,49	44.456,51	0,00	853.914,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	809.457,49	44.456,51	0,00	853.914,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.021.001,28	7.021.001,28	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.021.001,28	7.021.001,28	0,00
112	REALIZÁVEL	7.806.260,34	5.709.954,54	5.402.777,55	8.113.437,33
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.758.117,58	1.648.306,79	1.662.679,73	1.743.744,64
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.439.500,85	1.526.102,07	1.538.820,27	1.426.782,65
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	318.616,73	122.204,72	123.859,46	316.961,99
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	5.233.810,17	3.520.903,42	3.297.477,45	5.457.236,14
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	2.135.891,23	124.399,43	75.173,82	2.185.116,84
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	143.185,12	287.061,39	256.671,39	173.575,12
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	256.671,39	256.671,39	0,00
112.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	143.185,12	30.390,00	0,00	173.575,12
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.289.925,61	2.271.920,63	2.128.907,36	2.432.938,88
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	664.808,21	837.521,97	836.724,88	665.605,30

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	30.219,24	30.219,24	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	21.368,22	43.506,64	0,00	64.874,86
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	21.368,22	43.506,64	0,00	64.874,86
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	143.128,42	322.821,54	285.748,37	180.201,59
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.427,00	37.947,00	17.380,00	35.994,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.200,63	212.373,00	212.373,00	1.200,63
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	54.366,03	4.029,50	0,00	58.395,53
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	72.134,76	68.472,04	55.995,37	84.611,43
112.5.4.01	FUNDO ROTATIVO	14.350,57	2.444,04	1.526,37	15.268,24
112.5.4.05	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS (DIARIAS)	49.417,00	66.028,00	54.469,00	60.976,00
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	471.576,51	81.198,46	104.995,03	447.779,94
112.6.2	ALMOXARIFADO	471.576,51	81.198,46	104.995,03	447.779,94
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	178.259,44	93.217,69	51.876,97	219.600,16
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	38.967,15	24.037,68	42.610,37	20.394,46
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.933,60	2.094,71	2.063,64	2.964,67
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	390,42	0,00	390,42
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	136.358,69	66.694,88	7.202,96	195.850,61
12	ATIVO TRANSITÓRIO	371.111,01	0,00	0,00	371.111,01
121	PENDENTE	371.111,01	0,00	0,00	371.111,01
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	371.111,01	0,00	0,00	371.111,01
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	0,00	0,00	366.285,13
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,20
13	ATIVO PERMANENTE	47.949.970,47	634.560,86	0,00	48.584.531,33
131	IMOBILIZADO	47.949.970,47	634.560,86	0,00	48.584.531,33
131.1	BENS IMÓVEIS	38.649.102,79	631.360,86	0,00	39.280.463,65
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.064.422,81	631.360,86	0,00	38.695.783,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	85.224.325,10	4.756.477,74	4.774.320,92	85.242.168,28
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.468.572,03	4.756.477,66	4.774.320,92	3.486.415,29
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	942.430,60	1.547.210,55	1.481.560,40	876.780,45
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	942.430,60	1.547.210,55	1.481.560,40	876.780,45
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	15.427,07	560.886,48	560.834,35	15.374,94
211.1.3	CONTAS A PAGAR	221.143,80	303.968,49	252.547,28	169.722,59
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	635.760,82	658.711,71	569.460,74	546.509,85
211.1.4.01	INSS	317.902,79	359.422,44	339.891,21	298.371,56
211.1.4.02	IMPOSTO DE RENDA	98.398,80	100.382,89	83.893,42	81.909,33
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.491,40	0,00	0,00	3.491,40
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	66.607,51	23.643,87	98.718,03	141.681,67
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.526.141,43	3.209.267,11	3.292.760,52	2.609.634,84
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.693.284,92	3.196.391,77	3.238.190,21	1.735.083,36
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.534.177,02	0,00	40.000,00	1.574.177,02
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	118.181,36	256.671,39	244.490,03	106.000,00
212.2.2.01	FUNPRI	12.181,36	256.671,39	244.490,03	0,00
212.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	39.147,22	2.728.700,18	2.728.700,18	39.147,22
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.779,32	211.020,20	225.000,00	15.759,12
212.2.9.02	PROJETO SESC LER - (PROJETOS DO DN)	424,45	165.000,00	165.000,00	424,45
212.2.9.03	ODONTOSESC	1.339,85	15.800,96	30.000,00	15.538,89
212.2.9.04	PROJETO MESA BRASIL	15,02	30.219,24	30.000,00	-204,22
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	822.804,44	12.875,34	54.570,31	864.499,41
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	10.322,72	9.851,11	10.113,80	10.585,41
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	812.481,72	3.024,23	44.456,51	853.914,00
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	227.404,00	0,08	0,00	227.403,92
221	PENDENTE	227.404,00	0,08	0,00	227.403,92
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	226,03	0,08	0,00	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	22.431.168,59	6.831,50	2.436.062,84	24.860.399,93
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.175.698,23	0,00	1.453.631,73	14.629.329,96
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.175.698,23	0,00	1.453.631,73	14.629.329,96
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	13.175.698,23	0,00	1.453.631,73	14.629.329,96
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	830.712,45	0,00	58.352,69	889.065,14
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.860,00	0,00	460,00	2.320,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.860,00	0,00	460,00	2.320,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	828.852,45	0,00	57.892,69	886.745,14
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	828.852,45	0,00	57.892,69	886.745,14
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.746.125,33	6.831,50	297.576,65	3.036.870,48
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	2.746.125,33	6.831,50	297.576,65	3.036.870,48
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	971.666,40	6.676,50	112.490,23	1.077.480,13
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	492.767,33	0,00	58.793,07	551.560,40
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.225.348,68	155,00	120.176,35	1.345.370,03
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	56.342,92	0,00	6.117,00	62.459,92
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.653.959,42	0,00	626.501,77	6.280.461,19
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.653.959,42	0,00	626.501,77	6.280.461,19
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.653.959,42	0,00	626.501,77	6.280.461,19
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

