

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	488.135.880,84	169.447.406,98	163.762.912,87	493.820.374,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.822.774,60	166.013.573,69	161.829.461,25	181.006.887,04
1.1.1	DISPONÍVEL	133.382.582,10	134.507.509,47	133.446.611,21	134.443.480,36
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	132.496.860,74	131.462.638,77	130.501.372,44	133.458.127,07
1.1.1.1.1	Caixa	74.750,30	2.235.798,56	2.222.975,41	87.573,45
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	321.377,56	81.065.449,55	81.290.150,31	96.676,80
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	132.100.732,88	48.161.390,66	46.988.246,72	133.273.876,82
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	885.721,36	3.044.870,70	2.945.238,77	985.353,29
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	885.721,36	3.044.870,70	2.945.238,77	985.353,29
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	43.440.192,50	31.506.064,22	28.382.850,04	46.563.406,68
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	12.575.130,71	11.477.418,42	9.788.902,67	14.263.646,46
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	89.130,52	0,00	0,00	89.130,52
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	12.486.000,19	11.477.418,42	9.788.902,67	14.174.515,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	22.323.640,74	16.479.302,49	15.064.485,48	23.738.457,75
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	22.323.640,74	16.443.803,01	15.028.986,00	23.738.457,75
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	35.499,48	35.499,48	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	212.706,53	0,00	0,00	212.706,53
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	212.706,53	0,00	0,00	212.706,53
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	200.142,10	408.401,75	200.103,79	408.440,06
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	199.804,40	404.727,85	198.536,09	405.996,16
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	337,70	3.673,90	1.567,70	2.443,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.159.307,52	2.067.700,32	2.002.324,34	2.224.683,50
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.101.988,13	1.802.812,77	1.745.011,11	2.159.789,79
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	57.319,39	264.887,55	257.313,23	64.893,71
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	62.496,46	942.180,58	926.763,16	77.913,88
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	1,71	0,00	1,71	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	62.494,75	942.180,58	926.761,45	77.913,88
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.887.285,08	131.060,66	380.787,24	5.637.558,50
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.887.285,08	131.060,66	380.787,24	5.637.558,50

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	19.483,36	0,00	19.483,36	0,00
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	19.483,36	0,00	19.483,36	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.313.106,24	3.433.833,29	1.933.451,62	312.813.487,91
1.2.3	IMOBILIZADO	311.313.106,24	3.433.833,29	1.933.451,62	312.813.487,91
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.448.587,00	461.140,15	536.219,79	22.373.507,36
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	43.981.685,09	322.426,50	155.231,11	44.148.880,48
1.2.3.1.2	Veículos	11.157.936,80	0,00	0,00	11.157.936,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.163,84	0,00	0,00	39.163,84
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(32.730.198,73)	138.713,65	380.988,68	(32.972.473,76)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	288.864.519,24	2.972.693,14	1.397.231,83	290.439.980,55
1.2.3.2.1	Terrenos	5.693.361,23	0,00	0,00	5.693.361,23
1.2.3.2.2	Construções em Curso	16.843.732,09	2.972.693,14	40.074,11	19.776.351,12
1.2.3.2.3	Edificações	399.103.926,24	0,00	0,00	399.103.926,24
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(132.776.500,32)	0,00	1.357.157,72	(134.133.658,04)
2	PASSIVO	(476.163.634,73)	34.569.728,36	38.781.394,71	(480.375.301,08)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(26.118.609,09)	34.569.728,36	38.781.394,71	(30.330.275,44)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(21.560.260,09)	24.525.984,18	26.953.547,64	(23.987.823,55)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(15.400.506,29)	10.246.844,27	11.305.206,16	(16.458.868,18)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(11.503,90)	6.881.154,19	6.875.544,01	(5.893,72)
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(2.789.337,62)	2.934.487,92	2.927.073,18	(2.781.922,88)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	38.399,13	38.399,13	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(8.438.054,95)	367.839,60	836.680,38	(8.906.895,73)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(4.161.609,82)	24.963,43	627.509,46	(4.764.155,85)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(529.047,57)	562.324,56	564.080,67	(530.803,68)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(529.047,57)	562.324,56	564.080,67	(530.803,68)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(5.630.706,23)	13.716.815,35	15.084.260,81	(6.998.151,69)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(4.757.348,24)	13.716.815,35	15.084.260,81	(6.124.793,70)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(873.357,99)	0,00	0,00	(873.357,99)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(4.558.349,00)	10.043.744,18	11.827.847,07	(6.342.451,89)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(36.689,28)	75.418,33	39.918,85	(1.189,80)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	39.918,85	39.918,85	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(36.689,28)	35.499,48	0,00	(1.189,80)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	7.212,66	7.212,66	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	7.212,66	7.212,66	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(885.721,36)	3.010.238,77	3.109.870,70	(985.353,29)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(65.000,00)	69.510,00	69.835,00	(65.325,00)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(820.721,36)	2.940.728,77	3.040.035,70	(920.028,29)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(3.635.938,36)	6.950.874,42	8.670.844,86	(5.355.908,80)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(3.635.938,36)	6.950.874,42	8.670.844,86	(5.355.908,80)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	183.479.579,95	26.563.775,19	3.444.867,50	206.598.487,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	82.568.795,45	11.943.890,53	1.384.229,01	93.128.456,97
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.681.333,19	6.536.180,86	130.056,71	55.087.457,34
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.681.333,19	6.536.180,86	130.056,71	55.087.457,34
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	48.681.333,19	6.536.180,86	130.056,71	55.087.457,34
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.721.938,47	2.294.292,06	51.090,78	19.965.139,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	17.721.938,47	2.294.292,06	51.090,78	19.965.139,75
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	17.721.938,47	2.294.292,06	51.090,78	19.965.139,75
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.082.998,38	3.007.322,75	1.203.081,52	16.887.239,61
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.082.998,38	3.007.322,75	1.203.081,52	16.887.239,61
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	15.082.998,38	3.007.322,75	1.203.081,52	16.887.239,61
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.082.525,41	106.094,86	0,00	1.188.620,27
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.082.525,41	106.094,86	0,00	1.188.620,27
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.082.525,41	106.094,86	0,00	1.188.620,27
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	80.157.868,08	11.727.957,31	2.055.315,51	89.830.509,88

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.197.803,37	1.944.882,57	93.555,14	19.049.130,80
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.197.803,37	1.944.882,57	93.555,14	19.049.130,80
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	17.197.803,37	1.944.882,57	93.555,14	19.049.130,80
3.3.2	SERVIÇOS	62.960.064,71	9.783.074,74	1.961.760,37	70.781.379,08
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	932.124,43	118.165,44	26.995,50	1.023.294,37
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	932.124,43	118.165,44	26.995,50	1.023.294,37
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	62.027.940,28	9.664.909,30	1.934.764,87	69.758.084,71
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	62.027.940,28	9.664.909,30	1.934.764,87	69.758.084,71
3.4	FINANCEIRAS	694.526,05	89.631,10	0,00	784.157,15
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	694.526,05	89.631,10	0,00	784.157,15
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	694.526,05	89.631,10	0,00	784.157,15
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	694.526,05	89.631,10	0,00	784.157,15
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.987.473,63	519.877,11	0,00	4.507.350,74
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.987.473,63	519.877,11	0,00	4.507.350,74
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	3.987.473,63	519.877,11	0,00	4.507.350,74
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	3.987.473,63	519.877,11	0,00	4.507.350,74
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	14.092.838,89	1.738.146,40	0,00	15.830.985,29
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.092.838,89	1.738.146,40	0,00	15.830.985,29
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.092.838,89	1.738.146,40	0,00	15.830.985,29
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	14.092.838,89	1.738.146,40	0,00	15.830.985,29
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.978.077,85	544.272,74	5.322,98	2.517.027,61
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.978.077,85	544.272,74	5.322,98	2.517.027,61
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.978.077,85	544.272,74	5.322,98	2.517.027,61
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.978.077,85	544.272,74	5.322,98	2.517.027,61
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(195.451.826,06)	903.010,76	25.494.746,21	(220.043.561,51)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(135.628.354,94)	0,00	17.682.895,03	(153.311.249,97)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(135.628.354,94)	0,00	17.682.895,03	(153.311.249,97)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(135.628.354,94)	0,00	17.682.895,03	(153.311.249,97)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(135.628.354,94)	0,00	17.682.895,03	(153.311.249,97)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3	SERVIÇOS	(48.734.849,86)	543.080,51	6.278.809,68	(54.470.579,03)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(48.734.849,86)	543.080,51	6.278.809,68	(54.470.579,03)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(47.297.018,60)	527.935,51	6.067.680,10	(52.836.763,19)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.421.194,40)	503,00	114.207,33	(1.534.898,73)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(15.694.351,12)	24.031,96	1.813.817,51	(17.484.136,67)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(1.577.395,30)	1.830,05	240.110,35	(1.815.675,60)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(28.604.077,78)	501.570,50	3.899.544,91	(32.002.052,19)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(1.437.831,26)	15.145,00	211.129,58	(1.633.815,84)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(1.437.831,26)	15.145,00	211.129,58	(1.633.815,84)
4.4	FINANCEIRAS	(9.487.783,59)	0,00	935.383,39	(10.423.166,98)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(9.487.783,59)	0,00	935.383,39	(10.423.166,98)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(9.487.783,59)	0,00	935.383,39	(10.423.166,98)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(9.487.783,59)	0,00	935.383,39	(10.423.166,98)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.600.837,67)	359.930,25	597.658,11	(1.838.565,53)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.600.837,67)	359.930,25	597.658,11	(1.838.565,53)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.600.837,67)	359.930,25	597.658,11	(1.838.565,53)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(872.445,13)	56.350,68	251.419,82	(1.067.514,27)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(728.392,54)	303.579,57	346.238,29	(771.051,26)
7	ATOS POTENCIAIS	1.720.447.132,30	27.604.105,94	17.213.219,98	1.730.838.018,26
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.720.447.132,30	27.604.105,94	17.213.219,98	1.730.838.018,26
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.265.216,99	0,00	0,00	511.265.216,99
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.265.216,99	0,00	0,00	511.265.216,99
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	470.370.818,24	0,00	0,00	470.370.818,24
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	40.522.656,93	0,00	0,00	40.522.656,93
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	308.741,82	0,00	0,00	308.741,82
7.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.209.181.915,31	27.604.105,94	17.213.219,98	1.219.572.801,27
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.209.181.915,31	27.604.105,94	17.213.219,98	1.219.572.801,27
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.209.181.915,31	27.604.105,94	17.213.219,98	1.219.572.801,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 5
 SETEMBRO/ 2017

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8	ATOS POTENCIAIS	(1.720.447.132,30)	17.213.219,98	27.604.105,94	(1.730.838.018,26)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.720.447.132,30)	17.213.219,98	27.604.105,94	(1.730.838.018,26)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.209.181.915,31)	17.213.219,98	27.604.105,94	(1.219.572.801,27)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.209.181.915,31)	17.213.219,98	27.604.105,94	(1.219.572.801,27)
8.1.1.1.1	Contratos	(929.703.467,69)	17.113.219,98	27.401.756,37	(939.992.004,08)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(383.285,00)	0,00	0,00	(383.285,00)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(279.090.913,69)	100.000,00	202.349,57	(279.193.263,26)
8.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Passivos	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.265.216,99)	0,00	0,00	(511.265.216,99)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.265.216,99)	0,00	0,00	(511.265.216,99)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(511.265.216,99)	0,00	0,00	(511.265.216,99)
	TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença		276.301.247,21	276.301.247,21	0,00