

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2018	Maior/2018	Junho/2018	Julho/2018
1	ATIVO	388.301.643,86	390.712.373,97	392.824.872,80	561.840.344,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.597.446,63	75.794.825,23	77.095.537,22	77.643.311,14
1.1.1	DISPONÍVEL	48.380.868,36	46.414.031,36	47.675.939,75	48.207.029,49
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	46.232.185,95	44.083.631,34	45.275.662,63	45.712.684,78
1.1.1.1.1	CAIXA	251.593,08	205.592,98	247.274,08	253.370,96
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.442.862,64	1.334.725,16	1.444.036,33	1.656.039,07
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.537.730,23	42.543.313,20	43.584.352,22	43.803.274,75
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.148.682,41	2.330.400,02	2.400.277,12	2.494.344,71
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.148.682,41	2.330.400,02	2.400.277,12	2.494.344,71
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.216.578,27	29.380.793,87	29.419.597,47	29.436.281,65
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	19.319.480,77	18.966.549,67	18.845.658,85	18.832.087,86
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	12.042.372,81	12.150.600,46	12.213.042,73	12.062.824,65
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.277.107,96	6.815.949,21	6.632.616,12	6.769.263,21
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.788.306,57	2.350.428,63	2.141.757,37	2.500.260,07
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	162.887,76	321.051,35	653.253,17	474.023,38
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	480.543,63	612.089,10	640.845,45	874.346,46
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.144.875,18	1.417.288,18	847.658,75	1.151.890,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	669.489,28	677.510,92	800.675,07	773.113,95
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	285.359,50	226.498,61	319.074,07	208.912,52
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.615,42	4.354,15	3.194,39	3.580,12
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	365.389,36	428.388,20	466.811,11	532.918,81
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.125,00	18.269,96	11.595,50	27.702,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.104.647,98	980.657,94	1.083.202,82	1.071.125,34
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.104.647,98	980.657,94	1.083.202,82	1.071.125,34
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.326.716,99	1.344.368,67	1.350.023,71	1.316.711,50
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.326.716,99	1.344.368,67	1.350.023,71	1.316.711,50
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.004.626,60	5.057.329,90	5.119.188,60	4.859.428,58
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.004.626,60	5.057.329,90	5.119.188,60	4.859.428,58
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	3.310,08	3.948,14	79.091,05	83.554,35
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	74.051,40	74.051,40
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.310,08	3.948,14	5.039,65	9.502,95

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.704.197,23	314.917.548,74	315.729.335,58	484.197.033,64
1.2.3	IMOBILIZADO	310.704.197,23	314.917.548,74	315.729.335,58	484.197.033,64
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.380.725,95	25.685.744,62	25.481.389,02	25.428.681,24
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	48.817.969,51	49.568.200,36	49.715.679,42	50.241.925,27
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	9.150.069,40	9.167.969,40	9.185.869,40	9.051.000,40
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	31.263,05	31.263,05	31.263,05	31.263,05
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-32.618.576,01	-33.081.688,19	-33.451.422,85	-33.895.507,48
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	285.323.471,28	289.231.804,12	290.247.946,56	458.768.352,40
1.2.3.2.1	TERRENOS	15.198.509,54	15.198.509,54	15.198.509,54	24.031.523,45
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.924.653,47	21.941.869,22	22.153.137,18	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	226.818.125,66	228.260.654,44	229.427.189,93	414.014.015,52
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	23.382.182,61	23.830.770,92	23.469.109,91	24.039.234,12
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	0,00	-3.316.420,69
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.336.971,72	105.356.151,49	127.912.898,75	154.143.752,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	49.382.131,37	62.709.686,55	76.582.153,45	90.670.343,03
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.001.002,63	42.109.074,74	51.306.125,97	60.492.853,32
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.001.002,63	42.109.074,74	51.306.125,97	60.492.853,32
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.001.002,63	42.109.074,74	51.306.125,97	60.492.853,32
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.203.793,34	14.307.770,19	17.442.326,52	20.522.652,26
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.203.793,34	14.307.770,19	17.442.326,52	20.522.652,26
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.203.793,34	14.307.770,19	17.442.326,52	20.522.652,26
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.250.839,30	5.310.872,87	6.612.004,03	7.818.021,62
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.250.839,30	5.310.872,87	6.612.004,03	7.818.021,62
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.250.839,30	5.310.872,87	6.612.004,03	7.818.021,62
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	926.496,10	981.968,75	1.221.696,93	1.836.815,83
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	926.496,10	981.968,75	1.221.696,93	1.836.815,83
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	926.496,10	981.968,75	1.221.696,93	1.836.815,83
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.849.160,58	36.219.169,80	43.575.971,96	50.945.876,12
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.572.860,04	13.186.767,10	15.869.450,04	18.680.146,12
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.572.860,04	13.186.767,10	15.869.450,04	18.680.146,12
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.572.860,04	13.186.767,10	15.869.450,04	18.680.146,12

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018
3.3.2	SERVIÇOS	18.276.300,54	23.032.402,70	27.706.521,92	32.265.730,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.231.438,65	1.671.137,75	2.099.067,97	2.520.776,20
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.231.438,65	1.671.137,75	2.099.067,97	2.520.776,20
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.044.861,89	21.361.264,95	25.607.453,95	29.744.953,80
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.044.861,89	21.361.264,95	25.607.453,95	29.744.953,80
3.4	FINANCEIRAS	399.627,13	541.882,01	682.581,66	833.694,52
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	399.627,13	541.882,01	682.581,66	833.694,52
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	399.627,13	541.882,01	682.581,66	833.694,52
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	399.627,13	541.882,01	682.581,66	833.694,52
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.728.274,61	2.081.204,11	2.437.315,50	2.795.262,69
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.728.274,61	2.081.204,11	2.437.315,50	2.795.262,69
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.728.274,61	2.081.204,11	2.437.315,50	2.795.262,69
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.728.274,61	2.081.204,11	2.437.315,50	2.795.262,69
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.937.878,01	3.764.309,00	4.578.595,27	8.707.428,75
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.937.878,01	3.764.309,00	4.578.595,27	8.707.428,75
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.937.878,01	3.764.309,00	4.578.595,27	8.707.428,75
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.937.878,01	3.764.309,00	4.578.595,27	8.707.428,75
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.900,02	39.900,02	56.280,91	191.146,91
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.900,02	39.900,02	56.280,91	191.146,91
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.900,02	39.900,02	56.280,91	191.146,91
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.900,02	39.900,02	56.280,91	191.146,91
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		470.638.615,58	496.068.525,46	520.737.771,55	715.984.096,80

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018
2	PASSIVO	372.787.246,63	373.791.389,51	375.378.271,06	376.746.216,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.410.937,73	37.415.080,61	39.001.962,16	40.369.907,36
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	21.235.074,47	22.168.773,73	23.648.790,85	24.908.267,92
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.926.259,06	20.319.863,56	21.803.743,86	22.952.725,01
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	50.011,42	90.278,82	22.385,85	32.044,31
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.795.348,54	3.802.894,26	3.803.904,34	3.928.898,96
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.515.278,22	12.015.512,28	12.729.871,03	12.952.722,52
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.565.620,88	4.411.178,20	5.247.582,64	6.039.059,22
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	146.277,34	89.781,01	44.913,81	86.251,29
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	146.277,34	89.781,01	44.913,81	86.251,29
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.162.538,07	1.759.129,16	1.800.133,18	1.869.291,62
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.703.240,19	1.232.346,48	1.333.178,26	1.393.204,10
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	459.297,88	526.782,68	466.954,92	476.087,52
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	15.175.863,26	15.246.306,88	15.353.171,31	15.461.639,44
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	12.112.018,56	12.045.335,50	12.045.335,50	12.057.186,76
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	66.683,06	0,00	0,00	12.251,26
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	12.045.335,50	12.045.335,50	12.045.335,50	12.044.935,50
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.170.043,48	2.346.026,11	2.411.037,17	2.510.717,70
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.170.043,48	2.346.026,11	2.411.037,17	2.510.717,70
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	893.801,22	854.945,27	896.798,64	893.734,98
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	893.801,22	854.945,27	896.798,64	893.734,98
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.851.368,95	122.277.135,95	145.359.500,49	339.237.880,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	49.458.773,05	61.571.405,29	73.746.479,80	85.771.336,23
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.458.773,05	61.571.405,29	73.746.479,80	85.771.336,23
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.458.773,05	61.571.405,29	73.746.479,80	85.771.336,23
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.458.773,05	61.571.405,29	73.746.479,80	85.771.336,23
4.3	SERVIÇOS	43.696.660,31	54.367.249,87	64.869.483,91	76.070.720,12

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.696.660,31	54.367.249,87	64.869.483,91	76.070.720,12
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.529.002,91	54.141.340,20	64.577.217,73	75.711.435,43
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.916.375,49	12.414.616,80	14.968.729,15	17.520.982,75
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	14.089.887,91	17.839.509,13	21.396.775,35	25.076.681,20
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	841.811,71	1.115.923,93	1.439.574,71	1.738.025,83
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	18.260.861,43	22.233.109,84	26.081.225,79	30.560.236,22
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	420.066,37	538.180,50	690.912,73	815.509,43
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	167.657,40	225.909,67	292.266,18	359.284,69
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	167.657,40	225.909,67	292.266,18	359.284,69
4.4	FINANCEIRAS	934.721,05	1.165.365,82	1.391.205,37	1.633.820,84
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	934.721,05	1.165.365,82	1.391.205,37	1.633.820,84
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	934.721,05	1.165.365,82	1.391.205,37	1.633.820,84
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	934.721,05	1.165.365,82	1.391.205,37	1.633.820,84
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	170.392.207,06
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	170.344.007,06
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	170.344.007,06
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	170.344.007,06
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	48.200,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	48.200,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	48.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.761.214,54	5.173.114,97	5.352.331,41	5.369.796,29
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.761.214,54	5.173.114,97	5.352.331,41	5.369.796,29
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.761.214,54	5.173.114,97	5.352.331,41	5.369.796,29
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.678.853,25	5.057.465,13	5.229.284,84	5.242.106,61
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.361,29	115.649,84	123.046,57	127.689,68
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		470.638.615,58	496.068.525,46	520.737.771,55	715.984.096,80

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/SANTA CATARINA
03.603.595/0001-68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL

Data:01/11/2018

Pág: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Julho/2018

--	--	--	--	--	--