

BALANCETE CONTÁBIL - junho/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS



Análise Econômico-Financeira e Orçamentária

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - AR/PARANÁ 03.584.427/0001-72

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação da administração, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, levantadas em junho/2019. Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos:

- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Balancete de Verificação Quadrimestral;
- Balancete Financeiro.

As demonstrações são regulamentadas pelo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), em âmbito Nacional aprovado pelas Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, baseadas nas normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008 e NBCs.

O Sesc é pessoa jurídica de direito privado, entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, serviço social autônomo, goza de imunidade tributária Art. 150 Inciso VI alínea "c" da Constituição Federal.

• A análise do **Demonstrativo da Execução Orçamentária** revela que todas as verbas de despesa estão dentro da previsão orçamentária anual, verifica-se realização superior ao duodécimo no mês nas verbas:

Verba - "5.1.1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS" no mês **R\$ 212.626,49** e acumulado dentro do orçado, valores de FGTS rescisório pagos no mês dentro do orçamento anual;

Verba - "5.1.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF" no mês **R\$ 44.902,26** e acumulado dentro do orçado, evento pontual, Artistas do projeto FEMUCIC previstos no orçamento ;

Verba - "5.1.4.9 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS" no mês **R\$ 17.047,58** e acumulado dentro do orçado, reajuste contrato de software adm cartões, com previsão de retificativo em julho;

Verba - "5.1.5.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS" no mês **R\$ 10.608,99** e acumulado **R\$ 110.732,24**, valor proporcional a arrecadação que foi a maior.

| | Mês | | Acumulado | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 22.435.280,91 | 99,95% | 141.662.921,02 | 99,91% |
| RECEITAS DE CAPITAL (Alienação) | 11.799,00 | 0,05% | 133.991,64 | 0,09% |
| Total de Receitas | 22.447.079,91 | 100,00% | 141.796.912,66 | 100,00% |
| DESPESAS CORRENTES | 18.639.252,41 | 96,55% | 106.485.535,09 | 95,45% |
| DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos) | 665.580,39 | 3,45% | 5.070.529,08 | 4,55% |
| Total das Despesas | 19.304.832,80 | 100,00% | 111.556.064,17 | 100,00% |
| RESULTADO CORRENTE | 3.796.028,50 | | 35.177.385,93 | |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 3.142.247,11 | | 30.240.848,49 | |

• A análise do **Balancete de Verificação** revela os seguintes índices, conforme passamos a demonstrar:

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|---|--------------|
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA | Disponível | 442.940.798,88 | = | 23,30 |
| | Exigível Imediato | 19.010.122,65 | | |
| Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 23,30 de utilização imediata. Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 423.930.676,23 | | | | |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | Ativo Circulante | 481.492.765,28 | = | 21,03 |
| | Passivo Circulante | 22.893.685,75 | | |
| Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 21,03 para utilização. | | | | |
| ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL | Ativo Total | 968.345.535,89 | = | 42,30 |
| | Passivo Circulante | 22.893.685,75 | | |
| Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 42,30 . | | | | |

• A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 11,69% em relação a Dez do ano anterior.

Notas

- A Arrecadação dos empresários é registrada na receita pelo valor bruto e o repasse ocorre no mês seguinte a sua competência deduzidos **2%** de Comissão INSS e **3%** de Contribuição à Federação, que constam na despesa.
- Os recursos Financeiros são depositados exclusivamente na CEF e Banco do Brasil de acordo com o Decreto-Lei nº 151 de 09/02/1967.
- Em "Deposito em Garantia" conta "1.1.2.8.2" consta o valor de **R\$ 9.668.912,65** para recurso de ações trabalhistas e civis.
- Na conta 'AN. C/Arrecadação' conta "1.1.2.1.2" consta à débito do Departamento Nacional o valor de **R\$ 220.751,79** para ressarcimento de perda com ações contra a receita.
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta "1.1.2.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação **R\$ 3.554.606,60**, já corrigido, que será compensado com percentual de construção futura.
- Em 2018 passamos a contabilizar a depreciação de bens móveis e imóveis.
- Os Bens imóveis foram reavaliados em 2014, com acréscimo patrimonial de **R\$ 291.804.810,99**.
- O orçamento total previsto para o Exercício é de **R\$ 318.603.967**, antes do Retificativo.
- Em 2019 a mobilização de recursos de anos anteriores, prevista pelo Art. 15 § 3º das normas financeiras, utilizada no orçamento é de **R\$ 28.561.799,00**, antes do retificativo.

Pelo que foi exposto neste relatório, o regional mantém sob controle a execução orçamentária, possui situação econômica superavitária e situação financeira segura evidenciadas nos balancetes orçamentários e contábeis.

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 934.183.833,66 | 964.216.375,66 | 206.433.142,63 | 202.303.982,40 | 968.345.535,89 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 445.198.786,04 | 476.834.380,88 | 205.571.669,95 | 200.913.285,55 | 481.492.765,28 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 396.563.362,88 | 438.510.021,27 | 180.593.883,61 | 176.163.106,00 | 442.940.798,88 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 396.563.362,88 | 438.510.021,27 | 102.411.751,42 | 97.980.973,81 | 442.940.798,88 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 64.371,64 | 66.032,88 | 3.059.417,89 | 3.058.665,05 | 66.785,72 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 299.120,97 | 117.200,85 | 58.340.326,31 | 58.361.830,62 | 95.696,54 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 396.199.870,27 | 438.326.787,54 | 41.012.007,22 | 36.560.478,14 | 442.778.316,62 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 78.182.132,19 | 78.182.132,19 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 78.182.132,19 | 78.182.132,19 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 48.635.423,16 | 38.324.359,61 | 24.977.786,34 | 24.750.179,55 | 38.551.966,40 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 33.444.992,07 | 22.031.183,14 | 20.355.043,61 | 20.868.011,46 | 21.518.215,29 |
| 1.1.2.1.2 | AN_ C/ARRECADAÇÃO | 29.752.994,53 | 17.176.760,52 | 16.713.380,57 | 16.956.008,73 | 16.934.132,36 |
| 1.1.2.1.3 | AA.RR. _ C/ARRECADAÇÃO | 78.609,68 | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.613.387,86 | 4.775.812,94 | 3.641.663,04 | 3.912.002,73 | 4.505.473,25 |
| 1.1.2.2.1 | AN_ C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.173,92 | 0,00 | 6.173,92 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 6.173,92 | 0,00 | 6.173,92 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 3.996.524,88 | 4.103.576,62 | 569.894,38 | 0,00 | 4.673.471,00 |
| 1.1.2.4.1 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 516.820,34 | 558.816,64 | 556.737,76 | 0,00 | 1.115.554,40 |
| 1.1.2.4.9 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 3.479.704,54 | 3.544.759,98 | 13.156,62 | 0,00 | 3.557.916,60 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 348.584,66 | 338.120,50 | 2.144.963,37 | 2.039.410,68 | 443.673,19 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 283.216,40 | 32.264,56 | 203.811,69 | 154.070,87 | 82.005,38 |
| 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 6.144,26 | 2.293,80 | 1.690.831,83 | 1.689.212,87 | 3.912,76 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 219.631,15 | 27.799,90 | 0,00 | 247.431,05 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 12.739,00 | 70.475,99 | 189.142,12 | 164.994,11 | 94.624,00 |
| 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR | 46.485,00 | 13.455,00 | 33.377,83 | 31.132,83 | 15.700,00 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE | 1.183.791,75 | 1.440.845,73 | 1.336.093,50 | 1.236.134,72 | 1.540.804,51 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1.183.791,75 | 1.440.845,73 | 1.053.179,52 | 953.383,92 | 1.540.641,33 |
| 1.1.2.6.3 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 282.913,98 | 282.750,80 | 163,18 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 327.921,00 | 291.096,34 | 400.004,35 | 366.078,61 | 325.022,08 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 46.546,42 | 66.787,82 | 284.322,60 | 284.656,43 | 66.453,99 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO_FAMÍLIA | 340,35 | 836,84 | 1.190,11 | 836,84 | 1.190,11 |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO_MATERNIDADE | 77.666,02 | 45.449,65 | 38.672,58 | 45.449,65 | 38.672,58 |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 203.368,21 | 178.022,03 | 75.819,06 | 35.135,69 | 218.705,40 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 8.932.660,63 | 9.724.304,04 | 89.702,81 | 131.292,86 | 9.682.713,99 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 8.904.062,14 | 9.702.209,90 | 7.401,41 | 40.698,66 | 9.668.912,65 |
| 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 28.598,49 | 22.094,14 | 82.301,40 | 90.594,20 | 13.801,34 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 400.948,17 | 395.233,24 | 75.910,40 | 109.251,22 | 361.892,42 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 2.828,93 | 87.829,57 | 0,00 | 13.603,54 | 74.226,03 |
| 1.1.2.9.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 30.577,69 | 22.608,47 | 1.310,40 | 5.688,26 | 18.230,61 |
| 1.1.2.9.9 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 367.541,55 | 284.795,20 | 74.600,00 | 89.959,42 | 269.435,78 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 488.985.047,62 | 487.381.994,78 | 861.472,68 | 1.390.696,85 | 486.852.770,61 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 488.985.047,62 | 487.381.994,78 | 861.472,68 | 1.390.696,85 | 486.852.770,61 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 18.637.624,02 | 18.266.639,19 | 253.982,41 | 564.794,87 | 17.955.826,73 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM | 41.692.334,95 | 42.454.240,03 | 253.982,41 | 215.706,37 | 42.492.516,07 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 7.756.666,46 | 7.648.666,46 | 0,00 | 0,00 | 7.648.666,46 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 236.449,49 | 214.436,38 | 0,00 | 0,00 | 214.436,38 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS | -31.047.826,88 | -32.050.703,68 | 0,00 | 349.088,50 | -32.399.792,18 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 470.347.423,60 | 469.115.355,59 | 607.490,27 | 825.901,98 | 468.896.943,88 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 7.378.379,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 5.509.554,55 | 13.440.471,88 | 21.724,15 | 0,00 | 13.462.196,03 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 490.210.195,64 | 492.010.649,97 | 251.142,97 | 0,00 | 492.261.792,94 |
| 1.2.3.2.4 | BENFEITORIAS | 2.843.801,17 | 3.191.171,65 | 334.623,15 | 34.545,55 | 3.491.249,25 |
| 1.2.3.2.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS | -35.594.507,16 | -39.526.937,91 | 0,00 | 791.356,43 | -40.318.294,34 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 934.183.833,66 | 938.747.967,44 | 21.740.409,94 | 23.271.006,59 | 940.278.564,09 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.798.955,32 | 21.363.089,10 | 21.740.409,94 | 23.271.006,59 | 22.893.685,75 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 12.838.108,04 | 18.257.142,15 | 20.826.858,10 | 21.579.838,60 | 19.010.122,65 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 9.620.784,99 | 13.441.335,48 | 6.427.750,48 | 7.556.713,75 | 14.570.298,75 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.535,30 | 0,00 | 3.082.197,69 | 3.082.197,69 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A | 3.677.707,76 | 2.778.799,79 | 2.831.639,14 | 2.869.705,75 | 2.816.866,40 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 129.078,41 | 27.925,41 | 16.399,78 | 20.985,21 | 32.510,84 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.773.623,46 | 7.549.443,43 | 301.811,06 | 819.603,92 | 8.067.236,29 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.034.806,52 | 64.492,37 | 629.420,31 | 3.599.734,46 |
| 2.1.1.1.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 34.840,06 | 50.360,33 | 131.210,44 | 134.800,87 | 53.950,76 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 306.456,22 | 313.699,66 | 313.781,09 | 321.648,97 | 321.567,54 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 306.456,22 | 313.699,66 | 313.781,09 | 321.648,97 | 321.567,54 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.910.866,83 | 4.502.107,01 | 14.085.326,53 | 13.701.475,88 | 4.118.256,36 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 2.881.019,42 | 4.488.691,03 | 14.053.493,79 | 13.668.990,60 | 4.104.187,84 |
| 2.1.1.3.6 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 6.721,23 | 1.715,69 | 0,00 | 0,00 | 1.715,69 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 23.126,18 | 11.700,29 | 31.832,74 | 32.485,28 | 12.352,83 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.960.847,28 | 3.105.946,95 | 913.551,84 | 1.691.167,99 | 3.883.563,10 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO | 533.130,09 | 884.358,42 | 34.642,13 | 19.159,91 | 868.876,20 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 524.275,83 | 884.358,42 | 34.642,13 | 19.159,91 | 868.876,20 |
| 2.1.2.2.2 | AN. _ C/DIANTAMENTOS PARA | 5.157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 3.696,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 520.130,34 | 562.126,64 | 0,00 | 556.737,76 | 1.118.864,40 |
| 2.1.2.4.1 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 516.820,34 | 558.816,64 | 0,00 | 556.737,76 | 1.115.554,40 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.310,00 | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.308,90 | 3.347,97 | 26.993,00 | 27.336,42 | 3.691,39 |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.308,90 | 2.115,80 | 13.915,80 | 15.491,39 | 3.691,39 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 1.232,17 | 13.077,20 | 11.845,03 | 0,00 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 2.906.277,95 | 1.656.113,92 | 851.916,71 | 1.087.933,90 | 1.892.131,11 |
| 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 2.906.277,95 | 1.656.113,92 | 851.916,71 | 1.087.933,90 | 1.892.131,11 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 917.384.878,34 | 917.384.878,34 | 0,00 | 0,00 | 917.384.878,34 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 917.384.878,34 | 917.384.878,34 | 0,00 | 0,00 | 917.384.878,34 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 917.384.878,34 | 917.384.878,34 | 0,00 | 0,00 | 917.384.878,34 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS | 860.816.581,43 | 917.384.878,34 | 0,00 | 0,00 | 917.384.878,34 |
| 2.3.1.1.2 | SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 56.568.296,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 93.909.326,35 | 20.393.302,33 | 542.799,61 | 113.759.829,07 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 51.041.990,35 | 11.462.642,14 | 501.378,54 | 62.003.253,95 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 32.717.149,60 | 7.290.436,42 | 384.048,27 | 39.623.537,75 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 32.717.149,60 | 7.290.436,42 | 384.048,27 | 39.623.537,75 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 32.717.149,60 | 7.290.436,42 | 384.048,27 | 39.623.537,75 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 10.436.432,73 | 2.190.204,42 | 85.547,07 | 12.541.090,08 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 10.436.432,73 | 2.190.204,42 | 85.547,07 | 12.541.090,08 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 10.436.432,73 | 2.190.204,42 | 85.547,07 | 12.541.090,08 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 5.663.439,88 | 1.102.708,14 | 31.783,20 | 6.734.364,82 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 5.663.439,88 | 1.102.708,14 | 31.783,20 | 6.734.364,82 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 5.663.439,88 | 1.102.708,14 | 31.783,20 | 6.734.364,82 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E | 0,00 | 2.224.968,14 | 879.293,16 | 0,00 | 3.104.261,30 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E | 0,00 | 2.224.968,14 | 879.293,16 | 0,00 | 3.104.261,30 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E | 0,00 | 2.224.968,14 | 879.293,16 | 0,00 | 3.104.261,30 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 33.907.232,16 | 7.107.341,29 | 20.083,74 | 40.994.489,71 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.158.599,12 | 1.011.757,86 | 673,00 | 9.169.683,98 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.158.599,12 | 1.011.757,86 | 673,00 | 9.169.683,98 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.158.599,12 | 1.011.757,86 | 673,00 | 9.169.683,98 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 25.748.633,04 | 6.095.583,43 | 19.410,74 | 31.824.805,73 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF | 0,00 | 950.893,15 | 346.239,26 | 1.926,42 | 1.295.205,99 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF | 0,00 | 950.893,15 | 346.239,26 | 1.926,42 | 1.295.205,99 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ | 0,00 | 24.797.739,89 | 5.749.344,17 | 17.484,32 | 30.529.599,74 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ | 0,00 | 24.797.739,89 | 5.749.344,17 | 17.484,32 | 30.529.599,74 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 0,00 | 265.438,50 | 75.367,83 | 1.545,25 | 339.261,08 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS | 0,00 | 265.438,50 | 75.367,83 | 1.545,25 | 339.261,08 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS | 0,00 | 265.438,50 | 75.367,83 | 1.545,25 | 339.261,08 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS | 0,00 | 265.438,50 | 75.367,83 | 1.545,25 | 339.261,08 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 2.631.621,67 | 516.908,68 | 0,00 | 3.148.530,35 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES | 0,00 | 2.631.621,67 | 516.908,68 | 0,00 | 3.148.530,35 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS | 0,00 | 2.631.621,67 | 516.908,68 | 0,00 | 3.148.530,35 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E | 0,00 | 2.631.621,67 | 516.908,68 | 0,00 | 3.148.530,35 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 0,00 | 5.972.555,06 | 1.194.782,56 | 0,00 | 7.167.337,62 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.6.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E | 0,00 | 5.972.555,06 | 1.194.782,56 | 0,00 | 7.167.337,62 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E | 0,00 | 5.972.555,06 | 1.194.782,56 | 0,00 | 7.167.337,62 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E | 0,00 | 5.972.555,06 | 1.194.782,56 | 0,00 | 7.167.337,62 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 90.488,61 | 36.259,83 | 19.792,08 | 106.956,36 |
| 3.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 90.488,61 | 36.259,83 | 19.792,08 | 106.956,36 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 90.488,61 | 36.259,83 | 19.792,08 | 106.956,36 |
| 3.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 90.488,61 | 36.259,83 | 19.792,08 | 106.956,36 |
| | | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 119.377.734,57 | 202.789,34 | 22.651.855,64 | 141.826.800,87 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 89.510.941,03 | 0,00 | 17.581.927,81 | 107.092.868,84 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 89.510.941,03 | 0,00 | 17.581.927,81 | 107.092.868,84 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 0,00 | 89.510.941,03 | 0,00 | 17.581.927,81 | 107.092.868,84 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 0,00 | 89.510.941,03 | 0,00 | 17.581.927,81 | 107.092.868,84 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 0,00 | 18.629.626,04 | 153.931,41 | 2.871.277,29 | 21.346.971,92 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 18.629.626,04 | 153.931,41 | 2.871.277,29 | 21.346.971,92 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 18.318.895,05 | 153.173,86 | 2.792.071,27 | 20.957.792,46 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 2.035.194,43 | 4.026,18 | 364.222,67 | 2.395.390,92 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 7.343.553,54 | 12.970,10 | 1.115.375,42 | 8.445.958,86 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 0,00 | 223.406,86 | 106,25 | 53.351,00 | 276.651,61 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 0,00 | 8.577.469,71 | 135.537,88 | 1.238.318,07 | 9.680.249,90 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 139.270,51 | 533,45 | 20.804,11 | 159.541,17 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 0,00 | 310.730,99 | 757,55 | 79.206,02 | 389.179,46 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 0,00 | 310.730,99 | 757,55 | 79.206,02 | 389.179,46 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 0,00 | 10.915.073,04 | 0,00 | 2.057.007,22 | 12.972.080,26 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | 0,00 | 10.915.073,04 | 0,00 | 2.057.007,22 | 12.972.080,26 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | 0,00 | 10.915.073,04 | 0,00 | 2.057.007,22 | 12.972.080,26 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | 0,00 | 10.915.073,04 | 0,00 | 2.057.007,22 | 12.972.080,26 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 172.000,00 | 48.857,93 | 127.857,93 | 251.000,00 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES | 0,00 | 172.000,00 | 48.857,93 | 127.857,93 | 251.000,00 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS | 0,00 | 172.000,00 | 48.857,93 | 127.857,93 | 251.000,00 |
| 4.5.3.3.1 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES | 0,00 | 172.000,00 | 48.857,93 | 127.857,93 | 251.000,00 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS | 0,00 | 122.192,64 | 0,00 | 11.799,00 | 133.991,64 |
| 4.6.3 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 122.192,64 | 0,00 | 11.799,00 | 133.991,64 |
| 4.6.3.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 122.192,64 | 0,00 | 11.799,00 | 133.991,64 |
| 4.6.3.1.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 122.192,64 | 0,00 | 11.799,00 | 133.991,64 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 27.901,82 | 0,00 | 1.986,39 | 29.888,21 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 27.901,82 | 0,00 | 1.986,39 | 29.888,21 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 27.901,82 | 0,00 | 1.986,39 | 29.888,21 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 27.901,82 | 0,00 | 1.986,39 | 29.888,21 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7 | ATOS POTENCIAIS | 789.344.359,22 | 809.544.748,70 | 168.409.500,00 | 147.432.851,96 | 830.521.396,74 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 789.344.359,22 | 809.544.748,70 | 168.409.500,00 | 147.432.851,96 | 830.521.396,74 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 721.323.790,55 | 722.940.979,37 | 168.409.500,00 | 140.918.567,59 | 750.431.911,78 |
| 7.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 721.323.790,55 | 722.940.979,37 | 168.409.500,00 | 140.918.567,59 | 750.431.911,78 |
| 7.1.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 718.417.446,01 | 719.651.426,70 | 168.409.500,00 | 140.592.000,00 | 747.468.926,70 |
| 7.1.1.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS | 78.609,68 | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 7.1.1.1.4 | CONTRATOS | 1.812.050,15 | 1.818.202,90 | 0,00 | 326.567,59 | 1.491.635,31 |
| 7.1.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.015.684,71 | 1.392.740,09 | 0,00 | 0,00 | 1.392.740,09 |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 68.020.568,67 | 86.603.769,33 | 0,00 | 6.514.284,37 | 80.089.484,96 |
| 7.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS | 68.020.568,67 | 86.603.769,33 | 0,00 | 6.514.284,37 | 80.089.484,96 |
| 7.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS | 68.020.568,67 | 86.603.769,33 | 0,00 | 6.514.284,37 | 80.089.484,96 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8 | ATOS POTENCIAIS | 789.344.359,22 | 809.544.748,70 | 147.432.851,96 | 168.409.500,00 | 830.521.396,74 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 789.344.359,22 | 809.544.748,70 | 147.432.851,96 | 168.409.500,00 | 830.521.396,74 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 68.020.568,67 | 86.603.769,33 | 6.514.284,37 | 0,00 | 80.089.484,96 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 68.020.568,67 | 86.603.769,33 | 6.514.284,37 | 0,00 | 80.089.484,96 |
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 36.536.114,64 | 55.100.798,37 | 6.239.516,81 | 0,00 | 48.861.281,56 |
| 8.1.1.1.2 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 744.959,36 | 756.274,02 | 1.624,50 | 0,00 | 754.649,52 |
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 17.959.350,39 | 17.966.552,66 | 273.143,06 | 0,00 | 17.693.409,60 |
| 8.1.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS | 12.780.144,28 | 12.780.144,28 | 0,00 | 0,00 | 12.780.144,28 |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 721.323.790,55 | 722.940.979,37 | 140.918.567,59 | 168.409.500,00 | 750.431.911,78 |
| 8.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS | 721.323.790,55 | 722.940.979,37 | 140.918.567,59 | 168.409.500,00 | 750.431.911,78 |
| 8.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS | 721.323.790,55 | 722.940.979,37 | 140.918.567,59 | 168.409.500,00 | 750.431.911,78 |
| | | | | | | |