

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	493.820.374,95	110.925.142,60	107.105.730,46	497.639.787,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	181.006.887,04	108.419.235,08	104.274.943,79	185.151.178,33
1.1.1	DISPONÍVEL	134.443.480,36	70.049.647,50	70.035.315,11	134.457.812,75
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	133.458.127,07	67.830.577,63	67.913.496,68	133.375.208,02
1.1.1.1.1	Caixa	87.573,45	2.763.225,39	2.763.265,69	87.533,15
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	96.676,80	45.562.282,86	45.345.463,40	313.496,26
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	133.273.876,82	19.505.069,38	19.804.767,59	132.974.178,61
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	985.353,29	2.219.069,87	2.121.818,43	1.082.604,73
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	985.353,29	2.219.069,87	2.121.818,43	1.082.604,73
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	46.563.406,68	38.369.587,58	34.239.628,68	50.693.365,58
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	14.263.646,46	17.933.437,95	14.995.832,68	17.201.251,73
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	14.174.515,94	17.933.437,95	14.995.832,68	17.112.121,21
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	23.738.457,75	16.583.130,85	15.257.595,60	25.063.993,00
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	23.738.457,75	16.547.336,86	15.221.801,61	25.063.993,00
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	35.793,99	35.793,99	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	212.706,53	742,94	49.482,06	163.967,41
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	212.706,53	742,94	49.482,06	163.967,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	408.440,06	247.726,27	515.250,03	140.916,30
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	405.996,16	245.961,35	511.211,31	140.746,20
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	2.443,90	1.764,92	4.038,72	170,10
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.224.683,50	2.384.219,71	2.347.303,94	2.261.599,27
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.159.789,79	2.069.024,58	2.052.438,22	2.176.376,15
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	64.893,71	315.195,13	294.865,72	85.223,12
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	77.913,88	970.746,94	987.605,39	61.055,43
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	0,00	22,60	19,12	3,48
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	77.913,88	970.724,34	987.586,27	61.051,95
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.637.558,50	23.153,33	86.558,98	5.574.152,85
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.637.558,50	23.153,33	86.558,98	5.574.152,85

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	226.429,59	0,00	226.429,59
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	0,00	226.429,59	0,00	226.429,59
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	312.813.487,91	2.505.907,52	2.830.786,67	312.488.608,76
1.2.3	IMOBILIZADO	312.813.487,91	2.505.907,52	2.830.786,67	312.488.608,76
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.373.507,36	562.894,60	1.483.520,54	21.452.881,42
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	44.148.880,48	427.894,60	15.714,00	44.561.061,08
1.2.3.1.2	Veículos	11.157.936,80	135.000,00	0,00	11.292.936,80
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	(32.972.473,76)	0,00	1.467.806,54	(34.440.280,30)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	290.439.980,55	1.943.012,92	1.347.266,13	291.035.727,34
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	19.776.351,12	1.943.012,92	902,00	21.718.462,04
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	(134.133.658,04)	0,00	1.346.364,13	(135.480.022,17)
2	PASSIVO	(480.375.301,08)	38.738.712,07	42.785.582,81	(484.422.171,82)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(30.330.275,44)	38.738.712,07	42.785.582,81	(34.377.146,18)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(23.987.823,55)	27.490.772,46	28.746.979,56	(25.244.030,65)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(16.458.868,18)	10.337.781,86	11.395.491,27	(17.516.577,59)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(5.893,72)	6.906.295,20	6.910.143,58	(9.742,10)
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(2.781.922,88)	2.959.233,10	2.988.889,57	(2.811.579,35)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	37.348,16	37.348,16	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(8.906.895,73)	420.014,75	833.777,61	(9.320.658,59)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(4.764.155,85)	14.890,65	625.332,35	(5.374.597,55)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(530.803,68)	566.977,03	475.252,10	(439.078,75)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(530.803,68)	566.977,03	475.252,10	(439.078,75)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(6.998.151,69)	16.586.013,57	16.876.236,19	(7.288.374,31)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(6.124.793,70)	16.586.013,57	16.876.236,19	(6.415.016,32)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(873.357,99)	0,00	0,00	(873.357,99)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(6.342.451,89)	11.247.939,61	14.038.603,25	(9.133.115,53)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(1.189,80)	381.878,79	427.629,15	(46.940,16)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	346.084,80	348.629,15	(2.544,35)
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(1.189,80)	35.793,99	79.000,00	(44.395,81)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	984,46	984,46	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	984,46	984,46	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(985.353,29)	2.122.238,43	2.219.489,87	(1.082.604,73)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(65.325,00)	64.127,66	60.849,42	(62.046,76)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(920.028,29)	2.058.110,77	2.158.640,45	(1.020.557,97)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(5.355.908,80)	8.742.837,93	11.390.499,77	(8.003.570,64)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(5.355.908,80)	8.742.837,93	11.390.499,77	(8.003.570,64)
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	206.598.487,64	30.525.795,49	4.269.339,48	232.854.943,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	93.128.456,97	12.195.243,45	1.269.696,50	104.054.003,92
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.087.457,34	6.577.042,93	127.258,27	61.537.242,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.087.457,34	6.577.042,93	127.258,27	61.537.242,00
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	55.087.457,34	6.577.042,93	127.258,27	61.537.242,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	19.965.139,75	2.382.457,05	52.967,68	22.294.629,12
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	19.965.139,75	2.382.457,05	52.967,68	22.294.629,12
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	19.965.139,75	2.382.457,05	52.967,68	22.294.629,12
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.887.239,61	3.090.826,65	1.089.074,37	18.888.991,89
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.887.239,61	3.090.826,65	1.089.074,37	18.888.991,89
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	16.887.239,61	3.090.826,65	1.089.074,37	18.888.991,89
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.188.620,27	144.916,82	396,18	1.333.140,91
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.188.620,27	144.916,82	396,18	1.333.140,91
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.188.620,27	144.916,82	396,18	1.333.140,91
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	89.830.509,88	14.793.732,53	2.995.491,60	101.628.750,81

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.049.130,80	2.288.483,75	109.673,40	21.227.941,15
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.049.130,80	2.288.483,75	109.673,40	21.227.941,15
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	19.049.130,80	2.288.483,75	109.673,40	21.227.941,15
3.3.2	SERVIÇOS	70.781.379,08	12.505.248,78	2.885.818,20	80.400.809,66
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.023.294,37	169.681,70	56.608,00	1.136.368,07
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	1.023.294,37	169.681,70	56.608,00	1.136.368,07
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	69.758.084,71	12.335.567,08	2.829.210,20	79.264.441,59
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	69.758.084,71	12.335.567,08	2.829.210,20	79.264.441,59
3.4	FINANCEIRAS	784.157,15	106.843,45	92,88	890.907,72
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	784.157,15	106.843,45	92,88	890.907,72
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	784.157,15	106.843,45	92,88	890.907,72
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	784.157,15	106.843,45	92,88	890.907,72
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.507.350,74	525.828,46	0,00	5.033.179,20
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.507.350,74	525.828,46	0,00	5.033.179,20
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	4.507.350,74	525.828,46	0,00	5.033.179,20
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	4.507.350,74	525.828,46	0,00	5.033.179,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	15.830.985,29	1.739.838,63	0,00	17.570.823,92
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.830.985,29	1.739.838,63	0,00	17.570.823,92
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.830.985,29	1.739.838,63	0,00	17.570.823,92
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	15.830.985,29	1.739.838,63	0,00	17.570.823,92
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.517.027,61	1.164.308,97	4.058,50	3.677.278,08
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.517.027,61	1.164.308,97	4.058,50	3.677.278,08
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.517.027,61	1.164.308,97	4.058,50	3.677.278,08
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.517.027,61	1.164.308,97	4.058,50	3.677.278,08
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(220.043.561,51)	801.970,98	26.830.968,39	(246.072.558,92)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(153.311.249,97)	0,00	17.885.321,72	(171.196.571,69)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(153.311.249,97)	0,00	17.885.321,72	(171.196.571,69)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(153.311.249,97)	0,00	17.885.321,72	(171.196.571,69)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(153.311.249,97)	0,00	17.885.321,72	(171.196.571,69)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3	SERVIÇOS	(54.470.579,03)	568.664,93	7.691.353,44	(61.593.267,54)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(54.470.579,03)	568.664,93	7.691.353,44	(61.593.267,54)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(52.836.763,19)	566.564,93	7.444.140,78	(59.714.339,04)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.534.898,73)	288,00	129.711,63	(1.664.322,36)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(17.484.136,67)	48.959,17	2.049.756,94	(19.484.934,44)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(1.815.675,60)	47.454,80	523.762,20	(2.291.983,00)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(32.002.052,19)	469.862,96	4.740.910,01	(36.273.099,24)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(1.633.815,84)	2.100,00	247.212,66	(1.878.928,50)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(1.633.815,84)	2.100,00	247.212,66	(1.878.928,50)
4.4	FINANCEIRAS	(10.423.166,98)	0,00	889.920,63	(11.313.087,61)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(10.423.166,98)	0,00	889.920,63	(11.313.087,61)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(10.423.166,98)	0,00	889.920,63	(11.313.087,61)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(10.423.166,98)	0,00	889.920,63	(11.313.087,61)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.838.565,53)	233.306,05	364.372,60	(1.969.632,08)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.838.565,53)	233.306,05	364.372,60	(1.969.632,08)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.838.565,53)	233.306,05	364.372,60	(1.969.632,08)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(1.067.514,27)	0,00	14.363,63	(1.081.877,90)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(771.051,26)	233.306,05	350.008,97	(887.754,18)
7	ATOS POTENCIAIS	1.730.838.018,26	145.312.238,21	16.135.919,67	1.860.014.336,80
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.730.838.018,26	145.312.238,21	16.135.919,67	1.860.014.336,80
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.265.216,99	9.579,12	0,00	511.274.796,11
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.265.216,99	9.579,12	0,00	511.274.796,11
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	9.579,12	0,00	40.532.236,05
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	1.219.572.801,27	145.302.659,09	16.135.919,67	1.348.739.540,69
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.219.572.801,27	145.302.659,09	16.135.919,67	1.348.739.540,69
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.219.572.801,27	145.302.659,09	16.135.919,67	1.348.739.540,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 5
OUTUBRO / 2017

Data: 05/12/17

Hora: 12:07:05

Pág.: 6/

6

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8	ATOS POTENCIAIS	(1.730.838.018,26)	16.135.919,67	145.312.238,21	(1.860.014.336,80)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.730.838.018,26)	16.135.919,67	145.312.238,21	(1.860.014.336,80)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.219.572.801,27)	16.135.919,67	145.302.659,09	(1.348.739.540,69)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.219.572.801,27)	16.135.919,67	145.302.659,09	(1.348.739.540,69)
8.1.1.1.1	Contratos	(939.992.004,08)	16.117.454,67	145.174.035,20	(1.069.048.584,61)
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	(279.193.263,26)	18.465,00	128.623,89	(279.303.422,15)
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	9.579,12	(511.274.796,11)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(511.265.216,99)	0,00	9.579,12	(511.274.796,11)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(511.265.216,99)	0,00	9.579,12	(511.274.796,11)
	TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença		342.439.779,02	342.439.779,02	0,00