

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	573.276.997,39	150.699.833,71	151.293.354,90	572.683.476,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.468.884,31	147.068.032,60	149.427.409,02	191.109.507,89
1.1.1	DISPONÍVEL	123.842.628,22	107.101.303,74	95.802.162,32	135.141.769,64
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	119.250.499,76	106.977.807,12	95.648.605,97	130.579.700,91
1.1.1.1.1	Caixa	86.964,34	2.670.400,51	2.664.616,24	92.748,61
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	2.286,44	53.297,74	53.707,81	1.876,37
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	8.913,90	103.381,76	99.632,25	12.663,41
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.403,62	84.051,80	84.059,39	1.396,03
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	1.238,73	1.629,60	2.498,10	370,23
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	2.112,73	75.789,12	73.152,91	4.748,94
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	963,81	49.799,78	49.941,25	822,34
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	1.605,91	90.992,57	90.784,22	1.814,26
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	846,71	42.284,00	41.789,74	1.340,97
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	1.515,92	46.529,32	46.421,73	1.623,51
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	5.458,83	120.142,16	121.369,95	4.231,04
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	809,69	59.284,74	58.812,28	1.282,15
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	669,54	60.781,54	60.585,56	865,52
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	1.593,36	54.439,20	54.446,56	1.586,00
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	1.073,91	41.160,90	40.807,59	1.427,22
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	276,45	31.004,09	30.953,20	327,34
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	1.586,16	43.125,16	43.632,32	1.079,00
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.628,18	46.487,64	46.722,27	1.393,55
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	544,85	54.036,28	53.982,66	598,47
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	673,40	53.095,69	51.855,35	1.913,74
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	2.956,70	48.573,77	49.755,36	1.775,11
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	729,53	64.330,73	64.265,03	795,23
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	1.568,07	64.128,52	64.114,41	1.582,18
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.504,42	51.914,26	52.064,90	1.353,78
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	722,48	14.550,65	13.570,75	1.702,38

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	1.256,35	44.992,49	44.792,21	1.456,63
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	2.675,67	203.481,34	203.097,01	3.060,00
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	1.747,20	30.284,01	30.150,59	1.880,62
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	1.098,22	39.555,91	39.217,21	1.436,92
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	504,41	37.591,75	36.261,01	1.835,15
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	2.841,69	132.722,62	132.732,77	2.831,54
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	897,72	41.589,18	41.217,64	1.269,26
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	1.824,35	36.770,49	37.804,10	790,74
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	3.713,44	51.662,97	54.277,45	1.098,96
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	1.473,43	67.544,23	67.430,87	1.586,79
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	3.038,24	53.501,33	54.532,57	2.007,00
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.767,19	23.438,17	22.610,11	2.595,25
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	625,62	23.563,49	23.467,55	721,56
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	1.192,66	20.235,49	20.730,74	697,41
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	1.850,01	27.524,56	28.303,85	1.070,72
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	2.333,21	112.414,90	111.716,87	3.031,24
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	724,58	17.383,60	16.921,99	1.186,19
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	2.151,96	175.230,31	175.745,99	1.636,28
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	2.135,83	38.350,34	38.863,63	1.622,54
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	473,18	26.666,98	26.168,96	971,20
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC Capão Da Canoa	276,62	370,00	350,00	296,62
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC Caçapava Do Sul	261,29	10.219,06	9.223,16	1.257,19
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC Gravatai Morada Do Vale	120,31	0,00	0,00	120,31
1.1.1.1.1.076	CAIXA SESC Guaiba	346,62	261,40	0,00	608,02
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC Itaqui	394,55	12.889,27	12.874,00	409,82
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC Jaguarão	30,54	1.200,00	1.200,00	30,54
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC Lagoa Vermelha	381,61	4.368,54	3.100,26	1.649,89
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC Nova Prata	266,51	1.917,91	1.901,60	282,82
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC Osorio	293,06	2.393,00	2.498,93	187,13

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC Palmeira Das Missões	598,76	13.689,74	13.269,50	1.019,00
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC Quarai	216,98	5.446,39	5.055,00	608,37
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC Santiago	1.256,15	7.381,37	8.190,11	447,41
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC Sobradinho	1.022,33	2.260,99	2.046,70	1.236,62
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC São Gabriel	717,31	2.943,11	3.250,27	410,15
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC São Sebastião Do Cai	1.069,12	14.298,43	14.926,84	440,71
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC São Sepé	709,02	7.894,54	8.130,63	472,93
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC Três Passos	262,58	0,00	0,00	262,58
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC Vacaria	1.513,80	12.938,69	13.147,12	1.305,37
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC Três De Maio	218,88	10.612,89	10.483,41	348,36
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	102.578,47	70.009.246,92	70.017.552,72	94.272,67
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	20.479,32	1.602.743,29	1.609.428,61	13.794,00
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	67.197,65	64.612.194,10	64.603.897,50	75.494,25
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	1.582.435,30	1.582.435,30	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	5.029,38	1.608.837,06	1.608.882,02	4.984,42
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	9.872,12	603.037,17	612.909,29	0,00
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	119.060.956,95	34.298.159,69	22.966.437,01	130.392.679,63
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	23.700.030,84	33.881.739,75	21.430.009,17	36.151.761,42
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	95.360.926,11	416.419,94	1.536.427,84	94.240.918,21
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.592.128,46	123.496,62	153.556,35	4.562.068,73
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	4.592.128,46	123.496,62	153.556,35	4.562.068,73
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	90.867,32	25.010,64	59.875,48	56.002,48
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	12.749,67	12.749,67	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	12.159,65	12.159,65	0,00
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	34.945,06	0,00	34.945,06	0,00
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	2.066,44	5,93	0,00	2.072,37
1.1.1.2.1.1.050	SESC Convênio Gravataí/ Sto. Antônio AG. 3418-5	13.823,14	39,69	0,00	13.862,83
1.1.1.2.1.1.053	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 C/C 740-3	0,00	10,55	10,55	0,00
1.1.1.2.1.1.054	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 POUPANÇA 74	10,54	0,01	10,55	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.1.056	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUP	40.022,14	45,14	0,00	40.067,28
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	4.501.261,14	98.485,98	93.680,87	4.506.066,25
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.252,80	12,21	0,00	4.265,01
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	3.789.602,59	68.448,10	0,00	3.858.050,69
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	39.250,39	102,77	0,00	39.353,16
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.125,83	5,50	0,00	2.131,33
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	4.997,99	12,93	0,00	5.010,92
1.1.1.2.1.2.043	SESC - Ml Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.381,64	21,69	0,00	8.403,33
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	259.650,77	671,97	0,00	260.322,74
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.781,06	7,20	0,00	2.788,26
1.1.1.2.1.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	84.902,70	0,00	84.902,70	0,00
1.1.1.2.1.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	11.942,10	32,22	0,00	11.974,32
1.1.1.2.1.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	17.353,31	45,81	0,00	17.399,12
1.1.1.2.1.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	83.379,97	216,48	0,00	83.596,45
1.1.1.2.1.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	183.861,82	21.467,73	0,00	205.329,55
1.1.1.2.1.2.058	SESC OBRA D BRIAK IJUI AG. 3418-5 POUPANÇA 6	8.778,17	0,00	8.778,17	0,00
1.1.1.2.1.2.059	SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
1.1.1.2.1.2.060	SESC OBRA CAXIAS RAIZ AG.3418-5 POUPANÇA 6465-3	0,00	5.971,37	0,00	5.971,37
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	69.626.256,09	39.966.728,86	53.625.246,70	55.967.738,25
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	56.950.406,21	35.740.620,06	50.039.437,21	42.651.589,06
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	30.095.535,13	17.184.974,57	30.006.404,65	17.274.105,05
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	30.006.404,61	17.184.974,57	30.006.404,65	17.184.974,53
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	26.854.871,08	18.555.645,49	20.033.032,56	25.377.484,01
1.1.2.1.6.1	Clientes	26.854.871,08	18.555.645,49	20.033.032,56	25.377.484,01
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	14.714.217,16	12.408.751,77	14.952.624,95	12.170.343,98
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	8.237.610,94	12.402.501,59	13.293.302,81	7.346.809,72
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	20.029,00	1.781,00	12.911,00	8.899,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.305.990,84	0,00	91.629,68	1.214.361,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Data: 11/02/20

Hora: 10:29:38

Pág.: 5/ 35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	5.150.586,38	0,00	1.550.312,28	3.600.274,10
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	4.469,18	4.469,18	0,00
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	12.167.459,58	5.921.144,19	4.891.021,07	13.197.582,70
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	4.972.901,80	1.773.057,76	1.316.896,52	5.429.063,04
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	5.119,70	793.691,81	772.705,73	26.105,78
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	6.313.359,15	1.794.745,35	1.322.140,52	6.785.963,98
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	3.865,90	520.441,64	510.243,45	14.064,09
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	0,00	31.518,45	31.518,45	0,00
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	331.175,54	331.175,54	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	872.213,03	675.901,54	605.728,76	942.385,81
1.1.2.1.6.1.2.008	Senff S/A crédito	0,00	612,10	612,10	0,00
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	124.001,09	210.612,51	176.184,89	158.428,71
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	26.714,03	39.670,57	54.865,44	11.519,16
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	2.387,50	5.831,19	3.464,50	4.754,19
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	50.557,09	90.558,74	63.176,31	77.939,52
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	5.039,73	23.541,63	15.190,90	13.390,46
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	39.302,74	50.089,88	39.297,74	50.094,88
1.1.2.1.6.1.3.008	Le Card	0,00	920,50	190,00	730,50
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	13.823,25	15.137,02	13.201,65	15.758,62
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	264,00	0,00	264,00
1.1.2.1.6.1.4.1350634000	SIND DOS EMPREGS EM TURISMO E HOSPITALIDADE D	40,00	120,00	40,00	120,00
1.1.2.1.6.1.4.2370416100	PORTO BALANCAS LTDA	913,50	1.056,00	913,50	1.056,00
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	861,00	1.474,00	861,00	1.474,00
1.1.2.1.6.1.4.3078956700	AMPARA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	903,00	1.738,00	903,00	1.738,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	661,50	1.001,00	661,50	1.001,00
1.1.2.1.6.1.4.5326757000	CASA DAS RETROS LTDA	808,50	913,00	808,50	913,00
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	504,00	693,00	504,00	693,00
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	2.362,50	3.146,00	2.362,50	3.146,00
1.1.2.1.6.1.4.8713408600	MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	1.774,50	2.288,00	1.774,50	2.288,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	962,00	29,00	907,00	84,00
1.1.2.1.6.1.4.8918236400	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS COOPATRIGO	0,00	48,00	0,00	48,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	219,00	219,00	259,00	179,00
1.1.2.1.6.1.4.9081436000	SAUDE INTEGRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	483,00	550,00	483,00	550,00
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	650,00	607,50	650,00	607,50
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	640,50	616,00	640,50	616,00
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	J J POSADA E CIA LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	2.000,25	374,52	1.393,65	981,12
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(164.630,00)	0,00	0,00	(164.630,00)
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	(8.311,00)	0,00	0,00	(8.311,00)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(37.748,00)	0,00	0,00	(37.748,00)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(12.210,00)	0,00	0,00	(12.210,00)
1.1.2.1.6.1.5.004	Atividade Educação em Saúde	(27,00)	0,00	0,00	(27,00)
1.1.2.1.6.1.5.005	Atividade Apresentações Artísticas	(9.450,00)	0,00	0,00	(9.450,00)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	(53.623,00)	0,00	0,00	(53.623,00)
1.1.2.1.6.1.5.007	Atividade Turismo Social	(41.130,00)	0,00	0,00	(41.130,00)
1.1.2.1.6.1.5.008	Atividade Assistência	(2.131,00)	0,00	0,00	(2.131,00)
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.442.842,67	0,00	231.213,37	2.211.629,30
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	2.442.842,67	0,00	231.213,37	2.211.629,30
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	2.442.842,67	0,00	231.213,37	2.211.629,30
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	18.688,36	0,00	1.608,23	17.080,13
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	18.688,36	0,00	1.608,23	17.080,13
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	18.688,36	0,00	1.608,23	17.080,13
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	133.990,65	282.518,92	143.299,17	273.210,40
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	133.990,65	282.518,92	143.299,17	273.210,40
1.1.2.5.4.1049679008	MAICO GIOVANI MAZOY CARRICIO	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.1054447071	DAYANE LUIZE DA SILVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.2.5.4.1077849044	LUÍS FERNANDO BOCH DOS REIS	300,00	300,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.110900065	CAMILA BARTH MIGUELEZ	0,00	1.594,65	1.309,65	285,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Data: 11/02/20

Hora: 10:29:38

Pág.: 7/

35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.111621046	GUSTAVO DOS SANTOS BORBA	0,00	935,00	722,50	212,50
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	9.400,00	8.475,00	9.475,00	8.400,00
1.1.2.5.4.1149977051	LUANA PAGLIARINI TREVISOL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1.1.2.5.4.1167939026	MURILO SANTOS DE MESQUITA	0,00	255,00	170,00	85,00
1.1.2.5.4.127584005	GUSTAVO ANDRÉ TONIASSO	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00
1.1.2.5.4.1351799045	DEBORA CARVALHO MARTINS	0,00	742,50	0,00	742,50
1.1.2.5.4.1369640013	DIEGO SOLEDADE DA SILVA	0,00	70,00	0,00	70,00
1.1.2.5.4.1380027039	LEANDRO KASALI MACIEL	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1459847024	GÉSSICA ANTONIAZZI	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.1463643098	FABIANE DOS SANTOS SIMON KAIPPER	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
1.1.2.5.4.151312036	LIZIANE MIERES DOS SANTOS	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.1548317004	LISIANE SANTOS DE VARGAS CAMARGO	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1557946043	EDIPO ALEXANDRO RAMIRES DIAS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
1.1.2.5.4.1594239029	PATRICK REIS FONTANA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1603292055	AUGUSTO RODRIGUES BORBA	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.1610003047	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1648379060	MONIQUE DANIELE BECKER	0,00	70,00	0,00	70,00
1.1.2.5.4.1669873013	LEOMAR TRÖSBACH DOS SANTOS	0,00	977,50	552,50	425,00
1.1.2.5.4.1702908089	PATRÍCIA MEDIANEIRA SILVA PREIGSCHADT	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
1.1.2.5.4.1705374042	DIOGO RODRIGUES COELHO	0,00	595,00	382,50	212,50
1.1.2.5.4.1737624095	JORGE LUIS MACEDO SILVA	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.1816127043	JEFERSON GUIMARÃES DA SILVA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	0,00	5.608,51	624,51	4.984,00
1.1.2.5.4.1879349086	LEIDIANE MACHADO DA SILVA	700,00	1.585,00	700,00	1.585,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	0,00	820,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.190967048	CLAUDIO DA SILVA DE FREITAS	0,00	127,50	42,50	85,00
1.1.2.5.4.2059222010	KESYA ALEXSANDRA VELHO DE SOUZA	3.460,00	4.634,00	3.460,00	4.634,00
1.1.2.5.4.2110478055	LUCAS WINCKIEWICZ DE CASTRO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2147597090	ALINE BIANCA GODOI DA SILVEIRA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.2167081090	FRANCIELI GARCIA DOS SANTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.1.2.5.4.2238503064	TAINANA DA SILVA KOCH	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.227665023	ISMAEL SEBBEN	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.2384174096	PRISCILA VIEIRA LANES BISCAINO	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.2466154005	ALEX SANDRO PEREIRA FERREIRA	4.000,00	9.000,00	5.000,00	8.000,00
1.1.2.5.4.2479878082	BIBIANA MOREIRA CARVALHO	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.2493011058	LICIÉLLI GARCIA BELLINAZO	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.2512231089	ANGELICA EISCLASEDT MARTINS	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	8.400,00	10.441,75	10.441,75	8.400,00
1.1.2.5.4.2687014079	ALLISON DIEGO GONÇALVES RAUPP	0,00	747,50	0,00	747,50
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	0,00	793,00	133,00	660,00
1.1.2.5.4.27298248049	MAURO SERGIO CERVO PEROBELLI	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.27657051	FABIANE CONCEIÇÃO ORTIZ RODRIGUES	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.2770638092	LÍVIA GIL ALMEIDA	0,00	3.846,00	0,00	3.846,00
1.1.2.5.4.2778022023	DIEGO MACHADO PIRES	0,00	595,00	382,50	212,50
1.1.2.5.4.2818872090	JANINE DUTRA SOUZA	8.734,00	0,00	3.750,00	4.984,00
1.1.2.5.4.2876296004	ROSENIA OLIVEIRA DE SOUZA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.2902006012	FRANCIELLE TEIXEIRA BERTO	0,00	1.435,00	900,00	535,00
1.1.2.5.4.2963635028	PATRICIA KRYGER DONAY	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.5.4.3008612067	RUBIELI TAINA MINOZZO	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.30146909020	JANE LEONARDO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.3022618000	VALDIR OLIVEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.3100349067	BRUNA DA SILVA MACHADO	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.2.5.4.311223028	JOSIANE RITTER	465,00	0,00	465,00	0,00
1.1.2.5.4.3116576050	TUANE MAY DE PAULA	240,00	4.982,07	522,07	4.700,00
1.1.2.5.4.31504132068	MÁRCIA REGINA STASIAK	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.31661386091	FÁBIO SALVATTI PÊRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.321082060	VAGNER MATOS DIAS	0,00	700,00	0,00	700,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.3213789038	RAÍSSA JAQUELINE SQUENA DE OLIVEIRA	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.327861070	RAFAEL SUDECUM MARTINS	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
1.1.2.5.4.3289828069	DIEGO CRISTIANO DA CRUZ PEREIRA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.3311560086	SANDERSON PATRIK REMEDI MORAES	0,00	263,50	0,00	263,50
1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	8.400,00	9.247,98	9.247,98	8.400,00
1.1.2.5.4.33991243091	MARILDE LISETE DE MORAES OLIVEIRA	0,00	903,35	403,35	500,00
1.1.2.5.4.351448071	VERA LUCIA ALVES DA SILVA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	0,00	829,39	829,39	0,00
1.1.2.5.4.35924098087	ROQUE MIGUEL RAMBO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.36730823020	GERALDO ERNESTO KOLB	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.38162334068	EDU MARQUES DE SOUZA	0,00	552,50	552,50	0,00
1.1.2.5.4.38221950068	CARMEN LUCIA ANTUNES CASTRO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.3826327020	LETÍCIA MARIA BIANCHI DA SILVA	85,00	400,00	85,00	400,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	500,00	300,00	500,00	300,00
1.1.2.5.4.399505067	FABRÍCIO CRISTOFOLI	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.408238062	LILIANE DE BOER MOUSSALLE	160,00	475,90	593,40	42,50
1.1.2.5.4.410992062	VINÍCIUS BRENNER	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.422563056	DAIANE SILVA DE SOUZA	0,00	2.652,50	2.652,50	0,00
1.1.2.5.4.427612047	PRISCILA CARRILHO DA SILVA	500,00	536,99	536,99	500,00
1.1.2.5.4.4315549940	MARCO ANTONIO THOMAS FERNANDES	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.4409371916	HENRIQUE BORINI GRIGOLI	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.1.2.5.4.45810400000	LOIVA MARTENS	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.47269774072	JOAO ARTUR LUCENA ADAMS	0,00	661,00	0,00	661,00
1.1.2.5.4.47462361000	RONALDO DE MOURA SOARES	0,00	902,50	0,00	902,50
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	0,00	870,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.4963747960	SANDRIGO SUPPI DE OLIVEIRA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.50044281072	SILVIO ALVES BENTO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	250,00	600,00	0,00	850,00
1.1.2.5.4.51421194015	DARLAN JACINTO DE FREITAS	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.519738047	WILLIAM CÂNDIDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	700,00	392,00	742,00	350,00
1.1.2.5.4.53345886049	ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.545578019	TIAGO BATISTI CUNHA	8.500,00	10.137,33	5.137,33	13.500,00
1.1.2.5.4.54791987004	ADROVAN EVANDRO VIEIRA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1.2.5.4.564879916	MIRIAM MACIEL DA ROSA PLENTZ	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.56639600153	LISANGELA DA SILVA ANTONINI	0,00	453,10	70,10	383,00
1.1.2.5.4.56641680053	ANDREA GUEDES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.567034062	ANDRÉ KIRCH	6.000,00	6.974,29	7.474,29	5.500,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	0,00	851,00	0,00	851,00
1.1.2.5.4.57860769034	LEANDRO FERREIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	170,00	150,00	170,00	150,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	0,00	865,00	0,00	865,00
1.1.2.5.4.58648135087	CLAUDIA RODRIGUES PACHECO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.58699953020	MARIA SUZANA VIEGAS	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.59384034053	MARIA CRISTINA LEAL PACHECO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.60950803049	CARLA CRISTINA HORST	0,00	1.031,30	681,30	350,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	0,00	482,50	0,00	482,50
1.1.2.5.4.61389765091	LUCIANA PECKE DA SILVA	50,00	1.329,97	579,97	800,00
1.1.2.5.4.61627321004	NADINE HILLESHEIM ASSIS	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.620138076	KÉTLIN SCHWARZ GOUVEA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	0,00	254,25	176,55	77,70
1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	600,00	1.118,20	1.718,20	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Data: 11/02/20

Hora: 10:29:38

Pág.: 11/

35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	77,70	155,40	155,40	77,70
1.1.2.5.4.66061911068	DANIEL LUCAS SPERB	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.66418917049	LUCIANA STELLO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.66425310006	ANDERSON MUELLER	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1.1.2.5.4.666038031	DANIELA LITWIN	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.67256562004	JOAO PAULO HERTZOG GONCALVES	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.67637418049	ROSEMARI LIMA VARGAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.68114656034	ISABEL CRISTINA VARELLA	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
1.1.2.5.4.6895911952	DÉBORA CRISTINA SOARES ROSA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.69387940063	LISIANE HUBNER	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.6940639160	STANLEY ELPENOR	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.69890374072	KATIANE DE OLIVEIRA ROXO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
1.1.2.5.4.700471030	EDUARDO ARAUJO FULGINITI	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
1.1.2.5.4.70070204292	ENIDE PIERRE	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.706982010	JULIETTE CARVALHO DA SILVA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.71362517020	RODRIGO DANNI	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.71617124087	TATIANE CIDADE GUIMARÃES GONÇALVES	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.717559009	CLARIANA GRANDO ZANATTA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.720440041	GRASIELA MARIA SAVI	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.723445044	CELEDO HEITOR ELZ NETO	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.72602244015	MARCIO GONCALVES GOUVEIA	0,00	70,00	0,00	70,00
1.1.2.5.4.72784776034	CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.73109851091	RAQUEL ZERBIELLI BRANDAO	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	3.300,00	1.500,00	1.800,00	3.000,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1.1.2.5.4.74030361072	MARCELO DE CAMPOS AFONSO	100,00	693,51	793,51	0,00
1.1.2.5.4.74103695072	ALEXANDRE GAMERRO GOURQUER	0,00	706,63	706,63	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Data: 11/02/20

Hora: 10:29:38

Pág.: 12/ 35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.80164382020	MELISSA STOFFEL	2.000,00	4.752,02	3.152,02	3.600,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.5.4.80851142087	ANNELICE MARTINS DA SILVA	3.541,45	3.381,41	6.922,86	0,00
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.80963927000	ROBERTO LOPES DE LIMA	0,00	977,50	552,50	425,00
1.1.2.5.4.81109938004	TIAGO PENTEADO SIMION	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	0,00	8.414,00	0,00	8.414,00
1.1.2.5.4.81858086	LEONARDO DOS SANTOS FELIPETTO	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.81903839068	VINICIUS PAULETTI GONCALVES	0,00	1.347,10	762,10	585,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	0,00	412,00	0,00	412,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	4.200,00	8.400,00	0,00	12.600,00
1.1.2.5.4.82535493004	MICHEL ROSA DA COSTA	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.82871558000	IGOR ROGER SILVA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.83180362049	MONIQUE ZAMPIROLLO ZANELLA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.83346805034	VATUSA CARVALHO DE MATOS	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.83427236072	RAFAEL GONÇALVES BRANDÃO	3.000,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.2.5.4.83742212087	NIVALDA APARECIDA DA COSTA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.848047001	PAULO ROGÉRIO DA SILVA	170,00	42,50	170,00	42,50
1.1.2.5.4.84826002068	NATAN BORGES DOS SANTOS	0,00	857,50	0,00	857,50
1.1.2.5.4.855792035	WAGNER MONTEIRO GOMES	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.88197727015	ROBERTA CORREA PEREIRA	0,00	700,00	300,00	400,00
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	8.000,00	9.184,88	8.584,88	8.600,00
1.1.2.5.4.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00
1.1.2.5.4.90611616068	LUCIANA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.90682653004	VIVIANE SALETE NILSON BACKES	0,00	2.133,10	1.693,10	440,00
1.1.2.5.4.90938976087	RAFAEL FRITSCH DE SOUZA	0,00	108,11	108,11	0,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	105,00	1.080,00	405,00	780,00
1.1.2.5.4.91104181053	LAUREN DA SILVA FERNANDES	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Data: 11/02/20

Hora: 10:29:38

Pág.: 13/ 35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.91238870015	IVANELI RODRIGUES LEMES	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.91299870082	CARLA ARISIO DE LACERDA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.91750105004	MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	9.000,00	8.000,00	5.000,00	12.000,00
1.1.2.5.4.92212476000	CRISTIANE SIMONE DETTMER	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.92245021053	RITA FAGUNDES	150,00	300,00	150,00	300,00
1.1.2.5.4.92905064072	JULIANA BEATRIZ MACHADO RODRIGUES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.93251416049	FÁTIMA ANDRÉIA PIAIA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	0,00	195,00	0,00	195,00
1.1.2.5.4.93557329291	DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA	500,00	504,72	504,72	500,00
1.1.2.5.4.93579721020	ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	0,00	1.500,00	1.150,00	350,00
1.1.2.5.4.93765126004	GUSTAVO SANTOS R. DA ROCHA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.9391744729	PRICILA GURGEL	0,00	95,00	95,00	0,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	1.200,00	3.200,00	2.400,00	2.000,00
1.1.2.5.4.94177783072	MATEUS SILVA DE ARAÚJO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.95531041004	FABIO MARCEL FRACARI	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00
1.1.2.5.4.95657657004	MAGDA JOCELIA DE AZEREDO	300,00	500,00	300,00	500,00
1.1.2.5.4.959196005	CASSIANO PEDRO SOMENSI	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.96380683020	LUCIANA LAUBINZ VIEIRA	700,00	700,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.96396954087	NORMA LIZANDRA FINGER DE ALMEIDA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.96686502049	DIONE ALEX SILVA DA SILVA	0,00	212,50	0,00	212,50
1.1.2.5.4.96859199091	FABIANE LUIZ OLIVEIRA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.97631710082	ELIZA GUEDES MACHADO	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.978254090	FABRICIO RIBEIRO PEDRA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.97967777034	MARCIO LUÍS FACIO	0,00	70,00	0,00	70,00
1.1.2.5.4.97987522015	SCHEILA GRACIELA DE CAMPOS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	0,00	600,00	0,00	600,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.5.4.982949030	RAQUEL COELHO VALÉRIO	250,00	900,00	500,00	650,00
1.1.1.2.5.4.98665030034	MARIA HELENA KRAUSE	0,00	1.265,00	655,00	610,00
1.1.1.2.5.4.98767178049	GILBERTO THUME BEIER	1.500,00	2.094,01	1.594,01	2.000,00
1.1.1.2.5.4.98774174053	JAQUELINE DA COSTA	0,00	245,00	0,00	245,00
1.1.1.2.5.4.98944320004	DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.872.736,74	2.090.462,80	1.988.061,34	3.975.138,20
1.1.1.2.6.2	Almoxarifado	3.760.484,09	1.834.301,33	1.760.669,94	3.834.115,48
1.1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	681,78	849,82	38,67	1.492,93
1.1.1.2.6.2.002	SESC DR	406,92	227,97	0,00	634,89
1.1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	442,95	243,03	207,81	478,17
1.1.1.2.6.2.004	SESC GEC	658,47	607,01	533,63	731,85
1.1.1.2.6.2.005	SESC NEF	636,44	1.094,96	812,75	918,65
1.1.1.2.6.2.006	SESC NAD	325,73	670,26	768,76	227,23
1.1.1.2.6.2.007	SESC NRH	4.374,52	290,20	0,00	4.664,72
1.1.1.2.6.2.008	SESC NAD	17.869,06	1.558,65	2.521,68	16.906,03
1.1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	203.890,77	228.570,97	134.411,53	298.050,21
1.1.1.2.6.2.010	SESC NAVEGANTES	73.130,80	61.029,14	38.178,97	95.980,97
1.1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	19.708,97	37.913,77	38.148,15	19.474,59
1.1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	38.643,31	2.869,55	33,44	41.479,42
1.1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	60.456,60	7.400,20	1.133,45	66.723,35
1.1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	50.104,44	50.629,76	54.018,88	46.715,32
1.1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	27.008,33	2.288,30	5.787,82	23.508,81
1.1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	30.909,49	3.610,68	2.256,73	32.263,44
1.1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	178.519,42	91.812,29	81.404,44	188.927,27
1.1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	66.130,70	0,00	1.929,93	64.200,77
1.1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	53.223,50	6.536,13	1.893,15	57.866,48
1.1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	25.603,10	6.552,65	2.474,05	29.681,70
1.1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	38.540,95	1.699,56	0,00	40.240,51
1.1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	48.131,21	1.840,18	2.301,61	47.669,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Data: 11/02/20

Hora: 10:29:38

Pág.: 15/ 35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	62.956,37	7.698,80	3.325,34	67.329,83
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	74.057,04	4.592,33	5.785,13	72.864,24
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	50.931,48	3.008,24	1.658,41	52.281,31
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	39.956,76	3.910,25	4.684,55	39.182,46
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	52.182,28	6.970,15	4.896,93	54.255,50
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	34.060,00	1.838,23	2.504,48	33.393,75
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	35.447,32	1.634,32	2.924,82	34.156,82
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	21.462,84	1.040,74	1.364,07	21.139,51
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	41.136,82	11,00	0,00	41.147,82
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	48.552,62	8.552,26	1.754,32	55.350,56
1.1.2.6.2.033	SESC NUGE	250,46	10,50	0,00	260,96
1.1.2.6.2.034	SESC NMKT	6.465,74	63,52	0,00	6.529,26
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	503.643,76	180.479,28	179.345,70	504.777,34
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	1.456,85	2.187,07	183,41	3.460,51
1.1.2.6.2.037	SESC NTI	169,25	130,80	1,35	298,70
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	6.164,00	22.083,08	99,80	28.147,28
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	487,91	0,00	69,32	418,59
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	37.658,75	3.645,27	2.154,39	39.149,63
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	30.485,17	2.790,85	633,13	32.642,89
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	160.181,08	512.490,86	486.047,82	186.624,12
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	26.239,34	1.867,93	1.147,50	26.959,77
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	23.959,91	2.664,86	731,39	25.893,38
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	32.136,38	2.425,74	3.170,86	31.391,26
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	51.723,65	78.976,45	81.786,50	48.913,60
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	138.353,44	223.194,46	211.348,07	150.199,83
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	73.375,33	2.803,91	31.139,49	45.039,75
1.1.2.6.2.049	SESC NJUR	271,91	0,00	33,20	238,71
1.1.2.6.2.050	SESC NAD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	539.737,60	115.096,61	217.054,93	437.779,28
1.1.2.6.2.051	SESC GEL	540,71	54,50	108,98	486,23

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	37.144,26	4.189,11	3.795,93	37.537,44
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	53.283,94	731,28	2.257,98	51.757,24
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	53.237,76	2.440,10	712,91	54.964,95
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	47.890,63	1.326,80	1.705,94	47.511,49
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	42.384,98	0,00	697,47	41.687,51
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	3.718,52	3.765,72	1.959,48	5.524,76
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	32.938,16	1.888,70	2.919,20	31.907,66
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	36.139,17	1.244,54	4.864,72	32.518,99
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	70.663,41	12.856,08	6.854,27	76.665,22
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	37.940,42	3.615,83	6.759,02	34.797,23
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	35.413,92	100.012,14	95.935,17	39.490,89
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	41.607,49	1.402,60	1.576,56	41.433,53
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	22.214,53	0,00	0,00	22.214,53
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	16.727,73	368,48	9.713,98	7.382,23
1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	48,73	64,44	0,00	113,17
1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	22.647,27	79,60	3.815,34	18.911,53
1.1.2.6.2.070	SESC UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 3	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.6.2.074	SESC Caçapava Do Sul	3.184,28	0,00	0,00	3.184,28
1.1.2.6.2.077	SESC Itaquí	876,57	0,00	0,00	876,57
1.1.2.6.2.078	SESC Jaguarão	25,06	0,00	0,00	25,06
1.1.2.6.2.079	SESC Lagoa Vermelha	13.804,51	36,96	708,21	13.133,26
1.1.2.6.2.080	SESC Nova Prata	252,08	143,77	165,55	230,30
1.1.2.6.2.081	SESC Osorio	866,62	104,44	0,00	971,06
1.1.2.6.2.082	SESC Palmeira Das Missões	2.384,39	402,64	925,18	1.861,85
1.1.2.6.2.083	SESC Quaraí	2.813,01	210,47	510,78	2.512,70
1.1.2.6.2.084	SESC Santiago	0,00	66,67	0,00	66,67
1.1.2.6.2.085	SESC Sobradinho	1.666,60	115,89	746,36	1.036,13
1.1.2.6.2.087	SESC São Sebastião Do Cai	48.013,75	0,00	0,00	48.013,75
1.1.2.6.2.088	SESC São Sepé	0,00	30,78	0,00	30,78



Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.089	SESC Três Passos	286,40	0,00	0,00	286,40
1.1.2.6.2.090	SESC Vacaria	12.695,94	687,20	0,00	13.383,14
1.1.2.6.2.091	SESC Três De Maio	1.307,69	0,00	65,03	1.242,66
1.1.2.6.2.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	84.724,04	0,00	1.171,52	83.552,52
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	112.252,65	256.161,47	227.391,40	141.022,72
1.1.2.6.3.001	SESC PRESIDÊNCIA	849,82	0,00	849,82	0,00
1.1.2.6.3.002	SESC DIREÇÃO REGIONAL	0,00	227,97	227,97	0,00
1.1.2.6.3.003	SESC GEAS	0,00	217,23	217,23	0,00
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	0,00	287,27	287,27	0,00
1.1.2.6.3.005	SESC NEF	1.847,41	944,49	944,49	1.847,41
1.1.2.6.3.006	SESC NAD	223,28	516,56	516,56	223,28
1.1.2.6.3.007	SESC NRH	1.508,64	345,24	0,00	1.853,88
1.1.2.6.3.008	SESC NAD	0,00	1.441,38	1.441,38	0,00
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	0,00	21.096,43	16.673,67	4.422,76
1.1.2.6.3.010	SESC NAVEGANTES	284,70	3.191,54	3.146,08	330,16
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	11.744,90	24.964,62	36.709,52	0,00
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	762,72	662,65	0,00	1.425,37
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	2.518,50	2.241,27	4.759,77	0,00
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	4.873,48	3.080,85	4.514,66	3.439,67
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	0,00	677,49	677,49	0,00
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	41,90	3.387,81	3.387,81	41,90
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	14.087,93	37.577,20	9.556,89	42.108,24
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	63,90	0,00	0,00	63,90
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	805,77	4.276,49	4.169,68	912,58
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	1.578,45	2.485,22	2.485,22	1.578,45
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	0,00	160,33	0,00	160,33
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	52,88	3.781,21	1.671,71	2.162,38
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	1.863,86	5.114,38	5.203,84	1.774,40
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	4.927,69	2.287,16	2.277,44	4.937,41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	7.601,05	775,31	775,31	7.601,05
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	92,00	3.584,09	3.584,09	92,00
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	0,00	5.095,19	5.006,35	88,84
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	1.360,00	1.437,43	1.437,43	1.360,00
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	1.312,43	1.192,10	1.192,10	1.312,43
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	0,00	135,30	135,30	0,00
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	643,59	0,00	0,00	643,59
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	0,00	3.407,90	3.407,90	0,00
1.1.2.6.3.033	SESC NUGE	55,30	0,00	0,00	55,30
1.1.2.6.3.034	SESC NMKT	806,41	59,28	0,00	865,69
1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	2.102,75	26.228,26	23.676,51	4.654,50
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	736,62	1.468,66	1.468,66	736,62
1.1.2.6.3.037	SESC NTI	2.054,62	0,00	0,00	2.054,62
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	109,12	58,58	58,58	109,12
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	274,49	0,00	0,00	274,49
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	1.321,89	2.686,08	2.679,73	1.328,24
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	6.966,21	2.570,45	2.509,26	7.027,40
1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	7.799,37	31.444,12	31.310,92	7.932,57
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	260,61	1.589,87	1.771,29	79,19
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	2.163,24	1.108,81	2.163,24	1.108,81
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	113,61	10.115,84	9.820,63	408,82
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	0,00	12.967,69	12.811,82	155,87
1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	163,30	858,99	163,30	858,99
1.1.2.6.3.050	SESC NAD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	75,00	1.813,83	328,65	1.560,18
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	0,00	3.282,07	3.282,07	0,00
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEEL ODONTO SESC 1	4.372,01	894,44	731,28	4.535,17
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEEL ODONTO SESC 2	4.834,49	0,00	0,00	4.834,49
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEEL ODONTO SESC 3	374,45	0,00	0,00	374,45
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEEL ODONTO SESC 4	920,91	14,44	0,00	935,35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	0,00	292,36	292,36	0,00
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	0,00	2.450,93	211,99	2.238,94
1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	2.850,32	900,41	891,35	2.859,38
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	8.588,29	4.562,61	4.562,61	8.588,29
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	47,23	2.086,77	2.066,37	67,63
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	510,00	9.343,35	9.089,91	763,44
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	269,26	1.293,59	1.242,60	320,25
1.1.2.6.3.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	0,00	423,03	0,00	423,03
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	0,00	154,48	154,48	0,00
1.1.2.6.3.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	64,44	0,00	64,44	0,00
1.1.2.6.3.071	SESC Alvorada	8,73	0,00	0,00	8,73
1.1.2.6.3.072	SESC Balneario Pinhal	66,00	0,00	0,00	66,00
1.1.2.6.3.073	SESC Capão Da Canoa	404,57	0,00	0,00	404,57
1.1.2.6.3.074	SESC Caçapava Do Sul	10,50	167,62	0,00	178,12
1.1.2.6.3.079	SESC Lagoa Vermelha	1.908,86	0,00	0,00	1.908,86
1.1.2.6.3.080	SESC Nova Prata	53,39	0,32	53,37	0,34
1.1.2.6.3.081	SESC Osorio	239,71	268,77	0,00	508,48
1.1.2.6.3.082	SESC Palmeira Das Missões	58,63	475,60	402,64	131,59
1.1.2.6.3.083	SESC Quaraí	185,51	210,47	210,47	185,51
1.1.2.6.3.085	SESC Sobradinho	122,32	115,89	115,89	122,32
1.1.2.6.3.087	SESC São Sebastião Do Cai	0,00	17,30	0,00	17,30
1.1.2.6.3.090	SESC Vacaria	1.934,76	855,68	0,00	2.790,44
1.1.2.6.3.091	SESC Três De Maio	380,83	0,00	0,00	380,83
1.1.2.6.3.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	0,00	788,77	0,00	788,77
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	40.941,59	1.129.883,05	1.130.936,47	39.888,17
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	40.941,59	1.129.883,05	1.130.936,47	39.888,17
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	713.176,00	713.176,00	0,00
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	34.500,93	416.707,05	417.760,47	33.447,51
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	6.440,66	0,00	0,00	6.440,66

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.058.718,20	723.244,03	78.698,50	6.703.263,73
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	6.058.718,20	723.244,03	78.698,50	6.703.263,73
1.1.2.8.2.02113566036	MARIA PARICIA DE FREITAS DOS SANTOS	0,00	13.442,95	0,00	13.442,95
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	12.577,13	0,00	0,00	12.577,13
1.1.2.8.2.11615656049	HENRIQUE ALVES RODRIGUES	9.305,25	0,00	9.305,25	0,00
1.1.2.8.2.11967525757	ANDRE VALENCA CARNEVALE	41.476,26	0,00	0,00	41.476,26
1.1.2.8.2.1242011056	MAIARA CARLA HEGER	4.511,54	0,00	0,00	4.511,54
1.1.2.8.2.12511340097	IRAN CALLEGARO	115.352,58	0,00	0,00	115.352,58
1.1.2.8.2.1251901077	BRUNA SOARES MENEZES GRIGOLO	75.447,17	0,00	0,00	75.447,17
1.1.2.8.2.1310175004	MAURICIO DE MATTOS GONÇALVES	30.219,55	0,00	0,00	30.219,55
1.1.2.8.2.1606619004	LUANA FLORES CERDEIRA	23.846,14	0,00	0,00	23.846,14
1.1.2.8.2.1677840056	LUCIAN CIMEK	44.846,10	0,00	0,00	44.846,10
1.1.2.8.2.18466397000	ELZIO JOSE DOS SANTOS	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
1.1.2.8.2.1872310010	JULIANA SILVEIRA GONÇALVES	20.066,89	0,00	0,00	20.066,89
1.1.2.8.2.20059868015	TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO	693.773,45	0,00	0,00	693.773,45
1.1.2.8.2.2094806022	MATEUS ANDRADE BOFF	110.797,15	0,00	0,00	110.797,15
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
1.1.2.8.2.25683160049	JANE BEATRIZ FRAGA RODRIGUES	2.675,40	0,00	0,00	2.675,40
1.1.2.8.2.2588473016	DIEGO FERNANDO BUENO DA SILVEIRA	2.367,85	0,00	0,00	2.367,85
1.1.2.8.2.267553005	ANDRESSA LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS	8.525,32	0,00	0,00	8.525,32
1.1.2.8.2.33555540068	PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	12.737,53	0,00	0,00	12.737,53
1.1.2.8.2.35299410000	LUIS CARLOS PADILHA	28.439,07	0,00	0,00	28.439,07
1.1.2.8.2.36052027053	JORGE AMARILDO DA SILVA	18.158,08	0,00	0,00	18.158,08
1.1.2.8.2.379726009	GUILHERME RESCHKE	26.680,13	0,00	0,00	26.680,13
1.1.2.8.2.380784068	ATAIDE SUAREZ SIMOES PEREIRA	48.220,25	0,00	0,00	48.220,25
1.1.2.8.2.42450870059	EDSON ALVES DE SOUZA	2.418,30	0,00	0,00	2.418,30
1.1.2.8.2.42798639034	CECILIA MIRONIUK GOULART	248.827,23	0,00	0,00	248.827,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Data: 11/02/20

Hora: 10:29:38

Pág.: 21/ 35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.46613587087	SERENE NUNES FONSECA	283.408,98	0,00	0,00	283.408,98
1.1.2.8.2.48116823000	SIMONE SCHOLZ	864.082,66	0,00	0,00	864.082,66
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	1.310,46	0,00	0,00	1.310,46
1.1.2.8.2.536769044	WAGNER MAYATO DE SOUZA	33.114,79	0,00	0,00	33.114,79
1.1.2.8.2.55114474049	REJANE IARA DOS SANTOS GUTERRES	1.725,76	0,00	0,00	1.725,76
1.1.2.8.2.55444202034	PAULO ROBERTO FERNANDES DA ROSA	7.874,25	0,00	0,00	7.874,25
1.1.2.8.2.55537510049	DENISMAR DA SILVA CUNHA	37.343,38	0,00	0,00	37.343,38
1.1.2.8.2.56626070010	CARLOS ROBERTO GIACOMUZZI	31.419,21	0,00	0,00	31.419,21
1.1.2.8.2.58023941020	ELISABETH RODRIGUES DUARTE	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
1.1.2.8.2.590772040	JULIANO DE OLIVEIRA DE BRITO	193.490,89	0,00	0,00	193.490,89
1.1.2.8.2.60709421087	ANDRE LUIS SILVA DA SILVA	10.758,72	0,00	0,00	10.758,72
1.1.2.8.2.62958585034	JAMES EDUARDO STEFFEN	8.564,71	0,00	0,00	8.564,71
1.1.2.8.2.63479680020	CRISTIAN LEONARDO SANTOS DOS SANTOS	9.527,33	0,00	0,00	9.527,33
1.1.2.8.2.64024075004	LUIS FELIPE SOARES ALVES	21.953,56	0,00	0,00	21.953,56
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	AROLDO CORREA DIHL	87.698,25	0,00	0,00	87.698,25
1.1.2.8.2.66547237087	ANA REGINA PINTO FONTOURA	24.705,63	0,00	24.705,63	0,00
1.1.2.8.2.67149332072	MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA	38.744,60	0,00	0,00	38.744,60
1.1.2.8.2.67697160030	PEDRO CESAR FRANCO DOS SANTOS	20.948,38	0,00	0,00	20.948,38
1.1.2.8.2.68099177053	MARCOS VINICIUS VIDAL	0,00	39.088,04	0,00	39.088,04
1.1.2.8.2.69113610015	PATRICIA REJANE TAVARES	0,00	22.844,51	0,00	22.844,51
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	645.903,90	0,00	0,00	645.903,90
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	0,00	0,00	5.653,86
1.1.2.8.2.73742180010	RONALDO ALVES DE ALVES	44.687,62	0,00	44.687,62	0,00
1.1.2.8.2.74294296020	LEONIR GUSTAVO DA CRUZ PEREIRA	4.997,52	0,00	0,00	4.997,52
1.1.2.8.2.78234026020	MARIA TATIANE FERRÃO	7.421,28	0,00	0,00	7.421,28
1.1.2.8.2.82760195015	CARLOS RENATO PERES	0,00	2.674,62	0,00	2.674,62
1.1.2.8.2.83347402049	IZABEL SCHELL DOS REIS	887,20	0,00	0,00	887,20

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.88547221034	DELSON DE LIMA PINHEIRO	34.927,24	0,00	0,00	34.927,24
1.1.2.8.2.90397096020	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
1.1.2.8.2.92176178068	TIAGO JUSTO LAMEIRÃO	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
1.1.2.8.2.93158092034	KARINE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA FIEDLER	265.270,51	0,00	0,00	265.270,51
1.1.2.8.2.933068069	VIRIDIANA SANTIAGO NUNES	5.025,83	632.535,01	0,00	637.560,84
1.1.2.8.2.93531710087	THAIS FERREIRA PORTO	47.506,59	0,00	0,00	47.506,59
1.1.2.8.2.94117837087	LEANDRO MARCELO PRATA RIBEIRO	17.941,69	0,00	0,00	17.941,69
1.1.2.8.2.94366780020	KARINA DE ARAUJO APIO	379.949,46	0,00	0,00	379.949,46
1.1.2.8.2.94828938087	MAURO OSOSKI DA SILVA	21.766,48	0,00	0,00	21.766,48
1.1.2.8.2.98126962020	ELIZETE BORBA ESTEVES	0,00	12.658,90	0,00	12.658,90
1.1.2.8.2.99016150030	CARLINE MATTES STRIEDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.8.2.99252120068	DENISE BITENCOURT DE MELLO	12.125,14	0,00	0,00	12.125,14
1.1.2.8.2.99280256068	JANETE DE MELLO	15.728,69	0,00	0,00	15.728,69
1.1.2.8.2.99407264068	FERNANDA MOLINA VELASQUES	19.015,37	0,00	0,00	19.015,37
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	107.931,67	0,00	11.992,41	95.939,26
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	107.931,67	0,00	11.992,41	95.939,26
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	49.235,72	0,00	5.470,64	43.765,08
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	49.235,72	0,00	5.470,64	43.765,08
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	58.695,95	0,00	6.521,77	52.174,18
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	58.695,95	0,00	6.521,77	52.174,18
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	379.808.113,08	3.631.801,11	1.865.945,88	381.573.968,31
1.2.3	IMOBILIZADO	379.808.113,08	3.631.801,11	1.865.945,88	381.573.968,31
1.2.3.1	BENS MOVEIS	23.337.094,90	528.468,69	413.138,68	23.452.424,91
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	52.005.294,89	528.468,69	8.036,00	52.525.727,58
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	29.412.437,79	443.610,96	8.036,00	29.848.012,75
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	16.531.288,71	84.857,73	0,00	16.616.146,44
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	6.061.568,39	0,00	0,00	6.061.568,39
1.2.3.1.2	Veículos	13.229.426,80	0,00	0,00	13.229.426,80

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.1.2.001	Veículos	13.229.426,80	0,00	0,00	13.229.426,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.151,84	0,00	0,00	39.151,84
1.2.3.1.3.001	Livros e Coleções para bibliotecas	11.801,00	0,00	0,00	11.801,00
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	(41.936.778,63)	0,00	405.102,68	(42.341.881,31)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(16.718.394,79)	0,00	190.250,25	(16.908.645,04)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(9.395.206,28)	0,00	112.658,60	(9.507.864,88)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(5.043.053,68)	0,00	32.297,79	(5.075.351,47)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(10.780.123,88)	0,00	69.896,04	(10.850.019,92)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	356.471.018,18	3.103.332,42	1.452.807,20	358.121.543,40
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	84.695.095,70	2.822.130,95	711.003,66	86.806.222,99
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	83.728.778,88	2.747.594,32	711.003,66	85.765.369,54
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	966.316,82	74.536,63	0,00	1.040.853,45
1.2.3.2.3	Edificações	403.228.628,05	281.201,47	0,00	403.509.829,52
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	20.546.615,03	0,00	0,00	20.546.615,03
1.2.3.2.3.0091	Protásio Alves - Reavaliação	61.974.000,00	0,00	0,00	61.974.000,00
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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	281.201,47	0,00	4.218.978,88
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	2.778.480,15	0,00	0,00	2.778.480,15
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
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	2.576.629,70	0,00	0,00	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



Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	33.860.126,28	0,00	0,00	33.860.126,28
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	2.285.156,96	0,00	0,00	2.285.156,96
1.2.3.2.4.040	Benfeitorias São Borja	2.070.437,12	0,00	0,00	2.070.437,12

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.4.090	Benfeitorias Vacaria	214.719,84	0,00	0,00	214.719,84
1.2.3.2.9	( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(138.606.223,76)	0,00	741.803,54	(139.348.027,30)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(106.146.942,42)	0,00	436.114,92	(106.583.057,34)
1.2.3.2.9.002	( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(32.459.281,34)	0,00	305.688,62	(32.764.969,96)
2	PASSIVO	(573.276.997,39)	107.435.275,29	102.890.993,87	(568.732.715,97)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(41.922.582,96)	50.185.312,67	45.641.031,25	(37.378.301,54)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(24.143.616,18)	35.851.222,97	34.454.241,36	(22.746.634,57)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(16.912.535,58)	16.607.729,95	14.535.063,15	(14.839.868,78)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(8.260,20)	8.901.734,35	8.898.309,44	(4.835,29)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(8.260,20)	8.122.007,43	8.118.582,52	(4.835,29)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	779.726,92	779.726,92	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.778.930,78)	4.348.219,44	3.954.166,68	(3.384.878,02)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(2.029.858,55)	2.114.240,26	2.286.180,56	(2.201.798,85)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(917.576,28)	947.794,44	564.046,87	(533.828,71)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(734.010,44)	1.188.699,23	1.027.178,46	(572.489,67)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(97.346,82)	97.346,82	76.621,26	(76.621,26)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(138,69)	138,69	139,53	(139,53)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	45.562,99	45.562,99	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	610,44	610,44	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	19.695,08	19.695,08	0,00
2.1.1.1.3.1134441096	LILIAN RICHTER DA SILVA	0,00	486,32	486,32	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	947,28	947,28	0,00
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	652,35	652,35	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	783,69	783,69	0,00
2.1.1.1.3.2019263009	TASSIA BORGES PRATES	0,00	739,61	739,61	0,00
2.1.1.1.3.2021202011	ANA CAROLINA MIGUEL	0,00	488,63	488,63	0,00
2.1.1.1.3.2032313090	CAMILA HART DE FRAGA	0,00	495,04	495,04	0,00
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.262,83	1.262,83	0,00
2.1.1.1.3.2772747026	LUCILA BARROS DE MELLO	0,00	434,25	434,25	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Data: 11/02/20

Hora: 10:29:38

Pág.: 27/

35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.2805223047	Jossele Morales Silveira	0,00	538,05	538,05	0,00
2.1.1.1.3.396129021	MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA	0,00	2.406,34	2.406,34	0,00
2.1.1.1.3.42514851068	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	67,38	67,38	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	1.046,64	1.046,64	0,00
2.1.1.1.3.5564546938	ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO	0,00	270,14	270,14	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	727,30	727,30	0,00
2.1.1.1.3.69696900082	ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
2.1.1.1.3.70181870010	VIVIANE PEDRO SILVEIRA	0,00	803,72	803,72	0,00
2.1.1.1.3.715070002	JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	647,76	647,76	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	1.384,31	1.384,31	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	705,95	705,95	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGER	0,00	305,22	305,22	0,00
2.1.1.1.3.814675085	SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA BAGESTON	0,00	594,03	594,03	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	756,60	756,60	0,00
2.1.1.1.3.83760695000	CAROLINI FRAGA FLORES	0,00	311,70	311,70	0,00
2.1.1.1.3.85501760010	GABRIELLE DE SOUZA MACHADO	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
2.1.1.1.3.865513023	PRISCILA TREVIZAN GODINHO	0,00	415,60	415,60	0,00
2.1.1.1.3.90105168068	ROSANGELA VELASCO FRAGA	0,00	717,37	717,37	0,00
2.1.1.1.3.93334907015	DANIELA PRATES FERREIRA	0,00	432,16	432,16	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	654,57	654,57	0,00
2.1.1.1.3.96504668000	ÂNGELA RODRIGUES ROSSI	0,00	240,94	240,94	0,00
2.1.1.1.3.96901810091	ALINE RAMOS SOARES	0,00	370,29	370,29	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	305,22	305,22	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	1.227,01	1.227,01	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	528,34	528,34	0,00
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	1.257,83	1.257,83	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(13.125.344,60)	2.997.323,08	935.442,05	(11.063.463,57)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(13.125.344,60)	2.997.323,08	935.442,05	(11.063.463,57)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	0,00	314.890,09	701.581,99	(386.691,90)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	0,00	314.890,09	701.581,99	(386.691,90)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(490.888,55)	619.647,68	542.189,69	(413.430,56)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(490.888,55)	619.647,68	542.189,69	(413.430,56)
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(335.947,61)	412.764,65	399.515,91	(322.698,87)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(258.656,52)	276.427,62	246.727,33	(228.956,23)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	0,00	0,00	78,61	(78,61)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(16.816,72)	18.414,26	20.929,29	(19.331,75)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(8.611,48)	63.964,65	60.792,67	(5.439,50)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(51.862,89)	53.958,12	70.988,01	(68.892,78)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(10.304,40)	19.524,53	14.046,02	(4.825,89)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(1.658,50)	10.759,04	10.826,43	(1.725,89)
2.1.1.2.1.2.012	Alegrete	(744,00)	744,00	139,50	(139,50)
2.1.1.2.1.2.013	Bagé	(217,00)	217,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	(155,00)	155,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.015	Cachoeira do Sul	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.017	Caxias do Sul	(155,00)	155,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	(976,50)	976,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.022	Novo Hamburgo	(108,50)	108,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.025	Rio Grande	(325,50)	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.029	Santana do Livramento	(434,00)	434,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.030	Santo Ângelo	0,00	91,69	91,69	0,00
2.1.1.2.1.2.032	Uruguaiana	(1.410,50)	1.410,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(1.209,00)	1.209,00	1.472,50	(1.472,50)
2.1.1.2.1.2.043	Venâncio Aires	(108,50)	108,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.045	Farroupilha	(372,00)	372,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(585,90)	613,80	306,90	(279,00)
2.1.1.2.1.2.068	São Luiz Gonzaga	(434,00)	434,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.082	Palmeira das Missões	0,00	0,00	558,00	(558,00)
2.1.1.2.1.2.084	Santiago	(759,50)	759,50	0,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(144.636,54)	187.358,50	128.627,76	(85.905,80)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(144.636,54)	187.358,50	128.627,76	(85.905,80)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(6.740.192,05)	18.623.845,34	19.376.988,52	(7.493.335,23)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(6.332.150,06)	18.514.691,35	19.376.988,52	(7.194.447,23)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(6.332.150,06)	18.514.691,35	19.376.988,52	(7.194.447,23)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(408.041,99)	109.153,99	0,00	(298.888,00)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(408.041,99)	109.153,99	0,00	(298.888,00)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(17.778.966,78)	14.334.089,70	11.186.789,89	(14.631.666,97)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	233.469,84	269.226,45	(35.756,61)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	233.469,84	269.226,45	(35.756,61)
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	0,00	233.469,84	269.226,45	(35.756,61)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	3.051,24	3.051,24	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	3.051,24	3.051,24	0,00
2.1.2.3.4.001	Créditos entre Regionais	0,00	3.051,24	3.051,24	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(4.592.128,46)	153.556,35	123.496,62	(4.562.068,73)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(90.867,32)	59.875,48	25.010,64	(56.002,48)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	12.749,67	12.749,67	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	12.159,65	12.159,65	0,00
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	(34.945,06)	34.945,06	0,00	0,00
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(2.066,44)	0,00	5,93	(2.072,37)
2.1.2.4.1.050	SESC Convênio Gravataí/ Sto. Antônio AG. 3418-5	(13.823,14)	0,00	39,69	(13.862,83)
2.1.2.4.1.053	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 C/C 740-3	0,00	10,55	10,55	0,00
2.1.2.4.1.054	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 POUPANÇA 74	(10,54)	10,55	0,01	0,00
2.1.2.4.1.056	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUP	(40.022,14)	0,00	45,14	(40.067,28)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(4.501.261,14)	93.680,87	98.485,98	(4.506.066,25)
2.1.2.4.2.026	SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.252,80)	0,00	12,21	(4.265,01)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(3.789.602,59)	0,00	68.448,10	(3.858.050,69)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(39.250,39)	0,00	102,77	(39.353,16)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.125,83)	0,00	5,50	(2.131,33)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(4.997,99)	0,00	12,93	(5.010,92)
2.1.2.4.2.043	SESC - Ml Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.381,64)	0,00	21,69	(8.403,33)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(259.650,77)	0,00	671,97	(260.322,74)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.781,06)	0,00	7,20	(2.788,26)
2.1.2.4.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	(84.902,70)	84.902,70	0,00	0,00
2.1.2.4.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	(11.942,10)	0,00	32,22	(11.974,32)
2.1.2.4.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	(17.353,31)	0,00	45,81	(17.399,12)
2.1.2.4.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(83.379,97)	0,00	216,48	(83.596,45)
2.1.2.4.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	(183.861,82)	0,00	21.467,73	(205.329,55)
2.1.2.4.2.058	SESC OBRA D BRIAK IJUI AG. 3418-5 POUPANÇA 6	(8.778,17)	8.778,17	0,00	0,00
2.1.2.4.2.059	SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9	0,00	0,00	1.470,00	(1.470,00)
2.1.2.4.2.060	SESC OBRA CAXIAS RAIZ AG.3418-5 POUPANÇA 6465-3	0,00	0,00	5.971,37	(5.971,37)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(13.186.838,32)	13.944.012,27	10.791.015,58	(10.033.841,63)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(13.186.838,32)	13.944.012,27	10.791.015,58	(10.033.841,63)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(13.186.838,32)	13.944.012,27	10.791.015,58	(10.033.841,63)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	57.249.962,62	57.249.962,62	(531.354.414,43)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	57.249.962,62	57.249.962,62	(531.354.414,43)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	57.249.962,62	57.249.962,62	(531.354.414,43)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	57.249.962,62	(531.354.414,43)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	57.249.962,62	(531.354.414,43)
2.3.1.1.2	Superávits/Déficits do exercício	(57.249.962,62)	57.249.962,62	0,00	0,00
2.3.1.1.2.001	Superávits/Déficits do exercício	(57.249.962,62)	57.249.962,62	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.352.447,88	4.471.775,74	25.880.672,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.624.573,49	1.500.145,14	11.124.428,35
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.206.656,04	149.304,95	6.057.351,09
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.206.656,04	149.304,95	6.057.351,09
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	0,00	6.206.656,04	149.304,95	6.057.351,09
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	6.206.656,04	149.304,95	6.057.351,09
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.660.409,74	60.340,75	2.600.068,99

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.660.409,74	60.340,75	2.600.068,99
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	0,00	2.660.409,74	60.340,75	2.600.068,99
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	0,00	2.660.409,74	60.340,75	2.600.068,99
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.397.478,99	1.260.105,15	2.137.373,84
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.397.478,99	1.260.105,15	2.137.373,84
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	0,00	3.397.478,99	1.260.105,15	2.137.373,84
3.1.3.1.1.1	Benefícios	0,00	3.397.478,99	1.260.105,15	2.137.373,84
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	360.028,72	30.394,29	329.634,43
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	360.028,72	30.394,29	329.634,43
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	0,00	360.028,72	30.394,29	329.634,43
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	0,00	360.028,72	30.394,29	329.634,43
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.596.952,48	2.861.327,20	12.735.625,28
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.332.568,40	296.311,33	2.036.257,07
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.332.568,40	296.311,33	2.036.257,07
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	0,00	2.332.568,40	296.311,33	2.036.257,07
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	0,00	2.332.568,40	296.311,33	2.036.257,07
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	13.264.384,08	2.565.015,87	10.699.368,21
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	509.335,35	7.839,05	501.496,30
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	0,00	509.335,35	7.839,05	501.496,30
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	0,00	509.335,35	7.839,05	501.496,30
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	12.755.048,73	2.557.176,82	10.197.871,91
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	12.755.048,73	2.557.176,82	10.197.871,91
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	12.755.048,73	2.557.176,82	10.197.871,91
3.4	FINANCEIRAS	0,00	122.284,10	5.373,81	116.910,29
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	122.284,10	5.373,81	116.910,29
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	122.284,10	5.373,81	116.910,29
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	0,00	122.284,10	5.373,81	116.910,29
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	0,00	122.284,10	5.373,81	116.910,29
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	531.494,05	0,00	531.494,05

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	531.494,05	0,00	531.494,05
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	0,00	531.494,05	0,00	531.494,05
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	0,00	531.494,05	0,00	531.494,05
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	0,00	531.494,05	0,00	531.494,05
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	1.146.906,22	0,00	1.146.906,22
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.146.906,22	0,00	1.146.906,22
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.146.906,22	0,00	1.146.906,22
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	0,00	1.146.906,22	0,00	1.146.906,22
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	0,00	1.146.906,22	0,00	1.146.906,22
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	330.237,54	104.929,59	225.307,95
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	330.237,54	104.929,59	225.307,95
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	330.237,54	104.929,59	225.307,95
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	330.237,54	104.929,59	225.307,95
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	0,00	330.237,54	104.929,59	225.307,95
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.195.650,58	31.027.082,95	(29.831.432,37)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.078.029,17	(18.078.029,17)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.078.029,17	(18.078.029,17)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	18.078.029,17	(18.078.029,17)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	0,00	0,00	18.078.029,17	(18.078.029,17)
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	0,00	0,00	18.078.029,17	(18.078.029,17)
4.3	SERVIÇOS	0,00	752.792,33	11.838.588,93	(11.085.796,60)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	752.792,33	11.838.588,93	(11.085.796,60)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	751.929,33	11.655.527,10	(10.903.597,77)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	0,00	23.147,99	362.603,34	(339.455,35)
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	0,00	23.147,99	362.603,34	(339.455,35)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	0,00	52.260,72	3.447.014,70	(3.394.753,98)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	0,00	52.260,72	3.447.014,70	(3.394.753,98)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	0,00	12.730,93	237.602,50	(224.871,57)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	0,00	12.730,93	237.602,50	(224.871,57)



Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	0,00	663.701,69	7.587.951,72	(6.924.250,03)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	0,00	663.701,69	7.587.951,72	(6.924.250,03)
4.3.3.1.9	Outros Serviços	0,00	88,00	20.354,84	(20.266,84)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	0,00	88,00	20.354,84	(20.266,84)
4.3.3.2	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	0,00	863,00	183.061,83	(182.198,83)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	0,00	863,00	183.061,83	(182.198,83)
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	0,00	863,00	183.061,83	(182.198,83)
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	499.367,63	(499.367,63)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	499.367,63	(499.367,63)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	499.367,63	(499.367,63)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	0,00	0,00	499.367,63	(499.367,63)
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	0,00	0,00	499.367,63	(499.367,63)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	442.858,25	611.097,22	(168.238,97)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	442.858,25	611.097,22	(168.238,97)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	442.858,25	611.097,22	(168.238,97)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2,50	96.970,31	(96.967,81)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	0,00	2,50	96.970,31	(96.967,81)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	442.855,75	514.126,91	(71.271,16)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	0,00	442.855,75	514.126,91	(71.271,16)
7	ATOS POTENCIAIS	2.309.415.502,95	17.910.275,40	18.345.317,75	2.308.980.460,60
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.309.415.502,95	17.910.275,40	18.345.317,75	2.308.980.460,60
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.079.674,57	2.105,88	0,00	509.081.780,45
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.079.674,57	2.105,88	0,00	509.081.780,45
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	469.244.557,74	0,00	0,00	469.244.557,74
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	29.148.557,74	0,00	0,00	29.148.557,74
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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	39.505.915,06	2.105,88	0,00	39.508.020,94
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	729.120,22	2.105,88	0,00	731.226,10
7.1.1.1.2.2	Ações Tributárias - Autor SESC	38.776.794,84	0,00	0,00	38.776.794,84
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	266.201,77	0,00	0,00	266.201,77
7.1.1.1.3.1	Contrato Senac 224/2019 - 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 ( 248/2018) - Cac	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
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
7.1.1.1.3.27	Sindicato do Comércio Varejista (1089/2018) São	4.237,33	0,00	0,00	4.237,33
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 (225/2019 ) - 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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.800.335.828,38	17.908.169,52	18.345.317,75	1.799.898.680,15
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.800.335.828,38	17.908.169,52	18.345.317,75	1.799.898.680,15
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.800.335.828,38	17.908.169,52	18.345.317,75	1.799.898.680,15
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.800.335.828,38	17.908.169,52	18.345.317,75	1.799.898.680,15
8	ATOS POTENCIAIS	(2.309.415.502,95)	18.345.317,75	17.910.275,40	(2.308.980.460,60)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.309.415.502,95)	18.345.317,75	17.910.275,40	(2.308.980.460,60)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.800.335.828,38)	18.345.317,75	17.908.169,52	(1.799.898.680,15)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.800.335.828,38)	18.345.317,75	17.908.169,52	(1.799.898.680,15)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.707.943.885,37)	18.345.317,75	17.611.223,57	(1.707.209.791,19)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.707.943.885,37)	18.345.317,75	17.611.223,57	(1.707.209.791,19)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(697.519,59)	0,00	0,00	(697.519,59)
8.1.1.1.2.15	Fecomércio (1535/2018)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
8.1.1.1.2.18	Compucom Soluções Digitais (155/2018)	(629.889,23)	0,00	0,00	(629.889,23)
8.1.1.1.2.19	Senac Locação (682/2017)	(25.463,08)	0,00	0,00	(25.463,08)
8.1.1.1.2.20	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (13	(24.900,00)	0,00	0,00	(24.900,00)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JANEIRO / 2020

Data: 11/02/20

Hora: 10:29:38

Pág.: 35/ 35

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.2.21	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (82	(8.900,00)	0,00	0,00	(8.900,00)
8.1.1.1.2.22	Constante e Nascimento Ltda (1413/2017)	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.2.24	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	(91.690.174,49)	0,00	296.945,95	(91.987.120,44)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.126.062,78)	0,00	0,00	(5.126.062,78)
8.1.1.1.3.2	Ações Tributárias - Réu SESC	(69.789.501,86)	0,00	0,00	(69.789.501,86)
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(16.774.609,85)	0,00	296.945,95	(17.071.555,80)
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	(509.079.674,57)	0,00	2.105,88	(509.081.780,45)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(509.079.674,57)	0,00	2.105,88	(509.081.780,45)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.079.674,57)	0,00	2.105,88	(509.081.780,45)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.079.674,57)	0,00	2.105,88	(509.081.780,45)
TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença			325.938.800,61	325.938.800,61	0,00