

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
1	ATIVO	757.234.542,17	753.244.537,13	750.867.573,02	742.858.588,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	376.376.047,24	373.662.229,54	371.849.536,69	364.704.014,79
1.1.1	DISPONÍVEL	226.712.009,05	222.801.070,62	220.322.528,65	212.951.546,74
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	223.338.021,82	219.584.622,90	217.139.927,33	209.847.214,91
1.1.1.1.1	CAIXA	62.028,71	75.195,35	59.081,94	43.803,54
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	3.076.224,17	28.884,21	81.071,07	70.940,44
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.199.768,94	219.480.543,34	216.999.774,32	209.732.470,93
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.344.799,23	3.216.447,72	3.170.256,32	3.090.100,83
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.344.799,23	3.216.447,72	3.170.256,32	3.090.100,83
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	29.188,00	0,00	12.345,00	14.231,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	29.188,00	0,00	12.345,00	14.231,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.664.038,19	150.861.158,92	151.527.008,04	151.752.468,05
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	14.357.519,68	15.901.324,21	17.072.716,23	17.381.726,85
1.1.2.1.2	Arrecadação Adicional	12.332.007,47	13.076.078,01	13.717.129,28	14.007.918,96
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.025.512,21	2.825.246,20	3.355.586,95	3.373.807,89
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.170.587,76	1.815.279,97	1.387.841,91	1.464.528,66
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	647.967,01	623.819,72	610.157,17	1.109.105,11
1.1.2.2.3	AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.522.620,75	1.191.460,25	777.684,74	355.423,55
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.352,20
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.352,20
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	818.448,36	958.848,36	950.372,36	954.896,36
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	75.233,00	215.633,00	207.157,00	211.681,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	743.215,36	743.215,36	743.215,36
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	302.622,74	282.766,62	301.250,00	209.682,25
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	103.609,73	119.969,18	176.488,20	114.067,90
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.430,14	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	131.000,44	110.479,12	83.902,39	65.105,13
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	25.504,78	44.240,67	29.781,76	22.431,57
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	8.077,65	8.077,65	8.077,65	8.077,65
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.287.620,77	1.329.437,47	1.311.164,27	1.380.781,36
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.287.620,77	1.329.437,47	1.311.164,27	1.380.781,36

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.024.331,98	960.284,32	956.307,70	899.492,30
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	247.681,86	234.326,49	218.314,88	203.933,92
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	777,92	632,06	583,44
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	776.650,12	725.179,91	737.360,76	694.974,94
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	129.663.691,32	129.584.118,97	129.504.466,39	129.419.278,29
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	129.316.988,42	129.241.762,40	129.161.922,27	129.076.913,74
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	346.702,90	342.356,57	342.544,12	342.364,55
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	39.215,58	29.099,00	42.889,18	39.729,78
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	35.772,18	27.397,18	39.209,78	39.209,78
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.443,40	1.701,82	3.679,40	520,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	380.858.494,93	379.582.307,59	379.018.036,33	378.154.573,33
1.2.3	IMOBILIZADO	380.858.494,93	379.582.307,59	379.018.036,33	378.154.573,33
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.951.641,94	12.198.939,78	12.436.290,09	12.692.424,08
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.081.937,44	38.081.937,44	38.060.236,45	38.053.551,08
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.092.184,13	4.092.184,13	4.092.184,13	4.092.184,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	178.940,80	178.940,80	178.940,80	178.940,80
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-30.401.420,43	-30.154.122,59	-29.895.071,29	-29.632.251,93
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	368.906.852,99	367.383.367,81	366.581.746,24	365.462.149,25
1.2.3.2.1	TERRENOS	58.960.000,00	58.960.000,00	58.960.000,00	58.960.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	57.530.102,97	55.683.048,79	54.557.858,19	53.114.692,17
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	260.874.000,00	260.874.000,00	260.874.000,00	260.874.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	602.682,58	602.682,58	602.682,58	602.682,58
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-9.059.932,56	-8.736.363,56	-8.412.794,53	-8.089.225,50
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.924.421,60	49.351.753,92	32.795.396,45	18.004.050,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.340.235,77	32.613.666,88	22.850.643,93	13.073.135,62
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.863.606,61	23.097.749,15	16.540.954,62	9.850.047,87
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.863.606,61	23.097.749,15	16.540.954,62	9.850.047,87
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.863.606,61	23.097.749,15	16.540.954,62	9.850.047,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.361.197,97	1.731.727,33	1.170.006,73	610.938,30
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.361.197,97	1.731.727,33	1.170.006,73	610.938,30
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.361.197,97	1.731.727,33	1.170.006,73	610.938,30

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.305.350,78	7.043.508,16	4.469.710,85	2.020.325,04
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.305.350,78	7.043.508,16	4.469.710,85	2.020.325,04
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.305.350,78	7.043.508,16	4.469.710,85	2.020.325,04
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	810.080,41	740.682,24	669.971,73	591.824,41
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	810.080,41	740.682,24	669.971,73	591.824,41
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	810.080,41	740.682,24	669.971,73	591.824,41
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.018.477,85	12.338.386,25	6.720.021,26	3.485.429,10
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.892.324,88	2.514.259,48	1.215.214,74	644.788,63
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.892.324,88	2.514.259,48	1.215.214,74	644.788,63
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.892.324,88	2.514.259,48	1.215.214,74	644.788,63
3.3.2	SERVIÇOS	12.126.152,97	9.824.126,77	5.504.806,52	2.840.640,47
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	198.952,74	102.717,75	54.934,28	46.194,03
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	198.952,74	102.717,75	54.934,28	46.194,03
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.927.200,23	9.721.409,02	5.449.872,24	2.794.446,44
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.927.200,23	9.721.409,02	5.449.872,24	2.794.446,44
3.4	FINANCEIRAS	612.686,74	468.972,81	286.622,22	132.925,07
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	612.686,74	468.972,81	286.622,22	132.925,07
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	612.686,74	468.972,81	286.622,22	132.925,07
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	612.686,74	468.972,81	286.622,22	132.925,07
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.638.003,10	1.257.923,23	854.830,87	431.912,18
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.638.003,10	1.257.923,23	854.830,87	431.912,18
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.638.003,10	1.257.923,23	854.830,87	431.912,18
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.638.003,10	1.257.923,23	854.830,87	431.912,18
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.177.897,35	1.607.030,51	1.024.410,18	438.021,79
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.177.897,35	1.607.030,51	1.024.410,18	438.021,79
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.177.897,35	1.607.030,51	1.024.410,18	438.021,79
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.177.897,35	1.607.030,51	1.024.410,18	438.021,79
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.137.120,79	1.065.774,24	1.058.867,99	442.626,69
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.137.120,79	1.065.774,24	1.058.867,99	442.626,69
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.137.120,79	1.065.774,24	1.058.867,99	442.626,69
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.137.120,79	1.065.774,24	1.058.867,99	442.626,69

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/DISTRITO FEDERAL
03.288.908/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL

Data:22/05/2020
Pág: 4
Período: 04/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		821.158.963,77	802.596.291,05	783.662.969,47	760.862.638,57

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
2	PASSIVO	743.992.396,25	743.640.467,87	742.603.343,15	740.471.687,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.566.935,35	144.215.006,97	143.177.882,25	141.046.226,80
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.392.874,51	12.102.722,76	11.415.567,43	9.467.612,34
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.900.462,24	10.442.206,75	9.932.287,09	7.906.229,11
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	3.234.353,21	3.933.922,29	3.885.628,33	2.709.683,72
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.207.943,21	1.458.573,61	1.448.034,55	1.332.821,88
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.015.728,48	3.598.677,94	3.634.552,67	3.495.789,87
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.442.437,34	1.451.032,91	964.071,54	367.933,64
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	232.277,19	349.196,54	220.386,48	184.861,72
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	232.277,19	349.196,54	220.386,48	184.861,72
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.260.135,08	1.311.319,47	1.262.893,86	1.376.521,51
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	167.862,92	201.599,45	102.603,13	213.912,72
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	927.247,80	947.099,18	988.110,34	988.110,34
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	165.024,36	162.620,84	172.180,39	174.498,45
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	132.174.060,84	132.112.284,21	131.762.314,82	131.578.614,46
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	854,81	7.580,78
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	854,81	7.580,78
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.270.840,14	3.160.265,56	3.096.207,23	3.016.051,74
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	97.334,26	96.890,15	96.450,37	95.984,44
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.173.505,88	3.063.375,41	2.999.756,86	2.920.067,30
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	128.737.556,70	128.786.354,65	128.499.588,78	128.389.317,94
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	128.137.668,11	128.051.357,93	127.976.131,91	127.901.677,08
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	599.888,59	734.996,72	523.456,87	487.640,86
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	165.664,00	165.664,00	165.664,00	165.664,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	164.374,00	164.374,00	164.374,00	164.374,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.166.567,52	58.955.823,18	41.059.626,32	20.390.950,87

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
4.2	CONTRIBUIÇÕES	55.714.391,08	42.786.504,40	29.075.879,93	14.690.890,56
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.714.391,08	42.786.504,40	29.075.879,93	14.690.890,56
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	55.714.391,08	42.786.504,40	29.075.879,93	14.690.890,56
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	55.714.391,08	42.786.504,40	29.075.879,93	14.690.890,56
4.3	SERVIÇOS	11.596.344,18	10.392.901,16	7.299.300,79	3.747.551,36
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.596.344,18	10.392.901,16	7.299.300,79	3.747.551,36
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.306.981,69	10.168.329,47	7.151.079,92	3.673.758,19
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.113.276,36	3.239.781,91	2.218.994,31	1.155.713,41
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.040.138,90	1.776.554,13	1.394.051,68	646.817,65
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	36.884,10	36.884,10	19.561,10	3.952,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	5.038.650,55	5.038.248,55	3.458.901,58	1.837.259,88
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	78.031,78	76.860,78	59.571,25	30.015,25
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	289.362,49	224.571,69	148.220,87	73.793,17
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	289.362,49	224.571,69	148.220,87	73.793,17
4.4	FINANCEIRAS	3.663.033,68	3.014.701,95	2.541.550,70	839.988,97
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.370.900,44	1.765.128,86	1.375.584,28	754.415,06
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.370.900,44	1.765.128,86	1.375.584,28	754.415,06
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.370.900,44	1.765.128,86	1.375.584,28	754.415,06
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	1.292.133,24	1.249.573,09	1.165.966,42	85.573,91
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	1.292.133,24	1.249.573,09	1.165.966,42	85.573,91
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	1.292.133,24	1.249.573,09	1.165.966,42	85.573,91
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.064.516,39	54.000,00	36.000,00	18.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	72.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	72.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	72.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	2.992.516,39	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	2.992.516,39	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	2.992.516,39	0,00	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.112.552,19	2.691.985,67	2.091.164,90	1.078.789,98
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.112.552,19	2.691.985,67	2.091.164,90	1.078.789,98
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.112.552,19	2.691.985,67	2.091.164,90	1.078.789,98
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.668.472,19	2.259.501,67	1.803.786,90	935.295,98
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	444.080,00	432.484,00	287.378,00	143.494,00
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		821.158.963,77	802.596.291,05	783.662.969,47	760.862.638,57