

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	480.207.068,48	132.240.146,38	134.136.836,45	478.310.378,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	169.830.598,27	130.188.231,53	132.290.145,74	167.728.684,06
1.1.1	DISPONÍVEL	117.804.797,18	95.051.868,19	84.108.429,16	128.748.236,21
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	117.609.635,28	93.568.495,01	82.704.355,05	128.473.775,24
1.1.1.1.1	Caixa	65.776,01	2.967.078,70	2.951.008,22	81.846,49
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	83.662,83	61.265.439,28	61.307.227,84	41.874,27
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	117.460.196,44	29.335.977,03	18.446.118,99	128.350.054,48
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	195.161,90	1.483.373,18	1.404.074,11	274.460,97
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	195.161,90	1.483.373,18	1.404.074,11	274.460,97
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	52.025.801,09	35.136.363,34	48.181.716,58	38.980.447,85
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.512.797,06	15.608.429,16	17.267.409,52	15.853.816,70
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	17.423.666,54	15.608.429,16	17.267.409,52	15.764.686,18
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	27.091.753,05	15.384.940,24	27.014.588,12	15.462.105,17
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	27.091.753,05	15.384.940,24	27.014.588,12	15.462.105,17
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	19.072,21	0,00	2.491,38	16.580,83
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	19.072,21	0,00	2.491,38	16.580,83
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	51.075,00	182.876,86	147.849,16	86.102,70
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	51.075,00	180.124,36	145.146,66	86.052,70
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	0,00	2.752,50	2.702,50	50,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.127.923,97	2.507.014,36	2.392.717,17	2.242.221,16
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.078.882,59	2.179.945,92	2.079.460,77	2.179.367,74
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	49.041,38	327.068,44	313.256,40	62.853,42
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	64.606,97	1.451.902,72	1.323.308,50	193.201,19
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	0,00	1,82	0,80	1,02
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	64.606,97	1.451.900,90	1.323.307,70	193.200,17
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.983.222,91	1.200,00	13.869,41	4.970.553,50
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	4.983.222,91	1.200,00	13.869,41	4.970.553,50
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	175.349,92	0,00	19.483,32	155.866,60
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	175.349,92	0,00	19.483,32	155.866,60

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.376.470,21	2.051.914,85	1.846.690,71	310.581.694,35
1.2.3	IMOBILIZADO	310.376.470,21	2.051.914,85	1.846.690,71	310.581.694,35
1.2.3.1	BENS MOVEIS	23.099.435,09	562.593,99	373.558,29	23.288.470,79
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	43.272.579,33	121.105,99	836,00	43.392.849,32
1.2.3.1.2	Veículos	10.008.076,80	441.488,00	0,00	10.449.564,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.167,84	0,00	0,00	39.167,84
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(30.220.388,88)	0,00	372.722,29	(30.593.111,17)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	287.277.035,12	1.489.320,86	1.473.132,42	287.293.223,56
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	4.615.953,43	1.489.320,86	0,00	6.105.274,29
1.2.3.2.3	Edificações	398.522.948,78	0,00	0,00	398.522.948,78
1.2.3.2.4	Benfeitorias	121.745,50	0,00	81.163,66	40.581,84
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(121.676.973,82)	0,00	1.391.968,76	(123.068.942,58)
2	PASSIVO	(480.207.068,48)	63.229.427,51	59.566.080,75	(476.543.721,72)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(30.162.042,84)	48.337.852,33	44.674.505,57	(26.498.696,08)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(19.765.861,55)	31.613.133,42	31.685.631,09	(19.838.359,22)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(11.326.454,52)	14.805.871,60	14.118.819,94	(10.639.402,86)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(19.664,20)	8.748.087,18	8.737.922,57	(9.499,59)
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.172.843,52)	3.315.352,14	3.247.673,13	(3.105.164,51)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	71.054,23	71.054,23	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(8.133.946,80)	2.409.623,52	1.447.592,09	(7.171.915,37)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	0,00	261.754,53	614.577,92	(352.823,39)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(353.046,06)	412.946,41	548.544,35	(488.644,00)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(353.046,06)	412.946,41	548.544,35	(488.644,00)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(8.086.360,97)	16.394.315,41	17.018.266,80	(8.710.312,36)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(7.202.434,04)	16.394.315,41	16.843.574,20	(7.651.692,83)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(883.926,93)	0,00	174.692,60	(1.058.619,53)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(10.396.181,29)	16.724.718,91	12.988.874,48	(6.660.336,86)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(56.533,75)	640.358,11	647.637,81	(63.813,45)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	640.358,11	647.637,81	(7.279,70)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(56.533,75)	0,00	0,00	(56.533,75)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	637,39	5.637,39	(5.000,00)
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	637,39	637,39	0,00
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(195.161,90)	1.404.074,11	1.483.373,18	(274.460,97)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	0,00	2.370,55	2.370,55	0,00
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(195.161,90)	1.401.703,56	1.481.002,63	(274.460,97)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(10.144.485,64)	14.679.649,30	10.852.226,10	(6.317.062,44)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(10.144.485,64)	14.679.649,30	10.852.226,10	(6.317.062,44)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	14.891.575,18	14.891.575,18	(450.045.025,64)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	14.891.575,18	14.891.575,18	(450.045.025,64)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	14.891.575,18	14.891.575,18	(450.045.025,64)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(435.153.450,46)	0,00	14.891.575,18	(450.045.025,64)
2.3.1.1.2	Superávits/Déficits do exercício	(14.891.575,18)	14.891.575,18	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	29.316.614,93	3.974.206,34	25.342.408,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.403.462,71	1.594.187,05	9.809.275,66
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.458.531,83	148.897,24	5.309.634,59
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.458.531,83	148.897,24	5.309.634,59
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	0,00	5.458.531,83	148.897,24	5.309.634,59
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.999.553,88	58.417,69	1.941.136,19
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.999.553,88	58.417,69	1.941.136,19
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	0,00	1.999.553,88	58.417,69	1.941.136,19
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.875.463,59	1.386.872,12	2.488.591,47
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.875.463,59	1.386.872,12	2.488.591,47
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	0,00	3.875.463,59	1.386.872,12	2.488.591,47
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.913,41	0,00	69.913,41
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.913,41	0,00	69.913,41
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	0,00	69.913,41	0,00	69.913,41
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.875.007,04	2.368.303,34	12.506.703,70
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.626.878,50	124.960,28	2.501.918,22

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.626.878,50	124.960,28	2.501.918,22
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	0,00	2.626.878,50	124.960,28	2.501.918,22
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	12.248.128,54	2.243.343,06	10.004.785,48
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	300.554,91	28.147,81	272.407,10
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	0,00	300.554,91	28.147,81	272.407,10
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	11.947.573,63	2.215.195,25	9.732.378,38
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	11.947.573,63	2.215.195,25	9.732.378,38
3.4	FINANCEIRAS	0,00	4.149,15	4.149,15	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	4.149,15	4.149,15	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	4.149,15	4.149,15	0,00
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	0,00	4.149,15	4.149,15	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	475.822,89	0,00	475.822,89
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	475.822,89	0,00	475.822,89
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	0,00	475.822,89	0,00	475.822,89
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	0,00	475.822,89	0,00	475.822,89
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	1.764.691,05	0,00	1.764.691,05
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.764.691,05	0,00	1.764.691,05
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.764.691,05	0,00	1.764.691,05
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	0,00	1.764.691,05	0,00	1.764.691,05
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	793.482,09	7.566,80	785.915,29
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	793.482,09	7.566,80	785.915,29
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	793.482,09	7.566,80	785.915,29
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	793.482,09	7.566,80	785.915,29
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.995.825,63	31.104.890,91	(27.109.065,28)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.184.452,17	(16.184.452,17)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	16.184.452,17	(16.184.452,17)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	16.184.452,17	(16.184.452,17)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	0,00	0,00	16.184.452,17	(16.184.452,17)
4.3	SERVIÇOS	0,00	3.641.146,82	13.092.706,53	(9.451.559,71)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.641.146,82	13.092.706,53	(9.451.559,71)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.633.517,03	12.932.697,56	(9.299.180,53)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	0,00	77.024,00	585.542,08	(508.518,08)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	0,00	1.600.338,09	4.048.157,55	(2.447.819,46)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	0,00	1.225,00	52.384,50	(51.159,50)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	0,00	1.954.929,94	8.246.613,43	(6.291.683,49)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	0,00	7.629,79	160.008,97	(152.379,18)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	0,00	7.629,79	160.008,97	(152.379,18)
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.377.193,48	(1.377.193,48)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.377.193,48	(1.377.193,48)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.377.193,48	(1.377.193,48)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	0,00	0,00	1.377.193,48	(1.377.193,48)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	354.678,81	450.538,73	(95.859,92)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	354.678,81	450.538,73	(95.859,92)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	354.678,81	450.538,73	(95.859,92)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	23.123,60	(23.123,60)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	354.678,81	427.415,13	(72.736,32)
7	ATOS POTENCIAIS	1.150.830.078,90	16.604.185,41	18.147.141,51	1.149.287.122,80
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.150.830.078,90	16.604.185,41	18.147.141,51	1.149.287.122,80
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.369.493,49	58.237,33	19.447,00	511.408.283,82
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.369.493,49	58.237,33	19.447,00	511.408.283,82
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	40.566.636,51	58.237,33	18.000,00	40.606.873,84
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	369.038,74	0,00	1.447,00	367.591,74
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	639.460.585,41	16.545.948,08	18.127.694,51	637.878.838,98
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	639.460.585,41	16.545.948,08	18.127.694,51	637.878.838,98
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	639.460.585,41	16.545.948,08	18.127.694,51	637.878.838,98
8	ATOS POTENCIAIS	(1.150.830.078,90)	18.147.141,51	16.604.185,41	(1.149.287.122,80)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.150.830.078,90)	18.147.141,51	16.604.185,41	(1.149.287.122,80)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(639.460.585,41)	18.127.694,51	16.545.948,08	(637.878.838,98)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 5
JANEIRO / 2017

Data: 22/05/17

Hora: 15:25:01

Pág.: 6/

6

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(639.460.585,41)	18.127.694,51	16.545.948,08	(637.878.838,98)
8.1.1.1.1	Contratos	(543.628.861,44)	17.987.836,59	16.545.947,08	(542.186.971,93)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(26.445,42)	0,00	0,00	(26.445,42)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(95.801.029,62)	139.857,92	1,00	(95.661.172,70)
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	(511.369.493,49)	19.447,00	58.237,33	(511.408.283,82)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.369.493,49)	19.447,00	58.237,33	(511.408.283,82)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(511.369.493,49)	19.447,00	58.237,33	(511.408.283,82)
	TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença		263.533.341,37	263.533.341,37	0,00

Text