

**BALANCETE**

SESC MATO GROSSO DO SUL

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03560440001-91

quinta-feira, 31 de maio de 2018

Balancete

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1 ATIVO	R\$167.462.445,52	R\$23.622.270,28	(R\$24.230.894,98)	R\$166.853.820,82
1.1 ATIVO CIRCULANTE	66.786.005,56	22.869.624,22	-24.010.239,33	65.645.390,45
1.1.1 DISPONIVEL	24.238.986,83	15.291.498,51	-15.804.340,21	23.726.145,13
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS	23.293.588,02	15.058.144,60	-15.587.257,21	22.764.475,41
1.1.1.1.1 Caixas	18.062,84	293.443,61	-290.437,63	21.068,82
1.1.1.1.1.01 Caixas	18.062,84	293.443,61	-290.437,63	21.068,82
1.1.1.1.2 Bancos - C/Movimento	108.792,46	10.938.502,16	-10.974.406,04	72.888,58
1.1.1.1.2.01 Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil	42.307,63	863.339,43	-832.764,41	72.882,65
1.1.1.1.2.02 Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal	66.484,83	9.804.393,27	-9.870.872,17	5,93
1.1.1.1.2.03 Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A	0,00	270.769,46	-270.769,46	0,00
1.1.1.1.3 Aplicações Financeiras	23.166.732,72	3.826.198,83	-4.322.413,54	22.670.518,01
1.1.1.1.3.02 Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal	23.166.732,72	3.826.198,83	-4.322.413,54	22.670.518,01
1.1.1.2 Disponibilidades Vinculadas	945.398,81	16.270,91	0,00	961.669,72
1.1.1.2.1 Bancos - C/Vinculada	945.398,81	16.270,91	0,00	961.669,72
1.1.1.2.1.02 Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal	945.398,81	16.270,91	0,00	961.669,72
1.1.1.3 Disponibilidades em Trânsito	0,00	217.083,00	-217.083,00	0,00
1.1.1.3.1 Numerário em Trânsito	0,00	217.083,00	-217.083,00	0,00
1.1.1.3.1.01 Numerário em Trânsito	0,00	217.083,00	-217.083,00	0,00
1.1.2 Realizável a Curto Prazo	42.547.018,73	7.578.125,71	-8.205.899,12	41.919.245,32
1.1.2.1 Receitas a Receber	13.958.717,43	4.874.536,07	-5.575.100,58	13.258.152,92
1.1.2.1.2 Arrecadação Compulsória	2.927.106,17	2.943.423,20	-2.927.106,17	2.943.423,20
1.1.2.1.2.01 Arrecadação Compulsória	2.927.106,17	2.943.423,20	-2.927.106,17	2.943.423,20
1.1.2.1.6 Receitas de Serviços a Receber	11.031.611,26	1.931.112,87	-2.647.994,41	10.314.729,72
1.1.2.1.6.01 Clientes	9.749.298,64	1.241.950,69	-1.976.721,67	9.014.527,66
1.1.2.1.6.03 Cartões Débito e Crédito	1.150.566,28	680.301,41	-662.527,01	1.168.340,68
1.1.2.1.6.04 Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições	8.832,94	8.860,77	-8.745,73	8.947,98
1.1.2.1.6.05 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciarío	122.913,40	0,00	0,00	122.913,40
1.1.2.2 Débitos da Administração Nacional	1.974.880,18	859.882,89	-811.646,44	2.023.116,63
1.1.2.2.1 AN-C/Movimento	58.663,99	98.359,82	-58.663,99	98.359,82
1.1.2.2.1.01 AN-C/Movimento	58.663,99	98.359,82	-58.663,99	98.359,82
1.1.2.2.2 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	70.742,01	716.473,40	-707.932,78	79.282,63
1.1.2.2.2.01 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	70.742,01	716.473,40	-707.932,78	79.282,63
1.1.2.2.3 AN-C/Aplicação em Investimentos	1.659.302,93	0,00	0,00	1.659.302,93
1.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	1.659.302,93	0,00	0,00	1.659.302,93
1.1.2.2.9 Outros Débitos da AN	186.171,25	45.049,67	-45.049,67	186.171,25
1.1.2.2.9.01 Outros Débitos da AN	186.171,25	45.049,67	-45.049,67	186.171,25
1.1.2.3 Débitos das Adm. Regionais	0,00	56.905,00	-41.305,00	15.600,00
1.1.2.3.4 Débitos entre Regionais	0,00	56.905,00	-41.305,00	15.600,00
1.1.2.3.4.01 Débitos entre Regionais	0,00	56.905,00	-41.305,00	15.600,00
1.1.2.5 Devedores por Adiantamentos	21.678,40	96.392,08	-78.798,83	39.271,65
1.1.2.5.1 Adiantamentos para Férias	17.876,29	63.698,41	-42.987,45	38.587,25
1.1.2.5.1.01 Adiantamentos para Férias	17.876,29	63.698,41	-42.987,45	38.587,25
1.1.2.5.4 Adiantamentos para Despesas	3.802,11	32.693,67	-35.811,38	684,40
1.1.2.5.4.01 Adiantamentos para Despesas de Viagem	3.802,11	32.693,67	-35.811,38	684,40
1.1.2.6 Valores Mobiliários e de Consumo	665.198,28	466.870,54	-454.001,33	678.067,49
1.1.2.6.2 Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados	665.198,28	466.870,54	-454.001,33	678.067,49
1.1.2.6.2.01 Almoxarifado Geral	665.198,28	466.870,54	-454.001,33	678.067,49
1.1.2.7 Débitos Diversos	73.914,88	139.612,87	-151.963,61	61.564,14
1.1.2.7.1 Débitos de Colaboradores	24.860,64	109.379,77	-107.534,15	26.706,26
1.1.2.7.1.01 Débitos de Colaboradores	24.860,64	109.379,77	-107.534,15	26.706,26
1.1.2.7.3 Salário-Maternidade	0,00	17.617,37	-17.617,37	0,00
1.1.2.7.3.01 Salário-Maternidade	0,00	17.617,37	-17.617,37	0,00
1.1.2.7.9 Outros Débitos Diversos	49.054,24	12.615,73	-26.812,09	34.857,88
1.1.2.7.9.01 Outros Débitos Diversos	21.406,29	11.951,73	-26.812,09	6.545,93
1.1.2.7.9.10 Outros Débitos Diversos	27.647,95	664,00	0,00	28.311,95
1.1.2.8 Valores em Transição	25.833.157,01	1.083.926,26	-1.087.923,94	25.829.159,33
1.1.2.8.2 Depósitos em Garantia	25.137.915,11	0,00	0,00	25.137.915,11
1.1.2.8.2.01 Depósitos em Garantia	25.137.915,11	0,00	0,00	25.137.915,11
1.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	695.241,90	1.083.926,26	-1.087.923,94	691.244,22
1.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	695.241,90	1.083.926,26	-1.087.923,94	691.244,22
1.1.2.9 Despesas Antecipadas	19.472,55	0,00	-5.159,39	14.313,16
1.1.2.9.1 Prêmios de Seguro	19.472,55	0,00	-5.159,39	14.313,16

1.1.2.9.1.01 Prêmios de Seguro	19.472,55	0,00	-5.159,39	14.313,16
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	100.676.439,96	752.646,06	-220.655,65	101.208.430,37
1.2.1 Realizável a Longo Prazo	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1.01 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.3 Imobilizado	100.673.387,46	752.646,06	-220.655,65	101.205.377,87
1.2.3.1 Bens Móveis	12.890.181,71	188.733,85	-220.655,65	12.858.259,91
1.2.3.1.1 Equipamentos e Mobiliário em Geral	21.194.672,43	72.883,85	0,00	21.267.556,28
1.2.3.1.1.01 Equipamentos e Mobiliário em Geral	21.194.672,43	72.883,85	0,00	21.267.556,28
1.2.3.1.2 Veículos	3.836.589,30	112.000,00	0,00	3.948.589,30
1.2.3.1.2.01 Veículos	3.836.589,30	112.000,00	0,00	3.948.589,30
1.2.3.1.3 Bens Móveis Diversos	720.479,63	3.850,00	0,00	724.329,63
1.2.3.1.3.01 Bens Móveis Diversos	233.751,00	3.850,00	0,00	237.601,00
1.2.3.1.3.02 Obras de Arte	486.728,63	0,00	0,00	486.728,63
1.2.3.1.9 Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	-12.861.559,65	0,00	-220.655,65	-13.082.215,30
1.2.3.1.9.01 Depreciação Acum. de Equipamentos e Mobiliário em Geral (-)	-9.700.993,51	0,00	-195.583,12	-9.896.576,63
1.2.3.1.9.02 Depreciação Acumulada de Veículos (-)	-3.121.617,81	0,00	-21.180,19	-3.142.798,00
1.2.3.1.9.03 Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-)	-38.948,33	0,00	-3.892,34	-42.840,67
1.2.3.2 Bens Imóveis	87.783.205,75	563.912,21	0,00	88.347.117,96
1.2.3.2.1 Terrenos	15.174.679,72	0,00	0,00	15.174.679,72
1.2.3.2.1.01 Terrenos	15.174.679,72	0,00	0,00	15.174.679,72
1.2.3.2.2 Construções em Curso	10.200.858,27	7.504,85	0,00	10.208.363,12
1.2.3.2.2.01 Construções em Curso	10.200.858,27	7.504,85	0,00	10.208.363,12
1.2.3.2.3 Edificações	61.155.372,47	336.375,34	0,00	61.491.747,81
1.2.3.2.3.01 Edificações	61.155.372,47	336.375,34	0,00	61.491.747,81
1.2.3.2.4 Benfeitorias	1.252.295,29	220.032,02	0,00	1.472.327,31
1.2.3.2.4.01 Benfeitorias	1.252.295,29	220.032,02	0,00	1.472.327,31
2 PASSIVO	-162.370.232,01	12.257.231,73	-11.555.319,49	-161.668.319,77
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-42.045.585,34	12.257.231,73	-11.555.319,49	-41.343.673,10
2.1.1 EXIGIVEL IMEDIATO	-4.922.523,94	8.531.324,24	-9.048.747,09	-5.439.946,79
2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.775.666,15	2.325.158,64	-2.758.281,66	-4.208.789,17
2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR	-14.309,86	1.300.788,69	-1.293.363,62	-6.884,79
2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS A PAGAR	-14.309,86	1.300.788,69	-1.293.363,62	-6.884,79
2.1.1.1.2 Retenções e Obrigações a Recolher	-762.943,72	870.969,33	-882.732,93	-774.707,32
2.1.1.1.2.01 Tributos s/ Folha de Pagamento	-760.858,70	820.149,20	-829.613,08	-770.322,58
2.1.1.1.2.02 Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento	-2.085,02	50.820,13	-53.119,85	-4.384,74
2.1.1.1.3 Créditos Diversos de Colaboradores	-1.348,91	39.454,86	-38.858,16	-752,21
2.1.1.1.3.01 Créditos Diversos de Colaboradores	-1.348,91	39.454,86	-38.858,16	-752,21
2.1.1.1.4 Provisão para Férias	-2.323.057,00	100.734,92	-337.723,28	-2.560.045,36
2.1.1.1.4.01 Provisão para Férias	-2.323.057,00	100.734,92	-337.723,28	-2.560.045,36
2.1.1.1.5 Provisão para 13º Salário	-674.006,66	13.210,84	-205.603,67	-866.399,49
2.1.1.1.5.01 Provisão para 13º Salário	-674.006,66	13.210,84	-205.603,67	-866.399,49
2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-179.932,51	179.048,87	-106.388,95	-107.272,59
2.1.1.2.1 Retenções e Obrigações Fiscais	-179.932,51	179.048,87	-106.388,95	-107.272,59
2.1.1.2.1.01 INSS s/ Autônomos e Cooperativas	-2.620,01	1.860,00	-1.417,00	-2.177,01
2.1.1.2.1.02 INSS s/ Serviços de Terceiros PJ	-36.622,48	36.622,48	-50.779,36	-50.779,36
2.1.1.2.1.03 IRRF s/ Serviços de Terceiros	-2.666,57	2.357,33	-1.686,41	-1.995,65
2.1.1.2.1.04 PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros	-106.572,51	106.613,69	-6.774,53	-6.733,35
2.1.1.2.1.05 ISS - Imposto Sobre Serviços	-31.450,94	31.595,37	-45.731,65	-45.587,22
2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR	-966.925,28	6.027.116,73	-6.184.076,48	-1.123.885,03
2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR	-966.798,96	6.016.128,84	-6.173.015,92	-1.123.686,04
2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR	-966.798,96	6.016.128,84	-6.173.015,92	-1.123.686,04
2.1.1.3.9 Outros Créditos a Liquidar	-126,32	10.987,89	-11.060,56	-198,99
2.1.1.3.9.01 Outros Créditos a Liquidar	-126,32	10.987,89	-11.060,56	-198,99
2.1.2 EXIGIVEL MEDIATO	-37.123.061,40	3.725.907,49	-2.506.572,40	-35.903.726,31
2.1.2.1 CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	522,00	-522,00	0,00
2.1.2.1.3 AN - C/Arrecadação Compulsória	0,00	522,00	-522,00	0,00
2.1.2.1.3.01 AN - C/Arrecadação Compulsória	0,00	522,00	-522,00	0,00
2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-1.515.519,27	1.140.462,65	-776.878,61	-1.151.935,23
2.1.2.2.1 AN - C/Movimento	0,00	99.092,37	-99.092,37	0,00
2.1.2.2.1.01 AN - C/Movimento	0,00	99.092,37	-99.092,37	0,00
2.1.2.2.2 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-369.024,13	996.320,61	-677.786,24	-50.489,76
2.1.2.2.2.01 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-369.024,13	996.320,61	-677.786,24	-50.489,76
2.1.2.2.3 AN - C/Adiantamento para Investimentos	-532.768,48	0,00	0,00	-532.768,48
2.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	-532.768,48	0,00	0,00	-532.768,48
2.1.2.2.9 Outros Créditos da AN	-613.726,66	45.049,67	0,00	-568.676,99
2.1.2.2.9.01 Outros Créditos da AN	-613.726,66	45.049,67	0,00	-568.676,99
2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS	-981.917,21	0,00	-19.530,15	-1.001.447,36
2.1.2.4.2 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40
2.1.2.4.2.01 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40

2.1.2.4.9 Outros Créditos Contratuais	-945.398,81	0,00	-19.530,15	-964.928,96
2.1.2.4.9.01 Cauções	-945.398,81	0,00	-19.530,15	-964.928,96
2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	-25.629.463,80	688.773,14	-698.777,12	-25.639.467,78
2.1.2.8.1 Valores em Transição	-24.947.191,09	0,00	0,00	-24.947.191,09
2.1.2.8.1.01 Valores em Transição	-24.947.191,09	0,00	0,00	-24.947.191,09
2.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	-682.272,71	688.773,14	-698.777,12	-692.276,69
2.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	-682.272,71	688.773,14	-698.777,12	-692.276,69
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS	-8.996.161,12	1.896.149,70	-1.010.864,52	-8.110.875,94
2.1.2.9.1 Receitas Recebidas a Apropriar	-8.996.161,12	1.896.149,70	-1.010.864,52	-8.110.875,94
2.1.2.9.1.01 Receitas Recebidas a Apropriar	-8.905.255,20	1.896.149,70	-1.010.864,52	-8.019.970,02
2.1.2.9.1.02 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciarío	-90.905,92	0,00	0,00	-90.905,92
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1.1 Superávits / Déficits Acumulados	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1.1.01 Superávits / Déficits Acumulados	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.487.322,55	5.863.839,40	-778.997,38	24.572.164,57
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	8.692.842,36	3.138.223,48	-748.548,43	11.082.517,41
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.151.794,15	2.034.616,29	-509.864,33	6.676.546,11
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.151.794,15	2.034.616,29	-509.864,33	6.676.546,11
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal	5.151.794,15	2.034.616,29	-509.864,33	6.676.546,11
3.1.1.1.1.01 Remuneração a Pessoal	5.151.794,15	2.034.616,29	-509.864,33	6.676.546,11
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	1.695.969,09	658.413,75	-189.979,95	2.164.402,89
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS	1.695.969,09	658.413,75	-189.979,95	2.164.402,89
3.1.2.1.1 Encargos Patronais	1.695.969,09	658.413,75	-189.979,95	2.164.402,89
3.1.2.1.1.01 Encargos Patronais	1.695.969,09	658.413,75	-189.979,95	2.164.402,89
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.211.337,52	393.969,36	-48.704,15	1.556.602,73
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.211.337,52	393.969,36	-48.704,15	1.556.602,73
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal	1.211.337,52	393.969,36	-48.704,15	1.556.602,73
3.1.3.1.1.01 Benefícios a Pessoal	1.211.337,52	393.969,36	-48.704,15	1.556.602,73
3.1.9 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	633.741,60	51.224,08	0,00	684.965,68
3.1.9.1 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	633.741,60	51.224,08	0,00	684.965,68
3.1.9.1.1 Outras VPD's - Pessoal e Encargos	633.741,60	51.224,08	0,00	684.965,68
3.1.9.1.1.01 Outras VPD's - Pessoal e Encargos	633.741,60	51.224,08	0,00	684.965,68
3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	9.370.709,61	2.372.952,45	-26.223,59	11.717.438,47
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.019.743,41	780.736,21	-19.296,83	3.781.182,79
3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.019.743,41	780.736,21	-19.296,83	3.781.182,79
3.3.1.1.1 Uso de Material de Consumo	3.019.743,41	780.736,21	-19.296,83	3.781.182,79
3.3.1.1.1.01 Uso de Material de Consumo	3.019.743,41	780.736,21	-19.296,83	3.781.182,79
3.3.2 SERVIÇOS	6.350.966,20	1.592.216,24	-6.926,76	7.936.255,68
3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	28.885,15	4.361,04	0,00	33.246,19
3.3.2.1.1 Serviços de Terceiros - PF	28.885,15	4.361,04	0,00	33.246,19
3.3.2.1.1.01 Serviços de Terceiros PF	28.885,15	4.361,04	0,00	33.246,19
3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.322.081,05	1.587.855,20	-6.926,76	7.903.009,49
3.3.2.2.1 Serviços de Terceiros - PJ	6.322.081,05	1.587.855,20	-6.926,76	7.903.009,49
3.3.2.2.1.01 Serviços de Terceiros PJ	6.322.081,05	1.587.855,20	-6.926,76	7.903.009,49
3.4 FINANCEIRAS	207.855,28	50.394,84	-4.225,36	254.024,76
3.4.9 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	207.855,28	50.394,84	-4.225,36	254.024,76
3.4.9.1 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	207.855,28	50.394,84	-4.225,36	254.024,76
3.4.9.1.1 Outras VPD's - Financeiras	207.855,28	50.394,84	-4.225,36	254.024,76
3.4.9.1.1.01 Outras VPD's - Financeiras	207.855,28	50.394,84	-4.225,36	254.024,76
3.5 TRANSFERÊNCIAS	316.980,92	80.076,48	0,00	397.057,40
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	316.980,92	80.076,48	0,00	397.057,40
3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	316.980,92	80.076,48	0,00	397.057,40
3.5.3.1.3 Contribuições Confederativa e Federativas	316.980,92	80.076,48	0,00	397.057,40
3.5.3.1.3.01 Contribuições Confederativa e Federativas	316.980,92	80.076,48	0,00	397.057,40
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	875.637,30	220.655,65	0,00	1.096.292,95
3.6.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	875.637,30	220.655,65	0,00	1.096.292,95
3.6.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	875.637,30	220.655,65	0,00	1.096.292,95
3.6.1.1.1 Depreciação, Amortização e Exaustão	875.637,30	220.655,65	0,00	1.096.292,95
3.6.1.1.1.01 Depreciação	875.637,30	220.655,65	0,00	1.096.292,95
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.297,08	1.536,50	0,00	24.833,58
3.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.297,08	1.536,50	0,00	24.833,58
3.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.297,08	1.536,50	0,00	24.833,58
3.9.9.1.1 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	23.297,08	1.536,50	0,00	24.833,58
3.9.9.1.1.01 Outras VPD's - Baixa no Ativo Circulante	4.662,76	0,00	0,00	4.662,76
3.9.9.1.1.03 Outras VPD's - Incorporação no Passivo Circulante	810,38	0,00	0,00	810,38
3.9.9.1.1.05 Outras VPD's - Baixa de Receita	17.823,94	1.536,50	0,00	19.360,44
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-24.579.536,06	62.408,31	-5.240.537,87	-29.757.665,62
4.2 CONTRIBUIÇÕES	-10.781.663,82	0,00	-2.723.690,04	-13.505.353,86
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-10.781.663,82	0,00	-2.723.690,04	-13.505.353,86

4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-10.781.663,82	0,00	-2.723.690,04	-13.505.353,86
4.2.1.1.1 Contribuição para o Sesc	-10.781.663,82	0,00	-2.723.690,04	-13.505.353,86
4.2.1.1.1.01 Contribuição para o Sesc	-10.781.663,82	0,00	-2.723.690,04	-13.505.353,86
4.3 SERVIÇOS	-6.380.861,80	31.803,68	-1.707.421,52	-8.056.479,64
4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-6.380.861,80	31.803,68	-1.707.421,52	-8.056.479,64
4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-6.364.426,98	31.803,68	-1.703.306,51	-8.035.929,81
4.3.3.1.1 Serviços Educacionais	-2.772.378,30	408,12	-721.408,27	-3.493.378,45
4.3.3.1.1.01 Serviços Educacionais	-2.772.378,30	408,12	-721.408,27	-3.493.378,45
4.3.3.1.2 Serviços de Saúde	-2.315.752,41	24.759,94	-659.288,68	-2.950.281,15
4.3.3.1.2.01 Serviços de Saúde	-2.315.752,41	24.759,94	-659.288,68	-2.950.281,15
4.3.3.1.4 Serviços de Lazer	-1.269.966,27	6.635,62	-319.999,56	-1.583.330,21
4.3.3.1.4.01 Serviços de Lazer	-1.269.966,27	6.635,62	-319.999,56	-1.583.330,21
4.3.3.1.9 Outros Serviços	-6.330,00	0,00	-2.610,00	-8.940,00
4.3.3.1.9.01 Outros Serviços	-6.330,00	0,00	-2.610,00	-8.940,00
4.3.3.2 Outras VPA's DE SERVIÇOS	-16.434,82	0,00	-4.115,01	-20.549,83
4.3.3.2.1 Outras VPA's de Serviços	-16.434,82	0,00	-4.115,01	-20.549,83
4.3.3.2.1.01 Aluguel	-10.766,75	0,00	-875,25	-11.642,00
4.3.3.2.1.02 Arrendamento	-5.668,07	0,00	-3.239,76	-8.907,83
4.4 FINANCEIRAS	-807.671,70	27.495,04	-164.630,45	-944.807,11
4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-539.855,80	0,00	-126.198,83	-666.054,63
4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-539.855,80	0,00	-126.198,83	-666.054,63
4.4.5.1.1 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-539.855,80	0,00	-126.198,83	-666.054,63
4.4.5.1.1.01 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-539.855,80	0,00	-126.198,83	-666.054,63
4.4.9 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-267.815,90	27.495,04	-38.431,62	-278.752,48
4.4.9.1 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-267.815,90	27.495,04	-38.431,62	-278.752,48
4.4.9.1.1 Outras VPA's - Financeiras	-267.815,90	27.495,04	-38.431,62	-278.752,48
4.4.9.1.1.01 Juros Auferidos	-46.167,11	27.471,72	-35.894,21	-54.589,60
4.4.9.1.1.02 Descontos Obtidos	-221.648,79	19,92	-2.533,81	-224.162,68
4.4.9.1.1.09 Outras VPA's - Financeiras	0,00	3,40	-3,60	-0,20
4.5 TRANSFERÊNCIAS	-1.446.162,66	0,00	-354.283,44	-1.800.446,10
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.446.162,66	0,00	-354.283,44	-1.800.446,10
4.5.3.1 TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	-1.446.162,66	0,00	-354.283,44	-1.800.446,10
4.5.3.1.1 Subvenções Ordinárias	-1.446.162,66	0,00	-354.283,44	-1.800.446,10
4.5.3.1.1.01 Subvenções Ordinárias	-1.446.162,66	0,00	-354.283,44	-1.800.446,10
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.163.176,08	3.109,59	-290.512,42	-5.450.578,91
4.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.163.176,08	3.109,59	-290.512,42	-5.450.578,91
4.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.163.176,08	3.109,59	-290.512,42	-5.450.578,91
4.9.9.1.1 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-5.143.065,10	3.109,59	-290.505,42	-5.430.460,93
4.9.9.1.1.01 Outras VPA's - Baixa no Passivo Circulante	-5.142,79	0,00	-288.387,83	-293.530,62
4.9.9.1.1.03 Outras VPAs - Incorporação no Ativo Circulante	-712,00	0,00	0,00	-712,00
4.9.9.1.1.04 Outras VPA's - Incorporação no Ativo Não Circulante	-5.114.891,13	0,00	0,00	-5.114.891,13
4.9.9.1.1.05 Outras VPA's - Baixa de Despesa	-22.319,18	3.109,59	-2.117,59	-21.327,18
4.9.9.1.2 Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	-20.110,98	0,00	-7,00	-20.117,98
4.9.9.1.2.01 Indenizações e Restituições	-20.110,98	0,00	-7,00	-20.117,98
7 ATOS POTENCIAIS	118.383.298,83	0,00	-51.161,23	118.332.137,60
7.1 ATOS POTENCIAIS	118.383.298,83	0,00	-51.161,23	118.332.137,60
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.411.998,53	0,00	-4.653,30	111.407.345,23
7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.411.998,53	0,00	-4.653,30	111.407.345,23
7.1.1.1.1 Seguros Contratados	111.194.209,00	0,00	0,00	111.194.209,00
7.1.1.1.1.01 Bens Móveis	18.133.209,00	0,00	0,00	18.133.209,00
7.1.1.1.1.02 Bens Imóveis	93.061.000,00	0,00	0,00	93.061.000,00
7.1.1.1.3 Bens em Comodato Cedidos	181.806,82	0,00	-4.653,30	177.153,52
7.1.1.1.3.01 Bens em Comodato Cedidos	181.806,82	0,00	-4.653,30	177.153,52
7.1.1.1.4 Contratos	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.4.01 Contratos	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.1.1.9.01 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.971.300,30	0,00	-46.507,93	6.924.792,37
7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.971.300,30	0,00	-46.507,93	6.924.792,37
7.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	6.971.300,30	0,00	-46.507,93	6.924.792,37
7.1.2.1.1.01 Contratos	3.944.891,96	0,00	0,00	3.944.891,96
7.1.2.1.1.02 Bens em Comodatos Recebidos	211.664,58	0,00	-46.507,93	165.156,65
7.1.2.1.1.03 Demandas Judiciais	2.814.743,76	0,00	0,00	2.814.743,76
8 ATOS POTENCIAIS	-118.383.298,83	51.161,23	0,00	-118.332.137,60
8.1 ATOS POTENCIAIS	-118.383.298,83	51.161,23	0,00	-118.332.137,60
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.971.300,30	46.507,93	0,00	-6.924.792,37
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.971.300,30	46.507,93	0,00	-6.924.792,37
8.1.1.1.1 Contratos	-3.944.891,96	0,00	0,00	-3.944.891,96
8.1.1.1.1.01 Contratos	-3.944.891,96	0,00	0,00	-3.944.891,96
8.1.1.1.2 Bens em Comodato Recebidos	-211.664,58	46.507,93	0,00	-165.156,65
8.1.1.1.2.01 Bens em Comodato Recebidos	-211.664,58	46.507,93	0,00	-165.156,65

8.1.1.1.3 Demandas Judiciais	-2.814.743,76	0,00	0,00	-2.814.743,76
8.1.1.1.3.01 Demandas Judiciais	-2.814.743,76	0,00	0,00	-2.814.743,76
8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.411.998,53	4.653,30	0,00	-111.407.345,23
8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.411.998,53	4.653,30	0,00	-111.407.345,23
8.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-111.411.998,53	4.653,30	0,00	-111.407.345,23
8.1.2.1.1.01 Seguros Bens Móveis	-18.133.209,00	0,00	0,00	-18.133.209,00
8.1.2.1.1.02 Seguros Bens Imóveis	-93.061.000,00	0,00	0,00	-93.061.000,00
8.1.2.1.1.05 Bens em Comodato Cedidos	-181.806,82	4.653,30	0,00	-177.153,52
8.1.2.1.1.06 Contratos	-28.897,71	0,00	0,00	-28.897,71
8.1.2.1.1.09 Outros Atos Potenciais Ativo	-7.085,00	0,00	0,00	-7.085,00

**EDISON FERREIRA DE ARAÚJO**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 289.039.438-72**

**REGINA DE F.FREITAS C.FERRO**  
**DIRETORA REGIONAL**  
**CPF: 322.353.481-49**

**DANIEL KLEITON RIBEIRO**  
**DIRETOR DE CONTROLADORIA**  
**CPF: 003.472.971-29**

**EDILVARDO LIMA DE BRITO**  
**CONTADOR**  
**CPF:444.710.761-91**  
**CRC MS7814/O-4**

&P of &N