

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	551.359.641,71	74.444.424,24	74.029.876,67	551.774.189,28
1.1	ATIVO FINANCEIRO	139.387.067,75	72.060.127,88	72.215.981,20	139.231.214,43
1.1.1	DISPONÍVEL	123.487.765,25	58.946.757,87	59.452.168,83	122.982.354,29
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	121.413.474,88	35.620.700,97	36.194.154,68	120.840.021,17
1.1.1.1.1	CAIXA	219.002,92	756.610,95	771.109,74	204.504,13
1.1.1.1.1.00	CAIXA	219.002,92	756.610,95	771.109,74	204.504,13
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.746,64	23.683.848,92	23.681.552,22	192.043,34
1.1.1.1.2.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.746,64	23.683.848,92	23.681.552,22	192.043,34
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.004.725,32	11.180.241,10	11.741.492,72	120.443.473,70
1.1.1.1.3.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.004.725,32	11.180.241,10	11.741.492,72	120.443.473,70
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.074.290,37	68.042,75	0,00	2.142.333,12
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.074.290,37	68.042,75	0,00	2.142.333,12
1.1.1.2.1.00	BANCOS C/ VINCULADA	2.074.290,37	68.042,75	0,00	2.142.333,12
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	23.258.014,15	23.258.014,15	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	23.258.014,15	23.258.014,15	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	15.899.302,50	13.113.370,01	12.763.812,37	16.248.860,14
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	10.795.184,03	10.633.857,00	10.528.766,24	10.900.274,79
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	9.804.229,98	9.842.362,96	9.881.246,00	9.765.346,94
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	913.270,12	747.274,04	581.895,04	1.078.649,12
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	77.683,93	44.220,00	65.625,20	56.278,73
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	446.353,47	102.276,50	0,00	548.629,97
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	392.326,99	39.565,40	0,00	431.892,39
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	54.026,48	62.711,10	0,00	116.737,58
1.1.2.2.9.00	PROJETOS	54.026,48	62.711,10	0,00	116.737,58
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	17.785,48	10.361,97	1.755,97	26.391,48
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	17.785,48	10.361,97	1.755,97	26.391,48
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	948.432,40	627.738,13	769.639,50	806.531,03
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	151.864,79	297.696,09	262.462,50	187.098,38
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	410.631,14	249.992,33	254.684,88	405.938,59
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	165.156,76	13.540,54	915,25	177.782,05
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	220.779,71	66.509,17	251.576,87	35.712,01
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.818.305,66	1.213.592,56	1.084.269,92	1.947.628,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.818.305,66	1.213.592,56	1.084.269,92	1.947.628,30
1.1.2.6.2.01	ALMOX - SESC - NAZARÉ	255.787,22	71.013,68	78.841,91	247.958,99
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.873.241,46	525.543,85	379.380,74	2.019.404,57
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	858.821,50	280.853,20	272.516,40	867.158,30
1.1.2.9.2	INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA	9.910,60	3.023,38	9.910,60	3.023,38
1.1.2.9.3	INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE	46.024,58	12.012,13	46.024,58	12.012,13
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	958.484,78	229.655,14	50.929,16	1.137.210,76
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO	5.029.176,77	644.542,93	681.467,06	4.992.252,64
1.2.1	PENDENTE	5.029.176,77	644.542,93	681.467,06	4.992.252,64
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.970.512,71	643.720,74	624.637,75	4.989.595,70
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.562.729,50	12.652,11	2.652,11	4.572.729,50
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	407.783,21	631.068,63	621.985,64	416.866,20
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS	58.664,06	822,19	56.829,31	2.656,94
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	56.829,31	0,00	56.829,31	0,00
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.834,75	822,19	0,00	2.656,94
1.3	ATIVO PERMANENTE	219.176.921,19	1.739.753,43	0,00	220.916.674,62
1.3.1	IMOBILIZADO	219.176.921,19	1.739.753,43	0,00	220.916.674,62
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS	190.787.170,51	1.189.801,11	0,00	191.976.971,62
1.3.1.1.1	TERRENOS	2.769.007,72	5.427,37	0,00	2.774.435,09
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	16.016.433,58	1.145.237,82	0,00	17.161.671,40
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	172.001.729,21	39.135,92	0,00	172.040.865,13
1.3.1.2	BENS MÓVEIS	28.389.750,68	549.952,32	0,00	28.939.703,00
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	23.182.881,07	549.952,32	0,00	23.732.833,39
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	5.134.161,50	0,00	0,00	5.134.161,50
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	69.353,22	0,00	0,00	69.353,22
1.4	ATIVO COMPENSADO	187.766.476,00	0,00	1.132.428,41	186.634.047,59
1.4.1	COMPENSAÇÃO	187.766.476,00	0,00	1.132.428,41	186.634.047,59
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	187.766.476,00	0,00	1.132.428,41	186.634.047,59
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	117.927,27	0,00	0,00	117.927,27
1.4.1.1.3.00	BENS EM COMODATO - RECEBIDO	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	543.790.379,44	11.621.087,39	10.714.564,80	542.883.856,85
2.1	PASSIVO FINANCEIRO	11.786.559,14	10.423.033,78	10.668.377,30	12.031.902,66
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.598.456,82	10.398.906,64	10.565.834,55	9.765.384,73
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	9.598.456,82	10.398.906,64	10.565.834,55	9.765.384,73
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	21.294,46	3.533.202,29	3.568.792,38	56.884,55
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	4.570.642,44	4.900.528,01	5.361.536,44	5.031.650,87
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.897.378,78	1.943.215,99	1.617.137,20	4.571.299,99
2.1.1.1.4.02	INSS	3.702.661,95	668.955,25	533.421,25	3.567.127,95
2.1.1.1.4.03	FGTS	373.543,01	373.069,52	389.711,43	390.184,92
2.1.1.1.4.04	PIS	46.936,91	46.936,91	49.518,32	49.518,32
2.1.1.1.4.05	IRRF	242.347,62	242.906,16	281.070,09	280.511,55
2.1.1.1.4.06	ISS	118.987,77	169.521,55	91.299,18	40.765,40
2.1.1.1.4.07	COFINS - LEI 10.833/03	278.053,97	278.053,97	102.208,76	102.208,76
2.1.1.1.4.08	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.080,88	0,00	0,00	2.080,88
2.1.1.1.4.09	EMPRÉSTIMO - SERVIDORES	122.218,14	154.405,62	152.222,53	120.035,05
2.1.1.1.4.10	SENALBA	317,57	318,58	318,81	317,80
2.1.1.1.4.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.986,44	7.803,91	11.174,69	12.357,22
2.1.1.1.4.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.244,52	1.244,52	6.192,14	6.192,14
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.008,28	1.426,38	855,07	1.436,97
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	107.132,86	20.533,97	17.513,46	104.112,35
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.188.102,32	24.127,14	102.542,75	2.266.517,93
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	113.811,95	24.127,14	34.500,00	124.184,81
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	84.415,26	24.127,14	0,00	60.288,12
2.1.2.2.2.03	BOLSISTAS	84.415,26	24.127,14	0,00	60.288,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	29.396,69	0,00	34.500,00	63.896,69
2.1.2.2.9.01	PROJETOS	29.396,69	0,00	34.500,00	63.896,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.074.290,37	0,00	68.042,75	2.142.333,12
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.074.290,37	0,00	68.042,75	2.142.333,12
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO	107.897,96	65.625,20	46.187,50	88.460,26
2.2.1	PENDENTE	107.897,96	65.625,20	46.187,50	88.460,26
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	30.214,03	0,00	1.967,50	32.181,53
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.214,03	0,00	1.967,50	32.181,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS	77.683,93	65.625,20	44.220,00	56.278,73
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	77.683,93	65.625,20	44.220,00	56.278,73
2.3	PASSIVO PERMANENTE	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	300.806.197,34	0,00	0,00	300.806.197,34
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	43.323.249,00	0,00	0,00	43.323.249,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	187.766.476,00	1.132.428,41	0,00	186.634.047,59
2.4.1	COMPENSAÇÃO	187.766.476,00	1.132.428,41	0,00	186.634.047,59
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	187.766.476,00	1.132.428,41	0,00	186.634.047,59
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	117.927,27	0,00	0,00	117.927,27
2.4.1.1.3.00	COMODATOS DE BENS - RECEBIDO	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
2.4.1.1.3.01	COMODATOS DE BENS - CEDIDO	100.938,04	0,00	0,00	100.938,04
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	11.714.818,54	1.132.428,41	0,00	10.582.390,13
2.4.1.1.9.02	BENS PENHORADOS	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
2.4.1.1.9.03	EQUIPAMENTOS LOCADOS	352.884,04	0,00	0,00	352.884,04
2.4.1.1.9.04	CONTRATOS DE OBRAS	11.244.549,77	1.132.428,41	0,00	10.112.121,36
2.4.1.1.9.05	BANCOS C/FGTS	87.786,73	0,00	0,00	87.786,73
2.4.1.1.9.06	CARTÕES DE TRANSPORTES	13.296,00	0,00	0,00	13.296,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	79.373.930,67	15.528,02	13.056.514,30	92.414.916,95
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.312.104,57	0,00	10.353.842,80	71.665.947,37
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.312.104,57	0,00	10.353.842,80	71.665.947,37
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	61.312.104,57	0,00	10.353.842,80	71.665.947,37
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	61.312.104,57	0,00	10.353.842,80	71.665.947,37
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	7.371.518,16	0,00	990.907,95	8.362.426,11
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	138.872,13	0,00	10.666,85	149.538,98
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	138.872,13	0,00	10.666,85	149.538,98
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.232.646,03	0,00	980.241,10	8.212.887,13
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.232.646,03	0,00	980.241,10	8.212.887,13
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.085.584,26	15.527,91	1.638.818,63	11.708.874,98
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	10.085.584,26	15.527,91	1.638.818,63	11.708.874,98
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.508.014,61	9.197,34	784.757,38	6.283.574,65
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.187.585,12	0,00	200.966,25	1.388.551,37
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.261.716,64	6.114,57	634.187,34	3.889.789,41
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	128.267,89	216,00	18.907,66	146.959,55
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	604.723,68	0,11	72.944,92	677.668,49
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	604.723,68	0,11	72.944,92	677.668,49
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	604.723,68	0,11	72.944,92	677.668,49
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	142.908,02	0,11	55.777,25	198.685,16
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	461.815,66	0,00	17.167,67	478.983,33

PRÉ - BALANCETE
 JULHO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	56.829,31	0,00	56.829,31
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	56.829,31	0,00	56.829,31
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	56.829,31	0,00	56.829,31
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	56.829,31	0,00	56.829,31