

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 1/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	512.062.914,59	143.735.558,33	146.090.371,70	509.708.101,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.443.859,71	140.284.260,64	143.613.132,88	187.114.987,47
1.1.1	DISPONÍVEL	129.229.944,95	102.151.022,23	94.673.672,17	136.707.295,01
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	126.661.350,49	101.821.615,06	94.485.503,99	133.997.461,56
1.1.1.1.1	Caixa	86.793,20	2.551.126,00	2.555.947,07	81.972,13
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	1.266,98	70.317,02	69.803,12	1.780,88
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	9.524,41	130.249,21	127.070,02	12.703,60
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.650,32	58.247,71	58.761,36	1.136,67
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	1.527,78	3.044,64	3.743,69	828,73
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	1.811,46	55.790,06	56.974,02	627,50
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	1.317,42	49.463,86	49.223,52	1.557,76
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	913,80	99.284,96	99.521,88	676,88
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	1.331,47	58.270,61	58.068,78	1.533,30
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	747,71	59.175,40	58.068,84	1.854,27
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	4.195,24	141.114,23	142.001,60	3.307,87
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	747,81	54.066,53	54.194,22	620,12
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	1.385,45	56.165,66	56.700,98	850,13
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	2.190,22	35.811,04	35.700,17	2.301,09
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	1.940,00	40.102,65	40.578,93	1.463,72
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	431,19	36.236,70	36.324,88	343,01
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	1.948,68	58.711,28	58.368,14	2.291,82
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.263,69	46.683,98	46.057,99	1.889,68
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	721,00	39.260,99	39.433,17	548,82
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	584,73	48.251,72	47.915,54	920,91
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	1.347,56	26.185,17	22.913,46	4.619,27
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	643,25	48.961,51	48.700,70	904,06
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	1.694,33	48.618,67	49.539,70	773,30
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.290,65	70.433,16	69.917,97	1.805,84
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	580,92	24.834,55	24.778,69	636,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**
 Hora: **08:53:13**
 Pág.: **2/** **37**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	767,79	57.960,36	57.681,93	1.046,22
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	1.977,41	220.749,62	220.145,73	2.581,30
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	1.875,52	30.419,31	30.613,26	1.681,57
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	1.241,35	23.142,21	23.397,80	985,76
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	1.088,19	41.284,43	41.973,49	399,13
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	8.536,19	129.555,00	134.185,53	3.905,66
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	935,23	44.106,12	44.094,81	946,54
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	1.304,79	47.221,56	47.380,61	1.145,74
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	1.500,88	42.696,27	42.575,47	1.621,68
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	899,92	79.689,71	79.018,04	1.571,59
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	1.917,31	38.654,82	38.571,84	2.000,29
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.135,45	20.815,26	20.728,71	1.222,00
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	1.245,91	19.202,49	19.535,42	912,98
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	1.608,04	19.750,95	19.684,27	1.674,72
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	798,45	17.499,52	17.829,28	468,69
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	4.033,08	85.863,17	88.316,18	1.580,07
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	1.095,50	14.975,56	14.722,91	1.348,15
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	5.729,83	110.303,72	113.879,19	2.154,36
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	1.772,03	34.108,79	34.232,35	1.648,47
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	1.033,34	24.822,60	24.172,67	1.683,27
1.1.1.1.1.071	CAIXA SESC/SENAC Alvorada	89,57	0,00	0,00	89,57
1.1.1.1.1.072	CAIXA SESC/SENAC Balneario Pinhal	163,89	0,00	0,00	163,89
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC/SENAC Capão Da Canoa	83,64	106,91	0,00	190,55
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC/SENAC Caçapava Do Sul	394,80	7.567,54	7.760,00	202,34
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC/SENAC Gravatai Morada Do Vale	168,99	0,00	0,00	168,99
1.1.1.1.1.076	CAIXA SESC/SENAC Guaiba	174,82	887,32	638,00	424,14
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC/SENAC Itaqui	1,53	2.177,00	2.100,00	78,53
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC/SENAC Jaguarão	14,54	0,00	0,00	14,54
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC/SENAC Lagoa Vermelha	352,20	4.862,87	4.887,76	327,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**
Hora: **08:53:13**
Pág.: **3/** **37**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC/SENAC Nova Prata	159,16	1.884,97	1.880,80	163,33
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC/SENAC Osorio	435,13	1.359,49	1.645,50	149,12
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC/SENAC Palmeira Das Missões	331,40	10.450,69	10.306,60	475,49
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC/SENAC Quarai	498,01	7.595,25	7.594,58	498,68
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC/SENAC Santiago	165,89	12.801,60	12.732,96	234,53
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC/SENAC Sobradinho	485,84	2.157,08	2.145,25	497,67
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC/SENAC São Gabriel	392,03	6.055,47	6.083,00	364,50
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	193,45	18.612,65	18.661,20	144,90
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC/SENAC São Sepé	33,93	2.644,91	2.337,34	341,50
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC/SENAC Três Passos	420,11	341,96	341,97	420,10
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC/SENAC Vacaria	285,30	0,00	0,00	285,30
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC/SENAC Três De Maio	396,69	9.517,51	9.731,25	182,95
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	78.366,80	67.063.399,49	67.066.738,55	75.027,74
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	71.159,18	1.734.153,62	1.756.734,64	48.578,16
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	2.205,91	62.473.825,50	62.454.551,44	21.479,97
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	121.235,38	121.235,38	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	5.000,71	1.771.136,48	1.771.167,84	4.969,35
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	1,00	963.048,51	963.049,25	0,26
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	126.496.190,49	32.207.089,57	24.862.818,37	133.840.461,69
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	33.933.889,99	31.241.728,44	24.308.386,01	40.867.232,42
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	92.542.454,40	532.642,04	101.867,17	92.973.229,27
1.1.1.1.3.003	Banrisul (analítico por aplicação/prazo/taxa/ven	19.846,10	432.719,09	452.565,19	0,00
1.1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.568.594,46	329.407,17	188.168,18	2.709.833,45
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	2.568.594,46	329.407,17	188.168,18	2.709.833,45
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	13.078,70	227.214,82	188.168,18	52.125,34
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	17.430,00	17.430,00	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	14.132,70	14.132,70	0,00
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	1.083,03	0,00	0,00	1.083,03
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	1.980,38	7,36	0,00	1.987,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 4/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.1.033	SESC CONVENIO Esporte Sta. Maria AG. 3418-5 C/C	10.011,08	37,19	0,00	10.048,27
1.1.1.2.1.1.036	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 C/C 6361-	4,21	80.607,57	80.611,78	0,00
1.1.1.2.1.1.037	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 POUPANÇA	0,00	115.000,00	75.993,70	39.006,30
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	2.555.515,76	102.192,35	0,00	2.657.708,11
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.075,70	15,14	0,00	4.090,84
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	2.158.900,28	93.213,18	0,00	2.252.113,46
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	37.644,10	139,85	0,00	37.783,95
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.037,87	7,57	0,00	2.045,44
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	4.791,19	17,80	0,00	4.808,99
1.1.1.2.1.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.034,85	29,85	0,00	8.064,70
1.1.1.2.1.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	43.123,53	7.665,95	0,00	50.789,48
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	294.242,24	1.093,11	0,00	295.335,35
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.666,00	9,90	0,00	2.675,90
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	61.213.914,76	38.133.238,41	48.939.460,71	50.407.692,46
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	50.891.029,24	33.631.961,05	44.559.978,58	39.963.011,71
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	27.900.976,23	17.047.701,54	27.811.845,71	17.136.832,06
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	27.811.845,71	17.047.701,54	27.811.845,71	17.047.701,54
1.1.2.1.2.1	AN - Conta Arrecadação do INSS	89.130,52	0,00	0,00	89.130,52
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	22.990.053,01	16.584.259,51	16.748.132,87	22.826.179,65
1.1.2.1.6.1	Clientes	22.990.053,01	16.584.259,51	16.748.132,87	22.826.179,65
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	12.545.548,89	11.108.729,09	12.118.697,56	11.535.580,42
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	7.155.115,08	11.086.188,58	11.379.709,14	6.861.594,52
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	46.062,99	1.704,00	38.412,99	9.354,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.027.692,40	16.541,95	0,00	1.044.234,35
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	4.316.678,42	0,00	696.280,87	3.620.397,55
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	4.294,56	4.294,56	0,00
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	10.448.820,66	5.270.211,67	4.423.826,13	11.295.206,20
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	4.643.651,81	1.473.114,98	1.235.726,24	4.881.040,55
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	53.565,19	668.691,68	706.224,14	16.032,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**
Hora: **08:53:13**
Pág.: **5/** **37**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	4.880.373,29	1.701.998,27	1.134.786,70	5.447.584,86
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	34.450,72	445.273,91	469.389,25	10.335,38
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	7.660,90	56.528,25	60.304,34	3.884,81
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	317.516,63	317.516,63	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	829.118,75	607.087,95	499.878,83	936.327,87
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	151.747,36	196.262,55	197.616,18	150.393,73
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	5.043,46	8.005,05	9.865,76	3.182,75
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	3.232,19	2.775,76	3.818,69	2.189,26
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	80.941,21	84.468,02	96.780,38	68.628,85
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	25.034,67	46.160,26	45.421,74	25.773,19
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	37.495,83	54.853,46	41.729,61	50.619,68
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	8.753,10	9.056,20	7.993,00	9.816,30
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	672,00	0,00	672,00
1.1.2.1.6.1.4.1533668900	VLT BAZAR LTDAME	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.1704283300	PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTOCOMERCIO DE COMBU	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	1.359,00	1.827,00	1.359,00	1.827,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	387,00	829,50	387,00	829,50
1.1.2.1.6.1.4.4651088000	TRAPASON & CIA LTDA ME	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	360,00	525,00	360,00	525,00
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	2.781,00	3.486,00	2.781,00	3.486,00
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	729,00	114,00	174,00	669,00
1.1.2.1.6.1.4.8959966600	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MARTINS LTDA	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	220,00	200,00	180,00	240,00
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	242,00	208,00	242,00	208,00
1.1.2.1.6.1.4.9096938700	COMERCIAL SCHWERZ LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	324,00	189,00	324,00	189,00
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	J J POSADA E CIA LTDA	160,00	59,00	120,00	99,00
1.1.2.1.6.1.4.9342917300	MILLER- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	1.451,10	866,70	1.326,00	991,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 6/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(164.817,00)	0,00	0,00	(164.817,00)
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	(5.184,00)	0,00	0,00	(5.184,00)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(36.863,00)	0,00	0,00	(36.863,00)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(11.464,00)	0,00	0,00	(11.464,00)
1.1.2.1.6.1.5.004	Atividade Educação em Saúde	(437,00)	0,00	0,00	(437,00)
1.1.2.1.6.1.5.005	Atividade Apresentações Artísticas	(8.099,00)	0,00	0,00	(8.099,00)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	(50.757,00)	0,00	0,00	(50.757,00)
1.1.2.1.6.1.5.007	Atividade Turismo Social	(47.565,00)	0,00	0,00	(47.565,00)
1.1.2.1.6.1.5.008	Atividade Assistência	(4.448,00)	0,00	0,00	(4.448,00)
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	899.485,28	328.322,08	0,00	1.227.807,36
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	899.485,28	328.322,08	0,00	1.227.807,36
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	899.485,28	328.322,08	0,00	1.227.807,36
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	38.786,57	0,00	11.461,37	27.325,20
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	38.786,57	0,00	11.461,37	27.325,20
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	38.786,57	0,00	11.461,37	27.325,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	151.099,70	297.918,77	272.599,62	176.418,85
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	123.284,70	284.281,13	236.181,98	171.383,85
1.1.2.5.4.1005199035	PÂMELA SARAIVA MIRANDA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.1077717059	RAFAEL LUIZ SALES KIELING	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.1099377080	JADERSON DE AZEVEDO VANACOR	0,00	6.900,00	500,00	6.400,00
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1.1.2.5.4.1134804075	CÁSSIO RAUBER	0,00	385,00	85,00	300,00
1.1.2.5.4.114915075	RAFAEL DAGNESE MOLINA	1.300,00	4.300,00	300,00	5.300,00
1.1.2.5.4.1149977051	LUANA PAGLIARINI TREVISOL	300,00	1.376,20	1.676,20	0,00
1.1.2.5.4.1156637031	FABIO MIRANDA HOFFMANN	1.500,00	400,00	0,00	1.900,00
1.1.2.5.4.1163104051	SMAICHEL DE AVILA TEIXEIRA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.1175662097	SIMONE FUSSIEGER SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1209670062	LUIZ PAULO DUARTE RODRIGUES	42,50	305,00	42,50	305,00
1.1.2.5.4.1258526069	ROSIELI FLÁVIA DA SILVA	0,00	285,50	285,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 7/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1274168031	LUCAS BERNARD FERREIRA VIDAL	0,00	425,00	0,00	425,00
1.1.2.5.4.127584005	GUSTAVO ANDRÉ TONIASSO	50,00	706,50	706,50	50,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	2.600,00	4.666,62	3.016,62	4.250,00
1.1.2.5.4.1341583007	ALESSANDRO DE CARVALHO VIEGAS	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.1369640013	DIEGO SOLEDADE DA SILVA	500,00	1.575,24	1.532,74	542,50
1.1.2.5.4.1379793041	GIANA VALIM MARTINS	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.1384763066	NATÁLIA RANGEL	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.1471494012	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	0,00	900,00	450,00	450,00
1.1.2.5.4.1486998046	MAXIMILIANO ANUNCIATO ZYNICH	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.151312036	LIZIANE MIERES DOS SANTOS	750,00	304,03	1.054,03	0,00
1.1.2.5.4.151698040	ANA PAULA COSTA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1517533007	TAÍS HEINECK	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.2.5.4.1548317004	LISIANE SANTOS DE VARGAS CAMARGO	0,00	2.080,90	2.080,90	0,00
1.1.2.5.4.1566339065	MARCELO DA SILVA MACHADO	42,50	0,00	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1600728081	ANTINO MACHADO DA ROSA	0,00	2.360,00	1.180,00	1.180,00
1.1.2.5.4.161072097	EDUARDO DANILO SCHNITZ	9.424,80	20.990,07	30.414,87	0,00
1.1.2.5.4.1624889042	BARBARA LOPES MORAES	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.1629702005	ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI	0,00	392,50	0,00	392,50
1.1.2.5.4.1669873013	LEOMAR TRÖSBACH DOS SANTOS	0,00	477,50	392,50	85,00
1.1.2.5.4.169664066	JULIO CÉSAR BERNARDO GOMES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1.1.2.5.4.1702908089	PATRÍCIA MEDIANEIRA SILVA PREIGSCHADT	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
1.1.2.5.4.1737624095	JORGE LUIS MACEDO SILVA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1773472011	AURIANE APARECIDA CAMILLO KONTZE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.1779242093	RAYANA NOLL	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.1802464026	CRIS DANIELA OLIVEIRA MACEDO	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.190967048	CLAUDIO DA SILVA DE FREITAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.1921175052	MILCA CORDOVA DE MORAES	0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 8/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1952516013	RAFAELA NATÉRCIA COSTA LONDERO	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.1958868019	DEBORA BEATRIS BARDEN	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.2046492005	MAC GRÉGOR LEITE ANTUNES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.2110478055	LUCAS WINCKIEWICZ DE CASTRO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.2159284076	CARLOS LEONARDO SIMIONATO DA ROCHA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.2.5.4.2198085038	TATIELE ZANCHETA	0,00	109,60	109,60	0,00
1.1.2.5.4.2238844058	LUCAS ALMEIDA SILVEIRA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2330596014	CASSANDRA CLAAS ALVES	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.2349634094	NAYANNA MARIEL REOLON	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.2392109052	FABIOLA THIESEN	0,00	290,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.2523225093	DEISE GRAZIELA KERN	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.253445019	DANIEL ALEXANDRE KRAUSE	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
1.1.2.5.4.2620647070	TAILINI SIGNORI	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.2679316975	EDNEI TORRESINI	0,00	305,00	0,00	305,00
1.1.2.5.4.2689109018	BRUNO HOFMANN DE MATOS	300,00	1.100,00	300,00	1.100,00
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	200,00	736,00	436,00	500,00
1.1.2.5.4.2770638092	LÍVIA GIL ALMEIDA	0,00	1.893,98	1.893,98	0,00
1.1.2.5.4.2783885077	FÁBIO LEITE DA SILVA	600,00	500,00	600,00	500,00
1.1.2.5.4.2963635028	PATRICIA KRYGER DONAY	5.800,00	9.284,00	12.684,00	2.400,00
1.1.2.5.4.2991804092	ALINE MACEDO	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.3008612067	RUBIELI TAINA MINOZZO	0,00	380,00	0,00	380,00
1.1.2.5.4.30233593004	RITA REJANE AFONSO ABIP GONÇALVES	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.3054034003	GABRIELA KREUTZ	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.308550048	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.3100349067	BRUNA DA SILVA MACHADO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.311223028	JOSIANE RITTER	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.3116576050	TUANE MAY DE PAULA	3.250,00	3.500,00	3.250,00	3.500,00
1.1.2.5.4.31504132068	MÁRCIA REGINA STASIAK	0,00	3.042,24	862,24	2.180,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 9/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.31661386091	FÁBIO SALVATTI PÊRA	2.000,00	3.431,81	2.431,81	3.000,00
1.1.2.5.4.32290014869	ANDERSON MIGLIORA MARTINS	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.327861070	RAFAEL SUDECUM MARTINS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.2.5.4.3289828069	DIEGO CRISTIANO DA CRUZ PEREIRA	42,50	285,00	327,50	0,00
1.1.2.5.4.3294002076	ROSSANA PIRES DA VEIGA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.3311560086	SANDERSON PATRIK REMEDI MORAES	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.3311857097	JORDANA JANDREY	0,00	147,50	0,00	147,50
1.1.2.5.4.33568057034	ELAINE DE SOUZA FERREIRA	0,00	718,20	718,20	0,00
1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	0,00	7.200,00	1.000,00	6.200,00
1.1.2.5.4.337989079	AMAUREL RODRIGO SCHNEIDER	0,00	1.127,50	547,50	580,00
1.1.2.5.4.33991243091	MARILDE LISETTE DE MORAES OLIVEIRA	0,00	239,05	239,05	0,00
1.1.2.5.4.3497147036	HELEN DE LIMA FAGUNDES	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.35259779053	ELIZABETH ERCOLANI DE CARVALHO	0,00	1.772,77	1.772,77	0,00
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.375171045	TIAGO DOS SANTOS CARDOZO	770,00	85,00	855,00	0,00
1.1.2.5.4.37865676034	JANE CECÍLIA CORINO	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
1.1.2.5.4.38162334068	EDU MARQUES DE SOUZA	770,00	165,39	850,39	85,00
1.1.2.5.4.3852400074	GABRIEL DA ROCHA	225,00	44,55	269,55	0,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	0,00	325,00	0,00	325,00
1.1.2.5.4.399505067	FABRÍCIO CRISTOFOLI	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.410723088	GUILHERME AUGUSTO FERREIRA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.410992062	VINÍCIUS BRENNER	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	600,00	190,05	790,05	0,00
1.1.2.5.4.420272097	ALINE SCHWALM LILGE	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.427612047	PRISCILA CARRILHO DA SILVA	0,00	342,00	42,00	300,00
1.1.2.5.4.4409371916	HENRIQUE BORINI GRIGOLI	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.44163339000	LONI CRISTINA ROSLER	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	500,00	591,20	1.091,20	0,00
1.1.2.5.4.44517971015	VERA REGINA MEJOLARO SANTOS	0,00	42,50	0,00	42,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 10/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.47063106015	ONEIDE BASSAN OLIVEIRA	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.47065281000	GILDO TADEU RONSSANI	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.4765082903	FERNANDA BARBOSA	0,00	555,00	0,00	555,00
1.1.2.5.4.47708786053	MIRELA CRISTINA DOSSA ZACOUTEGUY	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	0,00	377,50	52,50	325,00
1.1.2.5.4.49035940091	NAIRO ANDRÉ DE FREITAS COUTINHO	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.49905520082	GILMAR MORALLES GONCALVES	42,50	334,20	376,70	0,00
1.1.2.5.4.50044281072	SILVIO ALVES BENTO	0,00	5.026,12	5.026,12	0,00
1.1.2.5.4.50539965049	MARCORÉLIO ZIQUINATTI FERREIRA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.51421194015	DARLAN JACINTO DE FREITAS	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
1.1.2.5.4.53345886049	ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
1.1.2.5.4.536140030	CRISTIAN REIS DOS SANTOS	0,00	427,50	342,50	85,00
1.1.2.5.4.545578019	TIAGO BATISTI CUNHA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.55819346068	VILNEI MACHADO PEREIRA	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.564879916	MIRIAM MACIEL DA ROSA PLENTZ	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.567034062	ANDRÉ KIRCH	0,00	380,00	0,00	380,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	0,00	127,50	127,50	0,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.58344870097	MARLI ANDRÉIS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.58717390087	SALETE ARALDI DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.58756833091	ADRIANE MORAES SANTIAGO	0,00	105,00	0,00	105,00
1.1.2.5.4.59384034053	MARIA CRISTINA LEAL PACHECO	0,00	500,00	250,00	250,00
1.1.2.5.4.595469990	ALINE FIGUEIRO GUTERES	0,00	1.400,55	1.400,55	0,00
1.1.2.5.4.60354887068	JARBAS LUIS DE OLIVEIRA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.60950803049	CARLA CRISTINA HORST	0,00	664,20	664,20	0,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	629,50	0,00	629,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 11/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.5.4.61389765091	LUCIANA PECKE DA SILVA	0,00	767,40	267,40	500,00
1.1.1.2.5.4.61627321004	NADINE HILLESHEIM ASSIS	0,00	83,00	83,00	0,00
1.1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.002,50	1.002,50	0,00
1.1.1.2.5.4.62827944049	GUIDO MALAQUIAS DE SOUZA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.1.2.5.4.63210207020	EBERTON FAGUNDES RIBEIRO	0,00	6.972,50	572,50	6.400,00
1.1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.2.5.4.63687038068	LUCIANO MAGNABOSCO	0,00	785,00	0,00	785,00
1.1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	0,00	3.822,05	872,05	2.950,00
1.1.1.2.5.4.64075290000	ROSA BETINA DURAYSKI	280,00	109,75	389,75	0,00
1.1.1.2.5.4.6452107909	MARISTELA LÚCIA DOS SANTOS MACHADO	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	225,00	411,23	536,23	100,00
1.1.1.2.5.4.65146530068	REGINA TATSCH DE OLIVEIRA CADEMARTORI	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.1.2.5.4.65488695087	CLAUDINE ELISA BECKER	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	0,00	212,50	170,00	42,50
1.1.1.2.5.4.66061911068	DANIEL LUCAS SPERB	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.1.2.5.4.66418917049	LUCIANA STELLO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.1.2.5.4.66425310006	ANDERSON MUELLER	0,00	4.859,27	4.859,27	0,00
1.1.1.2.5.4.67978878015	MARIO ERNESTO DA LUZ DE OLIVEIRA CHAVES	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.1.2.5.4.68114656034	ISABEL CRISTINA VARELLA	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.1.2.5.4.6895911952	DÉBORA CRISTINA SOARES ROSA	0,00	555,00	0,00	555,00
1.1.1.2.5.4.69890374072	KATIANE DE OLIVEIRA ROXO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	330,00	242,18	572,18	0,00
1.1.1.2.5.4.700471030	EDUARDO ARAUJO FULGINITI	0,00	1.387,14	1.387,14	0,00
1.1.1.2.5.4.706982010	JULIETTE CARVALHO DA SILVA	0,00	127,50	85,00	42,50
1.1.1.2.5.4.71362517020	RODRIGO DANNI	500,00	101,07	601,07	0,00
1.1.1.2.5.4.71617124087	TATIANE CIDADE GUIMARÃES GONÇALVES	0,00	188,00	188,00	0,00
1.1.1.2.5.4.720440041	GRASIELA MARIA SAVI	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.1.2.5.4.72602244015	MARCIO GONCALVES GOUVEIA	0,00	500,00	0,00	500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 12/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.73109851091	RAQUEL ZERBIELLI BRANDAO	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.73510009053	GRACE CARDOSO PORTELLA	0,00	290,50	90,50	200,00
1.1.2.5.4.73739685034	LEANDRO ULLRICH PETIZ	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1.1.2.5.4.74030361072	MARCELO DE CAMPOS AFONSO	50,00	919,41	969,41	0,00
1.1.2.5.4.74299115015	LEANDRO SAPIRO	0,00	285,00	0,00	285,00
1.1.2.5.4.74321170044	MÁRCIO VINÍCIO DE AZEVEDO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.743403010	JOSIANE MARTINS	0,00	215,00	215,00	0,00
1.1.2.5.4.754333540	FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER	0,00	154,50	154,50	0,00
1.1.2.5.4.75755785791	GILBERTO LUIZ ANTUNES BRAGA	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00
1.1.2.5.4.80103073	FABIO PEDROSO DA SILVEIRA	0,00	1.349,47	1.349,47	0,00
1.1.2.5.4.80164382020	MELISSA STOFFEL	2.000,00	5.022,39	5.022,39	2.000,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	0,00	4.685,09	2.435,09	2.250,00
1.1.2.5.4.80851142087	ANNELICE MARTINS DA SILVA	2.050,60	6.200,25	2.696,55	5.554,30
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	0,00	765,34	555,34	210,00
1.1.2.5.4.809026007	RAUEL BORSTMANN	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.80963927000	ROBERTO LOPES DE LIMA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
1.1.2.5.4.81428421068	CINTIA DA SILVA SARTORI	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.81888465034	LUIZ FERNANDO FONSECA DOS SANTOS	350,00	4.100,00	350,00	4.100,00
1.1.2.5.4.81903839068	VINICIUS PAULETTI GONCALVES	500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	0,00	377,50	52,50	325,00
1.1.2.5.4.81996217020	FÁBIO LUIZ VARGAS MACHADO	0,00	127,50	127,50	0,00
1.1.2.5.4.82239266015	PATREZE JYOVANY GARSKE DA FONTOURA	127,50	700,00	127,50	700,00
1.1.2.5.4.822592088	RENATA INACIO MARTINS SOARES	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	8.600,00	6.400,00	8.600,00	6.400,00
1.1.2.5.4.82535493004	MICHEL ROSA DA COSTA	250,00	250,00	250,00	250,00
1.1.2.5.4.83340866015	LUCIANA DALL AGO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.83606491034	DIEWERSON DO NASCIMENTO RAYMUNDO	0,00	707,50	0,00	707,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 13/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.83736409087	GABRIELE SOARES TRINDADE	0,00	198,45	132,30	66,15
1.1.2.5.4.83860169068	CRISTIANO ALVES DE SOUZA	800,00	227,50	942,50	85,00
1.1.2.5.4.83902279087	JULIANE FIORIO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.844505099	BRUNA DE LIMA ZAMPERETTI	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.84575239020	MANOELA BUENO BARBOSA	103,20	4.059,70	103,20	4.059,70
1.1.2.5.4.84750693049	JONATHAN WILLIAM BRITO LEDESMA	0,00	127,50	85,00	42,50
1.1.2.5.4.85123269053	JHONATAN LUIZ DE SOUZA GOMES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.855792035	WAGNER MONTEIRO GOMES	0,00	855,00	855,00	0,00
1.1.2.5.4.868403040	ALEXANDRO PETROSKI	0,00	89,90	0,00	89,90
1.1.2.5.4.88275230063	ANAI RODRIGUES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.88698750249	MAYRA CLOTILDE DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.887007040	NATALIA DA SILVA CARDOSO	0,00	212,50	0,00	212,50
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	506,10	131,20	532,30	105,00
1.1.2.5.4.89673140006	PABLO DA CUNHA MACHADO	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.89970942034	MICHELINE CERLI SCHERER	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
1.1.2.5.4.902873040	TIAGO SILVA DE MATOS	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	8.000,00	8.579,73	8.079,73	8.500,00
1.1.2.5.4.90478070063	MARISTELA DA SILVA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.90682653004	VIVIANE SALETE NILSON BACKES	0,00	2.484,71	1.614,71	870,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	1.000,00	52,50	1.000,00	52,50
1.1.2.5.4.91188130030	MILENE MACHADO DE ALBUQUERQUE	105,00	352,50	457,50	0,00
1.1.2.5.4.91238870015	IVANELI RODRIGUES LEMES	0,00	380,00	0,00	380,00
1.1.2.5.4.91299870082	CARLA ARISIO DE LACERDA	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.2.5.4.91427797072	LIZANDRA REGINA GAMBA	100,00	306,61	406,61	0,00
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.92079989049	ANDRE LUIZ BARTEL	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.92125735091	FABRICIO JARDIM OLIANO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
1.1.2.5.4.92180981015	ALINE DE MEDEIROS WEIBERT	0,00	2.980,00	800,00	2.180,00
1.1.2.5.4.92689434091	TAÍS SOMAVILLA BORIN	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 14/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.93219300006	FABIO WOLFF	4.400,00	7.751,79	9.851,79	2.300,00
1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	0,00	890,00	890,00	0,00
1.1.2.5.4.935250018	MARCELO PISONI	0,00	212,50	127,50	85,00
1.1.2.5.4.93536275087	ANA PAULA GHEM FISCHER GARCIA	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.93556969068	MICHELE BITENCOURT SILVEIRA	0,00	142,50	142,50	0,00
1.1.2.5.4.93557329291	DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1.1.2.5.4.93579721020	ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA	597,50	105,95	703,45	0,00
1.1.2.5.4.93615140087	ROGÉRIO BUBANS	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	980,00	1.186,23	2.166,23	0,00
1.1.2.5.4.93765126004	GUSTAVO SANTOS R. DA ROCHA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.2.5.4.93874510034	VANESSA IOLANDA OLIVEIRA FALCÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	1.925,00	4.684,50	4.609,50	2.000,00
1.1.2.5.4.94105162004	FERNANDA FIGUEIREDO MARQUES	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.94177783072	MATEUS SILVA DE ARAÚJO	0,00	380,00	0,00	380,00
1.1.2.5.4.94728011020	MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.94747172068	CESARIO AUGUSTO VERA	0,00	209,80	0,00	209,80
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	500,00	150,00	500,00	150,00
1.1.2.5.4.95470816087	AMÉRICO MOREIRA OBERTO	248,00	2,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.95840478091	ROGER ANTONIO CORREA	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
1.1.2.5.4.959196005	CASSIANO PEDRO SOMENSI	0,00	49,00	0,00	49,00
1.1.2.5.4.96076283068	RODOLFO TREVISAN GODINHO	0,00	127,50	85,00	42,50
1.1.2.5.4.96624310049	ROGÉRIO DA LUZ SILVA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
1.1.2.5.4.97008494068	CLAITON MANOEL CUSTÓDIO DOS SANTOS	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.978254090	FABRICIO RIBEIRO PEDRA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.982949030	RAQUEL COELHO VALÉRIO	0,00	1.040,56	1.040,56	0,00
1.1.2.5.4.98665030034	MARIA HELENA KRAUSE	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.98767178049	GILBERTO THUME BEIER	500,00	1.042,50	500,00	1.042,50
1.1.2.5.4.98787500000	LUIS ALEXANDRE GRINGS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	635,00	97,60	732,60	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 15/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.99881829020	EDUARDO FAURI	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.99890011034	LETIERI PANCIERA	4.400,00	6.771,89	9.371,89	1.800,00
1.1.2.5.4.99897911049	ROSEAU DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR	0,00	371,00	371,00	0,00
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	27.815,00	13.637,64	36.417,64	5.035,00
1.1.2.5.9.1099377080	JADERSON DE AZEVEDO VANACOR	6.000,00	100,00	6.100,00	0,00
1.1.2.5.9.1425373062	ABEL BATISTA NORONHA	85,00	0,00	0,00	85,00
1.1.2.5.9.1921175052	MILCA CORDOVA DE MORAES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.9.2689109018	BRUNO HOFMANN DE MATOS	0,00	314,05	314,05	0,00
1.1.2.5.9.327861070	RAFAEL SUDECUM MARTINS	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.5.9.55828779087	EBERSON MACHADO DA SILVA	0,00	430,00	80,00	350,00
1.1.2.5.9.63210207020	EBERTON FAGUNDES RIBEIRO	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
1.1.2.5.9.707130069	BRUNA D AVILA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.9.71239022034	RODRIGO MARTINS RUIZ	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
1.1.2.5.9.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	0,00	1.438,19	1.438,19	0,00
1.1.2.5.9.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	9.000,00	3.260,40	12.260,40	0,00
1.1.2.5.9.91750105004	MARCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	6.200,00	4.500,00	6.200,00	4.500,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.477.017,42	2.814.123,14	3.086.802,80	3.204.337,76
1.1.2.6.2	Almoxarifado	3.391.112,99	2.539.682,36	2.811.483,43	3.119.311,92
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	681,78	0,00	0,00	681,78
1.1.2.6.2.002	SESC DR	1.316,78	45,97	950,98	411,77
1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	4.932,41	302,02	4.684,94	549,49
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	1.547,06	164,95	942,67	769,34
1.1.2.6.2.005	SESC GEF	1.439,31	852,77	1.126,95	1.165,13
1.1.2.6.2.006	SESC GMS	7.339,49	2.997,59	7.626,48	2.710,60
1.1.2.6.2.007	SESC GRH	4.792,77	598,87	1.538,93	3.852,71
1.1.2.6.2.008	SESC GAE	11.586,06	2.029,88	4.345,94	9.270,00
1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	290.551,67	288.773,18	316.687,07	262.637,78
1.1.2.6.2.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	78.640,52	66.609,07	68.512,26	76.737,33
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	14.416,36	5.280,67	2.615,48	17.081,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 16/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	26.193,56	2.500,91	0,00	28.694,47
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	57.026,10	2.795,80	6.353,86	53.468,04
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	52.374,72	44.934,10	60.009,81	37.299,01
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	24.348,61	4.774,31	6.342,85	22.780,07
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	43.508,21	6.704,23	7.093,51	43.118,93
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	195.790,58	112.695,36	135.355,51	173.130,43
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	33.125,93	4.311,60	2.773,19	34.664,34
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	53.131,70	4.867,98	4.433,57	53.566,11
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	29.031,90	5.708,42	4.384,52	30.355,80
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	26.740,54	1.516,72	0,00	28.257,26
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	58.503,18	2.581,48	5.047,43	56.037,23
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	68.090,40	5.902,45	8.194,20	65.798,65
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	44.802,00	996,31	4.451,75	41.346,56
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	49.026,99	9.062,17	3.564,16	54.525,00
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	32.125,52	3.651,44	4.675,70	31.101,26
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	35.090,55	2.813,44	0,00	37.903,99
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	42.062,10	3.958,56	697,66	45.323,00
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	20.344,80	9.090,53	4.134,84	25.300,49
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	38.231,27	1.759,90	3.222,95	36.768,22
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	12.472,95	11.396,85	4.291,65	19.578,15
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	27.870,84	8.573,49	2.596,85	33.847,48
1.1.2.6.2.033	SESC PLANEJAMENTO	177,95	0,00	0,00	177,95
1.1.2.6.2.034	SESC MARKETING	6.847,53	91,05	0,00	6.938,58
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	265.424,11	209.873,37	222.993,39	252.304,09
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	2.969,42	1.726,01	2.796,26	1.899,17
1.1.2.6.2.037	SESC GTI	465,98	311,50	232,61	544,87
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	15.807,16	5.807,23	2.199,35	19.415,04
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	460,09	402,78	356,48	506,39
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	20.023,32	2.140,31	2.751,18	19.412,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 17/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	31.600,86	3.218,07	1.573,18	33.245,75
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	267.096,30	779.643,84	888.267,61	158.472,53
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	18.830,25	908,85	1.753,07	17.986,03
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	18.600,55	3.832,48	4.652,94	17.780,09
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	31.360,07	4.468,27	8.772,07	27.056,27
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	74.596,85	78.186,26	89.824,49	62.958,62
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	135.364,88	391.521,86	410.904,41	115.982,33
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	24.007,64	2.948,58	3.168,85	23.787,37
1.1.2.6.2.049	SESC ASS JURIDICA	444,84	98,28	201,06	342,06
1.1.2.6.2.050	SESC GMS - CD	620.275,23	265.521,92	270.435,00	615.362,15
1.1.2.6.2.051	SESC GSEL	448,58	288,17	116,28	620,47
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	75.544,24	8.333,76	19.766,66	64.111,34
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 1	14.107,32	539,26	1.346,69	13.299,89
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 2	25.279,86	419,18	76,83	25.622,21
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 3	20.467,42	3.172,61	6.227,59	17.412,44
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 4	20.168,01	225,81	1.698,44	18.695,38
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	5.739,58	0,00	77,42	5.662,16
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	45.382,31	2.314,72	9.142,57	38.554,46
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	25.153,89	2.313,41	2.116,68	25.350,62
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	55.732,50	11.380,84	28.067,86	39.045,48
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	24.133,93	4.059,09	5.452,27	22.740,75
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	47.541,40	123.451,83	131.774,75	39.218,48
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	34.213,90	3.035,68	3.682,21	33.567,37
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 5	16.009,81	836,95	1.645,73	15.201,03
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	6.820,89	1.429,65	2.958,93	5.291,61
1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEI DE CULTURA E LAZER	1.733,40	2.844,79	4.509,37	68,82
1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	26.795,53	71,92	805,04	26.062,41
1.1.2.6.2.070	SESC UNIDADE MOVEI RECREARTE SESC 3	0,00	39,96	39,96	0,00
1.1.2.6.2.071	SESC/SENAC Alvorada	8,64	41,43	0,00	50,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**
 Hora: **08:53:13**
 Pág.: **18/ 37**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.072	SESC/SENAC Balneario Pinhal	0,00	8,40	0,00	8,40
1.1.2.6.2.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	47,04	0,00	0,00	47,04
1.1.2.6.2.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	4.931,44	2.386,10	1.355,14	5.962,40
1.1.2.6.2.077	SESC/SENAC Itaqui	607,48	0,00	0,00	607,48
1.1.2.6.2.078	SESC/SENAC Jaguarão	59,82	0,00	0,00	59,82
1.1.2.6.2.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	1.997,96	0,00	0,00	1.997,96
1.1.2.6.2.080	SESC/SENAC Nova Prata	173,82	227,80	103,50	298,12
1.1.2.6.2.081	SESC/SENAC Osorio	29,90	851,53	848,54	32,89
1.1.2.6.2.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	0,00	1.306,33	1.306,33	0,00
1.1.2.6.2.084	SESC/SENAC Santiago	345,76	72,30	0,00	418,06
1.1.2.6.2.085	SESC/SENAC Sobradinho	0,00	78,00	0,00	78,00
1.1.2.6.2.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	12.120,33	869,18	826,98	12.162,53
1.1.2.6.2.088	SESC/SENAC São Sepé	175,00	16,80	0,00	191,80
1.1.2.6.2.089	SESC/SENAC Três Passos	1.213,07	0,00	0,00	1.213,07
1.1.2.6.2.090	SESC/SENAC Vacaria	48,99	115,18	0,00	164,17
1.1.2.6.2.091	SESC/SENAC Três De Maio	2.591,48	0,00	0,00	2.591,48
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	85.904,43	274.440,78	275.319,37	85.025,84
1.1.2.6.3.001	SESC PRESIDÊNCIA	849,82	0,00	0,00	849,82
1.1.2.6.3.002	SESC DIREÇÃO REGIONAL	0,00	45,97	45,97	0,00
1.1.2.6.3.003	SESC GEC	0,00	254,04	254,04	0,00
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	0,00	64,95	64,95	0,00
1.1.2.6.3.005	SESC GEF	1.847,41	798,30	798,30	1.847,41
1.1.2.6.3.006	SESC GMS	157,30	2.855,69	2.855,69	157,30
1.1.2.6.3.007	SESC GRH	429,84	447,00	447,00	429,84
1.1.2.6.3.008	SESC GAE	0,00	1.894,28	1.894,28	0,00
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	0,00	23.063,11	23.063,11	0,00
1.1.2.6.3.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	284,70	7.548,36	6.480,77	1.352,29
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	0,00	3.577,69	3.577,69	0,00
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	212,28	1.061,97	1.061,97	212,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 19/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	0,00	2.735,80	2.735,80	0,00
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	1.337,73	623,59	978,91	982,41
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	0,00	4.481,93	4.481,93	0,00
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	904,50	4.845,95	4.845,95	904,50
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	12.989,54	11.397,06	22.049,99	2.336,61
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	1,76	2.729,79	2.704,79	26,76
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	725,41	3.043,13	3.043,13	725,41
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	1.633,60	4.887,88	4.887,88	1.633,60
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	0,00	3.771,56	0,00	3.771,56
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	0,00	5.331,93	1.553,81	3.778,12
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	1.774,40	9.570,94	5.685,82	5.659,52
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	3.320,23	711,17	711,17	3.320,23
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	7.672,69	279,86	4.460,19	3.492,36
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	215,13	793,46	793,46	215,13
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	0,00	7.533,43	2.121,50	5.411,93
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	1.360,00	3.703,56	3.703,56	1.360,00
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	5.128,43	5.027,32	8.843,32	1.312,43
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	0,00	1.704,90	1.704,90	0,00
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	483,79	3.737,71	3.523,21	698,29
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	0,00	4.356,49	4.356,49	0,00
1.1.2.6.3.033	SESC PLANEJAMENTO	29,00	181,40	0,00	210,40
1.1.2.6.3.034	SESC MARKETING	366,00	155,47	0,00	521,47
1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	2.352,55	41.512,81	36.772,24	7.093,12
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	445,23	1.235,57	1.235,57	445,23
1.1.2.6.3.037	SESC GTI	2.054,62	58,93	0,00	2.113,55
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	0,00	261,54	261,54	0,00
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	137,43	307,58	307,58	137,43
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	1.355,17	1.633,65	1.633,65	1.355,17
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	6.966,21	923,93	923,93	6.966,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 20/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	6.951,19	40.217,56	40.029,70	7.139,05
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	51,19	459,14	459,14	51,19
1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	0,00	1.189,70	1.189,70	0,00
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	0,00	1.314,66	1.314,66	0,00
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	20,85	4.644,40	4.644,40	20,85
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	6.092,43	12.532,69	18.625,12	0,00
1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	1.442,51	458,33	1.900,84	0,00
1.1.2.6.3.050	SESC GMS CD	0,00	131,22	131,22	0,00
1.1.2.6.3.051	SESC GSEL	0,00	263,31	263,31	0,00
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	0,00	5.505,58	4.914,12	591,46
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 1	4.197,28	571,13	199,30	4.569,11
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 2	4.796,50	28,84	28,84	4.796,50
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 3	0,00	3.172,61	3.172,61	0,00
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 4	568,93	720,50	0,00	1.289,43
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	0,00	1.001,42	557,42	444,00
1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	530,05	1.823,99	1.823,99	530,05
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	3.004,34	7.650,48	7.650,48	3.004,34
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	1,45	1.620,29	1.620,29	1,45
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	0,00	11.855,14	11.855,14	0,00
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	269,26	2.104,84	2.067,77	306,33
1.1.2.6.3.065	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 5	0,00	799,11	799,11	0,00
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	170,85	1.258,80	1.429,65	0,00
1.1.2.6.3.067	SESC UNIDADE MOVEI DE CULTURA E LAZER	0,00	123,79	123,79	0,00
1.1.2.6.3.070	SESC UNIDADE MOVEI RECREARTE SESC 3	0,00	39,96	39,96	0,00
1.1.2.6.3.071	SESC/SENAC Alvorada	8,73	0,00	0,00	8,73
1.1.2.6.3.072	SESC/SENAC Balneario Pinhal	66,00	8,40	8,40	66,00
1.1.2.6.3.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	257,70	0,00	0,00	257,70
1.1.2.6.3.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	10,50	2.386,10	2.386,10	10,50
1.1.2.6.3.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	1.908,86	21,40	0,00	1.930,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 21/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.080	SESC/SENAC Nova Prata	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.6.3.081	SESC/SENAC Osorio	0,00	851,53	851,53	0,00
1.1.2.6.3.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	261,02	1.306,33	1.306,33	261,02
1.1.2.6.3.085	SESC/SENAC Sobradinho	78,82	78,00	78,00	78,82
1.1.2.6.3.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	0,00	869,18	869,18	0,00
1.1.2.6.3.089	SESC/SENAC Três Passos	0,00	126,00	0,00	126,00
1.1.2.6.3.090	SESC/SENAC Vacaria	115,18	0,00	115,18	0,00
1.1.2.6.3.091	SESC/SENAC Três De Maio	66,00	156,65	0,00	222,65
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	32.091,86	979.589,41	977.880,12	33.801,15
1.1.2.7.2	Salário-Família	0,00	559,05	0,00	559,05
1.1.2.7.2.001	Salário-Família	0,00	559,05	0,00	559,05
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	32.091,86	979.030,36	977.880,12	33.242,10
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	659.405,40	659.405,40	0,00
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	25.471,20	318.944,96	318.294,72	26.121,44
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	6.620,66	680,00	180,00	7.120,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.478.523,04	81.323,96	6.567,16	5.553.279,84
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.478.523,04	81.323,96	6.567,16	5.553.279,84
1.1.2.8.2.10793933072	TEREZA GLENIR ROSA DA SILVA	245.168,45	0,00	0,00	245.168,45
1.1.2.8.2.10949209000150	SINDICATO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO	130.864,81	0,00	0,00	130.864,81
1.1.2.8.2.12511340097	IRAN CALLEGARO	70.183,38	0,00	0,00	70.183,38
1.1.2.8.2.1310175004	MAURICIO DE MATTOS GONÇALVES	30.219,55	0,00	0,00	30.219,55
1.1.2.8.2.1542361010	LUIZ RODRIGO SOARES CABELEIRA	19.169,79	0,00	0,00	19.169,79
1.1.2.8.2.1606619004	LUANA FLORES CERDEIRA	23.846,14	0,00	0,00	23.846,14
1.1.2.8.2.165976055	GIANNA VANETE VIEIRA BILHAR	1.711,13	0,00	0,00	1.711,13
1.1.2.8.2.1677840056	LUCIAN CIMEK	44.846,10	0,00	0,00	44.846,10
1.1.2.8.2.17906016068	GEDER PAULO DA CAS	72.753,64	0,00	0,00	72.753,64
1.1.2.8.2.1816555002	TIAGO FRANCA DA SILVA	123.547,71	0,00	0,00	123.547,71
1.1.2.8.2.18466397000	ELZIO JOSE DOS SANTOS	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
1.1.2.8.2.20059868015	TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO	593.475,85	0,00	0,00	593.475,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**
Hora: **08:53:13**
Pág.: **22/** **37**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.245537007	FABIO ANDRE PANOSSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.255130015	LUIZ ERNI GARCIA MARTINS	581.872,07	0,00	0,00	581.872,07
1.1.2.8.2.33555540068	PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	12.737,53	0,00	0,00	12.737,53
1.1.2.8.2.33674817004	PAULO ROBERTO SCHWARTZ DA ROSA	1.663,91	0,00	0,00	1.663,91
1.1.2.8.2.35299410000	LUIS CARLOS PADILHA	28.439,07	0,00	0,00	28.439,07
1.1.2.8.2.380784068	ATAIDE SUAREZ SIMOES PEREIRA	0,00	48.220,25	0,00	48.220,25
1.1.2.8.2.3933511909	JOANA MARQUES REZENDE	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36
1.1.2.8.2.42798639034	CECILIA MIRONIUK GOULART	248.827,23	0,00	0,00	248.827,23
1.1.2.8.2.43510965000	PAULO ROBERTO ROCHA MELLO	10.196,39	0,00	0,00	10.196,39
1.1.2.8.2.46613587087	SERENE NUNES FONSECA	239.326,12	0,00	0,00	239.326,12
1.1.2.8.2.48116823000	SIMONE SCHOLZ	848.247,61	0,00	0,00	848.247,61
1.1.2.8.2.50864904053	PAULO CESAR NUNES DA SILVA	38.741,33	0,00	0,00	38.741,33
1.1.2.8.2.51538741091	MARIA DO CARMO ANTUNES RODRIGUES	0,00	1.310,46	0,00	1.310,46
1.1.2.8.2.52652882015	LUCIANE MATOS DA ROSA	9.842,03	0,00	0,00	9.842,03
1.1.2.8.2.536769044	WAGNER MAYATO DE SOUZA	33.114,79	0,00	0,00	33.114,79
1.1.2.8.2.53727274034	EVERTON LUIS CONSUL MARTINS	4.684,93	0,00	0,00	4.684,93
1.1.2.8.2.55329519004	MARA CRISTINA SOARES	19.767,86	0,00	0,00	19.767,86
1.1.2.8.2.55444202034	PAULO ROBERTO FERNANDES DA ROSA	7.874,25	0,00	0,00	7.874,25
1.1.2.8.2.55718221049	JOSÉ AILTON DE LARA	0,00	21.008,67	0,00	21.008,67
1.1.2.8.2.57164738068	MARGARETH PINHEIRO	8.077,88	0,00	0,00	8.077,88
1.1.2.8.2.590772040	JULIANO DE OLIVEIRA DE BRITO	193.490,89	0,00	0,00	193.490,89
1.1.2.8.2.63251132091	MARCO AURELIO BASSOALD DUARTE	16.317,14	0,00	0,00	16.317,14
1.1.2.8.2.63479680020	CRISTIAN LEONARDO SANTOS DOS SANTOS	0,00	9.527,33	0,00	9.527,33
1.1.2.8.2.64314600063	EDUARDO BARONI SUSIN	343.191,48	0,00	0,00	343.191,48
1.1.2.8.2.65223632087	AROLD CORREA DIHL	31.895,44	0,00	0,00	31.895,44
1.1.2.8.2.68069570059	GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA	17.969,25	0,00	0,00	17.969,25
1.1.2.8.2.692703098	CHARLENE DA ROSA	23.722,11	0,00	0,00	23.722,11
1.1.2.8.2.69271739000	ELISABETE MACEDO FOSS	1.428,63	0,00	0,00	1.428,63
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	620.332,44	0,00	0,00	620.332,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**
 Hora: **08:53:13**
 Pág.: **23/ 37**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.71147179034	MARILENE LORETO	0,00	1.257,25	0,00	1.257,25
1.1.2.8.2.71298533015	TARCISIO DOS SANTOS	11.475,98	0,00	0,00	11.475,98
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	0,00	0,00	5.653,86
1.1.2.8.2.80912257091	PAULO CESAR SILVA SOARES	6.567,16	0,00	6.567,16	0,00
1.1.2.8.2.81952554004	WAGNER LUIS DUARTE	6.498,78	0,00	0,00	6.498,78
1.1.2.8.2.82487901004	EDUARDO PATELLA TRAVERSI JUNIOR	18.342,17	0,00	0,00	18.342,17
1.1.2.8.2.83347402049	IZABEL SCHELL DOS REIS	542,53	0,00	0,00	542,53
1.1.2.8.2.88547221034	DELSON DE LIMA PINHEIRO	34.927,24	0,00	0,00	34.927,24
1.1.2.8.2.88564541068	PAULO RODRIGO MACHADO TEIXEIRA	13.704,07	0,00	0,00	13.704,07
1.1.2.8.2.90397096020	MARINES MARTINS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1.1.2.8.2.90612280004	LUCIANE HILGERT WEBER	33.707,83	0,00	0,00	33.707,83
1.1.2.8.2.92044093049	TATIANA WAHL HENNIGEN	11.806,28	0,00	0,00	11.806,28
1.1.2.8.2.92094783049	KAREN BOMBARDELLI	273.814,70	0,00	0,00	273.814,70
1.1.2.8.2.92176178068	TIAGO JUSTO LAMEIRÃO	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
1.1.2.8.2.94366780020	KARINA DE ARAUJO APIO	227.443,98	0,00	0,00	227.443,98
1.1.2.8.2.94828938087	MAURO OSOSKI DA SILVA	12.009,28	0,00	0,00	12.009,28
1.1.2.8.2.95782087072	GILNEI GARCIA	3.990,08	0,00	0,00	3.990,08
1.1.2.8.2.96220830059	ANA CARINA SANTOS DO NASCIMENTO	89.190,57	0,00	0,00	89.190,57
1.1.2.8.2.96287942053	ANA RITA FOGOLARI FAGUNDES	2.236,22	0,00	0,00	2.236,22
1.1.2.8.2.99016150030	CARLINE MATTES STRIEDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	245.881,65	0,00	24.171,06	221.710,59
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	245.881,65	0,00	24.171,06	221.710,59
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	155.881,65	0,00	14.171,06	141.710,59
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	155.881,65	0,00	14.171,06	141.710,59
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	321.619.054,88	3.451.297,69	2.477.238,82	322.593.113,75
1.2.3	IMOBILIZADO	321.619.054,88	3.451.297,69	2.477.238,82	322.593.113,75
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.249.622,06	567.656,93	633.295,26	22.183.983,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**

Hora: **08:53:13**

Pág.: **24/ 37**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	48.241.352,34	499.699,37	235.596,00	48.505.455,71
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	27.434.638,03	438.967,10	235.596,00	27.638.009,13
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	15.000.828,53	36.472,27	0,00	15.037.300,80
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	5.805.885,78	24.260,00	0,00	5.830.145,78
1.2.3.1.2	Veículos	12.284.626,80	0,00	0,00	12.284.626,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	12.284.626,80	0,00	0,00	12.284.626,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.154,84	0,00	0,00	39.154,84
1.2.3.1.3.001	Livros e Coleções para bibliotecas	11.804,00	0,00	0,00	11.804,00
1.2.3.1.3.002	Quadros	27.347,84	0,00	0,00	27.347,84
1.2.3.1.3.003	Esculturas	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(38.315.511,92)	67.957,56	397.699,26	(38.645.253,62)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(15.341.792,77)	67.957,56	173.653,01	(15.447.488,22)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(8.261.478,69)	0,00	104.604,34	(8.366.083,03)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(4.790.723,67)	0,00	42.099,47	(4.832.823,14)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(9.921.516,79)	0,00	77.342,44	(9.998.859,23)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	299.369.432,82	2.883.640,76	1.843.943,56	300.409.130,02
1.2.3.2.1	Terrenos	4.868.361,23	0,00	0,00	4.868.361,23
1.2.3.2.1.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	2.568.361,23	0,00	0,00	2.568.361,23
1.2.3.2.1.020	Ijuí	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.2.3.2.1.031	São Leopoldo	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
1.2.3.2.2	Construções em Curso	47.108.672,76	1.998.423,58	88.185,00	49.018.911,34
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	46.703.208,17	1.733.302,58	88.185,00	48.348.325,75
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	405.464,59	88.185,00	0,00	493.649,59
1.2.3.2.2.040	São Borja	0,00	176.936,00	0,00	176.936,00
1.2.3.2.3	Edificações	400.476.622,84	694.326,00	254.490,00	400.916.458,84
1.2.3.2.3.001	Administração Regional - SEDE	3.444.024,96	0,00	0,00	3.444.024,96
1.2.3.2.3.0011	Administração Regional - SEDE - Reavaliação	14.045.674,71	0,00	0,00	14.045.674,71
1.2.3.2.3.009	Protásio Alves	18.489.171,31	0,00	0,00	18.489.171,31
1.2.3.2.3.0091	Protásio Alves - Reavaliação	61.974.000,00	0,00	0,00	61.974.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 25/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.010	Navegantes	3.565.422,67	0,00	0,00	3.565.422,67
1.2.3.2.3.0101	Navegantes - Reavaliação	8.407.623,42	0,00	0,00	8.407.623,42
1.2.3.2.3.011	Comunidade	602.078,21	0,00	0,00	602.078,21
1.2.3.2.3.012	Alegrete	3.251.635,80	0,00	0,00	3.251.635,80
1.2.3.2.3.0121	Alegrete - Reavaliação	1.098.834,02	0,00	0,00	1.098.834,02
1.2.3.2.3.013	Bagé	468.158,22	0,00	0,00	468.158,22
1.2.3.2.3.0131	Bagé - Reavaliação	1.382.204,45	0,00	0,00	1.382.204,45
1.2.3.2.3.014	Bento Gonçalves	814.911,53	0,00	0,00	814.911,53
1.2.3.2.3.0141	Bento Gonçalves - Reavaliação	1.357.871,91	0,00	0,00	1.357.871,91
1.2.3.2.3.015	Cachoeira do Sul	2.044.700,77	0,00	0,00	2.044.700,77
1.2.3.2.3.0151	Cachoeira do Sul - Reavaliação	522.507,26	0,00	0,00	522.507,26
1.2.3.2.3.016	Carazinho	16.044.184,86	0,00	0,00	16.044.184,86
1.2.3.2.3.017	Caxias do Sul	3.023.861,68	0,00	0,00	3.023.861,68
1.2.3.2.3.0171	Caxias do Sul - Reavaliação	7.510.876,85	0,00	0,00	7.510.876,85
1.2.3.2.3.018	Cruz Alta	1.845.160,51	0,00	0,00	1.845.160,51
1.2.3.2.3.0181	Cruz Alta - Reavaliação	436.895,56	0,00	0,00	436.895,56
1.2.3.2.3.019	Erechim	2.769.359,45	0,00	0,00	2.769.359,45
1.2.3.2.3.0191	Erechim - Reavaliação	2.522.213,40	0,00	0,00	2.522.213,40
1.2.3.2.3.020	Ijuí	3.937.777,41	0,00	0,00	3.937.777,41
1.2.3.2.3.0201	Ijuí - Reavaliação	10.372.253,15	0,00	0,00	10.372.253,15
1.2.3.2.3.021	Lajeado	2.642.098,32	0,00	0,00	2.642.098,32
1.2.3.2.3.0211	Lajeado - Reavaliação	3.298.352,77	0,00	0,00	3.298.352,77
1.2.3.2.3.022	Novo Hamburgo	6.471.546,23	0,00	0,00	6.471.546,23
1.2.3.2.3.0221	Novo Hamburgo - Reavaliação	14.096.649,28	0,00	0,00	14.096.649,28
1.2.3.2.3.023	Passo Fundo	6.122.126,56	0,00	0,00	6.122.126,56
1.2.3.2.3.0231	Passo Fundo - Reavaliação	10.428.938,04	0,00	0,00	10.428.938,04
1.2.3.2.3.024	Pelotas	146.090,65	0,00	0,00	146.090,65
1.2.3.2.3.0241	Pelotas - Reavaliação	2.654.106,99	0,00	0,00	2.654.106,99
1.2.3.2.3.025	Rio Grande	1.952.069,22	0,00	0,00	1.952.069,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 26/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.0251	Rio Grande - Reavaliação	874.358,76	0,00	0,00	874.358,76
1.2.3.2.3.026	Santa Cruz do Sul	2.322.139,70	508.980,00	254.490,00	2.576.629,70
1.2.3.2.3.0261	Santa Cruz do Sul - Reavaliação	2.549.661,56	0,00	0,00	2.549.661,56
1.2.3.2.3.027	Santa Maria	3.432.132,93	0,00	0,00	3.432.132,93
1.2.3.2.3.0271	Santa Maria - Reavaliação	7.016.985,22	0,00	0,00	7.016.985,22
1.2.3.2.3.028	Santa Rosa	2.066.208,49	0,00	0,00	2.066.208,49
1.2.3.2.3.0281	Santa Rosa - Reavaliação	3.406.869,04	0,00	0,00	3.406.869,04
1.2.3.2.3.029	Santana do Livramento	4.332.965,49	0,00	0,00	4.332.965,49
1.2.3.2.3.0291	Santana do Livramento - Reavaliação	2.214.752,73	0,00	0,00	2.214.752,73
1.2.3.2.3.030	Santo Ângelo	1.436.390,05	0,00	0,00	1.436.390,05
1.2.3.2.3.0301	Santo Ângelo - Reavaliação	1.714.951,17	0,00	0,00	1.714.951,17
1.2.3.2.3.032	Uruguaiana	1.946.359,04	0,00	0,00	1.946.359,04
1.2.3.2.3.0321	Uruguaiana - Reavaliação	426.457,01	0,00	0,00	426.457,01
1.2.3.2.3.035	Centro Academia	1.048.734,94	0,00	0,00	1.048.734,94
1.2.3.2.3.0351	Centro Academia - Reavaliação	2.009.916,26	0,00	0,00	2.009.916,26
1.2.3.2.3.036	Redenção	245.723,65	0,00	0,00	245.723,65
1.2.3.2.3.0361	Redenção - Reavaliação	4.572.000,00	0,00	0,00	4.572.000,00
1.2.3.2.3.041	Camaquã	17.954.420,27	0,00	0,00	17.954.420,27
1.2.3.2.3.042	Torres	12.692.261,39	0,00	0,00	12.692.261,39
1.2.3.2.3.0421	Torres - Reavaliação	15.670.639,97	0,00	0,00	15.670.639,97
1.2.3.2.3.046	Gravataí	14.818.965,94	0,00	0,00	14.818.965,94
1.2.3.2.3.0461	Gravataí - Reavaliação	2.602.268,55	0,00	0,00	2.602.268,55
1.2.3.2.3.047	Gramado	11.372.822,38	0,00	0,00	11.372.822,38
1.2.3.2.3.0471	Gramado - Reavaliação	5.042.351,65	0,00	0,00	5.042.351,65
1.2.3.2.3.053	Tramandaí	3.313.964,89	0,00	0,00	3.313.964,89
1.2.3.2.3.059	Viamão	5.007.390,05	0,00	0,00	5.007.390,05
1.2.3.2.3.0591	Viamão - Reavaliação	39.249,75	0,00	0,00	39.249,75
1.2.3.2.3.060	Chuí	5.427.436,80	0,00	0,00	5.427.436,80
1.2.3.2.3.061	Canoas	33.556.436,62	185.346,00	0,00	33.741.782,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 27/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.062	Cachoeirinha	1.881.458,54	0,00	0,00	1.881.458,54
1.2.3.2.3.0621	Cachoeirinha - Reavaliação	249.047,94	0,00	0,00	249.047,94
1.2.3.2.3.063	Centro Histórico	5.742.127,56	0,00	0,00	5.742.127,56
1.2.3.2.3.0631	Centro Histórico - Reavaliação	5.745.794,33	0,00	0,00	5.745.794,33
1.2.3.2.4	Benfeitorias	860.574,27	150.115,06	150.115,06	860.574,27
1.2.3.2.4.001	Benfeitorias	436.245,44	150.115,06	150.115,06	436.245,44
1.2.3.2.4.040	Benfeitorias São Borja	424.328,83	0,00	0,00	424.328,83
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(153.944.798,28)	40.776,12	1.351.153,50	(155.255.175,66)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(103.248.792,25)	40.776,12	558.807,48	(103.766.823,61)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(50.696.006,03)	0,00	792.346,02	(51.488.352,05)
2	PASSIVO	(512.062.914,59)	62.295.930,19	55.709.223,26	(505.476.207,66)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(37.958.462,78)	53.569.240,93	46.982.534,00	(31.371.755,85)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(24.711.358,16)	38.487.825,11	35.746.125,48	(21.969.658,53)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(15.259.826,89)	15.202.675,11	13.614.151,68	(13.671.303,46)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(9.158,16)	8.235.922,93	8.233.336,11	(6.571,34)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(9.158,16)	7.433.747,67	7.431.160,85	(6.571,34)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	802.175,26	802.175,26	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.658.314,41)	3.847.234,86	3.316.563,21	(3.127.642,76)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(1.943.065,41)	1.996.012,37	2.171.324,88	(2.118.377,92)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(919.529,60)	974.639,58	508.538,39	(453.428,41)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(702.705,68)	783.539,19	563.122,21	(482.288,70)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(92.760,66)	92.790,66	73.354,04	(73.324,04)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(253,06)	253,06	223,69	(223,69)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	57.235,00	57.235,00	0,00
2.1.1.1.3.00393884027	CARLA DAIANE DA SILVEIRA	0,00	429,30	429,30	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	195,94	195,94	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	25.814,35	25.814,35	0,00
2.1.1.1.3.1117783014	Aline Rodrigues Rossi	0,00	230,59	230,59	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	1.214,23	1.214,23	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 28/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	461,19	461,19	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	890,06	890,06	0,00
2.1.1.1.3.1653380080	CAMILA DA SILVA MACHADO	0,00	736,28	736,28	0,00
2.1.1.1.3.1744256004	BRUNA HELENA HARTMANN	0,00	568,86	568,86	0,00
2.1.1.1.3.2019263009	TASSIA BORGES PRATES	0,00	568,82	568,82	0,00
2.1.1.1.3.2021202011	ANA CAROLINA MIGUEL	0,00	378,92	378,92	0,00
2.1.1.1.3.2437088075	MICHELE FRAGOSO VICTORINO	0,00	20,16	20,16	0,00
2.1.1.1.3.257531009	VERIDIANA MISSIO	0,00	1.301,39	1.301,39	0,00
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.219,47	1.219,47	0,00
2.1.1.1.3.2805223047	Jossele Moralles Silveira	0,00	930,31	930,31	0,00
2.1.1.1.3.393848027	CARLA DAIANE DA SILVEIRA	0,00	429,30	429,30	0,00
2.1.1.1.3.396129021	MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA	0,00	2.304,12	2.304,12	0,00
2.1.1.1.3.42514851068	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	66,92	66,92	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	1.007,33	1.007,33	0,00
2.1.1.1.3.5564546938	ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO	0,00	259,48	259,48	0,00
2.1.1.1.3.67520251004	DANIELA DI MARTINO	0,00	480,14	480,14	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	698,60	698,60	0,00
2.1.1.1.3.69696900082	ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.1.3.70181870010	VIVIANE PEDRO SILVEIRA	0,00	430,03	430,03	0,00
2.1.1.1.3.70213585049	PATRICIA FONTELLA	0,00	1.141,69	1.141,69	0,00
2.1.1.1.3.715070002	JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	993,20	993,20	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	591,97	591,97	0,00
2.1.1.1.3.74788108020	LISIANE DORNELES PRATES	0,00	3.876,06	3.876,06	0,00
2.1.1.1.3.75488680063	Cátia Betânia Madeira da Luz	0,00	568,38	568,38	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	676,37	676,37	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA Renger	0,00	454,72	454,72	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	474,37	474,37	0,00
2.1.1.1.3.83760695000	CAROLINI FRAGA FLORES	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.1.1.3.8379033	PATRICIA FERRAZ DA SILVA	0,00	555,24	555,24	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**

Hora: **08:53:13**

Pág.: **29/**

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.865513023	PRISCILA TREVIZAN GODINHO	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.1.1.3.90105168068	ROSANGELA VELASCO FRAGA	0,00	678,63	678,63	0,00
2.1.1.1.3.93334907015	DANIELA PRATES FERREIRA	0,00	413,60	413,60	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	688,62	688,62	0,00
2.1.1.1.3.96504668000	ÂNGELA RODRIGUES ROSSI	0,00	230,59	230,59	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	454,72	454,72	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	1.178,74	1.178,74	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	505,59	505,59	0,00
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	1.205,11	1.205,11	0,00
2.1.1.1.3.98289128053	KARINA JOSEANY SEVERO LIBINDO	0,00	215,01	215,01	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(11.592.354,32)	2.770.541,54	1.337.471,80	(10.159.284,58)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(11.592.354,32)	2.770.541,54	1.337.471,80	(10.159.284,58)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	0,00	291.740,78	669.545,56	(377.804,78)
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	0,00	291.740,78	669.545,56	(377.804,78)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(455.992,25)	625.785,39	642.046,00	(472.252,86)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(455.992,25)	625.785,39	642.046,00	(472.252,86)
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(346.084,65)	480.960,66	487.239,90	(352.363,89)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(294.419,60)	372.084,96	376.123,90	(298.458,54)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	(128,43)	128,43	84,00	(84,00)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(28.379,53)	34.772,24	28.519,21	(22.126,50)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(4.741,57)	55.559,51	60.993,10	(10.175,16)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(18.415,52)	18.415,52	21.519,69	(21.519,69)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(15.278,29)	26.529,80	38.195,03	(26.943,52)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(5.670,00)	15.278,29	31.945,21	(22.336,92)
2.1.1.2.1.2.012	Alegrete	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.013	Bagé	(434,00)	434,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	0,00	213,90	427,80	(213,90)
2.1.1.2.1.2.015	Cachoeira do Sul	0,00	0,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.016	Carazinho	(325,50)	651,00	325,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**

Hora: **08:53:13**

Pág.: **30/**

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	(976,50)	976,50	558,00	(558,00)
2.1.1.2.1.2.020	Ijuí	0,00	0,00	124,00	(124,00)
2.1.1.2.1.2.026	Santa Cruz do Sul	(217,00)	217,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.029	Santana do Livramento	(542,50)	542,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.030	Santo Ângelo	(434,00)	434,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.031	São Leopoldo	(108,50)	108,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.032	Uruguaiana	(1.627,50)	1.627,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.040	São Borja	0,00	58,82	58,82	0,00
2.1.1.2.1.2.041	Camaquã	(217,00)	217,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(341,00)	341,00	930,00	(930,00)
2.1.1.2.1.2.044	Montenegro	(44,79)	44,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(279,00)	363,00	725,70	(641,70)
2.1.1.2.1.2.061	Canoas	(310,00)	620,00	310,00	0,00
2.1.1.2.1.2.064	Frederico Westphalen	(976,50)	1.627,50	1.395,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.068	São Luiz Gonzaga	(930,00)	930,00	744,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.073	Capão da Canoa	(325,50)	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.084	Santiago	(325,50)	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.088	São Sepé	(217,00)	217,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.090	Vacaria	(325,50)	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(94.629,31)	118.294,93	116.611,07	(92.945,45)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(94.629,31)	118.294,93	116.611,07	(92.945,45)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(8.995.539,02)	22.659.364,61	21.489.927,80	(7.826.102,21)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(8.296.497,31)	22.380.322,90	21.489.927,80	(7.406.102,21)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(8.296.497,31)	22.380.322,90	21.489.927,80	(7.406.102,21)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(699.041,71)	279.041,71	0,00	(420.000,00)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(699.041,71)	279.041,71	0,00	(420.000,00)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(13.247.104,62)	15.081.415,82	11.236.408,52	(9.402.097,32)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(11.093,80)	328.422,00	473.558,00	(156.229,80)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	328.422,00	473.558,00	(145.136,00)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**

Hora: **08:53:13**

Pág.: **31/**

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	0,00	328.422,00	473.558,00	(145.136,00)
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(11.093,80)	0,00	0,00	(11.093,80)
2.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	(11.093,80)	0,00	0,00	(11.093,80)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	3.523,12	3.523,12	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	3.523,12	3.523,12	0,00
2.1.2.3.4.001	Créditos entre Regionais	0,00	3.523,12	3.523,12	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(2.568.594,46)	188.168,18	329.407,17	(2.709.833,45)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(13.078,70)	188.168,18	227.214,82	(52.125,34)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	17.430,00	17.430,00	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	14.132,70	14.132,70	0,00
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	(1.083,03)	0,00	0,00	(1.083,03)
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(1.980,38)	0,00	7,36	(1.987,74)
2.1.2.4.1.033	SESC CONVENIO Esporte Sta. Maria AG. 3418-5 C/C	(10.011,08)	0,00	37,19	(10.048,27)
2.1.2.4.1.036	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 C/C 6361-	(4,21)	80.611,78	80.607,57	0,00
2.1.2.4.1.037	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 POUPANÇA	0,00	75.993,70	115.000,00	(39.006,30)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(2.555.515,76)	0,00	102.192,35	(2.657.708,11)
2.1.2.4.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.075,70)	0,00	15,14	(4.090,84)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(2.158.900,28)	0,00	93.213,18	(2.252.113,46)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(37.644,10)	0,00	139,85	(37.783,95)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.037,87)	0,00	7,57	(2.045,44)
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(4.791,19)	0,00	17,80	(4.808,99)
2.1.2.4.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.034,85)	0,00	29,85	(8.064,70)
2.1.2.4.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	(43.123,53)	0,00	7.665,95	(50.789,48)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(294.242,24)	0,00	1.093,11	(295.335,35)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.666,00)	0,00	9,90	(2.675,90)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(10.667.416,36)	14.561.302,52	10.429.920,23	(6.536.034,07)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(10.667.416,36)	14.561.302,52	10.429.920,23	(6.536.034,07)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(10.667.416,36)	14.561.302,52	10.429.920,23	(6.536.034,07)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	8.726.689,26	8.726.689,26	(474.104.451,81)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

JANEIRO / 2019

Data: 13/02/19

Hora: 08:53:13

Pág.: 32/

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	8.726.689,26	8.726.689,26	(474.104.451,81)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	8.726.689,26	8.726.689,26	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(465.377.762,55)	0,00	8.726.689,26	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(465.377.762,55)	0,00	8.726.689,26	(474.104.451,81)
2.3.1.1.2	Superávits/Déficits do exercício	(8.726.689,26)	8.726.689,26	0,00	0,00
2.3.1.1.2.001	Superávits/Déficits do exercício	(8.726.689,26)	8.726.689,26	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	32.260.468,12	5.746.160,29	26.514.307,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.046.685,16	1.271.582,14	9.775.103,02
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.908.649,47	185.612,60	5.723.036,87
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.908.649,47	185.612,60	5.723.036,87
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	0,00	5.908.649,47	185.612,60	5.723.036,87
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	5.908.649,47	185.612,60	5.723.036,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.075.869,64	35.855,20	2.040.014,44
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.075.869,64	35.855,20	2.040.014,44
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	0,00	2.075.869,64	35.855,20	2.040.014,44
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	0,00	2.075.869,64	35.855,20	2.040.014,44
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.966.477,72	1.050.114,34	1.916.363,38
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.966.477,72	1.050.114,34	1.916.363,38
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	0,00	2.966.477,72	1.050.114,34	1.916.363,38
3.1.3.1.1.1	Benefícios	0,00	2.966.477,72	1.050.114,34	1.916.363,38
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.688,33	0,00	95.688,33
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.688,33	0,00	95.688,33
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	0,00	95.688,33	0,00	95.688,33
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	0,00	95.688,33	0,00	95.688,33
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.694.055,69	4.454.248,76	14.239.806,93
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.367.739,58	154.572,29	3.213.167,29
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.367.739,58	154.572,29	3.213.167,29
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	0,00	3.367.739,58	154.572,29	3.213.167,29
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	0,00	3.367.739,58	154.572,29	3.213.167,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**
Hora: **08:53:13**
Pág.: **33/** **37**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	15.326.316,11	4.299.676,47	11.026.639,64
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	469.196,30	64.134,84	405.061,46
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	0,00	469.196,30	64.134,84	405.061,46
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	0,00	469.196,30	64.134,84	405.061,46
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	14.857.119,81	4.235.541,63	10.621.578,18
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	14.857.119,81	4.235.541,63	10.621.578,18
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	14.857.119,81	4.235.541,63	10.621.578,18
3.4	FINANCEIRAS	0,00	131.186,59	9.943,44	121.243,15
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	131.186,59	9.943,44	121.243,15
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	131.186,59	9.943,44	121.243,15
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	0,00	131.186,59	9.943,44	121.243,15
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	0,00	131.186,59	9.943,44	121.243,15
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	527.248,51	0,00	527.248,51
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	527.248,51	0,00	527.248,51
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	0,00	527.248,51	0,00	527.248,51
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	0,00	527.248,51	0,00	527.248,51
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	0,00	527.248,51	0,00	527.248,51
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	1.680.895,20	0,00	1.680.895,20
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.680.895,20	0,00	1.680.895,20
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.680.895,20	0,00	1.680.895,20
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	0,00	1.680.895,20	0,00	1.680.895,20
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	0,00	1.680.895,20	0,00	1.680.895,20
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	180.396,97	10.385,95	170.011,02
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	180.396,97	10.385,95	170.011,02
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	180.396,97	10.385,95	170.011,02
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	180.396,97	10.385,95	170.011,02
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	0,00	180.396,97	10.385,95	170.011,02
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.114.397,65	31.860.599,04	(30.746.201,39)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.933.622,50	(17.933.622,50)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**

Hora: **08:53:13**

Pág.: **34/**

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	17.933.622,50	(17.933.622,50)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	17.933.622,50	(17.933.622,50)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	0,00	0,00	17.933.622,50	(17.933.622,50)
4.2.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	0,00	0,00	17.933.622,50	(17.933.622,50)
4.3	SERVIÇOS	0,00	795.786,69	12.444.773,86	(11.648.987,17)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	795.786,69	12.444.773,86	(11.648.987,17)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	773.370,19	12.273.110,64	(11.499.740,45)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	0,00	127.927,25	1.221.759,16	(1.093.831,91)
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	0,00	127.927,25	1.221.759,16	(1.093.831,91)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	0,00	65.372,99	2.980.255,17	(2.914.882,18)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	0,00	65.372,99	2.980.255,17	(2.914.882,18)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	0,00	18.024,50	321.857,25	(303.832,75)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	0,00	18.024,50	321.857,25	(303.832,75)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	0,00	562.004,45	7.748.351,66	(7.186.347,21)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	0,00	562.004,45	7.748.351,66	(7.186.347,21)
4.3.3.1.9	Outros Serviços	0,00	41,00	887,40	(846,40)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	0,00	41,00	887,40	(846,40)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	0,00	22.416,50	171.663,22	(149.246,72)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	0,00	22.416,50	171.663,22	(149.246,72)
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	0,00	22.416,50	171.663,22	(149.246,72)
4.4	FINANCEIRAS	0,00	114,32	735.333,10	(735.218,78)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	114,32	735.333,10	(735.218,78)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	114,32	735.333,10	(735.218,78)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	0,00	114,32	735.333,10	(735.218,78)
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	0,00	114,32	735.333,10	(735.218,78)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	318.496,64	746.869,58	(428.372,94)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	318.496,64	746.869,58	(428.372,94)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	318.496,64	746.869,58	(428.372,94)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	328.433,10	(328.433,10)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**

Hora: **08:53:13**

Pág.: **35/**

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	0,00	0,00	40.776,12	(40.776,12)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	0,00	0,00	287.656,98	(287.656,98)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	318.496,64	418.436,48	(99.939,84)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	0,00	318.496,64	418.436,48	(99.939,84)
7	ATOS POTENCIAIS	2.341.506.175,02	17.133.071,44	19.027.059,80	2.339.612.186,66
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.341.506.175,02	17.133.071,44	19.027.059,80	2.339.612.186,66
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.743.623,09	0,00	4.271,33	508.739.351,76
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.743.623,09	0,00	4.271,33	508.739.351,76
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	468.542.730,00	0,00	0,00	468.542.730,00
7.1.1.1.1.1	Seguro Bens Imóveis/Móveis	439.436.000,00	0,00	0,00	439.436.000,00
7.1.1.1.1.2	Seguro Frota Veículos	28.446.730,00	0,00	0,00	28.446.730,00
7.1.1.1.1.3	Seguro Notebooks	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.1.1.1.1.4	Seguro Painéis e Luminárias(Anúncios e Antenas)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.1.1.1.1.5	Seguro Operações Responsabilidade Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	39.857.367,32	0,00	0,00	39.857.367,32
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	1.052.943,07	0,00	0,00	1.052.943,07
7.1.1.1.2.2	Ações Tributárias - Autor SESC	38.804.424,25	0,00	0,00	38.804.424,25
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	280.525,77	0,00	4.271,33	276.254,44
7.1.1.1.3.1	Contrato Senac 198/2014 - GMS	2.804,24	0,00	0,00	2.804,24
7.1.1.1.3.19	Comodato Locação SENAC (131/2015) - Camaquã	146.190,00	0,00	0,00	146.190,00
7.1.1.1.3.20	Comodato Mun. Cachoeira do Sul (151/2013) - Cac	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
7.1.1.1.3.24	Comodato Sindilojas Gravataí (116/2016) - Gravat	4.271,33	0,00	4.271,33	0,00
7.1.1.1.3.25	Comodato Sindilojas S. Luiz Gonzaga (599/2017) -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.1.1.1.3.26	Comodato SINDEC (1308/2017) Centro Historico	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
7.1.1.1.3.3	Comodato Unisinos (478/2014) - São Leo	14.290,00	0,00	0,00	14.290,00
7.1.1.1.3.7	Sind Lojistas São Borja (1371/2016)	6.775,18	0,00	0,00	6.775,18
7.1.1.1.3.8	Contrato Fecomercio (199/2014) - Gms	79.725,02	0,00	0,00	79.725,02
7.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.1.1.1.9.1	Bens penhorados	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**

Hora: **08:53:13**

Pág.: **36/**

37

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.832.762.551,93	17.133.071,44	19.022.788,47	1.830.872.834,90
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.832.762.551,93	17.133.071,44	19.022.788,47	1.830.872.834,90
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.832.762.551,93	17.133.071,44	19.022.788,47	1.830.872.834,90
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.832.762.551,93	17.133.071,44	19.022.788,47	1.830.872.834,90
8	ATOS POTENCIAIS	(2.341.506.175,02)	19.027.059,80	17.133.071,44	(2.339.612.186,66)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.341.506.175,02)	19.027.059,80	17.133.071,44	(2.339.612.186,66)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.832.749.371,93)	19.009.608,47	17.133.071,44	(1.830.872.834,90)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.832.749.371,93)	19.009.608,47	17.133.071,44	(1.830.872.834,90)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.730.297.915,06)	19.009.608,47	16.816.439,68	(1.728.104.746,27)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.730.297.915,06)	19.009.608,47	16.816.439,68	(1.728.104.746,27)
8.1.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(678.122,10)	0,00	0,00	(678.122,10)
8.1.1.1.1.2.15	Fecomércio (509/2013)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
8.1.1.1.1.2.17	Sudelmaq (787/2016)	(13.180,00)	0,00	0,00	(13.180,00)
8.1.1.1.1.2.18	Compucom Soluções Digitais (155/2018)	(596.020,23)	0,00	0,00	(596.020,23)
8.1.1.1.1.2.19	Senac Locação (682/2017)	(25.885,34)	0,00	0,00	(25.885,34)
8.1.1.1.1.2.20	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (13	(24.900,00)	0,00	0,00	(24.900,00)
8.1.1.1.1.2.21	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (82	(8.900,00)	0,00	0,00	(8.900,00)
8.1.1.1.1.2.22	Constante e Nascimento Ltda (1413/2017)	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.2.23	Tele Alarme Brasil Ltda (1634/2017)	(869,25)	0,00	0,00	(869,25)
8.1.1.1.1.2.24	Senac Serv Nac de Aprend Com Ctr 1346/2017	(2.367,22)	0,00	0,00	(2.367,22)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(101.769.085,84)	0,00	316.631,76	(102.085.717,60)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.467.826,30)	0,00	0,00	(5.467.826,30)
8.1.1.1.3.2	Ações Tributárias - Réu SESC	(79.377.212,21)	0,00	0,00	(79.377.212,21)
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(16.924.047,33)	0,00	316.631,76	(17.240.679,09)
8.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Passivos	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.1.1.9.1	Martec Construtora Ltda	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(508.756.803,09)	17.451,33	0,00	(508.739.351,76)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(508.756.803,09)	17.451,33	0,00	(508.739.351,76)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.756.803,09)	17.451,33	0,00	(508.739.351,76)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JANEIRO / 2019

Data: **13/02/19**
Hora: **08:53:13**
Pág.: **37/ 37**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.756.803,09)	17.451,33	0,00	(508.739.351,76)
TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença			275.566.485,53	275.566.485,53	0,00