

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	523.018.058,65	198.231.478,01	196.447.845,68	524.801.690,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.230.554,32	191.603.281,70	192.250.570,01	190.583.266,01
1.1.1	DISPONÍVEL	139.807.883,88	152.816.281,87	152.981.319,73	139.642.846,02
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	136.436.605,34	152.489.676,10	152.796.405,85	136.129.875,59
1.1.1.1.1	Caixa	86.976,96	2.466.848,57	2.485.516,27	68.309,26
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	1.622,86	68.009,23	66.990,91	2.641,18
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	4.699,74	48.557,88	48.057,45	5.200,17
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.563,66	69.442,46	69.808,31	1.197,81
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	155,44	5.605,06	5.315,52	444,98
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	1.302,35	36.945,48	37.130,00	1.117,83
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	1.644,54	43.382,33	44.315,47	711,40
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	2.599,25	86.986,97	88.099,27	1.486,95
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	676,03	38.071,80	37.721,13	1.026,70
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	1.337,12	44.060,54	44.465,26	932,40
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	7.940,45	146.118,98	149.599,81	4.459,62
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	1.049,04	38.385,62	38.309,03	1.125,63
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	946,96	45.401,91	44.992,35	1.356,52
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	2.600,54	48.192,60	49.492,75	1.300,39
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	2.166,44	36.030,21	36.813,57	1.383,08
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	753,28	36.068,17	36.492,94	328,51
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	2.109,29	58.362,58	59.410,55	1.061,32
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.287,06	30.922,17	30.686,19	1.523,04
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	1.210,35	40.242,75	40.994,14	458,96
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	990,70	58.281,30	58.095,74	1.176,26
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	1.183,48	23.010,16	23.064,34	1.129,30
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	1.035,61	35.656,10	35.825,10	866,61
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	1.653,61	36.768,18	37.421,95	999,84
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.373,79	48.073,40	48.273,52	1.173,67
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	1.433,02	24.239,46	24.675,27	997,21

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	1.629,49	47.312,05	47.884,50	1.057,04
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	3.325,98	219.383,92	219.639,84	3.070,06
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	1.720,55	24.206,93	24.261,95	1.665,53
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	1.576,23	47.015,84	47.751,22	840,85
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	300,97	32.787,90	32.592,82	496,05
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	3.174,08	114.205,79	114.305,42	3.074,45
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	1.059,68	35.029,72	34.708,43	1.380,97
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	985,79	34.002,55	33.644,73	1.343,61
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	859,70	52.366,07	52.334,62	891,15
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	1.228,17	80.519,14	80.631,31	1.116,00
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	3.502,20	41.690,59	42.971,66	2.221,13
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.891,99	32.196,37	33.108,70	979,66
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	975,27	20.693,07	20.940,47	727,87
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	1.674,87	21.704,21	20.598,86	2.780,22
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	492,93	17.524,23	17.242,22	774,94
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	3.525,87	119.120,04	120.931,51	1.714,40
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	642,22	15.982,33	15.716,81	907,74
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	3.910,11	180.754,55	183.686,63	978,03
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	1.986,52	33.489,95	33.880,47	1.596,00
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	2.111,83	25.249,14	25.726,90	1.634,07
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC/SENAC Capão Da Canoa	316,60	4.000,24	4.029,65	287,19
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC/SENAC Caçapava Do Sul	364,32	9.312,12	9.219,80	456,64
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC/SENAC Gravatai Morada Do Vale	419,03	620,00	712,00	327,03
1.1.1.1.1.076	CAIXA SESC/SENAC Guaiba	238,42	1.302,06	1.302,00	238,48
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC/SENAC Itaqui	570,77	14.081,81	14.240,00	412,58
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC/SENAC Jaguarão	38,91	6.151,91	6.176,58	14,24
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC/SENAC Lagoa Vermelha	855,60	6.461,16	7.008,96	307,80
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC/SENAC Nova Prata	223,63	6.427,32	6.541,65	109,30
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC/SENAC Osorio	490,32	3.405,76	3.794,33	101,75

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC/SENAC Palmeira Das Missões	235,17	12.925,35	12.878,75	281,77
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC/SENAC Quarai	492,89	11.236,95	11.277,01	452,83
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC/SENAC Santiago	257,49	10.112,24	10.146,97	222,76
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC/SENAC Sobradinho	214,04	1.400,00	1.380,00	234,04
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC/SENAC São Gabriel	460,38	801,76	803,10	459,04
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	140,74	16.786,38	16.740,68	186,44
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC/SENAC São Sepé	426,66	1.937,98	2.282,55	82,09
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC/SENAC Três Passos	419,60	1.706,18	1.815,00	310,78
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC/SENAC Vacaria	494,30	6.546,25	6.721,17	319,38
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC/SENAC Três De Maio	409,03	9.583,37	9.836,43	155,97
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	93.202,98	110.038.705,74	110.038.042,76	93.865,96
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	27.836,50	1.650.353,31	1.651.220,81	26.969,00
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	62.806,07	68.331.092,28	68.329.482,64	64.415,71
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	36.053.278,25	36.053.278,25	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	2.560,41	3.494.113,31	3.494.192,47	2.481,25
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	0,00	509.868,59	509.868,59	0,00
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	136.256.425,40	39.984.121,79	40.272.846,82	135.967.700,37
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	40.831.834,15	22.401.721,63	21.180.524,01	42.053.031,77
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	95.424.591,25	17.582.400,16	19.092.322,81	93.914.668,60
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.371.278,54	326.605,77	184.913,88	3.512.970,43
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	3.371.278,54	326.605,77	184.913,88	3.512.970,43
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	141.548,20	117.181,72	171.381,69	87.348,23
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	8.077,50	8.077,50	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	26.981,25	26.981,25	0,00
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	54.523,27	81.799,67	136.322,94	0,00
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	2.024,93	7,52	0,00	2.032,45
1.1.1.2.1.1.042	SESC CONVENIO JESMA 2019 AG. 3418-5 POUPANÇA 63	85.000,00	315,78	0,00	85.315,78
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	3.229.730,34	209.424,05	13.532,19	3.425.622,20
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.167,39	15,48	0,00	4.182,87

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	2.698.171,58	173.930,43	0,00	2.872.102,01
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	38.491,03	143,00	0,00	38.634,03
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.083,72	7,74	0,00	2.091,46
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	4.898,99	36,40	18,20	4.917,19
1.1.1.2.1.2.043	SESC - Ml Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.215,62	30,52	0,00	8.246,14
1.1.1.2.1.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	131.342,61	487,94	0,00	131.830,55
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	253.946,46	943,40	0,00	254.889,86
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.725,97	10,13	0,00	2.736,10
1.1.1.2.1.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	52.432,92	28.789,03	0,00	81.221,95
1.1.1.2.1.2.051	SESC OBRA CAMAQUÃ AG. 3418-5 POUPANÇA 6390-8	13.463,97	50,02	13.513,99	0,00
1.1.1.2.1.2.052	SESC OBRA LAJEADO AG. 3418-5 POUPANÇA 6392-4	6.554,51	346,14	0,00	6.900,65
1.1.1.2.1.2.053	SESC OBRA SEDE ALEXANDRE PENA AG. 3418-5 POUPANÇ	13.235,57	49,17	0,00	13.284,74
1.1.1.2.1.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	0,00	4.584,65	0,00	4.584,65
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	51.422.670,44	38.786.999,83	39.269.250,28	50.940.419,99
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	41.830.220,39	33.813.486,91	34.811.970,12	40.831.737,18
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	24.440.704,42	16.683.030,00	16.483.404,00	24.640.330,42
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	24.351.573,90	16.683.030,00	16.483.404,00	24.551.199,90
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	17.389.515,97	17.130.456,91	18.328.566,12	16.191.406,76
1.1.2.1.6.1	Clientes	17.389.515,97	17.130.456,91	18.328.566,12	16.191.406,76
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	7.971.226,88	12.787.826,19	13.433.761,41	7.325.291,66
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	6.212.416,52	12.664.847,85	13.255.917,70	5.621.346,67
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	7.925,00	1.483,64	9.408,64	0,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.143.961,10	116.801,75	0,00	1.260.762,85
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	606.924,26	0,00	163.742,12	443.182,14
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	4.692,95	4.692,95	0,00
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	9.317.484,12	4.100.791,22	4.640.722,10	8.777.553,24
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	3.828.066,32	1.120.128,37	1.405.139,70	3.543.054,99
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	25.747,23	644.394,39	667.430,81	2.710,81

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	4.690.466,42	1.131.327,87	1.349.080,59	4.472.713,70
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	1.470,70	429.665,63	429.458,54	1.677,79
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	0,00	17.337,42	17.337,42	0,00
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	248.723,27	248.723,27	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	771.733,45	509.214,27	523.551,77	757.395,95
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	168.449,00	226.205,10	238.902,26	155.751,84
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	3.846,77	11.846,82	9.459,62	6.233,97
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	2.997,28	5.394,80	5.448,13	2.943,95
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	88.694,65	102.115,06	119.645,75	71.163,96
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	29.486,50	50.092,95	56.557,67	23.021,78
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	43.423,80	56.755,47	47.791,09	52.388,18
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	15.875,85	15.634,40	15.180,35	16.329,90
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	409,50	619,50	409,50	619,50
1.1.2.1.6.1.4.1350634000	SIND DOS EMPREGS EM TURISMO E HOSPITALIDADE D	40,00	120,00	40,00	120,00
1.1.2.1.6.1.4.1704283300	PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTOCOMERCIO DE COMBU	19,00	0,00	19,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	1.144,50	1.480,50	1.144,50	1.480,50
1.1.2.1.6.1.4.3258062000	VERDE PLAZA HOTEIS DE TURISMO LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEdia SAUD	1.134,00	1.302,00	1.134,00	1.302,00
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	0,00	766,50	0,00	766,50
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	3.097,50	3.549,00	3.097,50	3.549,00
1.1.2.1.6.1.4.8713408600	MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	1.375,50	2.110,50	1.375,50	2.110,50
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	1.076,00	284,00	776,00	584,00
1.1.2.1.6.1.4.8959966600	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MARTINS LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	458,00	140,00	458,00	140,00
1.1.2.1.6.1.4.9081436000	SAUDE INTEGRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	283,50	294,00	283,50	294,00
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	257,50	299,00	244,50	312,00
1.1.2.1.6.1.4.9123998800	TRANSPORTES TOMAZ LTDA	0,00	187,50	0,00	187,50
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	1.470,00	1.585,50	1.480,50	1.575,00
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	J J POSADA E CIA LTDA	120,00	120,00	101,00	139,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	JESSE SALES MACIEL	0,00	19,00	0,00	19,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	4.910,85	2.757,40	4.536,85	3.131,40
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(83.519,88)	0,00	0,00	(83.519,88)
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	(3.494,06)	0,00	0,00	(3.494,06)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(23.734,48)	0,00	0,00	(23.734,48)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(19,66)	0,00	0,00	(19,66)
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	(3.189,68)	0,00	0,00	(3.189,68)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	(48.197,00)	0,00	0,00	(48.197,00)
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	101.268,91	132.034,73	5.340,00	227.963,64
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	101.268,91	126.694,73	0,00	227.963,64
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	101.268,91	126.694,73	0,00	227.963,64
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
1.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	84.224,75	0,00	0,00	84.224,75
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	84.224,75	0,00	0,00	84.224,75
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	84.224,75	0,00	0,00	84.224,75
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	255.727,63	303.658,21	361.970,39	197.415,45
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	253.850,13	300.558,21	360.050,39	194.357,95
1.1.2.5.4.1009920057	ADRIANE DE SANTI	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.1065316038	NUBIA ALFARO FREITAS	0,00	615,00	0,00	615,00
1.1.2.5.4.1069908029	BRUNO RODRIGUES GIACOMELLI	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.1076071074	MARIÁH BONILHA SILVEIRA	42,50	150,00	42,50	150,00
1.1.2.5.4.1088388035	FRANCIELE VAZ GARCIA	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
1.1.2.5.4.1099377080	JADERSON DE AZEVEDO VANACOR	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
1.1.2.5.4.110900065	CAMILA BARTH MIGUELEZ	1.312,45	0,00	1.312,45	0,00
1.1.2.5.4.111621046	GUSTAVO DOS SANTOS BORBA	885,00	3.540,00	3.540,00	885,00
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	6.600,00	6.400,00	6.600,00	6.400,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.114915075	RAFAEL DAGNESE MOLINA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.1156637031	FABIO MIRANDA HOFFMANN	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.1168493048	CANDICE ROQUE	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1209695057	RICARDO SCHILLING LIMA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.121693074	ALESSANDRO NASCIMENTO DO NASCIMENTO	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.1274168031	LUCAS BERNARD FERREIRA VIDAL	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.127584005	GUSTAVO ANDRÉ TONIASSO	680,00	378,00	1.008,00	50,00
1.1.2.5.4.1278448055	THIAGO SOARES SANGUEBSCHÉ	3.674,30	9.184,27	4.065,92	8.792,65
1.1.2.5.4.1288023081	JULIANA OLIVEIRA SILVA	83,70	85,00	168,70	0,00
1.1.2.5.4.1294337050	MAIQUIELE REDIN	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1296894088	IZADORA AZEVEDO FONTOURA	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.1301186058	MARLON DA SILVA	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.1305297024	AMANDA PETRY DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.1316525082	MARIE ELISIE JANK	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.1323746099	JIANE CARDOSO MORALES	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	8.800,00	9.246,08	9.246,08	8.800,00
1.1.2.5.4.1341583007	ALESSANDRO DE CARVALHO VIEGAS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1359250026	GRAZIELA GRAFF	0,00	930,50	630,50	300,00
1.1.2.5.4.1374847046	DÉBORA CRISTINA WEBER MENDES	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.1379793041	GIANA VALIM MARTINS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.1384763066	NATÁLIA RANGEL	340,00	344,00	684,00	0,00
1.1.2.5.4.1391725050	LUCIELE DE LIMA SCHELLIN	540,00	112,50	652,50	0,00
1.1.2.5.4.1402974051	ANA PAULA BIENERT	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.1438242018	RAFAELA REGINA MOURA DE ALMEIDA	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
1.1.2.5.4.1438625022	ROBERTA PEREIRA DA COSTA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1442128038	ALINE RODRIGUES DA SILVA	250,00	3,20	253,20	0,00
1.1.2.5.4.1487977093	CÍNTIA CAMARGO GONÇALVES	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.1503956040	SUSANA BARBOSA PARAIBA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.151312036	LIZIANE MIERES DOS SANTOS	0,00	383,00	383,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1517533007	TAÍS HEINECK	3.914,30	8.412,11	4.163,91	8.162,50
1.1.2.5.4.1537516060	PAULO CEZAR SIRENA JÚNIOR	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.1548317004	LISIANE SANTOS DE VARGAS CAMARGO	0,00	392,50	42,50	350,00
1.1.2.5.4.155431021	FERNANDA DE MATOS ROCHA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1600728081	ANTINO MACHADO DA ROSA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.1611735009	MELINA DETTENBORN	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.1617033057	EDNÉA MORAES AGUIAR LIMA DOS SANTOS	0,00	102,50	102,50	0,00
1.1.2.5.4.1624889042	BARBARA LOPES MORAES	0,00	773,50	173,50	600,00
1.1.2.5.4.1629879002	MERRY JULIANE LEOCZINSKI BITELO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1669873013	LEOMAR TRÖSBACH DOS SANTOS	885,00	0,00	885,00	0,00
1.1.2.5.4.1672431018	MARIANA LEITES SEVERO	650,00	0,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.1689905719	JEAN SÁVIO DAZZI MACEDO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.169489043	MARCIA DE FATIMA VIEIRA JAQUES	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.1702908089	PATRÍCIA MEDIANEIRA SILVA PREIGSCHADT	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.5.4.1711917060	UILIAN LIMA MACHADO	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.171254058	JAMILLE DENTI TIECHER	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1725381060	GABRIELA WELTER GARCIA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.172637007	JOSEARA CAMPOS BREHM	0,00	245,00	245,00	0,00
1.1.2.5.4.1737574055	CAMILA DA SILVA MONTEIRO	23,38	0,00	23,38	0,00
1.1.2.5.4.1737624095	JORGE LUIS MACEDO SILVA	0,00	127,50	0,00	127,50
1.1.2.5.4.1737960010	NEIVA DA ROSA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.1821544080	MARCELO PEREIRA MULLER	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
1.1.2.5.4.1862884099	BÁRBARA BAUER SILVA	0,00	158,80	158,80	0,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1.1.2.5.4.1879349086	LEIDIANE MACHADO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	900,00	210,00	1.110,00	0,00
1.1.2.5.4.1943311056	SANDRIELE DA SILVA SOARES HAMMES	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.1955460086	TAÍS REGINA COSTA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1959596047	CAMILA DE LIMA SANTOS	42,50	0,00	42,50	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1979802017	GIOVANI LUÍS SARTORI JUNIOR	3.655,00	6.372,85	3.979,75	6.048,10
1.1.2.5.4.200846094	LIGIA DA COSTA E SILVA COPELO DA ROCHA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.205612024	ANDRESSA APARECIDA PAGNUSAT	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.2110478055	LUCAS WINCKIEWICZ DE CASTRO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.2132297061	FRANCIANE BARBOSA DE VARGAS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.2159284076	CARLOS LEONARDO SIMIONATO DA ROCHA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.2.5.4.2194854029	RAQUEL RUBIN	465,00	42,50	507,50	0,00
1.1.2.5.4.2198085038	TATIELE ZANCHETA	280,00	1.235,84	535,84	980,00
1.1.2.5.4.2218738058	DANIELA BONET	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.2222229057	DOUGLAS DOS REIS STREB	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.2227435062	RAMIRO ROCHA BARCELLOS	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.2238503064	TAINANA DA SILVA KOCH	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.225015099	JOICE ROSSATO LIMA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.227665023	ISMAEL SEBBEN	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.2278824074	JOÃO PEDRO MANICA	415,00	265,00	680,00	0,00
1.1.2.5.4.228732018	ESTELA MARIA JOHANN	212,50	0,00	212,50	0,00
1.1.2.5.4.2306108030	ALANA GELLER	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.2344314075	RAFAELA ROTH	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.2349634094	NAYANNA MARIEL REOLON	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.2391178085	PATRICK FRAGOZO DEL SOTO	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.240037006	DEBORA DOMBROWSKI DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.2436998086	MARIELI DALLA ROSA	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.2442746069	GUSTAVO HENRIQUE GULARTE	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.2466154005	ALEX SANDRO PEREIRA FERREIRA	42,50	3.000,00	42,50	3.000,00
1.1.2.5.4.2498062076	CRISTIANE TERESINHA MOSSMANN QUEVEDO	0,00	465,00	0,00	465,00
1.1.2.5.4.2503749003	TACIELE DE MEDEIROS COLLOVINI MARTINS	200,00	27,10	227,10	0,00
1.1.2.5.4.2503893040	CASSIANA HAUSCHILD STRINGHINI	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.2519049030	SIMONE SILVEIRA DAS CHAGAS	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.2573964035	SUÉLEN DE MORAES ROSA	550,00	0,00	550,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2585327000	CÁSSIA DOS SANTOS MACHADO VAZ	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	6.000,00	6.400,00	6.000,00	6.400,00
1.1.2.5.4.2669115012	ANDRESSA BERGMEIER	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.2674357037	CÁSSIO BORGES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.2687014079	ALLISON DIEGO GONÇALVES RAUPP	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.2687277088	BARBARA CAROLINE ROSANO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.27298248049	MAURO SERGIO CERVO PEROBELLI	0,00	237,77	237,77	0,00
1.1.2.5.4.275668037	CLEI CENIRA GIEHL	0,00	572,50	572,50	0,00
1.1.2.5.4.27657051	FABIANE CONCEIÇÃO ORTIZ RODRIGUES	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.2.5.4.2783885077	FÁBIO LEITE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.281175063	RICARDO DE FREITAS FERREIRA PORTO	150,00	1.500,00	1.150,00	500,00
1.1.2.5.4.2818872090	JANINE DUTRA SOUZA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1.1.2.5.4.2843026008	MARIÉLE NUNES MUSIALOWSKI	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.2970484064	FELIPE SANTOS BITENCOURT	87,00	50,60	137,60	0,00
1.1.2.5.4.3025468041	GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI	4.292,00	1.018,00	4.292,00	1.018,00
1.1.2.5.4.3055077024	EDUARDO SANTOS AZEREDO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.30694825034	ALCIDIO SCHROEDER FILHO	450,00	500,00	450,00	500,00
1.1.2.5.4.308550048	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.3096045089	ALICIA IALU VASCONCELLOS DE MOURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.309825024	ANITA CECILIA SCHWERTNER	490,00	3,57	493,57	0,00
1.1.2.5.4.3100349067	BRUNA DA SILVA MACHADO	400,00	0,00	400,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.5.4.31661386091	FÁBIO SALVATTI PÊRA	2.000,00	2.352,20	2.352,20	2.000,00
1.1.2.5.4.3209141002	TAILAN RODRIGUES KRUMMENAUER	0,00	242,50	0,00	242,50
1.1.2.5.4.3236802910	MICHELE CARDOSO SIMAO	800,00	0,00	800,00	0,00
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	0,00	142,50	42,50	100,00
1.1.2.5.4.3311560086	SANDERSON PATRIK REMEDI MORAES	0,00	642,50	42,50	600,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.33366047020	NELI TERESINHA FIGUEREDO DA SILVA	0,00	560,00	0,00	560,00
1.1.2.5.4.33568057034	ELAINE DE SOUZA FERREIRA	0,00	1.617,50	1.617,50	0,00
1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	9.000,00	6.200,00	9.000,00	6.200,00
1.1.2.5.4.3385737044	DARLA JOZILÉIA BITENCOURT FREITAS	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.3433539030	LUANA OLIVEIRA SEVERO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.3474251007	TAYNA FARIAS BOMBARDELLI	192,45	0,00	192,45	0,00
1.1.2.5.4.3497147036	HELEN DE LIMA FAGUNDES	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.35259779053	ELIZABETH ERCOLANI DE CARVALHO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.35586656000	SANDRA ROSANE ROSINSKI MEDEIROS	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.3606978014	DAIANE RAMOS BORGES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.3636199099	WILLIAM FELIPE MARTA	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.3743242044	BRUNO CHAGAS GONÇALVES	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.37833553034	MARCIA ELISE LAZZAROTTO PEROTTO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.38162334068	EDU MARQUES DE SOUZA	885,00	4.425,00	4.425,00	885,00
1.1.2.5.4.3840254043	FERNANDA DE SOUZA VALENSUELA NAIMAIER	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.3901098003	ANDREZA IGURA CORREA	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.39437841004	MARISA TOIGO DA COSTA	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.39506312087	MÁRCIA ELISA SENTINGER DUARTE	310,00	171,67	481,67	0,00
1.1.2.5.4.408238062	LILIANE DE BOER MOUSSALLE	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.410723088	GUILHERME AUGUSTO FERREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.41137059842	TALITA TILLA DA SILVA	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.2.5.4.411815067	TIAGO MARTINS ZANIRATTI	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.415172020	IARA CRISTINA FLORINDO MACHADO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	300,00	304,15	604,15	0,00
1.1.2.5.4.4178961071	JOÃO VITOR BIANCHI MARQUES	600,00	250,61	850,61	0,00
1.1.2.5.4.422563056	DAIANE SILVA DE SOUZA	1.728,00	2.367,23	2.982,23	1.113,00
1.1.2.5.4.42347351087	SIRLEI JOSE XAVIER OLIVEIRA	620,00	838,00	1.458,00	0,00
1.1.2.5.4.42516749015	GUACIRA DE OLIVEIRA FRAGA	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.427612047	PRISCILA CARRILHO DA SILVA	5.328,60	41,43	5.370,03	0,00
1.1.2.5.4.43154573020	HELENITA CAGLIARI BROVEDAN	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.4315549940	MARCO ANTONIO THOMAS FERNANDES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.4409371916	HENRIQUE BORINI GRIGOLI	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	100,00	105,00	205,00	0,00
1.1.2.5.4.44517971015	VERA REGINA MEJOLARO SANTOS	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.47065281000	GILDO TADEU RONSSANI	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1.1.2.5.4.4765082903	FERNANDA BARBOSA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.47851015049	PAULO CESAR WINTER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	0,00	462,50	52,50	410,00
1.1.2.5.4.4852518920	PRISCILA PÂMELA SALOMÉ	250,00	250,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.49035940091	NAIRO ANDRÉ DE FREITAS COUTINHO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.4963747960	SANDRIGO SUPPI DE OLIVEIRA	42,50	120,00	162,50	0,00
1.1.2.5.4.50044281072	SILVIO ALVES BENTO	0,00	650,00	150,00	500,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	250,00	700,00	700,00	250,00
1.1.2.5.4.51421194015	DARLAN JACINTO DE FREITAS	42,50	127,50	127,50	42,50
1.1.2.5.4.519738047	WILLIAM CÂNDIDO	277,00	100,00	377,00	0,00
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	3.100,00	2.459,71	3.162,11	2.397,60
1.1.2.5.4.52595595091	LEDA MARIA TAFFAREL	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.528395084	JOSIANE DIAS DE CARVALHO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.53345886049	ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.2.5.4.536140030	CRISTIAN REIS DOS SANTOS	305,00	85,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.54791987004	ADROVAN EVANDRO VIEIRA	0,00	6.500,00	500,00	6.000,00
1.1.2.5.4.549524096	VIVIANE CAPELETO	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.56554788034	ANDREIA LOBO DA ROSA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.56639600153	LISANGELA DA SILVA ANTONINI	540,00	1.562,50	2.102,50	0,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	329,50	105,00	329,50	105,00
1.1.2.5.4.574941002	LEIDI LIS BARBIERI	0,00	700,00	0,00	700,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.57860769034	LEANDRO FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	3.020,00	1.865,55	4.885,55	0,00
1.1.2.5.4.58756833091	ADRIANE MORAES SANTIAGO	3.177,50	225,00	3.177,50	225,00
1.1.2.5.4.59206934015	STELA MATTE GIACOBONI	210,35	0,00	210,35	0,00
1.1.2.5.4.59384034053	MARIA CRISTINA LEAL PACHECO	600,00	302,94	902,94	0,00
1.1.2.5.4.595469990	ALINE FIGUEIRO GUTERES	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.60165448091	ALEXANDRE ANTONIO DOSSO	0,00	304,05	304,05	0,00
1.1.2.5.4.608283070	MARIA IZABEL ZIMMER DE VARGAS	230,00	0,00	230,00	0,00
1.1.2.5.4.60950803049	CARLA CRISTINA HORST	40,00	73,00	113,00	0,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	472,50	980,00	1.452,50	0,00
1.1.2.5.4.61389765091	LUCIANA PECKE DA SILVA	600,00	1.365,97	1.965,97	0,00
1.1.2.5.4.61627321004	NADINE HILLESHEIM ASSIS	0,00	340,00	0,00	340,00
1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	600,00	127,50	727,50	0,00
1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	0,00	197,90	197,90	0,00
1.1.2.5.4.62827944049	GUIDO MALAQUIAS DE SOUZA	77,70	155,40	155,40	77,70
1.1.2.5.4.63210207020	EBERTON FAGUNDES RIBEIRO	9.600,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00
1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	2.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00
1.1.2.5.4.63687038068	LUCIANO MAGNABOSCO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.64310647049	CARLOS ALBERTO PAIM CAMPOS	0,00	295,00	295,00	0,00
1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	500,00	417,94	917,94	0,00
1.1.2.5.4.65146530068	REGINA TATSCH DE OLIVEIRA CADEMARTORI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.65230027053	CARLOS ALBERTO FRITSCH	0,00	288,33	288,33	0,00
1.1.2.5.4.65241304053	ALBERTO LUÍS MARTINS DOS SANTOS	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	0,00	127,50	0,00	127,50
1.1.2.5.4.65488695087	CLAUDINE ELISA BECKER	450,00	250,00	450,00	250,00
1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	0,00	197,90	120,20	77,70
1.1.2.5.4.66418917049	LUCIANA STELLO	700,00	813,50	1.513,50	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.66591740015	LUIS EDUARDO COSTA DA SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.666038031	DANIELA LITWIN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.66746736091	ROSEGLEY MACHADO FAVERO	850,00	0,00	850,00	0,00
1.1.2.5.4.67256562004	JOAO PAULO HERTZOG GONCALVES	2.120,00	126,42	2.246,42	0,00
1.1.2.5.4.67637418049	ROSEMARI LIMA VARGAS	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.67727581020	JEFERSON COSTA DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.685171060	JANAÍNA MAYNARDI DOS REIS BECKER	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.6940639160	STANLEY ELPENOR	0,00	127,50	127,50	0,00
1.1.2.5.4.69890374072	KATIANE DE OLIVEIRA ROXO	440,00	215,99	655,99	0,00
1.1.2.5.4.69951268072	SALETE PETRY PEREIRA BORGES	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.69953066	PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL	0,00	785,00	85,00	700,00
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	1.012,50	912,50	1.570,00	355,00
1.1.2.5.4.700471030	EDUARDO ARAUJO FULGINITI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.7027690101	SERGE DORCELUS	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.70281009015	RENATO NEUBAUER GOMES	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.70346739004	CLEBERLI FABIANO COSTA DE ARRUDA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.706239024	ISADORA PORTO DE AZAMBUJA	1.150,00	46,70	1.196,70	0,00
1.1.2.5.4.70706689020	DENILSON MARTINS FAGUNDES	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.71082581020	ADRIANO AUGUSTO VOLTZ	300,00	500,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.715163019	VAGNER VAZ MOTA	0,00	685,00	685,00	0,00
1.1.2.5.4.71617124087	TATIANE CIDADE GUIMARÃES GONÇALVES	42,50	85,00	85,00	42,50
1.1.2.5.4.720440041	GRASIELA MARIA SAVI	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.72522968068	MAURO FERNANDO KIRCH	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.72554665087	GILVANE ANDREATTA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.72602244015	MARCIO GONCALVES GOUVEIA	450,00	23,80	473,80	0,00
1.1.2.5.4.72784776034	CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI	250,00	334,03	584,03	0,00
1.1.2.5.4.73430650097	CRISTINA ROHENKOHL DE PAIVA	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	1.500,00	5.000,00	4.000,00	2.500,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	2.300,00	2.600,00	2.300,00	2.600,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.74030361072	MARCELO DE CAMPOS AFONSO	1.500,00	5.560,69	7.060,69	0,00
1.1.2.5.4.74103695072	ALEXANDRE GAMERRO GOURQUER	0,00	6.786,99	6.086,99	700,00
1.1.2.5.4.74142321072	ALESSANDRO DA SILVA ALVES	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.74299115015	LEANDRO SAPIRO	1.000,00	15,61	1.015,61	0,00
1.1.2.5.4.7540504161	ZANGIEF SINGA TSHISWAKA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.754333540	FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.75755785791	GILBERTO LUIZ ANTUNES BRAGA	229,65	0,00	229,65	0,00
1.1.2.5.4.75793083049	FABRICIA PAIM PERINI	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.76477770091	CARINE THIER DA SILVA PREUSS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.77307054	ADRIELE WILKOMM ERHART	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.775730050	QUÉZIA DOS SANTOS BIRNFELD	735,00	0,00	735,00	0,00
1.1.2.5.4.77692675015	ELKE BAHÍ SANTANA PEDROSO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
1.1.2.5.4.77866711020	NADINI MOREIRA SMANIOTTO ZANETTE	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.78870771091	LUCIANE DO VAL MORAES	0,00	700,00	85,00	615,00
1.1.2.5.4.78872979072	VIVIANE PEREIRA MADRUGA GUTERRES	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.80103073	FABIO PEDROSO DA SILVEIRA	0,00	804,69	804,69	0,00
1.1.2.5.4.80104606053	PAULA TATIANA RIBEIRO	2.650,00	6.186,00	8.836,00	0,00
1.1.2.5.4.80164382020	MELISSA STOFFEL	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	67,10	127,50	194,60	0,00
1.1.2.5.4.80841180059	KARLA ELIZABETH FECKER INDA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.80851142087	ANNELICE MARTINS DA SILVA	7.277,00	352,83	7.629,83	0,00
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.809026007	RAUEL BORSTMANN	50,00	292,50	92,50	250,00
1.1.2.5.4.80963927000	ROBERTO LOPES DE LIMA	885,00	1.897,50	2.782,50	0,00
1.1.2.5.4.81006012087	JUSSARA PATRICIA DE ALMEIDA LOPES	450,00	183,75	633,75	0,00
1.1.2.5.4.81065922000	GENECI GOMES CAVALHEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.81109938004	TIAGO PENTEADO SIMION	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.81128371049	RAFAEL GUSTAVO TRAUTMANN VIEIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.81194293034	PATRÍCIA UBERTI DURAND VIEIRA	150,00	0,00	150,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.81645201015	DANIELA MACIEL FERREIRA	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.2.5.4.81681810000	DENISE TEIXEIRA GOUGEON	500,00	132,00	632,00	0,00
1.1.2.5.4.81858086	LEONARDO DOS SANTOS FELIPETTO	0,00	801,50	542,50	259,00
1.1.2.5.4.81903839068	VINICIUS PAULETTI GONCALVES	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.821427008	CINTHIA VIZZOTTO MOTTA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.82215502053	LUCIANA BASILE SILVA	965,00	0,00	965,00	0,00
1.1.2.5.4.822592088	RENATA INACIO MARTINS SOARES	400,00	207,59	607,59	0,00
1.1.2.5.4.82272433049	LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	457,00	127,00	330,00
1.1.2.5.4.823267032	CLARISSA PETERINI ALVES	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.82398194000	GABRIELE POMMER PEREIRA	0,00	54,50	0,00	54,50
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
1.1.2.5.4.82541752091	EDEGAR TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.82552371000	HELEN ROTH	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.828764018	FELIPE GRANVIL SOUZA	0,00	692,50	42,50	650,00
1.1.2.5.4.83340866015	LUCIANA DALL AGO	435,00	0,00	435,00	0,00
1.1.2.5.4.83406280030	SIMONE LUZ FERREIRA CONSTANTE	0,00	34,30	0,00	34,30
1.1.2.5.4.83606491034	DIEWERSON DO NASCIMENTO RAYMUNDO	580,00	422,50	1.002,50	0,00
1.1.2.5.4.83736409087	GABRIELE SOARES TRINDADE	66,15	0,00	66,15	0,00
1.1.2.5.4.83742212087	NIVALDA APARECIDA DA COSTA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.83860169068	CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	100,00	20,00	80,00
1.1.2.5.4.84378344068	JULIANO GONÇALVES LEMOS	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.844505099	BRUNA DE LIMA ZAMPERETTI	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.84575239020	MANOELA BUENO BARBOSA	8.896,00	0,00	8.896,00	0,00
1.1.2.5.4.84750693049	JONATHAN WILLIAM BRITO LEDESMA	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.85123269053	JHONATAN LUIZ DE SOUZA GOMES	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.855346094	JOICE NAIARA FAGUNDES MORAES PEREIRA	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.856216097	LUCIANA SARAIVA FARIAS	0,00	80,00	0,00	80,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.868253995	ANGELICA CRISTIANE ROXO MACIEL	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.87447002	CATIUCE DIAS LOPES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.887007040	NATALIA DA SILVA CARDOSO	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.892159073	SILVANA RODRIGUES CARVALHO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.89347250015	DEISE CAROLINE DA COSTA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.894307002	NATHALIA VIEIRA PEREIRA	550,00	85,00	635,00	0,00
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.2.5.4.89940571020	ALINE HOHMANN GAGLIARDI MOTA	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
1.1.2.5.4.89970942034	MICHELINE CERLI SCHERER	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.1.2.5.4.901609080	EVAIR BONATTI	0,00	300,00	300,00	0,00
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	6.000,00	8.058,56	6.058,56	8.000,00
1.1.2.5.4.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.2.5.4.90478070063	MARISTELA DA SILVA	240,00	0,00	180,00	60,00
1.1.2.5.4.90649729072	PATRÍCIA SANTOS SOARES ESTOL	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.90682653004	VIVIANE SALETE NILSON BACKES	710,00	500,00	1.210,00	0,00
1.1.2.5.4.90938976087	RAFAEL FRITSCH DE SOUZA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	0,00	1.000,00	600,00	400,00
1.1.2.5.4.91104181053	LAUREN DA SILVA FERNANDES	5.335,00	20.200,88	25.535,88	0,00
1.1.2.5.4.91238870015	IVANELI RODRIGUES LEMES	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.91299870082	CARLA ARISIO DE LACERDA	42,50	212,50	255,00	0,00
1.1.2.5.4.91427797072	LIZANDRA REGINA GAMBA	30,00	63,16	93,16	0,00
1.1.2.5.4.91433215004	MARIA RITA SILVEIRA DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.91750105004	MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.2.5.4.92079989049	ANDRE LUIZ BARTEL	750,00	150,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.92125735091	FABRICIO JARDIM OLIANO	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
1.1.2.5.4.92180981015	ALINE DE MEDEIROS WEIBERT	2.300,00	2.361,15	4.511,15	150,00
1.1.2.5.4.92637132000	ERIC MOR GAGLIARDI	542,50	500,00	500,00	542,50

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.92754988068	DAIANE DOS SANTOS LUZA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.92840639068	KARIN LINEA MULLER DIEDRICH	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.93094744087	HELIO JOSÉ DAS NEVES SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	0,00	1.348,32	368,32	980,00
1.1.2.5.4.935250018	MARCELO PISONI	0,00	155,40	155,40	0,00
1.1.2.5.4.93536275087	ANA PAULA GHEM FISCHER GARCIA	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.93556969068	MICHELE BITENCOURT SILVEIRA	3.300,00	2.498,42	4.865,92	932,50
1.1.2.5.4.93557329291	DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA	4.812,50	6.062,90	4.312,50	6.562,90
1.1.2.5.4.93579721020	ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.2.5.4.93615140087	ROGÉRIO BUBANS	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	1.120,00	1.131,28	2.161,28	90,00
1.1.2.5.4.93765126004	GUSTAVO SANTOS R. DA ROCHA	200,00	235,92	435,92	0,00
1.1.2.5.4.93874510034	VANESSA IOLANDA OLIVEIRA FALCÃO	85,00	620,00	705,00	0,00
1.1.2.5.4.9391744729	PRICILA GURGEL	470,00	24,35	494,35	0,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
1.1.2.5.4.94177783072	MATEUS SILVA DE ARAÚJO	50,00	100,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.942426070	DAIANE RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.94632235091	CRISTINA RASERA	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.94899690010	CARLA ELIAS TEIXEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	500,00	74,00	574,00	0,00
1.1.2.5.4.94968152000	FABIANA RODRIGUES GASPARONI	0,00	615,00	0,00	615,00
1.1.2.5.4.95181318053	CASSIO ALBERTO SCHONARTH	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.95185259000	DAISY FERREIRA ARAUJO	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.95496173000	LEANDRO PIVATTO DA SILVA	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.95580565020	GABRIELA MOREIRA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.95666990004	NELSON ENDRIGO STERTZ	700,00	79,13	779,13	0,00
1.1.2.5.4.95840478091	ROGER ANTONIO CORREA	0,00	666,15	666,15	0,00
1.1.2.5.4.959196005	CASSIANO PEDRO SOMENSI	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.96076283068	RODOLFO TREVISAN GODINHO	100,00	170,00	200,00	70,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.96300426068	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	42,50	85,00	85,00	42,50
1.1.2.5.4.96396954087	NORMA LIZANDRA FINGER DE ALMEIDA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.96576421087	EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.96629436091	KAREN ELOÁ SILVA MOREIRA	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.96686502049	DIONE ALEX SILVA DA SILVA	347,50	2.039,01	1.501,51	885,00
1.1.2.5.4.96854006015	CARLOS AUGUSTO VIDAL	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.96859199091	FABIANE LUIZ OLIVEIRA	186,50	0,00	186,50	0,00
1.1.2.5.4.96991682004	SCHANA LEHN FERNANDES	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.97008494068	CLAITON MANOEL CUSTÓDIO DOS SANTOS	885,00	3.540,00	4.425,00	0,00
1.1.2.5.4.975349007	CAMILA KLEBER DE OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.97631710082	ELIZA GUEDES MACHADO	0,00	52,50	52,50	0,00
1.1.2.5.4.97657875100	JARDSON CINTRA PIRES	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.978254090	FABRICIO RIBEIRO PEDRA	1.150,00	164,70	1.314,70	0,00
1.1.2.5.4.97909076053	VANESSA LEWANDOSKI	144,20	0,00	144,20	0,00
1.1.2.5.4.97987522015	SCHEILA GRACIELA DE CAMPOS	42,80	0,00	42,80	0,00
1.1.2.5.4.9806533712	FERNANDA OLIVEIRA HOMEM DE CARVALHO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.98120280059	ANGELA APARECIDA PAWLOWSKI	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	300,00	33,80	333,80	0,00
1.1.2.5.4.982949030	RAQUEL COELHO VALÉRIO	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.98426036015	DANIELE CAMERINI MARQUETTI	60,00	19,00	79,00	0,00
1.1.2.5.4.98665030034	MARIA HELENA KRAUSE	2.570,00	2.056,85	2.606,85	2.020,00
1.1.2.5.4.98765647068	FRANCINE CAPITANIO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.98774174053	JAQUELINE DA COSTA	430,00	82,21	512,21	0,00
1.1.2.5.4.98848240020	FABIANA SILVA RODRIGUES	400,00	60,96	460,96	0,00
1.1.2.5.4.98865323000	LIA CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	200,00	20,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.98944320004	DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.99435160034	MARCOS RANGEL SIMÃO	1.250,00	1.155,00	2.405,00	0,00
1.1.2.5.4.99897911049	ROSEAU DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	1.877,50	3.100,00	1.920,00	3.057,50

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.9.3691191002	CARINE DE MELLO FRAGA DA SILVA	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.2.5.9.92637132000	ERIC MOR GAGLIARDI	1.857,50	3.100,00	1.900,00	3.057,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.577.920,09	3.070.757,24	2.869.712,25	3.778.965,08
1.1.2.6.2	Almoxarifado	3.437.348,90	2.636.908,85	2.464.053,72	3.610.204,03
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	681,78	0,00	0,00	681,78
1.1.2.6.2.002	SESC DR	445,46	392,43	528,02	309,87
1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	311,23	12,15	136,75	186,63
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	524,61	172,90	80,88	616,63
1.1.2.6.2.005	SESC GEF	1.392,02	88,76	640,67	840,11
1.1.2.6.2.006	SESC GMS	1.146,17	2.315,72	2.843,09	618,80
1.1.2.6.2.007	SESC GRH	4.879,97	87,98	112,00	4.855,95
1.1.2.6.2.008	SESC GAE	8.260,55	2.787,54	2.554,42	8.493,67
1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	116.261,86	229.677,62	191.562,29	154.377,19
1.1.2.6.2.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	90.853,54	103.121,54	102.330,29	91.644,79
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	17.619,08	3.904,47	2.172,37	19.351,18
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	25.429,77	1.737,43	149,70	27.017,50
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	64.568,71	3.585,42	13.045,02	55.109,11
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	50.472,57	75.896,33	63.678,08	62.690,82
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	32.444,33	5.666,76	3.700,49	34.410,60
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	32.558,62	5.190,03	6.986,76	30.761,89
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	241.194,73	147.445,72	176.334,14	212.306,31
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	53.378,09	15.911,52	3.654,09	65.635,52
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	60.132,24	6.579,85	1.179,62	65.532,47
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	20.812,34	16.085,06	8.783,63	28.113,77
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	37.563,08	4.817,03	3.894,79	38.485,32
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	68.841,38	19.043,84	10.190,18	77.695,04
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	88.803,89	27.358,92	23.603,23	92.559,58
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	58.816,36	7.964,47	12.539,57	54.241,26
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	46.635,72	18.002,32	15.738,30	48.899,74

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	40.828,47	7.540,22	12.221,28	36.147,41
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	75.741,58	13.247,41	45.245,65	43.743,34
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	43.620,79	1.265,75	8.296,03	36.590,51
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	36.925,02	6.332,50	2.821,04	40.436,48
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	31.910,45	5.557,93	4.668,25	32.800,13
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	27.407,07	33.071,27	11.469,75	49.008,59
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	41.414,25	17.749,28	5.263,48	53.900,05
1.1.2.6.2.033	SESC PLANEJAMENTO	119,30	22,90	0,00	142,20
1.1.2.6.2.034	SESC MARKETING	7.775,40	0,00	0,00	7.775,40
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	352.260,17	252.192,91	247.136,14	357.316,94
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	4.718,28	3.275,66	5.139,46	2.854,48
1.1.2.6.2.037	SESC GTI	163,86	1.323,24	1.272,91	214,19
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	565,70	67.478,38	63.414,33	4.629,75
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	639,95	63,00	151,99	550,96
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	36.236,96	14.111,06	6.323,36	44.024,66
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	37.465,41	7.992,87	5.999,48	39.458,80
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	89.185,37	394.414,40	403.543,80	80.055,97
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	23.804,15	6.973,94	2.692,24	28.085,85
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	17.993,10	4.121,92	2.697,82	19.417,20
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	40.878,30	4.679,30	6.284,70	39.272,90
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	72.635,26	90.776,12	91.503,04	71.908,34
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	156.120,93	347.275,57	318.466,21	184.930,29
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	15.227,06	2.550,88	1.795,68	15.982,26
1.1.2.6.2.049	SESC ASS JURIDICA	303,79	178,23	145,49	336,53
1.1.2.6.2.050	SESC GMS - CD	542.793,08	258.659,96	332.719,27	468.733,77
1.1.2.6.2.051	SESC GSEL	494,66	13.538,09	13.697,92	334,83
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	58.335,39	10.132,70	4.452,87	64.015,22
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 1	51.998,01	24.933,93	7.631,62	69.300,32
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 2	43.364,18	19.839,05	4.366,50	58.836,73

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	42.709,54	21.595,34	464,40	63.840,48
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	14.288,92	0,00	1.022,36	13.266,56
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	6.352,28	83,89	1.712,05	4.724,12
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	36.990,04	10.547,36	6.289,10	41.248,30
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	22.388,50	13.401,81	5.159,28	30.631,03
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	73.958,25	11.994,08	24.285,50	61.666,83
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	27.748,40	11.996,58	3.578,55	36.166,43
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	40.405,23	125.441,85	131.826,05	34.021,03
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	37.620,73	10.137,65	1.784,50	45.973,88
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	17.658,19	1.871,55	6.561,81	12.967,93
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	5.872,96	97,18	295,68	5.674,46
1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	43,35	320,00	320,00	43,35
1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	23.499,34	4.546,57	921,58	27.124,33
1.1.2.6.2.070	SESC UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 3	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.6.2.071	SESC/SENAC Alvorada	16,63	0,00	0,00	16,63
1.1.2.6.2.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	461,60	276,97	266,83	471,74
1.1.2.6.2.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	6.007,50	0,00	0,00	6.007,50
1.1.2.6.2.076	SESC/SENAC Guaiba	0,00	748,90	748,90	0,00
1.1.2.6.2.077	SESC/SENAC Itaqui	131,13	3.508,53	3.449,36	190,30
1.1.2.6.2.078	SESC/SENAC Jaguarão	17,47	33,49	18,59	32,37
1.1.2.6.2.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	3.177,68	9.917,95	744,54	12.351,09
1.1.2.6.2.080	SESC/SENAC Nova Prata	182,10	557,95	554,11	185,94
1.1.2.6.2.081	SESC/SENAC Osorio	3.494,74	349,06	167,52	3.676,28
1.1.2.6.2.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	150,61	2.138,92	879,80	1.409,73
1.1.2.6.2.083	SESC/SENAC Quarai	1.904,18	3.528,79	51,20	5.381,77
1.1.2.6.2.084	SESC/SENAC Santiago	715,80	0,00	715,80	0,00
1.1.2.6.2.085	SESC/SENAC Sobradinho	364,65	543,00	59,87	847,78
1.1.2.6.2.086	SESC/SENAC São Gabriel	35,00	0,00	35,00	0,00
1.1.2.6.2.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	22.486,34	22.692,23	300,53	44.878,04

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.088	SESC/SENAC São Sepé	2.316,89	0,00	2.316,89	0,00
1.1.2.6.2.089	SESC/SENAC Três Passos	303,44	42,34	193,26	152,52
1.1.2.6.2.090	SESC/SENAC Vacaria	1.120,40	11.034,93	0,00	12.155,33
1.1.2.6.2.091	SESC/SENAC Três De Maio	1.613,40	31,50	82,98	1.561,92
1.1.2.6.2.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	68.199,57	62.326,15	13.228,99	117.296,73
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	140.571,19	433.848,39	405.658,53	168.761,05
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	384,22	0,00	384,22
1.1.2.6.3.003	SESC GEC	0,00	12,15	12,15	0,00
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	0,00	172,90	172,90	0,00
1.1.2.6.3.005	SESC GEF	1.847,41	538,00	0,00	2.385,41
1.1.2.6.3.006	SESC GMS	157,30	2.174,46	2.174,46	157,30
1.1.2.6.3.007	SESC GRH	429,84	504,77	0,00	934,61
1.1.2.6.3.008	SESC GAE	0,00	3.637,89	324,17	3.313,72
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	0,00	29.831,85	29.758,51	73,34
1.1.2.6.3.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	502,06	8.423,08	8.640,44	284,70
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	0,00	4.645,85	2.742,02	1.903,83
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	252,37	3.910,55	0,00	4.162,92
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	558,46	1.389,26	1.331,16	616,56
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	3.154,30	19.252,95	16.625,55	5.781,70
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	1.006,60	2.049,34	2.522,22	533,72
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	904,50	4.198,23	3.405,90	1.696,83
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	16.300,30	16.241,57	13.397,80	19.144,07
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	445,20	4.033,81	4.477,25	1,76
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	1.490,65	3.479,65	3.385,58	1.584,72
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	2.301,79	7.119,46	7.842,80	1.578,45
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	0,00	4.080,02	3.628,85	451,17
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	0,00	2.136,72	2.136,72	0,00
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	2.610,47	14.681,96	15.007,68	2.284,75

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	3.393,27	3.773,46	3.742,20	3.424,53
1.1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	3.212,50	6.175,18	0,00	9.387,68
1.1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	682,82	2.051,60	424,93	2.309,49
1.1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	510,35	2.671,47	510,35	2.671,47
1.1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	1.360,00	2.698,55	1.265,75	2.792,80
1.1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	1.312,43	5.010,15	1.978,19	4.344,39
1.1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	497,23	3.854,29	4.351,52	0,00
1.1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	1.945,62	1.547,72	1.418,52	2.074,82
1.1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	2.124,14	2.261,25	4.385,39	0,00
1.1.1.2.6.3.033	SESC PLANEJAMENTO	210,40	0,00	0,00	210,40
1.1.1.2.6.3.034	SESC MARKETING	515,00	245,18	0,00	760,18
1.1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	2.632,75	40.009,85	40.009,85	2.632,75
1.1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	656,62	3.274,39	3.092,89	838,12
1.1.1.2.6.3.037	SESC GTI	2.054,62	117,24	117,24	2.054,62
1.1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	0,00	6.643,10	6.643,10	0,00
1.1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	137,43	0,00	0,00	137,43
1.1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	2.777,44	5.471,00	6.926,55	1.321,89
1.1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	7.491,06	5.877,51	5.877,51	7.491,06
1.1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	7.513,07	47.905,89	48.037,45	7.381,51
1.1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	51,19	2.353,25	2.353,25	51,19
1.1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	345,45	142,94	358,79	129,60
1.1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	1.114,93	3.282,09	1.591,63	2.805,39
1.1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	758,85	8.533,14	8.250,44	1.041,55
1.1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	4.935,66	21.753,95	15.858,70	10.830,91
1.1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	1.033,10	2.080,89	1.033,10	2.080,89
1.1.1.2.6.3.049	SESC ASS JURIDICA	0,00	82,26	82,26	0,00
1.1.1.2.6.3.051	SESC GSEL	0,00	113,59	1,59	112,00
1.1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	0,00	2.794,16	2.794,16	0,00
1.1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEEL ODONTO SESC 1	10.194,38	0,00	6.196,40	3.997,98

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	11.030,89	9.012,40	9.012,40	11.030,89
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	6.321,93	1.034,46	5.911,40	1.444,99
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	9.306,41	773,93	0,00	10.080,34
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	42,19	500,13	42,19	500,13
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	0,00	3.657,79	1.434,50	2.223,29
1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	530,05	8.127,80	5.807,53	2.850,32
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	3.004,34	7.793,92	3.870,00	6.928,26
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	1,45	5.914,53	5.914,53	1,45
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	0,00	12.975,48	12.975,48	0,00
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	269,26	1.993,66	1.135,32	1.127,60
1.1.2.6.3.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	5.911,40	508,87	0,00	6.420,27
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	42,19	13,29	55,48	0,00
1.1.2.6.3.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	0,00	2.944,19	2.944,19	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	0,00	0,00	66,00
1.1.2.6.3.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	308,15	226,52	276,97	257,70
1.1.2.6.3.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	68,50	249,40	0,00	317,90
1.1.2.6.3.076	SESC/SENAC Guaiba	0,00	748,90	748,90	0,00
1.1.2.6.3.077	SESC/SENAC Itaqui	103,33	176,40	103,33	176,40
1.1.2.6.3.078	SESC/SENAC Jaguarão	0,00	33,49	33,49	0,00
1.1.2.6.3.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	1.908,86	504,54	504,54	1.908,86
1.1.2.6.3.080	SESC/SENAC Nova Prata	25,79	155,78	41,55	140,02
1.1.2.6.3.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	261,02	944,51	944,51	261,02
1.1.2.6.3.083	SESC/SENAC Quarai	221,26	3.307,53	3.528,79	0,00
1.1.2.6.3.085	SESC/SENAC Sobradinho	621,82	312,67	543,00	391,49
1.1.2.6.3.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	618,95	1.448,30	618,95	1.448,30
1.1.2.6.3.089	SESC/SENAC Três Passos	0,00	42,34	42,34	0,00
1.1.2.6.3.090	SESC/SENAC Vacaria	3.552,99	9.366,86	10.815,01	2.104,84

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.091	SESC/SENAC Três De Maio	66,00	31,50	31,50	66,00
1.1.2.6.3.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	6.008,30	47.106,41	53.114,71	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	35.171,46	1.176.042,51	1.176.464,33	34.749,64
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	0,00	2,19	2,19	0,00
1.1.2.7.1.001	Débitos de Servidores	0,00	2,19	2,19	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	35.171,46	1.176.040,32	1.176.462,14	34.749,64
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	853.490,00	853.490,00	0,00
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	28.314,30	322.313,82	322.499,14	28.128,98
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	6.857,16	236,50	473,00	6.620,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.427.281,92	291.020,23	19.622,13	5.698.680,02
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.427.281,92	291.020,23	19.622,13	5.698.680,02
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
1.1.2.8.2.11967525757	ANDRE VALENCA CARNEVALE	0,00	41.476,26	0,00	41.476,26
1.1.2.8.2.12511340097	IRAN CALLEGARO	70.183,38	0,00	0,00	70.183,38
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	593.475,85	0,00	0,00	593.475,85
1.1.2.8.2.2094806022	MATEUS ANDRADE BOFF	110.797,15	0,00	0,00	110.797,15
1.1.2.8.2.2277926027	DAIANA HELENA VARGAS DA SILVA	6.323,62	0,00	0,00	6.323,62
1.1.2.8.2.245537007	FABIO ANDRE PANOSSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.2516744013	GRAZIELE OLIVEIRA CAETANO	248,80	0,00	0,00	248,80
1.1.2.8.2.255130015	LUIZ ERNI GARCIA MARTINS	581.872,07	0,00	0,00	581.872,07
1.1.2.8.2.2588473016	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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.3355540068	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
1.1.2.8.2.380784068	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
1.1.2.8.2.46613587087	SERENE NUNES FONSECA	239.326,12	44.082,86	0,00	283.408,98
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	1.310,46	0,00	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
1.1.2.8.2.55329519004	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
1.1.2.8.2.590772040	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
1.1.2.8.2.63479680020	CRISTIAN LEONARDO SANTOS DOS SANTOS	9.527,33	0,00	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	AROLDO 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	3.730,37	0,00	21.699,62
1.1.2.8.2.69482101049	EDO ENGLER	3.281,08	0,00	0,00	3.281,08
1.1.2.8.2.70199922004	DIANA DE LIMA ARAÚJO	0,00	9.876,03	0,00	9.876,03
1.1.2.8.2.703151088	JOVANA DE SOUZA COSTA	8.146,15	0,00	8.146,15	0,00
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	620.332,44	0,00	0,00	620.332,44
1.1.2.8.2.71298533015	TARCISIO DOS SANTOS	11.475,98	0,00	11.475,98	0,00
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	0,00	0,00	5.653,86
1.1.2.8.2.82365270000	LINDOLFA DO NASCIMENTO MACHADO	0,00	6.731,38	0,00	6.731,38
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
1.1.2.8.2.89852460030	VERA MARLÍ DE OLIVEIRA	15.326,30	0,00	0,00	15.326,30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
1.1.2.8.2.92094783049	KAREN BOMBARDELLI	186.994,93	0,00	0,00	186.994,93
1.1.2.8.2.92176178068	TIAGO JUSTO LAMEIRÃO	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
1.1.2.8.2.93531710087	THAIS FERREIRA PORTO	47.506,59	0,00	0,00	47.506,59
1.1.2.8.2.94366780020	KARINA DE ARAUJO APIO	227.443,98	152.505,48	0,00	379.949,46
1.1.2.8.2.94499292034	MARCIO MELLO HERENCIO	0,00	32.445,37	0,00	32.445,37
1.1.2.8.2.94828938087	MAURO OSOSKI DA SILVA	21.594,00	172,48	0,00	21.766,48
1.1.2.8.2.96220830059	ANA CARINA SANTOS DO NASCIMENTO	89.190,57	0,00	0,00	89.190,57
1.1.2.8.2.96977876034	JULIANE VIEIRA IGLESIAS CAMARGO	3.573,33	0,00	0,00	3.573,33
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	110.855,29	0,00	24.171,06	86.684,23
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	110.855,29	0,00	24.171,06	86.684,23
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	70.855,29	0,00	14.171,06	56.684,23
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	70.855,29	0,00	14.171,06	56.684,23
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.787.504,33	6.628.196,31	4.197.275,67	334.218.424,97
1.2.3	IMOBILIZADO	331.787.504,33	6.628.196,31	4.197.275,67	334.218.424,97
1.2.3.1	BENS MOVEIS	23.631.535,45	339.641,99	461.893,49	23.509.283,95
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	50.858.056,93	282.845,91	58.571,00	51.082.331,84
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	29.004.109,75	172.297,70	42.243,89	29.134.163,56
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	15.937.555,23	21.779,00	11.618,00	15.947.716,23
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	5.916.391,95	88.769,21	4.709,11	6.000.452,05
1.2.3.1.2	Veículos	12.985.126,80	0,00	0,00	12.985.126,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	12.985.126,80	0,00	0,00	12.985.126,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.152,84	0,00	0,00	39.152,84
1.2.3.1.3.001	Livros e Coleções para bibliotecas	11.802,00	0,00	0,00	11.802,00
1.2.3.1.3.002	Quadros	27.347,84	0,00	0,00	27.347,84

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(40.250.801,12)	56.796,08	403.322,49	(40.597.327,53)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(16.078.781,42)	40.468,97	185.433,91	(16.223.746,36)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(8.840.910,75)	11.618,00	111.597,88	(8.940.890,63)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(4.963.019,64)	4.709,11	37.316,33	(4.995.626,86)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(10.368.089,31)	0,00	68.974,37	(10.437.063,68)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	308.155.968,88	6.288.554,32	3.735.382,18	310.709.141,02
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	62.723.741,63	3.850.013,73	2.015.940,80	64.557.814,56
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	60.144.967,59	3.850.013,73	20.081,37	63.974.899,95
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	582.914,61	0,00	0,00	582.914,61
1.2.3.2.2.040	São Borja	1.727.472,13	0,00	1.727.472,13	0,00
1.2.3.2.2.090	Vacaria	268.387,30	0,00	268.387,30	0,00
1.2.3.2.3	Edificações	401.374.447,11	6.435,72	0,00	401.380.882,83
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	18.698.869,81	0,00	0,00	18.698.869,81
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
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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	2.772.044,43	6.435,72	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
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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	860.574,27	2.432.104,87	436.245,44	2.856.433,70
1.2.3.2.4.001	Benfeitorias	436.245,44	0,00	436.245,44	0,00
1.2.3.2.4.040	Benfeitorias São Borja	424.328,83	2.163.717,57	0,00	2.588.046,40
1.2.3.2.4.090	Benfeitorias Vacaria	0,00	268.387,30	0,00	268.387,30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(161.671.155,36)	0,00	1.283.195,94	(162.954.351,30)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(106.221.073,21)	0,00	490.849,92	(106.711.923,13)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(55.450.082,15)	0,00	792.346,02	(56.242.428,17)
2	PASSIVO	(509.724.251,59)	43.560.453,03	42.728.184,79	(508.891.983,35)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(35.619.799,78)	43.560.453,03	42.728.184,79	(34.787.531,54)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(27.671.034,94)	29.901.675,54	29.658.024,83	(27.427.384,23)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(17.377.333,11)	11.746.077,18	12.315.549,72	(17.946.805,65)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(4.037,26)	7.502.694,34	7.504.607,11	(5.950,03)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(4.037,26)	6.731.718,82	6.733.631,59	(5.950,03)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	770.975,52	770.975,52	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.032.637,93)	3.149.208,60	3.184.935,48	(3.068.364,81)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(1.992.808,40)	2.051.536,77	2.082.235,72	(2.023.507,35)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(483.691,69)	483.691,69	474.424,20	(474.424,20)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(491.629,61)	549.471,91	562.868,82	(505.026,52)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(64.344,54)	64.344,54	65.183,05	(65.183,05)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(163,69)	163,69	223,69	(223,69)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	46.143,24	46.143,24	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	585,56	585,56	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	21.778,03	21.778,03	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	586,40	586,40	0,00
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	662,21	662,21	0,00
2.1.1.1.3.1653380080	CAMILA DA SILVA MACHADO	0,00	674,92	674,92	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
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.190,76	1.190,76	0,00
2.1.1.1.3.2805223047	Jossele Moralles Silveira	0,00	1.175,33	1.175,33	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	64,96	64,96	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
2.1.1.1.3.681876026	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	583,12	583,12	0,00
2.1.1.1.3.715070002	JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	403,94	403,94	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	690,37	690,37	0,00
2.1.1.1.3.74788108020	LISIANE DORNELES PRATES	0,00	2.287,07	2.287,07	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	676,38	676,38	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGER	0,00	292,78	292,78	0,00
2.1.1.1.3.814675085	SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA BAGESTON	0,00	568,38	568,38	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	651,67	651,67	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	567,21	567,21	0,00
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	685,03	685,03	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	668,66	668,66	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	292,78	292,78	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	1.171,26	1.171,26	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	1.361,58	1.361,58	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(11.101.041,17)	955.865,71	902.779,22	(11.047.954,68)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(11.101.041,17)	955.865,71	902.779,22	(11.047.954,68)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(3.239.616,75)	92.165,29	677.084,67	(3.824.536,13)
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(3.239.616,75)	92.165,29	677.084,67	(3.824.536,13)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(513.469,06)	570.541,81	424.224,13	(367.151,38)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(513.469,06)	570.541,81	424.224,13	(367.151,38)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(382.872,11)	400.144,37	300.473,01	(283.200,75)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(286.241,72)	300.842,09	250.623,22	(236.022,85)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	(219,68)	263,01	177,92	(134,59)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(18.033,94)	19.098,83	15.461,95	(14.397,06)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(7.461,49)	9.256,14	8.601,20	(6.806,55)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(70.915,28)	70.684,30	25.608,72	(25.839,70)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(19.222,24)	34.896,48	29.234,00	(13.559,76)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(3.743,50)	19.222,24	18.063,74	(2.585,00)
2.1.1.2.1.2.012	Alegrete	(465,00)	589,00	2.509,02	(2.385,02)
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	(350,30)	350,30	57,35	(57,35)
2.1.1.2.1.2.016	Carazinho	(759,50)	759,50	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.017	Caxias do Sul	(108,50)	108,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.018	Cruz Alta	(325,50)	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	(1.255,50)	1.255,50	37,20	(37,20)
2.1.1.2.1.2.023	Passo Fundo	(310,00)	310,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.024	Pelotas	0,00	0,00	217,00	(217,00)
2.1.1.2.1.2.025	Rio Grande	(837,00)	837,00	2.356,00	(2.356,00)
2.1.1.2.1.2.026	Santa Cruz do Sul	(1.410,50)	1.410,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.029	Santana do Livramento	(325,50)	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.030	Santo Ângelo	0,00	0,00	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.032	Uruguaiana	0,00	0,00	434,00	(434,00)
2.1.1.2.1.2.040	São Borja	(558,00)	558,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(2.179,43)	2.179,43	2.205,49	(2.205,49)
2.1.1.2.1.2.043	Venâncio Aires	(217,00)	217,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.044	Montenegro	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.045	Farroupilha	(108,50)	108,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(446,40)	446,40	920,70	(920,70)
2.1.1.2.1.2.048	Taquara	(939,61)	939,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.064	Frederico Westphalen	(325,50)	397,00	201,50	(130,00)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.2.068	São Luiz Gonzaga	(1.364,00)	1.364,00	930,00	(930,00)
2.1.1.2.1.2.074	Caçapava	0,00	0,00	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.078	JAGUARÃO	(434,00)	434,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.080	Nova Prata	(1.674,00)	1.674,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.084	Santiago	(217,00)	217,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.088	São Sepé	(217,00)	217,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(111.374,71)	135.500,96	94.517,12	(70.390,87)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(111.374,71)	135.500,96	94.517,12	(70.390,87)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(9.780.232,77)	17.585.056,55	16.918.250,98	(9.113.427,20)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(9.372.190,78)	17.585.056,55	16.918.250,98	(8.705.385,21)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(9.372.190,78)	17.585.056,55	16.918.250,98	(8.705.385,21)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(408.041,99)	0,00	0,00	(408.041,99)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(408.041,99)	0,00	0,00	(408.041,99)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(7.948.764,84)	13.658.777,49	13.070.159,96	(7.360.147,31)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(73.936,38)	235.631,11	178.594,68	(16.899,95)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(73.936,38)	235.631,11	178.594,68	(16.899,95)
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	(73.936,38)	235.631,11	178.594,68	(16.899,95)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	13.600,81	13.600,81	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	13.600,81	13.600,81	0,00
2.1.2.3.4.001	Créditos entre Regionais	0,00	13.600,81	13.600,81	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(3.371.278,54)	184.913,88	326.605,77	(3.512.970,43)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(141.548,20)	171.381,69	117.181,72	(87.348,23)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	8.077,50	8.077,50	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	26.981,25	26.981,25	0,00
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	(54.523,27)	136.322,94	81.799,67	0,00
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(2.024,93)	0,00	7,52	(2.032,45)
2.1.2.4.1.042	SESC CONVENIO JESMA 2019 AG. 3418-5 POUPANÇA 63	(85.000,00)	0,00	315,78	(85.315,78)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(3.229.730,34)	13.532,19	209.424,05	(3.425.622,20)
2.1.2.4.2.026	SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.167,39)	0,00	15,48	(4.182,87)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(2.698.171,58)	0,00	173.930,43	(2.872.102,01)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(38.491,03)	0,00	143,00	(38.634,03)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.083,72)	0,00	7,74	(2.091,46)
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(4.898,99)	0,00	18,20	(4.917,19)
2.1.2.4.2.043	SESC - Ml Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.215,62)	18,20	48,72	(8.246,14)
2.1.2.4.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	(131.342,61)	0,00	487,94	(131.830,55)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(253.946,46)	0,00	943,40	(254.889,86)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.725,97)	0,00	10,13	(2.736,10)
2.1.2.4.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	(52.432,92)	0,00	28.789,03	(81.221,95)
2.1.2.4.2.051	SESC OBRA CAMAQUÃ AG. 3418-5 POUPANÇA 6390-8	(13.463,97)	13.513,99	50,02	0,00
2.1.2.4.2.052	SESC OBRA LAJEADO AG. 3418-5 POUPANÇA 6392-4	(6.554,51)	0,00	346,14	(6.900,65)
2.1.2.4.2.053	SESC OBRA SEDE ALEXANDRE PENA AG. 3418-5 POUPANÇ	(13.235,57)	0,00	49,17	(13.284,74)
2.1.2.4.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	0,00	0,00	4.584,65	(4.584,65)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(4.503.549,92)	13.224.631,69	12.551.358,70	(3.830.276,93)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(4.503.549,92)	13.224.631,69	12.551.358,70	(3.830.276,93)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(4.503.549,92)	13.224.631,69	12.551.358,70	(3.830.276,93)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	153.560.997,18	27.674.192,52	4.361.695,78	176.873.493,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	66.628.563,33	12.761.815,71	1.432.587,28	77.957.791,76
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.187.820,16	6.866.355,68	123.437,81	45.930.738,03
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.187.820,16	6.866.355,68	123.437,81	45.930.738,03
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	39.187.820,16	6.866.355,68	123.437,81	45.930.738,03
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	39.187.820,16	6.866.355,68	123.437,81	45.930.738,03
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.087.843,52	2.391.778,56	43.768,84	16.435.853,24
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.087.843,52	2.391.778,56	43.768,84	16.435.853,24

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	14.087.843,52	2.391.778,56	43.768,84	16.435.853,24
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	14.087.843,52	2.391.778,56	43.768,84	16.435.853,24
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.459.541,01	3.408.107,82	1.261.851,35	14.605.797,48
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.459.541,01	3.408.107,82	1.261.851,35	14.605.797,48
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	12.459.541,01	3.408.107,82	1.261.851,35	14.605.797,48
3.1.3.1.1.1	Benefícios	12.459.541,01	3.408.107,82	1.261.851,35	14.605.797,48
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	893.358,64	95.573,65	3.529,28	985.403,01
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	893.358,64	95.573,65	3.529,28	985.403,01
3.1.9.1.1	Outras VPD's - PESSOAL e Encargos	893.358,64	95.573,65	3.529,28	985.403,01
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	893.358,64	95.573,65	3.529,28	985.403,01
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	71.293.378,72	12.490.997,34	2.914.105,38	80.870.270,68
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.729.988,26	2.718.675,36	158.849,44	17.289.814,18
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.729.988,26	2.718.675,36	158.849,44	17.289.814,18
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	14.729.988,26	2.718.675,36	158.849,44	17.289.814,18
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	14.729.988,26	2.718.675,36	158.849,44	17.289.814,18
3.3.2	SERVIÇOS	56.563.390,46	9.772.321,98	2.755.255,94	63.580.456,50
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.073.903,41	196.499,06	45.294,00	1.225.108,47
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	1.073.903,41	196.499,06	45.294,00	1.225.108,47
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	1.073.903,41	196.499,06	45.294,00	1.225.108,47
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	55.489.487,05	9.575.822,92	2.709.961,94	62.355.348,03
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	55.489.487,05	9.575.822,92	2.709.961,94	62.355.348,03
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	55.489.487,05	9.575.822,92	2.709.961,94	62.355.348,03
3.4	FINANCEIRAS	706.988,15	123.299,33	335,99	829.951,49
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	706.988,15	123.299,33	335,99	829.951,49
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	706.988,15	123.299,33	335,99	829.951,49
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	706.988,15	123.299,33	335,99	829.951,49
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	706.988,15	123.299,33	335,99	829.951,49
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.311.246,38	515.970,00	7.327,63	3.819.888,75
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.311.246,38	515.970,00	7.327,63	3.819.888,75

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	3.311.246,38	515.970,00	7.327,63	3.819.888,75
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	3.311.246,38	515.970,00	7.327,63	3.819.888,75
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	3.311.246,38	515.970,00	7.327,63	3.819.888,75
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	10.114.042,78	1.686.518,43	0,00	11.800.561,21
3.6.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.114.042,78	1.686.518,43	0,00	11.800.561,21
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.114.042,78	1.686.518,43	0,00	11.800.561,21
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	10.114.042,78	1.686.518,43	0,00	11.800.561,21
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	10.114.042,78	1.686.518,43	0,00	11.800.561,21
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.506.777,82	95.591,71	7.339,50	1.595.030,03
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.506.777,82	95.591,71	7.339,50	1.595.030,03
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.506.777,82	95.591,71	7.339,50	1.595.030,03
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.506.777,82	95.591,71	7.339,50	1.595.030,03
3.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	505.418,87	58.571,00	0,00	563.989,87
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	1.001.358,95	37.020,71	7.339,50	1.031.040,16
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(166.854.804,24)	1.282.862,02	27.211.259,33	(192.783.201,55)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(112.627.428,12)	249.239,31	17.550.000,00	(129.928.188,81)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(112.627.428,12)	249.239,31	17.550.000,00	(129.928.188,81)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(112.627.428,12)	249.239,31	17.550.000,00	(129.928.188,81)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(112.627.428,12)	249.239,31	17.550.000,00	(129.928.188,81)
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(112.627.428,12)	249.239,31	17.550.000,00	(129.928.188,81)
4.3	SERVIÇOS	(48.253.425,19)	737.610,14	8.430.880,29	(55.946.695,34)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(48.253.425,19)	737.610,14	8.430.880,29	(55.946.695,34)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(47.265.598,08)	721.692,52	8.198.640,88	(54.742.546,44)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(2.993.935,37)	23.811,86	348.609,76	(3.318.733,27)
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(2.993.935,37)	23.811,86	348.609,76	(3.318.733,27)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(14.333.193,77)	81.793,89	2.621.090,93	(16.872.490,81)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(14.333.193,77)	81.793,89	2.621.090,93	(16.872.490,81)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(1.979.665,83)	4.265,00	375.330,50	(2.350.731,33)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(1.979.665,83)	4.265,00	375.330,50	(2.350.731,33)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(27.481.353,29)	592.248,77	4.710.913,90	(31.600.018,42)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(27.481.353,29)	592.248,77	4.710.913,90	(31.600.018,42)
4.3.3.1.9	Outros Serviços	(477.449,82)	19.573,00	142.695,79	(600.572,61)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	(477.449,82)	19.573,00	142.695,79	(600.572,61)
4.3.3.2	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(987.827,11)	15.917,62	232.239,41	(1.204.148,90)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(987.827,11)	15.917,62	232.239,41	(1.204.148,90)
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(987.827,11)	15.917,62	232.239,41	(1.204.148,90)
4.4	FINANCEIRAS	(4.204.447,41)	0,00	783.923,44	(4.988.370,85)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(4.204.447,41)	0,00	783.923,44	(4.988.370,85)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(4.204.447,41)	0,00	783.923,44	(4.988.370,85)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(4.204.447,41)	0,00	783.923,44	(4.988.370,85)
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(4.204.447,41)	0,00	783.923,44	(4.988.370,85)
4.5	TRANSFERÊNCIAS	(32.000,00)	0,00	8.000,00	(40.000,00)
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	(32.000,00)	0,00	8.000,00	(40.000,00)
4.5.3.3	OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS	(32.000,00)	0,00	8.000,00	(40.000,00)
4.5.3.3.1	Outras Transf. das Instituições Privadas s/ Fins	(32.000,00)	0,00	8.000,00	(40.000,00)
4.5.3.3.1.1	O. Transf. das Instituições Privadas s/ Fins Luc	(32.000,00)	0,00	8.000,00	(40.000,00)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.737.503,52)	296.012,57	438.455,60	(1.879.946,55)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.737.503,52)	296.012,57	438.455,60	(1.879.946,55)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.737.503,52)	296.012,57	438.455,60	(1.879.946,55)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(1.141.943,28)	0,00	66.609,09	(1.208.552,37)
4.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	(699.771,50)	0,00	56.796,08	(756.567,58)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(442.171,78)	0,00	9.813,01	(451.984,79)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(595.560,24)	296.012,57	371.846,51	(671.394,18)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(595.560,24)	296.012,57	371.846,51	(671.394,18)
7	ATOS POTENCIAIS	2.118.647.861,01	32.531.479,51	15.553.476,78	2.135.625.863,74
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.118.647.861,01	32.531.479,51	15.553.476,78	2.135.625.863,74
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.340.848,56	0,00	54.660,94	508.286.187,62
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.340.848,56	0,00	54.660,94	508.286.187,62

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	39.454.626,79	0,00	40.370,94	39.414.255,85
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	677.831,90	0,00	40.370,94	637.460,96
7.1.1.1.2.2	Ações Tributárias - Autor SESC	38.776.794,89	0,00	0,00	38.776.794,89
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	280.491,77	0,00	14.290,00	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
7.1.1.1.3.3	Comodato Unisinos (478/2014) - São Leo	14.290,00	0,00	14.290,00	0,00
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 (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	1.610.307.012,45	32.531.479,51	15.498.815,84	1.627.339.676,12
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.610.307.012,45	32.531.479,51	15.498.815,84	1.627.339.676,12
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.610.307.012,45	32.531.479,51	15.498.815,84	1.627.339.676,12
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.610.307.012,45	32.531.479,51	15.498.815,84	1.627.339.676,12
8	ATOS POTENCIAIS	(2.118.647.861,01)	15.553.476,78	32.531.479,51	(2.135.625.863,74)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.118.647.861,01)	15.553.476,78	32.531.479,51	(2.135.625.863,74)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.610.307.012,45)	15.498.815,84	32.531.479,51	(1.627.339.676,12)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.610.307.012,45)	15.498.815,84	32.531.479,51	(1.627.339.676,12)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.1	Contratos	(1.508.179.760,48)	15.266.836,89	32.372.958,47	(1.525.285.882,06)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.508.179.760,48)	15.266.836,89	32.372.958,47	(1.525.285.882,06)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(711.358,59)	13.839,00	0,00	(697.519,59)
8.1.1.1.2.15	Fecomércio (1535/2018)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
8.1.1.1.2.17	Sudelmaq (787/2016)	(13.839,00)	13.839,00	0,00	0,00
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)
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	(101.411.644,45)	218.139,95	158.521,04	(101.352.025,54)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.009.215,52)	0,00	158.521,04	(5.167.736,56)
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	(17.025.216,72)	218.139,95	0,00	(16.807.076,77)
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	(508.340.848,56)	54.660,94	0,00	(508.286.187,62)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(508.340.848,56)	54.660,94	0,00	(508.286.187,62)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.340.848,56)	54.660,94	0,00	(508.286.187,62)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.340.848,56)	54.660,94	0,00	(508.286.187,62)
	TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença		318.833.941,87	318.833.941,87	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
JULHO / 2019

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
----------------	-----------	----------------	------------	-------------	-------------