

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: **17/04/20**
 Hora: **11:19:26**
 Pág.: **1/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	576.466.241,95	127.964.791,42	132.712.402,64	571.718.630,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.125.524,86	121.771.838,36	129.459.402,52	182.437.960,70
1.1.1	DISPONÍVEL	135.005.388,59	90.102.532,89	95.910.240,49	129.197.680,99
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	130.219.339,73	89.663.011,10	95.838.227,97	124.044.122,86
1.1.1.1.1	Caixa	90.379,82	1.933.475,59	1.948.581,43	75.273,98
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	659,96	49.903,87	47.874,66	2.689,17
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	5.778,33	53.445,19	56.685,03	2.538,49
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.186,06	47.450,55	46.417,64	2.218,97
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	806,40	2.859,40	2.540,69	1.125,11
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	1.637,66	50.878,31	50.140,47	2.375,50
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	418,75	28.627,49	27.772,38	1.273,86
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	1.729,14	68.710,51	69.142,80	1.296,85
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	1.359,27	26.602,43	27.469,91	491,79
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	1.727,49	37.811,41	38.264,20	1.274,70
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	5.332,01	94.133,69	95.536,71	3.928,99
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	1.175,93	30.980,96	31.130,30	1.026,59
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	1.356,44	35.240,55	35.292,24	1.304,75
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	2.635,43	41.346,00	42.328,15	1.653,28
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	1.134,88	35.792,83	36.736,47	191,24
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	1.628,78	45.120,25	46.728,59	20,44
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	1.011,05	41.020,44	41.123,74	907,75
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.647,45	23.075,16	23.160,00	1.562,61
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	896,04	46.278,86	46.426,21	748,69
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	1.016,03	39.106,89	38.973,36	1.149,56
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	1.880,42	11.656,35	10.527,28	3.009,49
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	480,11	44.468,25	43.961,43	986,93
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	6.907,29	38.384,46	43.991,85	1.299,90
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.525,65	40.723,15	40.646,46	1.602,34
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	962,93	22.525,12	23.166,98	321,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 2/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	4.264,40	27.348,73	30.161,89	1.451,24
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	2.854,83	119.596,15	118.531,58	3.919,40
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	1.454,46	28.585,02	28.477,90	1.561,58
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	1.091,97	31.792,06	32.609,61	274,42
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	698,61	39.901,91	40.219,08	381,44
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	3.162,99	80.268,23	81.352,94	2.078,28
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	1.327,76	26.159,58	26.036,23	1.451,11
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	1.671,63	25.653,61	26.068,03	1.257,21
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	868,99	28.560,96	26.914,53	2.515,42
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	2.450,66	51.898,58	52.106,40	2.242,84
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	3.010,07	24.892,03	24.912,23	2.989,87
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.360,94	23.735,25	23.774,40	1.321,79
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	875,26	19.863,00	19.979,92	758,34
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	1.388,66	18.814,92	19.794,94	408,64
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	777,30	19.164,73	18.637,50	1.304,53
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	1.464,05	126.701,85	125.821,36	2.344,54
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	1.666,41	18.136,07	18.656,08	1.146,40
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	3.191,34	117.472,06	119.061,36	1.602,04
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	2.016,15	35.040,02	35.795,24	1.260,93
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	848,15	14.591,62	14.674,84	764,93
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC Capão Da Canoa	245,42	1.674,83	1.494,21	426,04
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC Caçapava Do Sul	399,00	9.718,72	9.772,34	345,38
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC Gravatai Morada Do Vale	330,31	20,00	0,00	350,31
1.1.1.1.1.076	CAIXA SESC Guaíba	689,60	108,78	798,38	0,00
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC Itaqui	373,37	9.766,75	9.860,00	280,12
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC Jaguarão	28,54	2.412,00	2.330,00	110,54
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC Lagoa Vermelha	1.096,55	5.024,85	4.148,57	1.972,83
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC Nova Prata	527,65	2.553,00	2.633,37	447,28
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC Osorio	186,23	876,70	792,12	270,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 3/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC Palmeira Das Missões	1.204,52	13.211,17	13.801,09	614,60
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC Quaraí	699,96	5.850,52	6.262,52	287,96
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC Santiago	173,59	7.164,29	7.196,00	141,88
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC Sobradinho	276,65	3.008,46	2.821,13	463,98
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC São Gabriel	410,15	543,59	100,34	853,40
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC São Sebastião Do Cai	865,63	13.645,01	14.278,69	231,95
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC São Sepé	386,81	1.729,40	1.925,00	191,21
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC Três Passos	241,58	820,00	673,94	387,64
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC Vacaria	566,86	14.879,31	14.019,62	1.426,55
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC Três De Maio	339,27	6.149,71	6.050,50	438,48
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	88.766,71	66.389.376,93	66.406.761,03	71.382,61
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	23.195,00	1.133.511,97	1.156.220,63	486,34
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	64.792,41	58.873.053,30	58.867.653,03	70.192,68
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	107.517,87	107.517,87	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	779,30	5.726.528,50	5.726.604,21	703,59
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	0,00	548.765,29	548.765,29	0,00
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	130.040.193,20	21.340.158,58	27.482.885,51	123.897.466,27
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	35.485.722,09	21.018.718,11	27.415.557,52	29.088.882,68
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	94.554.471,11	321.440,47	67.327,99	94.808.583,59
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.786.048,86	439.521,79	72.012,52	5.153.558,13
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	4.786.048,86	439.521,79	72.012,52	5.153.558,13
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	83.053,23	72.020,29	72.012,52	83.061,00
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	8.724,13	8.724,13	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	22.411,80	22.411,80	0,00
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	40.876,59	40.848,02	40.876,59	40.848,02
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	2.077,73	5,38	0,00	2.083,11
1.1.1.2.1.1.059	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUP	40.098,91	30,96	0,00	40.129,87
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	4.702.995,63	367.501,50	0,00	5.070.497,13
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.276,05	10,46	0,00	4.286,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 4/ 40

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	4.001.897,11	9.273,75	0,00	4.011.170,86
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	39.455,00	96,51	0,00	39.551,51
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.136,85	5,23	0,00	2.142,08
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	5.023,89	12,29	0,00	5.036,18
1.1.1.2.1.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.425,08	20,61	0,00	8.445,69
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	260.996,45	638,40	0,00	261.634,85
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.795,48	6,84	0,00	2.802,32
1.1.1.2.1.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	17.066,21	4.369,57	0,00	21.435,78
1.1.1.2.1.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	31.546,27	22.767,20	0,00	54.313,47
1.1.1.2.1.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	84.880,22	207,63	0,00	85.087,85
1.1.1.2.1.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	205.860,95	257.377,69	0,00	463.238,64
1.1.1.2.1.2.059	SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9	1.473,80	3,60	0,00	1.477,40
1.1.1.2.1.2.060	SESC OBRA CAXIAS RAIZ AG.3418-5 POUPANÇA 6465-3	5.986,82	14,65	0,00	6.001,47
1.1.1.2.1.2.061	SESC OBRA PUEL IJUI AG. 3418-5 POUPANÇA 6487-4	14.060,07	17.890,46	0,00	31.950,53
1.1.1.2.1.2.062	SESC OBRA CONTRATO 6152019 AG. 3418-5 POUPANÇA	17.115,38	54.806,61	0,00	71.921,99
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	55.120.136,27	31.669.305,47	33.549.162,03	53.240.279,71
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	41.650.608,93	28.477.920,86	29.939.377,43	40.189.152,36
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	18.222.335,32	17.465.409,90	16.236.248,00	19.451.497,22
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	18.133.204,80	17.465.409,90	16.236.248,00	19.362.366,70
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	23.428.273,61	11.012.510,96	13.703.129,43	20.737.655,14
1.1.2.1.6.1	Clientes	23.428.273,61	11.012.510,96	13.703.129,43	20.737.655,14
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	9.805.169,65	7.773.545,27	8.961.069,32	8.617.645,60
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	7.412.887,24	7.771.478,59	8.833.442,76	6.350.923,07
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.392.919,75	0,00	87.230,82	1.305.688,93
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	997.252,66	0,00	36.219,06	961.033,60
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	2.066,68	2.066,68	0,00
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	13.627.805,26	3.047.639,97	4.491.651,90	12.183.793,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 5/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	5.561.750,75	756.112,09	1.365.379,35	4.952.483,49
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	26.957,95	509.803,04	536.760,99	0,00
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	7.058.718,61	753.476,36	1.464.393,07	6.347.801,90
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	12.897,67	314.014,57	326.912,24	0,00
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	0,00	13.902,30	13.902,30	0,00
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	240.892,00	240.892,00	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	965.272,55	458.849,62	541.778,21	882.343,96
1.1.2.1.6.1.2.008	Senff S/A crédito	2.207,73	589,99	1.633,74	1.163,98
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	146.737,28	181.318,19	238.164,59	89.890,88
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	21.361,13	31.219,84	42.357,80	10.223,17
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	4.386,60	5.346,25	8.127,60	1.605,25
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	84.112,69	76.276,12	117.642,62	42.746,19
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	11.796,27	16.308,58	25.780,20	2.324,65
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	23.926,09	51.559,90	43.101,87	32.384,12
1.1.2.1.6.1.3.008	Le Card	1.154,50	607,50	1.154,50	607,50
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	13.191,42	10.007,53	12.243,62	10.955,33
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	165,00	110,00	165,00	110,00
1.1.2.1.6.1.4.1350634000	SIND DOS EMPREGS EM TURISMO E HOSPITALIDADE D	40,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.2370416100	PORTO BALANCAS LTDA	352,00	539,00	352,00	539,00
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	1.496,00	1.210,00	1.496,00	1.210,00
1.1.2.1.6.1.4.3078956700	AMPARA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	1.947,00	2.332,00	1.947,00	2.332,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	759,00	770,00	759,00	770,00
1.1.2.1.6.1.4.5326757000	CASA DAS RETROS LTDA	616,00	506,00	616,00	506,00
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	594,00	627,00	594,00	627,00
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	2.464,00	1.760,00	2.464,00	1.760,00
1.1.2.1.6.1.4.8713408600	MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	1.650,00	968,00	1.650,00	968,00
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	300,00	0,00	29,00	271,00
1.1.2.1.6.1.4.8918236400	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS COOPATRIGO	72,00	0,00	72,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	139,00	41,00	100,00	80,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2020

Data: **17/04/20**
Hora: **11:19:26**
Pág.: **6/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.4.9081436000	SAUDE INTEGRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	407,00	440,00	407,00	440,00
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	337,50	470,00	337,50	470,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	429,00	165,00	429,00	165,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	1.423,92	69,53	786,12	707,33
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(164.630,00)	0,00	0,00	(164.630,00)
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	(8.311,00)	0,00	0,00	(8.311,00)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(37.748,00)	0,00	0,00	(37.748,00)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(12.210,00)	0,00	0,00	(12.210,00)
1.1.2.1.6.1.5.004	Atividade Educação em Saúde	(27,00)	0,00	0,00	(27,00)
1.1.2.1.6.1.5.005	Atividade Apresentações Artísticas	(9.450,00)	0,00	0,00	(9.450,00)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	(53.623,00)	0,00	0,00	(53.623,00)
1.1.2.1.6.1.5.007	Atividade Turismo Social	(41.130,00)	0,00	0,00	(41.130,00)
1.1.2.1.6.1.5.008	Atividade Assistência	(2.131,00)	0,00	0,00	(2.131,00)
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.857.553,21	0,00	116.757,67	2.740.795,54
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	2.857.553,21	0,00	116.757,67	2.740.795,54
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	2.857.553,21	0,00	116.757,67	2.740.795,54
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	26.360,13	0,00	12.688,65	13.671,48
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	26.360,13	0,00	12.688,65	13.671,48
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	26.360,13	0,00	12.688,65	13.671,48
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	318.978,50	155.637,54	402.514,24	72.101,80
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	314.978,50	155.129,60	398.006,30	72.101,80
1.1.2.5.4.1009920057	ADRIANE DE SANTI	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.2.5.4.1015733085	MIRIELE PEREIRA PRATES	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1090669011	VANESSA ROQUE DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1099207088	ARIADNE DA SILVA FARIAS BICA	200,00	30,50	230,50	0,00
1.1.2.5.4.111621046	GUSTAVO DOS SANTOS BORBA	332,00	0,00	332,00	0,00
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	13.700,00	151,17	13.651,17	200,00
1.1.2.5.4.112893090	VANESSA GOMES DE AZEREDO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1134804075	CÁSSIO RAUBER	250,00	0,00	250,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: **17/04/20**
 Hora: **11:19:26**
 Pág.: **7/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1137860006	JOSELI ROMEU MENDES	0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.2.5.4.1143724038	PAOLA DA SILVA CEZAR LEMOS	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.1161178007	LISIANE OLIVEIRA DA SILVA	70,00	0,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.1163104051	SMAICHEL DE AVILA TEIXEIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.1167939026	MURILO SANTOS DE MESQUITA	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.1209670062	LUIZ PAULO DUARTE RODRIGUES	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.1243261021	RUBIAN CANDIDA GLIENKE	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.1247892000	RUBIA GISIANE ANTUNES DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.1274168031	LUCAS BERNARD FERREIRA VIDAL	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1294337050	MAIQUIELE REDIN	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1296186083	CAROLINE DA COSTA DE LEMOS	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1296894088	IZADORA AZEVEDO FONTOURA	0,00	24,90	24,90	0,00
1.1.2.5.4.1301186058	MARLON DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1305978056	DAIANE RODRIGUES MUNHOZ	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1333689047	DIOGO LUÍS BRAGA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	8.200,00	6.504,08	14.704,08	0,00
1.1.2.5.4.1354056027	LIDIANA VASCONSELOS FORTES	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.1374847046	DÉBORA CRISTINA WEBER MENDES	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.1374975044	CRISTIANE FATIMA LONDERO	127,50	0,00	127,50	0,00
1.1.2.5.4.1386171042	CINTIA FRANCIELI DA SILVA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1391725050	LUCIELE DE LIMA SCHELLIN	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.1392858577	CARLISE FATIMA BURIN	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.144125005	CLAUDIA REGINA DE SOUZA DORNELLES	0,00	7.334,00	3.667,00	3.667,00
1.1.2.5.4.1443766011	MARCIA DO AMARAL BUENO	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1445292033	BRUNA MORAIS DE MENESES BORGES	70,00	0,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.1451488076	ELENARA CRISTIANE PIRES MARTINS BISSO	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.1463643098	FABIANE DOS SANTOS SIMON KAIPPER	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.1471569047	ALINE HAUBENTHAL MAIOKI	500,00	1.200,00	1.100,00	600,00
1.1.2.5.4.1471980030	RAISSA GODINHO LEMOS	500,00	0,00	500,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 8/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.151312036	LIZIANE MIERES DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.155431021	FERNANDA DE MATOS ROCHA	250,00	17,79	267,79	0,00
1.1.2.5.4.1566339065	MARCELO DA SILVA MACHADO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
1.1.2.5.4.1629702005	ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI	0,00	425,00	0,00	425,00
1.1.2.5.4.1648379060	MONIQUE DANIELE BECKER	200,00	231,00	431,00	0,00
1.1.2.5.4.1711917060	UILIAN LIMA MACHADO	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.1737624095	JORGE LUIS MACEDO SILVA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1764795032	FERNANDA RITTER GRESPAN EGER	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.178031011	ALINE BRAMBATTI DUTRA	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.1795556005	LUANA BONFANTE DE QUADROS	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1805364006	FERNANDA PAGNO	650,00	0,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.1816127043	JEFERSON GUIMARÃES DA SILVA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
1.1.2.5.4.182081001	MAIARA LAZZARINI MACHADO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.1862884099	BÁRBARA BAUER SILVA	565,00	0,00	565,00	0,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	6.926,00	3.283,57	9.759,57	450,00
1.1.2.5.4.1895259088	CAMILA CAMARA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	262,50	860,00	667,50	455,00
1.1.2.5.4.1924638029	TALITA MARCHIORO ZENI	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.1998507041	LIDIA BEATRIZ FERRAO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.2032765071	MARCELO LOPES CARVALHO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.2046492005	MAC GRÉGOR LEITE ANTUNES	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.2059222010	KESYA ALEXSANDRA VELHO DE SOUZA	3.280,00	3.264,00	6.544,00	0,00
1.1.2.5.4.2110478055	LUCAS WINCKIEWICZ DE CASTRO	8.530,00	485,00	7.715,00	1.300,00
1.1.2.5.4.2113407078	PRICILA DALLA PORTA FRANCO	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2180309082	MAURA CRISTINE HEBERLE	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.2191460046	CINTIA FURLAN	315,00	0,00	315,00	0,00
1.1.2.5.4.2198085038	TATIELE ZANCHETA	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.2.5.4.2198102064	JULIANA RODRIGUES DE BARROS	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2218738058	DANIELA BONET	0,00	85,00	0,00	85,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 9/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2229833022	ERIC RAFAEL ALVES	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.2238503064	TAINANA DA SILVA KOCH	0,00	51,30	51,30	0,00
1.1.2.5.4.2251998071	BIANCA GOULART CORPES TIETZ	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.227665023	ISMAEL SEBBEN	0,00	160,00	80,00	80,00
1.1.2.5.4.2278824074	JOÃO PEDRO MANICA	0,00	191,55	191,55	0,00
1.1.2.5.4.2289876011	MAICO DARIVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.2307858083	GABRIELA TORMA MOREIRA	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.2321553057	KENIA GARCIA MARCOS	76,80	0,00	76,80	0,00
1.1.2.5.4.2336713071	ANA PAULA DALLANORA	14,00	28,00	42,00	0,00
1.1.2.5.4.2395973033	JÉSSICA ADRIANA OLIVEIRA WINCK	200,00	9,80	209,80	0,00
1.1.2.5.4.2402295090	TAISA MADIA DE SOUZA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.2436998086	MARIELI DALLA ROSA	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.2466154005	ALEX SANDRO PEREIRA FERREIRA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.1.2.5.4.2479878082	BIBIANA MOREIRA CARVALHO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2485485062	LUCAS PADILHA PEREIRA	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.2512231089	ANGELICA EISCLASEDT MARTINS	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.2529501009	WELLYNGTON SAMPAIO HENRIQUE	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.2.5.4.253445019	DANIEL ALEXANDRE KRAUSE	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.2546005065	MIKAEL MORAES DE MORALES	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.2566140081	TIAGO LOPES BEM	42,50	700,00	742,50	0,00
1.1.2.5.4.2573964035	SUÉLEN DE MORAES ROSA	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.2586369041	LUANA BRAUN OTOKOVIESKI	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.2589948000	HARARRE TEIXEIRA DELFINO	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	13.700,00	555,00	14.055,00	200,00
1.1.2.5.4.2687014079	ALLISON DIEGO GONÇALVES RAUPP	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	0,00	655,00	155,00	500,00
1.1.2.5.4.27298248049	MAURO SERGIO CERVO PEROBELLI	800,00	472,55	1.272,55	0,00
1.1.2.5.4.2740976054	SILVIA CATIELE TRINDADE SOARES	315,00	0,00	315,00	0,00
1.1.2.5.4.2746900041	LUCILENE CASTILHOS DE SOUZA	42,50	0,00	0,00	42,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 10/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2762008026	VANESSA ANDRÉIA JUSTEN	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.27657051	FABIANE CONCEIÇÃO ORTIZ RODRIGUES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.2783885077	FÁBIO LEITE DA SILVA	430,00	0,00	430,00	0,00
1.1.2.5.4.2787225047	RODRIGO DOMINGUES SILVEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.5.4.2789799040	PÂMELA DE ANDRADE MORAIS MACIEL	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.2818872090	JANINE DUTRA SOUZA	7.296,00	3.021,00	10.317,00	0,00
1.1.2.5.4.282261001	PAULO CELSO GERHARD JUNIOR	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.2843026008	MARIÉLE NUNES MUSIALOWSKI	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2876296004	ROSENIA OLIVEIRA DE SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2963635028	PATRICIA KRYGER DONAY	150,00	57,00	207,00	0,00
1.1.2.5.4.2991804092	ALINE MACEDO	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.5.4.3006628071	JAQUELINE SCHMITZ	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.3008612067	RUBIELI TAINA MINOZZO	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.3022618000	VALDIR OLIVEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR	200,00	230,00	200,00	230,00
1.1.2.5.4.3050129085	LUANA ZIRBES DE SOUZA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.3076974017	JÚLIA GABRIELA AZEVEDO BECK	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.3100349067	BRUNA DA SILVA MACHADO	0,00	158,14	158,14	0,00
1.1.2.5.4.3116576050	TUANE MAY DE PAULA	4.700,00	4.336,00	9.036,00	0,00
1.1.2.5.4.313552002	JOSELÉIA POLICARPO CARDOSO	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.2.5.4.31504132068	MÁRCIA REGINA STASIAK	0,00	2.381,80	2.381,80	0,00
1.1.2.5.4.321082060	VAGNER MATOS DIAS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.327861070	RAFAEL SUDECUM MARTINS	13.000,00	102,37	13.102,37	0,00
1.1.2.5.4.3289828069	DIEGO CRISTIANO DA CRUZ PEREIRA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.3311560086	SANDERSON PATRIK REMEDI MORAES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
1.1.2.5.4.3320811096	TACIANA DE SOUZA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.3333708051	LORENZO CORNELIUS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.33366047020	NELI TERESINHA FIGUEREDO DA SILVA	0,00	740,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	17.900,00	121,97	14.021,97	4.000,00
1.1.2.5.4.337989079	AMAUREL RODRIGO SCHNEIDER	0,00	425,80	425,80	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: **17/04/20**
 Hora: **11:19:26**
 Pág.: **11/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.33991243091	MARILDE LISETTE DE MORAES OLIVEIRA	350,00	200,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.3463402092	JÉSSICA IUNG DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.3464119041	JAQUELINE ROLOFF LUCENA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.3497147036	HELEN DE LIMA FAGUNDES	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.35586656000	SANDRA ROSANE ROSINSKI MEDEIROS	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.35608708873	GESIKA MANFRIM JORGE	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	0,00	709,70	709,70	0,00
1.1.2.5.4.3591473057	BRENDA DE SOUZA	76,80	0,00	76,80	0,00
1.1.2.5.4.3610680008	LISIÊ DORNELLES OURIQUE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.3790735019	LEONARDO KROTH KLAFKE	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.386397007	ALINE TAMIOZZO AOSANI	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.3921548039	BIANCA ROCHA SILVERA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	300,00	500,00	300,00	500,00
1.1.2.5.4.399505067	FABRÍCIO CRISTOFOLI	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.2.5.4.40453006	AMANDA MACHADO MUGICA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.408238062	LILIANE DE BOER MOUSSALLE	0,00	110,00	0,00	110,00
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.420272097	ALINE SCHWALM LILGE	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.4213953033	FRANCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.42303192072	ROBERTO PEREIRA GAUSSMANN	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.42347351087	SIRLEI JOSE XAVIER OLIVEIRA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.427612047	PRISCILA CARRILHO DA SILVA	500,00	74,80	574,80	0,00
1.1.2.5.4.4409371916	HENRIQUE BORINI GRIGOLI	55,00	111,40	166,40	0,00
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	400,00	1.051,47	1.451,47	0,00
1.1.2.5.4.44224753049	EDSON LUIS GONÇALVES DOMINGUES	0,00	105,00	105,00	0,00
1.1.2.5.4.47031220068	JORGE ANTONIO DAITX	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.47269774072	JOAO ARTUR LUCENA ADAMS	661,00	0,00	0,00	661,00
1.1.2.5.4.47462361000	RONALDO DE MOURA SOARES	500,00	928,90	1.428,90	0,00
1.1.2.5.4.47708786053	MIRELA CRISTINA DOSSA ZACOUTEGUY	0,00	204,90	204,90	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 12/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	0,00	502,50	502,50	0,00
1.1.2.5.4.49035940091	NAIRO ANDRÉ DE FREITAS COUTINHO	4.035,00	1.400,00	2.985,00	2.450,00
1.1.2.5.4.49299603049	ARIEL FERNANDO BERTI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.4963747960	SANDRIGO SUPPI DE OLIVEIRA	100,00	200,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.50044281072	SILVIO ALVES BENTO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.50539965049	MARCORÉLIO ZIQUINATTI FERREIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.51421194015	DARLAN JACINTO DE FREITAS	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.51741717000	JULIO CLOVIS ANTUNES DOS SANTOS	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.519738047	WILLIAM CÂNDIDO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	100,00	2.129,04	2.229,04	0,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	1.857,70	4.383,00	6.240,70	0,00
1.1.2.5.4.52534030000	INEIDA PINHEIRO MOURA	70,00	0,00	70,00	0,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.53345886049	ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH	900,00	950,00	1.850,00	0,00
1.1.2.5.4.53496051	ALEXANDRE GUTERRES DE ALMEIDA	0,00	9,20	9,20	0,00
1.1.2.5.4.53735617034	FABRICIO PEIXOTO TERRA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.545578019	TIAGO BATISTI CUNHA	14.200,00	211,35	9.211,35	5.200,00
1.1.2.5.4.54791987004	ADROVAN EVANDRO VIEIRA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1.1.2.5.4.56639600153	LISANGELA DA SILVA ANTONINI	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
1.1.2.5.4.56641680053	ANDREA GUEDES	500,00	105,00	605,00	0,00
1.1.2.5.4.567034062	ANDRÉ KIRCH	0,00	425,00	425,00	0,00
1.1.2.5.4.571756085	JOSE RODOLFO GOMES	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	0,00	1.222,70	1.222,70	0,00
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	170,00	42,50	212,50	0,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	0,00	538,00	538,00	0,00
1.1.2.5.4.58648135087	CLAUDIA RODRIGUES PACHECO	0,00	538,00	538,00	0,00
1.1.2.5.4.58699953020	MARIA SUZANA VIEGAS	0,00	111,40	111,40	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: **17/04/20**
 Hora: **11:19:26**
 Pág.: **13/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.5.4.59384034053	MARIA CRISTINA LEAL PACHECO	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.1.2.5.4.60354887068	JARBAS LUIS DE OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.1.2.5.4.60938145053	ELISANDRO DOS SANTOS	95,30	0,00	95,30	0,00
1.1.1.2.5.4.60950803049	CARLA CRISTINA HORST	0,00	236,78	236,78	0,00
1.1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.1.2.5.4.61389765091	LUCIANA PECKE DA SILVA	700,00	76,60	776,60	0,00
1.1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	95,30	95,30	190,60	0,00
1.1.1.2.5.4.62810316015	JUCELAINE BORIN SCCOTTI MATTOS	0,00	46,90	46,90	0,00
1.1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	2.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00
1.1.1.2.5.4.63687038068	LUCIANO MAGNABOSCO	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.1.2.5.4.63816547087	CLAUDIA MELANE SALES	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	1.500,00	466,40	1.966,40	0,00
1.1.1.2.5.4.64075290000	ROSA BETINA DURAYSKI	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.5.4.65146530068	REGINA TATSCH DE OLIVEIRA CADEMARTORI	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.2.5.4.65230027053	CARLOS ALBERTO FRITSCH	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	330,00	62,42	392,42	0,00
1.1.1.2.5.4.65387430053	ANGELA MARIA DA SILVA DE PAULA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	0,00	215,50	215,50	0,00
1.1.1.2.5.4.66061911068	DANIEL LUCAS SPERB	400,00	312,25	712,25	0,00
1.1.1.2.5.4.664024092	LÍGIA RAMOS FERREIRA	76,80	0,00	76,80	0,00
1.1.1.2.5.4.66418917049	LUCIANA STELLO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.2.5.4.67733042020	DARCI DOS SANTOS SOARES JÚNIOR	155,40	95,30	250,70	0,00
1.1.1.2.5.4.67947751072	RITA DE CASSIA DOS SANTOS LUIZ	70,00	0,00	70,00	0,00
1.1.1.2.5.4.680803017	BEATRIZ GISELE PALUDO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.1.2.5.4.68279000020	SILVANA ZIEMER SCHORN	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.1.2.5.4.6940639160	STANLEY ELPENOR	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.1.2.5.4.695264001	DANIELA RUPPENTHAL MOURA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.1.2.5.4.69890374072	KATIANE DE OLIVEIRA ROXO	200,00	0,00	200,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
Hora: 11:19:26
Pág.: 14/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	250,00	78,44	328,44	0,00
1.1.2.5.4.70463832000	LEISIANE DA SILVA DE OLIVEIRA JOHANN	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.71362517020	RODRIGO DANNI	0,00	900,00	400,00	500,00
1.1.2.5.4.717559009	CLARIANA GRANDO ZANATTA	0,00	72,50	0,00	72,50
1.1.2.5.4.720440041	GRASIELA MARIA SAVI	300,00	52,50	352,50	0,00
1.1.2.5.4.72079010034	NEUSA DE FÁTIMA GALL	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.723445044	CELEDO HEITOR ELZ NETO	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.726571032	ALINE DEZENGRINI DE SOUZA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.72784776034	CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI	0,00	833,15	833,15	0,00
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	3.900,00	1.513,05	5.413,05	0,00
1.1.2.5.4.74030361072	MARCELO DE CAMPOS AFONSO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.74142321072	ALESSANDRO DA SILVA ALVES	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.754333540	FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER	180,00	85,00	265,00	0,00
1.1.2.5.4.75755785791	GILBERTO LUIZ ANTUNES BRAGA	0,00	259,00	259,00	0,00
1.1.2.5.4.75809494072	MARCELO TOLFO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.77272226072	LUCIMARA SANTOS DA SILVA	250,00	90,50	340,50	0,00
1.1.2.5.4.77680014	ANA LETICIA SCHERER WILDNER	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.779093054	LENISE CORRÊA PEREIRA	690,00	0,00	690,00	0,00
1.1.2.5.4.780834003	JULIANA TREVISAN	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.78870771091	LUCIANE DO VAL MORAES	565,00	0,00	0,00	565,00
1.1.2.5.4.80103073	FABIO PEDROSO DA SILVEIRA	0,00	773,95	773,95	0,00
1.1.2.5.4.80104606053	PAULA TATIANA RIBEIRO	5.000,00	4.295,20	4.295,20	5.000,00
1.1.2.5.4.80164382020	MELISSA STOFFEL	300,00	302,43	602,43	0,00
1.1.2.5.4.80175783004	ALEXANDRA TORRES MOREIRA MAYCÁ	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.80343872072	ANELISE FLORES DE OLIVEIRA	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	2.000,00	312,39	2.312,39	0,00
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.80911854053	TIAGO FERNANDO MAGALHÃES MACHADO	0,00	42,50	42,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20

Hora: 11:19:26

Pág.: 15/

40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.81091117004	LARISSA SOUZA SILVA	6.000,00	38,55	6.038,55	0,00
1.1.2.5.4.81109938004	TIAGO PENTEADO SIMION	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	0,00	7.034,00	3.667,00	3.367,00
1.1.2.5.4.81858086	LEONARDO DOS SANTOS FELIPETTO	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.81903839068	VINICIUS PAULETTI GONCALVES	627,50	0,00	627,50	0,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	300,00	200,00	300,00	200,00
1.1.2.5.4.82066744034	VANIA MARLE ROCHA MATESCO	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.82219095053	THAIS CORRÊA SOARES DE ALMEIDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.82239266015	PATREZE JYOVANY GARSKE DA FONTOURA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.822592088	RENATA INACIO MARTINS SOARES	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.82272433049	LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	17.700,00	0,00	13.500,00	4.200,00
1.1.2.5.4.82500290034	DANIELA CAROLINA MARMITT	0,00	582,00	582,00	0,00
1.1.2.5.4.82535493004	MICHEL ROSA DA COSTA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.82552371000	HELEN ROTH	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.82871558000	IGOR ROGER SILVA DE SOUZA	935,00	0,00	935,00	0,00
1.1.2.5.4.83030379000	SANDRA HELENA WOLF	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.83394796015	CÍNTIA DE SOUZA AZEVEDO	6.164,00	4.333,81	10.497,81	0,00
1.1.2.5.4.83427236072	RAFAEL GONÇALVES BRANDÃO	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
1.1.2.5.4.83510621034	MAIKON STEFFANO DA SILVA	80,00	280,80	360,80	0,00
1.1.2.5.4.83596275091	CLÁUDIA ABREU MARTINS	76,80	0,00	76,80	0,00
1.1.2.5.4.83742212087	NIVALDA APARECIDA DA COSTA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.83818766053	THAINÁ FIALHO TEIXEIRA	0,00	513,90	513,90	0,00
1.1.2.5.4.83860169068	CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	93,80	93,80	0,00
1.1.2.5.4.839488050	JOSELINE DE BARROS FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.844505099	BRUNA DE LIMA ZAMPERETTI	212,50	85,00	297,50	0,00
1.1.2.5.4.84575239020	MANOELA BUENO BARBOSA	0,00	4.539,00	4.539,00	0,00
1.1.2.5.4.84772271015	MARIANA RAMOS ROLDÃO	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
1.1.2.5.4.848047001	PAULO ROGÉRIO DA SILVA	42,50	0,00	0,00	42,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 16/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.84826002068	NATAN BORGES DOS SANTOS	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.5.4.853055025	MICHELI BRAVO	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.855792035	WAGNER MONTEIRO GOMES	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.88197727015	ROBERTA CORREA PEREIRA	0,00	422,15	422,15	0,00
1.1.2.5.4.88234100025	EMERSON LUÍS DOS ANJOS RAMOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.887007040	NATALIA DA SILVA CARDOSO	50,00	100,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.892159073	SILVANA RODRIGUES CARVALHO	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.89346165049	DANIELA PEREIRA BINS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.89347250015	DEISE CAROLINE DA COSTA	14,00	0,00	14,00	0,00
1.1.2.5.4.894307002	NATHALIA VIEIRA PEREIRA	565,00	0,00	565,00	0,00
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.895719088	KARINE KLEBER BAZANELLA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.89970942034	MICHELINE CERLI SCHERER	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	7.500,00	10.046,71	7.546,71	10.000,00
1.1.2.5.4.903681005	LUCIANE FRANCISCO DO CARMO	76,80	0,00	76,80	0,00
1.1.2.5.4.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00
1.1.2.5.4.90524020000	AMANDA DE CASSIA BORGES RIBEIRO	315,00	0,00	315,00	0,00
1.1.2.5.4.905871030	LORENA HARDEN RODRIGUES	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.90611616068	LUCIANA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00
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	650,00	214,51	864,51	0,00
1.1.2.5.4.90938976087	RAFAEL FRITSCH DE SOUZA	0,00	139,78	139,78	0,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.91104181053	LAUREN DA SILVA FERNANDES	0,00	12.082,00	12.082,00	0,00
1.1.2.5.4.91188130030	MILENE MACHADO DE ALBUQUERQUE	0,00	552,50	52,50	500,00
1.1.2.5.4.91238870015	IVANELI RODRIGUES LEMES	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.91275830072	JANE TERESINHA SCHONINGER	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.2.5.4.91427797072	LIZANDRA REGINA GAMBA	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	300,00	420,94	720,94	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 17/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.91750105004	MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	13.000,00	502,70	8.502,70	5.000,00
1.1.2.5.4.92044468034	TERESA BOTELHO FERNANDES	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.92180981015	ALINE DE MEDEIROS WEIBERT	0,00	2.940,75	2.940,75	0,00
1.1.2.5.4.92212476000	CRISTIANE SIMONE DETTMER	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.92245021053	RITA FAGUNDES	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.92586562020	CRISTIANE DREXSLER	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.92739385072	RAQUEL APARECIDA BATISTA ZADRA	70,00	0,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.92754988068	DAIANE DOS SANTOS LUZA	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.92905064072	JULIANA BEATRIZ MACHADO RODRIGUES	2.200,00	180,00	2.380,00	0,00
1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	0,00	485,00	485,00	0,00
1.1.2.5.4.93557329291	DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.93579721020	ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.93615140087	ROGÉRIO BUBANS	1.000,00	50,00	1.050,00	0,00
1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
1.1.2.5.4.94177783072	MATEUS SILVA DE ARAÚJO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.94230420072	ANDREIA CARBONERA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.94747172068	CESARIO AUGUSTO VERA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.95185259000	DAISY FERREIRA ARAUJO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.95463534004	FABIOLA TAVARES GUIMARAES LIPPERT	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.95601520097	MARJANE MARIA MARQUES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.95808086	MICHELE OLIVEIRA DA SILVA GARCIA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.95840478091	ROGER ANTONIO CORREA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.959196005	CASSIANO PEDRO SOMENSI	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.96076283068	RODOLFO TREVISAN GODINHO	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.96132833072	DENIZE CANCIAN PADILHA	42,50	220,00	220,00	42,50
1.1.2.5.4.962326097	CINARA RICK	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.96300426068	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	85,00	0,00	85,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 18/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.96364912087	GISELE KIELING DA ROCHA	76,80	0,00	0,00	76,80
1.1.2.5.4.96396954087	NORMA LIZANDRA FINGER DE ALMEIDA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.96576421087	EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS	0,00	270,00	270,00	0,00
1.1.2.5.4.96660864091	LUCAS DA COSTA TATSCH	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.968750036	PAULA TATIANE QUINTEIRO NUNES	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.96875054000	SIMONE MOREIRA BARAÑANO	0,00	122,60	122,60	0,00
1.1.2.5.4.96928280000	LUCIANE PASQUALIN CORRÊA	0,00	270,00	270,00	0,00
1.1.2.5.4.96977876034	JULIANE VIEIRA IGLESIAS CAMARGO	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.97084905049	MARIO ALBERTO WALMRATH	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.97090433072	TIAGO CONTERATTO	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.97171425053	CAROLINE TOLIO DE MELLO SPILLARI	0,00	1.177,80	1.177,80	0,00
1.1.2.5.4.976239035	CARINE BOOS DE VARGAS	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.97631710082	ELIZA GUEDES MACHADO	0,00	105,00	105,00	0,00
1.1.2.5.4.97814539072	BRUNO MACEDO VALLADAO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	0,00	571,59	571,59	0,00
1.1.2.5.4.98765647068	FRANCINE CAPITANIO	0,00	212,50	212,50	0,00
1.1.2.5.4.98767178049	GILBERTO THUME BEIER	2.000,00	108,04	2.108,04	0,00
1.1.2.5.4.98787500000	LUIS ALEXANDRE GRINGS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.98848240020	FABIANA SILVA RODRIGUES	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.98944320004	DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.99046032000	LUCINARA BILHAN VIDAL DOS SANTOS	250,00	19,50	269,50	0,00
1.1.2.5.4.99102390000	LIANE DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.99400545053	ANA LUISA SACILOTTO PAVIANI	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.99404192015	DANIELA ZANDONOTTO	0,00	133,46	133,46	0,00
1.1.2.5.4.99414759034	MARILETI RAMOS SALDANHA DE OLIVEIRA	642,50	0,00	642,50	0,00
1.1.2.5.4.99881829020	EDUARDO FAURI	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.99890011034	LETIERI PANCIERA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.99897911049	ROSEAU DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR	382,00	0,00	382,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: **17/04/20**
 Hora: **11:19:26**
 Pág.: **19/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	4.000,00	507,94	4.507,94	0,00
1.1.2.5.9.55503217004	ALEX PEREIRA CHAGAS	4.000,00	507,94	4.507,94	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.835.523,75	1.642.112,95	1.735.612,52	3.742.024,18
1.1.2.6.2	Almoxarifado	3.636.152,66	1.432.872,78	1.515.784,33	3.553.241,11
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	1.492,93	132,45	0,00	1.625,38
1.1.2.6.2.002	SESC DR	389,19	0,00	265,09	124,10
1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	454,91	0,00	454,91	0,00
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	891,85	314,93	475,36	731,42
1.1.2.6.2.005	SESC NEF	1.241,47	1.042,48	980,54	1.303,41
1.1.2.6.2.006	SESC NAD	71,01	18.416,43	148,97	18.338,47
1.1.2.6.2.007	SESC NRH	5.009,96	145,59	2.360,04	2.795,51
1.1.2.6.2.008	SESC NAD	17.462,11	277,97	17.488,19	251,89
1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	241.010,20	105.326,48	226.934,52	119.402,16
1.1.2.6.2.010	SESC NAVEGANTES	76.790,19	70.608,30	70.137,49	77.261,00
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	18.918,93	3.048,46	2.267,42	19.699,97
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	33.909,45	12.932,33	3.782,29	43.059,49
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	66.206,40	391,22	9.669,62	56.928,00
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	47.262,78	51.747,90	40.883,44	58.127,24
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	23.036,55	2.309,04	5.364,81	19.980,78
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	29.983,76	7.443,09	8.743,94	28.682,91
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	173.751,50	67.963,02	91.256,97	150.457,55
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	64.078,29	23.044,63	3.239,38	83.883,54
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	56.184,67	4.891,32	5.167,22	55.908,77
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	26.069,14	3.739,00	6.997,81	22.810,33
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	35.211,42	10.795,17	4.244,41	41.762,18
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	50.337,16	4.794,78	7.694,32	47.437,62
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	70.661,80	2.080,94	4.828,74	67.914,00
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	67.978,13	12.877,68	6.099,94	74.755,87
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	46.203,67	3.616,07	0,00	49.819,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 20/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	37.893,12	1.899,37	10.335,10	29.457,39
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	54.384,34	6.414,44	617,89	60.180,89
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	31.410,05	5.961,49	1.631,54	35.740,00
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	34.802,19	4.051,20	3.082,87	35.770,52
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	21.144,23	1.849,42	1.465,18	21.528,47
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	38.973,28	9.783,53	3.097,47	45.659,34
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	55.067,60	2.291,53	4.192,94	53.166,19
1.1.2.6.2.033	SESC NUGE	282,76	26,30	125,09	183,97
1.1.2.6.2.034	SESC NMKT	7.379,26	1.757,89	1.432,58	7.704,57
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	494.995,27	163.573,44	160.662,20	497.906,51
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	2.232,59	2.422,86	1.289,65	3.365,80
1.1.2.6.2.037	SESC NTI	206,87	102,51	95,48	213,90
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	15.906,43	4.682,62	3.551,03	17.038,02
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	438,55	63,23	501,78	0,00
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	36.870,14	724,29	2.450,99	35.143,44
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	35.184,61	8.000,99	1.076,89	42.108,71
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	188.207,31	260.000,80	321.760,64	126.447,47
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	23.982,56	8.158,44	3.386,27	28.754,73
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	24.992,73	911,97	893,66	25.011,04
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	35.466,18	2.483,27	692,17	37.257,28
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	57.625,85	56.859,34	52.886,67	61.598,52
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	147.164,73	110.586,41	103.724,86	154.026,28
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	46.972,16	935,48	3.589,44	44.318,20
1.1.2.6.2.049	SESC NJUR	199,46	154,43	59,00	294,89
1.1.2.6.2.050	SESC NAD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	436.038,12	190.185,48	180.587,35	445.636,25
1.1.2.6.2.051	SESC GEL	531,92	319,40	52,30	799,02
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	42.200,32	5.378,42	4.664,07	42.914,67
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	36.099,92	2.808,48	1.459,75	37.448,65
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	53.830,29	0,00	836,78	52.993,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 21/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	1.236,17	39.319,53	3.696,51	36.859,19
1.1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	40.138,66	56,78	983,66	39.211,78
1.1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	4.348,75	1.029,97	1.863,33	3.515,39
1.1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	34.051,89	11.520,28	6.534,26	39.037,91
1.1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	34.748,16	1.007,00	2.934,94	32.820,22
1.1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	58.733,55	5.821,29	10.431,01	54.123,83
1.1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	36.373,41	2.429,91	5.107,60	33.695,72
1.1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	40.328,55	70.053,59	77.127,02	33.255,12
1.1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	42.108,29	6.866,32	1.889,96	47.084,65
1.1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	27.791,92	2.924,61	1.197,51	29.519,02
1.1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	2.916,85	16.997,02	1.782,41	18.131,46
1.1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	113,17	0,00	64,44	48,73
1.1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	23.520,28	1.696,68	418,34	24.798,62
1.1.1.2.6.2.070	SESC UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 3	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.1.2.6.2.073	SESC Capão Da Canoa	0,00	20,58	0,01	20,57
1.1.1.2.6.2.074	SESC Caçapava Do Sul	3.248,22	95,98	965,76	2.378,44
1.1.1.2.6.2.076	SESC Guaíba	0,00	1.130,40	0,00	1.130,40
1.1.1.2.6.2.077	SESC Itaqui	872,27	119,73	992,00	0,00
1.1.1.2.6.2.078	SESC Jaguarão	25,06	522,24	0,00	547,30
1.1.1.2.6.2.079	SESC Lagoa Vermelha	14.328,73	291,45	268,38	14.351,80
1.1.1.2.6.2.080	SESC Nova Prata	238,75	178,20	143,04	273,91
1.1.1.2.6.2.081	SESC Osorio	3.606,95	51,06	172,66	3.485,35
1.1.1.2.6.2.082	SESC Palmeira Das Missões	1.607,18	1.586,09	2.063,01	1.130,26
1.1.1.2.6.2.083	SESC Quaraí	3.595,31	28,28	0,00	3.623,59
1.1.1.2.6.2.084	SESC Santiago	66,67	0,00	0,00	66,67
1.1.1.2.6.2.085	SESC Sobradinho	826,14	140,17	355,18	611,13
1.1.1.2.6.2.086	SESC São Gabriel	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.1.2.6.2.087	SESC São Sebastião Do Cai	46.639,91	1.768,25	1.937,65	46.470,51
1.1.1.2.6.2.088	SESC São Sepé	37,50	0,00	0,00	37,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 22/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.089	SESC Três Passos	286,40	259,94	330,94	215,40
1.1.2.6.2.090	SESC Vacaria	16.265,28	4.146,72	833,73	19.578,27
1.1.2.6.2.091	SESC Três De Maio	1.700,11	573,56	422,24	1.851,43
1.1.2.6.2.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	81.168,22	1.890,84	3.581,68	79.477,38
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	199.371,09	209.240,17	219.828,19	188.783,07
1.1.2.6.3.002	SESC DIREÇÃO REGIONAL	0,00	215,97	0,00	215,97
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	0,00	314,93	314,93	0,00
1.1.2.6.3.005	SESC NEF	1.847,41	175,05	169,89	1.852,57
1.1.2.6.3.006	SESC NAD	223,28	18.248,21	18.140,63	330,86
1.1.2.6.3.007	SESC NRH	1.508,64	713,67	0,00	2.222,31
1.1.2.6.3.008	SESC NAD	26,08	169,00	195,08	0,00
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	373,66	15.220,09	11.536,57	4.057,18
1.1.2.6.3.010	SESC NAVEGANTES	285,32	3.275,22	3.275,22	285,32
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	0,00	2.596,08	2.596,08	0,00
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	6.055,60	562,20	5.855,08	762,72
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	391,22	2.566,51	391,22	2.566,51
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	5.120,35	1.758,19	6.556,73	321,81
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	1.893,63	1.113,47	2.194,64	812,46
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	41,90	2.617,15	2.447,79	211,26
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	41.044,45	10.645,61	7.237,04	44.453,02
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	13,63	968,07	968,07	13,63
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	807,03	4.163,62	4.163,62	807,03
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	1.723,44	2.980,26	3.079,65	1.624,05
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	789,83	2.927,91	2.927,91	789,83
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	3.269,91	1.315,74	4.553,14	32,51
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	3.171,78	1.516,60	1.516,60	3.171,78
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	6.815,14	4.970,19	6.522,92	5.262,41
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	9.588,92	1.218,23	181,54	10.625,61
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	92,00	1.827,85	1.827,85	92,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 23/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	10,99	6.324,44	6.324,44	10,99
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	1.360,00	4.165,43	4.165,43	1.360,00
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	4.955,58	264,10	3.907,25	1.312,43
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	0,00	1.849,42	1.849,42	0,00
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	3.851,56	351,76	3.559,73	643,59
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	1.543,93	501,60	2.045,53	0,00
1.1.2.6.3.033	SESC NUGE	55,30	0,00	26,30	29,00
1.1.2.6.3.034	SESC NMKT	913,61	160,00	267,20	806,41
1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	2.102,75	27.556,50	27.556,50	2.102,75
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	736,62	2.203,06	2.203,06	736,62
1.1.2.6.3.037	SESC NTI	2.054,62	65,34	0,00	2.119,96
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	109,12	374,82	323,12	160,82
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	274,49	63,23	63,23	274,49
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	1.652,79	1.918,14	415,25	3.155,68
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	6.966,21	997,79	997,79	6.966,21
1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	8.029,37	43.702,49	36.167,24	15.564,62
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	79,19	1.348,63	1.348,63	79,19
1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	0,00	36,80	36,80	0,00
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	118,77	752,06	870,83	0,00
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	24,13	5.494,32	5.494,32	24,13
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	275,52	6.754,29	7.029,81	0,00
1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	436,90	358,01	794,91	0,00
1.1.2.6.3.050	SESC NAD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.6.3.051	SESC GEL	0,00	319,40	319,40	0,00
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	0,00	3.449,64	3.449,64	0,00
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	4.359,60	419,98	268,57	4.511,01
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	4.834,49	0,00	0,00	4.834,49
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	419,45	280,80	206,82	493,43
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	977,20	0,00	56,78	920,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: **17/04/20**
 Hora: **11:19:26**
 Pág.: **24/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	0,00	474,28	335,68	138,60
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	41,49	816,11	816,11	41,49
1.1.2.6.3.060	SESC CHUI	2.856,50	369,90	0,00	3.226,40
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	12.283,61	134,04	3.761,04	8.656,61
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	44,01	2.091,43	2.091,43	44,01
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	516,39	7.656,76	7.579,37	593,78
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	281,05	1.029,53	1.029,53	281,05
1.1.2.6.3.065	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 5	42.292,28	2.051,07	2.924,61	41.418,74
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	358,07	634,87	992,94	0,00
1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	0,00	161,64	0,00	161,64
1.1.2.6.3.071	SESC Alvorada	8,73	0,00	0,00	8,73
1.1.2.6.3.072	SESC Balneario Pinhal	66,00	0,00	0,00	66,00
1.1.2.6.3.073	SESC Capão Da Canoa	404,57	20,58	20,58	404,57
1.1.2.6.3.074	SESC Caçapava Do Sul	66,50	0,00	56,00	10,50
1.1.2.6.3.077	SESC Itaquí	0,00	119,73	119,73	0,00
1.1.2.6.3.079	SESC Lagoa Vermelha	1.958,39	120,30	120,30	1.958,39
1.1.2.6.3.080	SESC Nova Prata	13,71	60,22	73,93	0,00
1.1.2.6.3.081	SESC Osorio	186,42	49,58	49,58	186,42
1.1.2.6.3.082	SESC Palmeira Das Missões	4,81	971,02	971,02	4,81
1.1.2.6.3.085	SESC Sobradinho	242,51	0,00	120,19	122,32
1.1.2.6.3.087	SESC São Sebastião Do Cai	1.678,71	85,04	1.763,75	0,00
1.1.2.6.3.089	SESC Três Passos	0,00	236,00	236,00	0,00
1.1.2.6.3.090	SESC Vacaria	3.597,33	0,00	0,00	3.597,33
1.1.2.6.3.091	SESC Três De Maio	380,83	366,20	366,20	380,83
1.1.2.6.3.094	UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 6	788,77	0,00	0,00	788,77
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	44.844,92	1.326.239,09	1.330.219,11	40.864,90
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	0,00	0,40	0,40	0,00
1.1.2.7.1.001	Débitos de Servidores	0,00	0,40	0,40	0,00
1.1.2.7.2	Salário-Família	0,00	1.502,75	1.502,75	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 25/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.7.2.001	Salário-Família	0,00	1.502,75	1.502,75	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	44.844,92	1.324.735,94	1.328.715,96	40.864,90
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	905.400,00	905.400,00	0,00
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	34.844,26	412.215,94	412.635,96	34.424,24
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	10.000,66	7.120,00	10.680,00	6.440,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.302.319,98	67.395,03	0,00	6.369.715,01
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	6.302.319,98	67.395,03	0,00	6.369.715,01
1.1.2.8.2.02113566036	MARIA PARICIA DE FREITAS DOS SANTOS	13.442,95	0,00	0,00	13.442,95
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	12.577,13	0,00	0,00	12.577,13
1.1.2.8.2.1242011056	MAIARA CARLA HEGER	4.511,54	0,00	0,00	4.511,54
1.1.2.8.2.12511340097	IRAN CALLEGARO	115.352,58	0,00	0,00	115.352,58
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
1.1.2.8.2.1636675000	ANA CLAUDIA OLIVER DE LOS SANTOS	13.515,96	0,00	0,00	13.515,96
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	693.773,45	0,00	0,00	693.773,45
1.1.2.8.2.203833040	ANDREA DIAS	0,00	454,55	0,00	454,55
1.1.2.8.2.2094806022	MATEUS ANDRADE BOFF	110.797,15	0,00	0,00	110.797,15
1.1.2.8.2.2113566036	MARIA PATRICIA DE FREITAS DOS SANTOS	3.939,32	0,00	0,00	3.939,32
1.1.2.8.2.245537007	FABIO ANDRE PANOSSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.255130015	LUIZ ERNI GARCIA MARTINS	581.872,07	0,00	0,00	581.872,07
1.1.2.8.2.25683160049	JANE BEATRIZ FRAGA RODRIGUES	2.675,40	0,00	0,00	2.675,40
1.1.2.8.2.2588473016	DIEGO FERNANDO BUENO DA SILVEIRA	2.367,85	0,00	0,00	2.367,85
1.1.2.8.2.33555540068	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 26/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.36052027053	JORGE AMARILDO DA SILVA	18.158,08	0,00	0,00	18.158,08
1.1.2.8.2.36341916000	ELENIR TERESINHA PELLENZ	58.880,73	0,00	0,00	58.880,73
1.1.2.8.2.379726009	GUILHERME RESCHKE	26.680,13	0,00	0,00	26.680,13
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	283.408,98	0,00	0,00	283.408,98
1.1.2.8.2.48116823000	SIMONE SCHOLZ	864.082,66	0,00	0,00	864.082,66
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
1.1.2.8.2.536769044	WAGNER MAYATO DE SOUZA	33.114,79	0,00	0,00	33.114,79
1.1.2.8.2.53904028049	JOSE AUGUSTO ALVES DE SOUZA	17.782,37	0,00	0,00	17.782,37
1.1.2.8.2.55114474049	REJANE IARA DOS SANTOS GUTERRES	1.725,76	0,00	0,00	1.725,76
1.1.2.8.2.55228739068	SANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA	20.932,13	0,00	0,00	20.932,13
1.1.2.8.2.55444202034	PAULO ROBERTO FERNANDES DA ROSA	7.874,25	0,00	0,00	7.874,25
1.1.2.8.2.55537510049	DENISMAR DA SILVA CUNHA	37.343,38	0,00	0,00	37.343,38
1.1.2.8.2.56626070010	CARLOS ROBERTO GIACOMUZZI	31.419,21	0,00	0,00	31.419,21
1.1.2.8.2.58023941020	ELISABETH RODRIGUES DUARTE	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
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
1.1.2.8.2.62958585034	JAMES EDUARDO STEFFEN	8.564,71	0,00	0,00	8.564,71
1.1.2.8.2.63479680020	CRISTIAN LEONARDO SANTOS DOS SANTOS	9.527,33	0,00	0,00	9.527,33
1.1.2.8.2.64024075004	LUIS FELIPE SOARES ALVES	21.953,56	0,00	0,00	21.953,56
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	AROLD CORREA DIHL	87.698,25	0,00	0,00	87.698,25
1.1.2.8.2.67697160030	PEDRO CESAR FRANCO DOS SANTOS	20.948,38	0,00	0,00	20.948,38
1.1.2.8.2.68099177053	MARCOS VINICIUS VIDAL	39.088,04	0,00	0,00	39.088,04
1.1.2.8.2.69113610015	PATRICIA REJANE TAVARES	22.844,51	0,00	0,00	22.844,51
1.1.2.8.2.69641617168	LEONARDO FREITAS OLIVEIRA DIAS	0,00	27.579,07	0,00	27.579,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: **17/04/20**
 Hora: **11:19:26**
 Pág.: **27/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	645.903,90	0,00	0,00	645.903,90
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	0,00	0,00	5.653,86
1.1.2.8.2.74294296020	LEONIR GUSTAVO DA CRUZ PEREIRA	4.997,52	0,00	0,00	4.997,52
1.1.2.8.2.78234026020	MARIA TATIANE FERRÃO	7.421,28	0,00	0,00	7.421,28
1.1.2.8.2.81391366034	PATRICK MIRANDA PEREIRA	0,00	39.361,41	0,00	39.361,41
1.1.2.8.2.82760195015	CARLOS RENATO PERES	2.674,62	0,00	0,00	2.674,62
1.1.2.8.2.83347402049	IZABEL SCHELL DOS REIS	887,20	0,00	0,00	887,20
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
1.1.2.8.2.92176178068	TIAGO JUSTO LAMEIRÃO	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
1.1.2.8.2.93158092034	KARINE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA FIEDLER	265.270,51	0,00	0,00	265.270,51
1.1.2.8.2.933068069	VIRIDIANA SANTIAGO NUNES	637.560,84	0,00	0,00	637.560,84
1.1.2.8.2.93531710087	THAIS FERREIRA PORTO	47.506,59	0,00	0,00	47.506,59
1.1.2.8.2.94117837087	LEANDRO MARCELO PRATA RIBEIRO	17.941,69	0,00	0,00	17.941,69
1.1.2.8.2.94162484015	FABIA ELAINE DOS SANTOS RIBEIRO	2.672,73	0,00	0,00	2.672,73
1.1.2.8.2.94828938087	MAURO OSOSKI DA SILVA	21.766,48	0,00	0,00	21.766,48
1.1.2.8.2.98126962020	ELIZETE BORBA ESTEVES	16.630,16	0,00	0,00	16.630,16
1.1.2.8.2.99016150030	CARLINE MATTES STRIEDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.8.2.99252120068	DENISE BITENCOURT DE MELLO	12.125,14	0,00	0,00	12.125,14
1.1.2.8.2.99280256068	JANETE DE MELLO	15.728,69	0,00	0,00	15.728,69
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	83.946,85	0,00	11.992,41	71.954,44
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	83.946,85	0,00	11.992,41	71.954,44
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	38.294,44	0,00	5.470,64	32.823,80
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	38.294,44	0,00	5.470,64	32.823,80
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	45.652,41	0,00	6.521,77	39.130,64
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	45.652,41	0,00	6.521,77	39.130,64
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.340.717,09	6.192.953,06	3.253.000,12	389.280.670,03
1.2.3	IMOBILIZADO	386.340.717,09	6.192.953,06	3.253.000,12	389.280.670,03
1.2.3.1	BENS MOVEIS	23.360.111,85	267.702,36	405.877,70	23.221.936,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 28/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	52.837.652,22	267.702,36	0,00	53.105.354,58
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	30.155.441,39	226.012,38	0,00	30.381.453,77
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	16.619.142,44	41.689,98	0,00	16.660.832,42
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	6.063.068,39	0,00	0,00	6.063.068,39
1.2.3.1.2	Veículos	13.229.426,80	0,00	0,00	13.229.426,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	13.229.426,80	0,00	0,00	13.229.426,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.151,84	0,00	0,00	39.151,84
1.2.3.1.3.001	Livros e Coleções para bibliotecas	11.801,00	0,00	0,00	11.801,00
1.2.3.1.3.002	Quadros	27.347,84	0,00	0,00	27.347,84
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	(42.746.119,01)	0,00	405.877,70	(43.151.996,71)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(17.100.886,38)	0,00	193.543,88	(17.294.430,26)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(9.619.118,71)	0,00	111.591,29	(9.730.710,00)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(5.106.197,96)	0,00	30.846,49	(5.137.044,45)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(10.919.915,96)	0,00	69.896,04	(10.989.812,00)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	362.980.605,24	5.925.250,70	2.847.122,42	366.058.733,52
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	92.385.740,02	5.170.470,44	1.748.197,56	95.808.012,90
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	91.137.380,79	3.351.759,39	383.276,56	94.105.863,62
1.2.3.2.2.002	Construções em Curso	0,00	3.550,85	3.550,85	0,00
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	1.248.359,23	1.815.160,20	1.361.370,15	1.702.149,28
1.2.3.2.3	Edificações	403.531.177,87	754.780,26	357.121,32	403.928.836,81
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	20.567.963,38	40.537,62	0,00	20.608.501,00
1.2.3.2.3.0091	Protásio Alves - Reavaliação	61.974.000,00	0,00	0,00	61.974.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 29/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
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	4.218.978,88	714.242,64	357.121,32	4.576.100,20
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	2.778.480,15	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 30/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 31/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	2.285.156,96	0,00	0,00	2.285.156,96
1.2.3.2.4.040	Benfeitorias São Borja	2.070.437,12	0,00	0,00	2.070.437,12
1.2.3.2.4.090	Benfeitorias Vacaria	214.719,84	0,00	0,00	214.719,84
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(140.089.830,84)	0,00	741.803,54	(140.831.634,38)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(107.019.172,26)	0,00	436.114,92	(107.455.287,18)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(33.070.658,58)	0,00	305.688,62	(33.376.347,20)
2	PASSIVO	(569.098.738,75)	51.657.857,36	44.711.494,12	(562.152.375,51)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(37.744.324,32)	51.657.857,36	44.711.494,12	(30.797.961,08)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(24.335.282,32)	42.331.006,82	36.628.813,38	(18.633.088,88)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(14.885.052,58)	16.145.234,13	14.764.697,03	(13.504.515,48)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(1.954,62)	9.612.385,83	9.613.584,90	(3.153,69)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(1.954,62)	8.833.989,36	8.835.188,43	(3.153,69)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	778.396,47	778.396,47	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.242.871,23)	3.616.540,85	3.498.308,97	(3.124.639,35)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(2.114.922,76)	2.201.705,84	2.130.238,54	(2.043.455,46)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(425.459,16)	425.459,16	499.161,29	(499.161,29)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(550.604,93)	837.491,32	801.106,93	(514.220,54)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(72.274,94)	72.275,09	67.682,21	(67.682,06)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(79.609,44)	79.609,44	120,00	(120,00)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	44.868,55	44.868,55	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	617,22	617,22	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	20.120,86	20.120,86	0,00
2.1.1.1.3.1134441096	LILIAN RICHTER DA SILVA	0,00	398,08	398,08	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	616,19	616,19	0,00
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	320,90	320,90	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 32/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	619,37	619,37	0,00
2.1.1.1.3.2019263009	TASSIA BORGES PRATES	0,00	721,98	721,98	0,00
2.1.1.1.3.2021202011	ANA CAROLINA MIGUEL	0,00	398,65	398,65	0,00
2.1.1.1.3.2032313090	CAMILA HART DE FRAGA	0,00	233,23	233,23	0,00
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.262,83	1.262,83	0,00
2.1.1.1.3.2772747026	LUCILA BARROS DE MELLO	0,00	626,92	626,92	0,00
2.1.1.1.3.2805223047	Jossele Moralles Silveira	0,00	1.428,87	1.428,87	0,00
2.1.1.1.3.396129021	MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA	0,00	2.396,39	2.396,39	0,00
2.1.1.1.3.42514851068	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	67,38	67,38	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	1.310,27	1.310,27	0,00
2.1.1.1.3.5564546938	ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO	0,00	271,70	271,70	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	731,50	731,50	0,00
2.1.1.1.3.69696900082	ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2.1.1.1.3.70181870010	VIVIANE PEDRO SILVEIRA	0,00	515,73	515,73	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	718,05	718,05	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	706,96	706,96	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA Renger	0,00	308,61	308,61	0,00
2.1.1.1.3.814675085	SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA BAGESTON	0,00	597,96	597,96	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	498,31	498,31	0,00
2.1.1.1.3.83760695000	CAROLINI FRAGA FLORES	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.1.1.3.85501760010	GABRIELLE DE SOUZA MACHADO	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.1.1.3.865513023	PRISCILA TREVIZAN GODINHO	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.1.1.3.90105168068	ROSANGELA VELASCO FRAGA	0,00	716,67	716,67	0,00
2.1.1.1.3.93334907015	DANIELA PRATES FERREIRA	0,00	432,48	432,48	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	658,35	658,35	0,00
2.1.1.1.3.96504668000	ÂNGELA RODRIGUES ROSSI	0,00	329,88	329,88	0,00
2.1.1.1.3.96901810091	ALINE RAMOS SOARES	0,00	598,25	598,25	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	308,61	308,61	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	2.358,13	2.358,13	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 33/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	527,26	527,26	0,00
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	1.256,46	1.256,46	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(10.835.677,80)	2.790.654,14	918.818,64	(8.963.842,30)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(10.835.677,80)	2.790.654,14	918.818,64	(8.963.842,30)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(804.548,93)	80.784,76	689.115,97	(1.412.880,14)
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(804.548,93)	80.784,76	689.115,97	(1.412.880,14)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(622.051,08)	822.795,09	708.627,08	(507.883,07)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(622.051,08)	822.795,09	708.627,08	(507.883,07)
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(466.804,26)	624.443,49	542.493,50	(384.854,27)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(335.659,94)	390.226,06	267.981,18	(213.415,06)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	(80,10)	80,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(27.184,07)	34.287,71	30.023,01	(22.919,37)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(8.942,25)	9.508,15	7.164,17	(6.598,27)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(94.937,90)	190.341,47	237.325,14	(141.921,57)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(14.272,40)	26.142,30	23.229,29	(11.359,39)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(3.751,00)	14.272,40	12.412,40	(1.891,00)
2.1.1.2.1.2.012	Alegrete	(139,50)	139,50	139,50	(139,50)
2.1.1.2.1.2.015	Cachoeira do Sul	0,00	0,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.017	Caxias do Sul	(155,00)	155,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.018	Cruz Alta	0,00	0,00	744,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	(1.302,00)	1.302,00	558,00	(558,00)
2.1.1.2.1.2.024	Pelotas	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.025	Rio Grande	0,00	0,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.026	Santa Cruz do Sul	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.028	Santa Rosa	(1.674,00)	1.674,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.030	Santo Ângelo	0,00	542,50	1.193,50	(651,00)
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(1.689,50)	1.689,50	732,32	(732,32)
2.1.1.2.1.2.043	Venâncio Aires	(558,00)	1.364,00	1.612,00	(806,00)
2.1.1.2.1.2.044	Montenegro	(651,00)	651,00	651,00	(651,00)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 34/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(446,40)	446,40	139,50	(139,50)
2.1.1.2.1.2.048	Taquara	0,00	0,00	87,07	(87,07)
2.1.1.2.1.2.053	Tramandaí	0,00	0,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.064	Frederico Westphalen	(1.209,00)	1.209,00	1.798,00	(1.798,00)
2.1.1.2.1.2.080	Nova Prata	(744,00)	744,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.082	Palmeira das Missões	(651,00)	651,00	558,00	(558,00)
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(140.974,42)	172.209,30	142.904,29	(111.669,41)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(140.974,42)	172.209,30	142.904,29	(111.669,41)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(8.828.178,66)	25.362.977,60	21.155.489,27	(4.620.690,33)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(8.569.290,66)	25.362.977,60	21.155.489,27	(4.361.802,33)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(8.569.290,66)	25.362.977,60	21.155.489,27	(4.361.802,33)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(258.888,00)	0,00	0,00	(258.888,00)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(258.888,00)	0,00	0,00	(258.888,00)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(13.409.042,00)	9.326.850,54	8.082.680,74	(12.164.872,20)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(149.786,36)	51.623,87	47.661,44	(145.823,93)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(149.786,36)	51.623,87	47.661,44	(145.823,93)
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	(149.786,36)	51.623,87	47.661,44	(145.823,93)
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(4.786.048,86)	72.012,52	439.521,79	(5.153.558,13)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(83.053,23)	72.012,52	72.020,29	(83.061,00)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	8.724,13	8.724,13	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	22.411,80	22.411,80	0,00
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	(40.876,59)	40.876,59	40.848,02	(40.848,02)
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(2.077,73)	0,00	5,38	(2.083,11)
2.1.2.4.1.059	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUP	(40.098,91)	0,00	30,96	(40.129,87)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(4.702.995,63)	0,00	367.501,50	(5.070.497,13)
2.1.2.4.2.026	SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.276,05)	0,00	10,46	(4.286,51)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(4.001.897,11)	0,00	9.273,75	(4.011.170,86)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(39.455,00)	0,00	96,51	(39.551,51)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.136,85)	0,00	5,23	(2.142,08)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 35/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(5.023,89)	0,00	12,29	(5.036,18)
2.1.2.4.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.425,08)	0,00	20,61	(8.445,69)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(260.996,45)	0,00	638,40	(261.634,85)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.795,48)	0,00	6,84	(2.802,32)
2.1.2.4.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	(17.066,21)	0,00	4.369,57	(21.435,78)
2.1.2.4.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	(31.546,27)	0,00	22.767,20	(54.313,47)
2.1.2.4.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(84.880,22)	0,00	207,63	(85.087,85)
2.1.2.4.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	(205.860,95)	0,00	257.377,69	(463.238,64)
2.1.2.4.2.059	SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9	(1.473,80)	0,00	3,60	(1.477,40)
2.1.2.4.2.060	SESC OBRA CAXIAS RAIZ AG.3418-5 POUPANÇA 6465-3	(5.986,82)	0,00	14,65	(6.001,47)
2.1.2.4.2.061	SESC OBRA PUEL IJUI AG. 3418-5 POUPANÇA 6487-4	(14.060,07)	0,00	17.890,46	(31.950,53)
2.1.2.4.2.062	SESC OBRA CONTRATO 6152019 AG. 3418-5 POUPANÇA	(17.115,38)	0,00	54.806,61	(71.921,99)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(8.473.206,78)	9.203.214,15	7.595.497,51	(6.865.490,14)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(8.473.206,78)	9.203.214,15	7.595.497,51	(6.865.490,14)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(8.473.206,78)	9.203.214,15	7.595.497,51	(6.865.490,14)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.034.030,78	30.423.813,12	5.945.102,68	76.512.741,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	22.836.988,30	13.679.229,41	1.808.608,81	34.707.608,90
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.574.404,58	7.034.110,71	217.698,17	19.390.817,12
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.574.404,58	7.034.110,71	217.698,17	19.390.817,12
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoa	12.574.404,58	7.034.110,71	217.698,17	19.390.817,12
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.574.404,58	7.034.110,71	217.698,17	19.390.817,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.293.784,86	2.716.145,14	151.991,92	7.857.938,08
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.293.784,86	2.716.145,14	151.991,92	7.857.938,08
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	5.293.784,86	2.716.145,14	151.991,92	7.857.938,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 36/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	5.293.784,86	2.716.145,14	151.991,92	7.857.938,08
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.368.549,80	3.691.158,84	1.435.145,36	6.624.563,28
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.368.549,80	3.691.158,84	1.435.145,36	6.624.563,28
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	4.368.549,80	3.691.158,84	1.435.145,36	6.624.563,28
3.1.3.1.1.1	Benefícios	4.368.549,80	3.691.158,84	1.435.145,36	6.624.563,28
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	600.249,06	237.814,72	3.773,36	834.290,42
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	600.249,06	237.814,72	3.773,36	834.290,42
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	600.249,06	237.814,72	3.773,36	834.290,42
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	600.249,06	237.814,72	3.773,36	834.290,42
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.851.280,24	14.681.203,86	4.124.205,67	35.408.278,43
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.083.762,90	1.712.691,71	124.833,10	5.671.621,51
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.083.762,90	1.712.691,71	124.833,10	5.671.621,51
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	4.083.762,90	1.712.691,71	124.833,10	5.671.621,51
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	4.083.762,90	1.712.691,71	124.833,10	5.671.621,51
3.3.2	SERVIÇOS	20.767.517,34	12.968.512,15	3.999.372,57	29.736.656,92
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	566.282,34	129.669,57	34.542,69	661.409,22
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	566.282,34	129.669,57	34.542,69	661.409,22
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	566.282,34	129.669,57	34.542,69	661.409,22
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.201.235,00	12.838.842,58	3.964.829,88	29.075.247,70
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	20.201.235,00	12.838.842,58	3.964.829,88	29.075.247,70
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	20.201.235,00	12.838.842,58	3.964.829,88	29.075.247,70
3.4	FINANCEIRAS	221.780,06	119.095,46	6.649,35	334.226,17
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	221.780,06	119.095,46	6.649,35	334.226,17
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	221.780,06	119.095,46	6.649,35	334.226,17
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	221.780,06	119.095,46	6.649,35	334.226,17
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	221.780,06	119.095,46	6.649,35	334.226,17
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.108.176,62	573.973,85	0,00	1.682.150,47
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.108.176,62	573.973,85	0,00	1.682.150,47
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	1.108.176,62	573.973,85	0,00	1.682.150,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 37/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	1.108.176,62	573.973,85	0,00	1.682.150,47
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	1.108.176,62	573.973,85	0,00	1.682.150,47
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.292.947,46	1.147.681,24	0,00	3.440.628,70
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.292.947,46	1.147.681,24	0,00	3.440.628,70
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.292.947,46	1.147.681,24	0,00	3.440.628,70
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	2.292.947,46	1.147.681,24	0,00	3.440.628,70
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	2.292.947,46	1.147.681,24	0,00	3.440.628,70
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	722.858,10	222.629,30	5.638,85	939.848,55
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	722.858,10	222.629,30	5.638,85	939.848,55
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	722.858,10	222.629,30	5.638,85	939.848,55
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	722.858,10	222.629,30	5.638,85	939.848,55
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	722.858,10	222.629,30	5.638,85	939.848,55
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(59.401.533,98)	1.511.423,04	28.188.885,50	(86.078.996,44)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(37.693.082,72)	0,00	19.522.920,38	(57.216.003,10)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(37.693.082,72)	0,00	19.522.920,38	(57.216.003,10)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(37.693.082,72)	0,00	19.522.920,38	(57.216.003,10)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(37.693.082,72)	0,00	19.522.920,38	(57.216.003,10)
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(37.693.082,72)	0,00	19.522.920,38	(57.216.003,10)
4.3	SERVIÇOS	(20.486.853,14)	1.102.320,34	7.737.439,18	(27.121.971,98)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(20.486.853,14)	1.102.320,34	7.737.439,18	(27.121.971,98)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(20.143.576,12)	1.073.391,86	7.572.434,27	(26.642.618,53)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(802.365,57)	47.424,49	531.908,30	(1.286.849,38)
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(802.365,57)	47.424,49	531.908,30	(1.286.849,38)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(6.208.079,09)	71.362,08	1.838.488,60	(7.975.205,61)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(6.208.079,09)	71.362,08	1.838.488,60	(7.975.205,61)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(351.442,24)	19.228,50	411.345,47	(743.559,21)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(351.442,24)	19.228,50	411.345,47	(743.559,21)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(12.703.677,88)	933.863,79	4.690.917,31	(16.460.731,40)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(12.703.677,88)	933.863,79	4.690.917,31	(16.460.731,40)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
 Hora: 11:19:26
 Pág.: 38/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.9	Outros Serviços	(78.011,34)	1.513,00	99.774,59	(176.272,93)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	(78.011,34)	1.513,00	99.774,59	(176.272,93)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(343.277,02)	28.928,48	165.004,91	(479.353,45)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(343.277,02)	28.928,48	165.004,91	(479.353,45)
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(343.277,02)	28.928,48	165.004,91	(479.353,45)
4.4	FINANCEIRAS	(900.364,49)	0,00	403.956,77	(1.304.321,26)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(900.364,49)	0,00	403.956,77	(1.304.321,26)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(900.364,49)	0,00	403.956,77	(1.304.321,26)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(900.364,49)	0,00	403.956,77	(1.304.321,26)
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(900.364,49)	0,00	403.956,77	(1.304.321,26)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(321.233,63)	409.102,70	524.569,17	(436.700,10)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(321.233,63)	409.102,70	524.569,17	(436.700,10)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(321.233,63)	409.102,70	524.569,17	(436.700,10)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(146.656,37)	0,00	59.592,63	(206.249,00)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(146.656,37)	0,00	59.592,63	(206.249,00)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(174.577,26)	409.102,70	464.976,54	(230.451,10)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(174.577,26)	409.102,70	464.976,54	(230.451,10)
7	ATOS POTENCIAIS	2.359.395.780,10	41.183.214,77	15.296.301,15	2.385.282.693,72
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.359.395.780,10	41.183.214,77	15.296.301,15	2.385.282.693,72
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.135.847,73	43.477,03	0,00	509.179.324,76
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.135.847,73	43.477,03	0,00	509.179.324,76
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	469.244.557,74	0,00	0,00	469.244.557,74
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	29.148.557,74	0,00	0,00	29.148.557,74
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	39.562.088,22	43.477,03	0,00	39.605.565,25
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	785.293,38	43.477,03	0,00	828.770,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2020

Data: 17/04/20
Hora: 11:19:26
Pág.: 39/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
7.1.1.1.2.2	Ações Tributárias - Autor SESC	38.776.794,84	0,00	0,00	38.776.794,84
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	266.201,77	0,00	0,00	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
7.1.1.1.3.7	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	1.850.259.932,37	41.139.737,74	15.296.301,15	1.876.103.368,96
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.850.259.932,37	41.139.737,74	15.296.301,15	1.876.103.368,96
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.850.259.932,37	41.139.737,74	15.296.301,15	1.876.103.368,96
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.850.259.932,37	41.139.737,74	15.296.301,15	1.876.103.368,96
8	ATOS POTENCIAIS	(2.359.395.780,10)	15.296.301,15	41.183.214,77	(2.385.282.693,72)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.359.395.780,10)	15.296.301,15	41.183.214,77	(2.385.282.693,72)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.850.259.932,37)	15.296.301,15	41.139.737,74	(1.876.103.368,96)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.850.259.932,37)	15.296.301,15	41.139.737,74	(1.876.103.368,96)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.758.025.890,37)	15.296.301,15	37.155.062,33	(1.779.884.651,55)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.758.025.890,37)	15.296.301,15	37.155.062,33	(1.779.884.651,55)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(697.519,59)	0,00	0,00	(697.519,59)
8.1.1.1.2.15	Fecomércio (1535/2018)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
8.1.1.1.2.18	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)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2020

Data: **17/04/20**
 Hora: **11:19:26**
 Pág.: **40/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(91.532.273,48)	0,00	3.984.675,41	(95.516.948,89)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.055.009,76)	0,00	1.344.905,40	(6.399.915,16)
8.1.1.1.3.2	Ações Tributárias - Réu SESC	(69.800.641,66)	0,00	1.638.908,38	(71.439.550,04)
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(16.676.622,06)	0,00	1.000.861,63	(17.677.483,69)
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	(509.135.847,73)	0,00	43.477,03	(509.179.324,76)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(509.135.847,73)	0,00	43.477,03	(509.179.324,76)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.135.847,73)	0,00	43.477,03	(509.179.324,76)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.135.847,73)	0,00	43.477,03	(509.179.324,76)
TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença			268.037.400,86	268.037.400,86	0,00