

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	478.310.378,41	131.337.443,50	131.337.791,88	478.310.030,03
1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.728.684,06	130.497.370,81	129.574.456,26	168.651.598,61
1.1.1	DISPONÍVEL	128.748.236,21	98.273.387,98	99.197.480,86	127.824.143,33
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	128.473.775,24	97.931.503,80	98.882.054,76	127.523.224,28
1.1.1.1.1	Caixa	81.846,49	2.102.902,39	2.104.189,08	80.559,80
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	41.874,27	64.409.019,65	64.384.486,07	66.407,85
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	128.350.054,48	31.419.581,76	32.393.379,61	127.376.256,63
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	274.460,97	341.884,18	315.426,10	300.919,05
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	274.460,97	341.884,18	315.426,10	300.919,05
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	38.980.447,85	32.223.982,83	30.376.975,40	40.827.455,28
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.853.816,70	12.545.795,47	12.503.544,35	15.896.067,82
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	15.764.686,18	12.545.795,47	12.503.544,35	15.806.937,30
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	15.462.105,17	16.104.841,86	14.556.800,38	17.010.146,65
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	15.462.105,17	16.104.561,86	14.556.520,38	17.010.146,65
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	16.580,83	0,00	2.491,38	14.089,45
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	16.580,83	0,00	2.491,38	14.089,45
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	86.102,70	153.871,15	146.731,45	93.242,40
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	86.052,70	152.163,07	144.973,37	93.242,40
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	50,00	1.708,08	1.758,08	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.242.221,16	2.524.455,71	2.255.103,98	2.511.572,89
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.179.367,74	2.191.629,41	1.934.498,46	2.436.498,69
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	62.853,42	332.826,30	320.605,52	75.074,20
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	193.201,19	846.845,36	872.139,77	167.906,78
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	1,02	0,00	1,02	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	193.200,17	846.845,36	872.138,75	167.906,78
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.970.553,50	48.173,28	20.680,77	4.998.046,01
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	4.970.553,50	48.173,28	20.680,77	4.998.046,01
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	155.866,60	0,00	19.483,32	136.383,28

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	155.866,60	0,00	19.483,32	136.383,28
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.581.694,35	840.072,69	1.763.335,62	309.658.431,42
1.2.3	IMOBILIZADO	310.581.694,35	840.072,69	1.763.335,62	309.658.431,42
1.2.3.1	BENS MOVEIS	23.288.470,79	39.674,01	371.366,86	22.956.777,94
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	43.392.849,32	39.674,01	0,00	43.432.523,33
1.2.3.1.2	Veículos	10.449.564,80	0,00	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	(30.593.111,17)	0,00	371.366,86	(30.964.478,03)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	287.293.223,56	800.398,68	1.391.968,76	286.701.653,48
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	6.105.274,29	800.398,68	0,00	6.905.672,97
1.2.3.2.3	Edificações	398.522.948,78	0,00	0,00	398.522.948,78
1.2.3.2.4	Benfeitorias	40.581,84	0,00	0,00	40.581,84
1.2.3.2.9	( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(123.068.942,58)	0,00	1.391.968,76	(124.460.911,34)
2	PASSIVO	(476.543.721,72)	39.491.023,14	35.736.026,12	(472.788.724,70)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(26.498.696,08)	39.491.023,14	35.736.026,12	(22.743.699,06)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(19.838.359,22)	27.211.015,03	25.922.459,20	(18.549.803,39)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(10.639.402,86)	12.288.730,23	11.807.447,00	(10.158.119,63)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(9.499,59)	7.176.402,95	7.184.443,90	(17.540,54)
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.105.164,51)	3.255.074,81	3.106.591,71	(2.956.681,41)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	75.073,62	75.073,62	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(7.171.915,37)	1.543.200,27	823.621,86	(6.452.336,96)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(352.823,39)	238.978,58	617.715,91	(731.560,72)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(488.644,00)	496.782,25	230.383,73	(222.245,48)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(488.644,00)	496.782,25	230.383,73	(222.245,48)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(8.710.312,36)	14.425.502,55	13.884.628,47	(8.169.438,28)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(7.651.692,83)	14.425.502,55	13.884.628,47	(7.110.818,75)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(1.058.619,53)	0,00	0,00	(1.058.619,53)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(6.660.336,86)	12.280.008,11	9.813.566,92	(4.193.895,67)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(63.813,45)	755,70	28.609,20	(91.666,95)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 5**  
**FEVEREIRO 2017**

Data: 22/05/17

Hora: 15:26:46

Pág.: 3/

6

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(7.279,70)	475,70	28.609,20	(35.413,20)
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(56.533,75)	280,00	0,00	(56.253,75)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	(5.000,00)	126,27	33.894,29	(38.768,02)
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	126,27	126,27	0,00
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.	(5.000,00)	0,00	33.768,02	(38.768,02)
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(274.460,97)	315.426,10	341.884,18	(300.919,05)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	0,00	124.653,85	132.712,00	(8.058,15)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(274.460,97)	190.772,25	209.172,18	(292.860,90)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(6.317.062,44)	11.963.700,04	9.409.179,25	(3.762.541,65)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(6.317.062,44)	11.963.700,04	9.409.179,25	(3.762.541,65)
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	25.342.408,59	27.451.970,85	4.730.092,85	48.064.286,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.809.275,66	10.745.068,57	1.662.928,84	18.891.415,39
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.309.634,59	5.852.582,76	177.726,65	10.984.490,70
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.309.634,59	5.852.582,76	177.726,65	10.984.490,70
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	5.309.634,59	5.852.582,76	177.726,65	10.984.490,70
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.941.136,19	2.181.820,11	81.877,27	4.041.079,03
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.941.136,19	2.181.820,11	81.877,27	4.041.079,03
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	1.941.136,19	2.181.820,11	81.877,27	4.041.079,03
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.488.591,47	2.619.182,24	1.403.324,92	3.704.448,79
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.488.591,47	2.619.182,24	1.403.324,92	3.704.448,79
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	2.488.591,47	2.619.182,24	1.403.324,92	3.704.448,79
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	69.913,41	91.483,46	0,00	161.396,87
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	69.913,41	91.483,46	0,00	161.396,87
3.1.9.1.1	Outras VPD's - PESSOAL e Encargos	69.913,41	91.483,46	0,00	161.396,87
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.506.703,70	14.230.152,32	3.052.675,21	23.684.180,81
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.501.918,22	2.292.507,22	129.027,22	4.665.398,22

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.501.918,22	2.292.507,22	129.027,22	4.665.398,22
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	2.501.918,22	2.292.507,22	129.027,22	4.665.398,22
3.3.2	SERVIÇOS	10.004.785,48	11.937.645,10	2.923.647,99	19.018.782,59
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	272.407,10	117.393,80	20.149,18	369.651,72
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	272.407,10	117.393,80	20.149,18	369.651,72
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.732.378,38	11.820.251,30	2.903.498,81	18.649.130,87
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	9.732.378,38	11.820.251,30	2.903.498,81	18.649.130,87
3.4	FINANCEIRAS	0,00	157.288,34	306,46	156.981,88
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	157.288,34	306,46	156.981,88
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	157.288,34	306,46	156.981,88
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	0,00	157.288,34	306,46	156.981,88
3.5	TRANSFERÊNCIAS	475.822,89	520.202,90	0,00	996.025,79
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	475.822,89	520.202,90	0,00	996.025,79
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	475.822,89	520.202,90	0,00	996.025,79
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	475.822,89	520.202,90	0,00	996.025,79
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.764.691,05	1.763.335,62	0,00	3.528.026,67
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.764.691,05	1.763.335,62	0,00	3.528.026,67
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.764.691,05	1.763.335,62	0,00	3.528.026,67
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	1.764.691,05	1.763.335,62	0,00	3.528.026,67
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.915,29	35.923,10	14.182,34	807.656,05
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.915,29	35.923,10	14.182,34	807.656,05
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.915,29	35.923,10	14.182,34	807.656,05
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	785.915,29	35.923,10	14.182,34	807.656,05
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(27.109.065,28)	3.970.673,73	30.447.200,37	(53.585.591,92)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(16.184.452,17)	0,00	17.693.976,12	(33.878.428,29)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(16.184.452,17)	0,00	17.693.976,12	(33.878.428,29)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(16.184.452,17)	0,00	17.693.976,12	(33.878.428,29)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(16.184.452,17)	0,00	17.693.976,12	(33.878.428,29)
4.3	SERVIÇOS	(9.451.559,71)	3.644.707,88	11.118.039,96	(16.924.891,79)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(9.451.559,71)	3.644.707,88	11.118.039,96	(16.924.891,79)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(9.299.180,53)	3.623.793,88	10.948.708,62	(16.624.095,27)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(508.518,08)	20.743,00	168.786,36	(656.561,44)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(2.447.819,46)	1.621.466,70	3.628.725,98	(4.455.078,74)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(51.159,50)	37.501,00	137.567,00	(151.225,50)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(6.291.683,49)	1.944.083,18	7.013.629,28	(11.361.229,59)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(152.379,18)	20.914,00	169.331,34	(300.796,52)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(152.379,18)	20.914,00	169.331,34	(300.796,52)
4.4	FINANCEIRAS	(1.377.193,48)	0,00	1.125.693,36	(2.502.886,84)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(1.377.193,48)	0,00	1.125.693,36	(2.502.886,84)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(1.377.193,48)	0,00	1.125.693,36	(2.502.886,84)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(1.377.193,48)	0,00	1.125.693,36	(2.502.886,84)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(95.859,92)	325.965,85	509.490,93	(279.385,00)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(95.859,92)	325.965,85	509.490,93	(279.385,00)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(95.859,92)	325.965,85	509.490,93	(279.385,00)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(23.123,60)	0,00	0,00	(23.123,60)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(72.736,32)	325.965,85	509.490,93	(256.261,40)
7	ATOS POTENCIAIS	1.149.287.122,80	26.486.239,92	14.490.602,51	1.161.282.760,21
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.149.287.122,80	26.486.239,92	14.490.602,51	1.161.282.760,21
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.408.283,82	13.107,75	78.059,12	511.343.332,45
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.408.283,82	13.107,75	78.059,12	511.343.332,45
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	40.606.873,84	7.655,17	77.479,12	40.537.049,89
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	367.591,74	5.452,58	580,00	372.464,32
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	637.878.838,98	26.473.132,17	14.412.543,39	649.939.427,76
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	637.878.838,98	26.473.132,17	14.412.543,39	649.939.427,76
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	637.878.838,98	26.473.132,17	14.412.543,39	649.939.427,76
8	ATOS POTENCIAIS	(1.149.287.122,80)	14.490.602,51	26.486.239,92	(1.161.282.760,21)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.149.287.122,80)	14.490.602,51	26.486.239,92	(1.161.282.760,21)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(637.878.838,98)	14.412.543,39	26.473.132,17	(649.939.427,76)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 5**  
**FEVEREIRO 2017**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	( 637.878.838,98)	14.412.543,39	26.473.132,17	( 649.939.427,76)
8.1.1.1.1	Contratos	( 542.186.971,93)	14.412.543,39	26.440.790,70	( 554.215.219,24)
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	( 95.661.172,70)	0,00	32.341,47	( 95.693.514,17)
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	( 511.408.283,82)	78.059,12	13.107,75	( 511.343.332,45)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	( 511.408.283,82)	78.059,12	13.107,75	( 511.343.332,45)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	( 511.408.283,82)	78.059,12	13.107,75	( 511.343.332,45)
	<b>TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença</b>		<b>243.227.953,65</b>	<b>243.227.953,65</b>	<b>0,00</b>

Text