



BALANCETE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

CNPJ: 03560440001-91
Balancete

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1 ATIVO	R\$165.228.195,64	R\$116.098.316,57	(R\$114.846.450,47)	R\$166.480.061,74
1.1 ATIVO CIRCULANTE	61.260.289,93	115.244.506,94	-102.668.517,28	73.836.279,59
1.1.1 DISPONIVEL	25.247.844,72	86.170.705,79	-82.189.844,88	29.228.705,63
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS	24.431.980,30	85.837.535,65	-81.885.267,96	28.384.247,99
1.1.1.1.1 Caixas	15.936,98	442.736,61	-434.906,09	23.767,50
1.1.1.1.1.01 Caixas	15.936,98	442.736,61	-434.906,09	23.767,50
1.1.1.1.2 Bancos - C/Movimento	184.004,23	70.986.822,70	-70.810.430,24	360.396,69
1.1.1.1.2.01 Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil	33.106,56	2.475.513,94	-2.492.024,29	16.596,21
1.1.1.1.2.02 Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal	150.897,67	68.511.308,76	-68.318.405,95	343.800,48
1.1.1.1.3 Aplicações Financeiras	24.232.039,09	14.407.976,34	-10.639.931,63	28.000.083,80
1.1.1.1.3.02 Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal	24.232.039,09	14.407.976,34	-10.639.931,63	28.000.083,80
1.1.1.2 Bancos - C/Vinculada	811.814,42	50.622,64	-19.279,42	843.157,64
1.1.1.2.1 Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal	811.814,42	50.622,64	-19.279,42	843.157,64
1.1.1.3 Disponibilidades em Trânsito	4.050,00	282.547,50	-285.297,50	1.300,00
1.1.1.3.1 Numerário em Trânsito	4.050,00	282.547,50	-285.297,50	1.300,00
1.1.1.3.1.01 Numerário em Trânsito	4.050,00	282.547,50	-285.297,50	1.300,00
1.1.2 Realizável a Curto Prazo	36.012.445,21	29.073.801,15	-20.478.672,40	44.607.573,96
1.1.2.1 Receitas a Receber	7.413.215,91	17.775.284,52	-10.273.570,40	14.914.930,03
1.1.2.1.2 Arrecadação Compulsória	4.372.672,35	3.124.719,84	-4.372.672,35	3.124.719,84
1.1.2.1.2.01 Arrecadação Compulsória	4.372.672,35	3.124.719,84	-4.372.672,35	3.124.719,84
1.1.2.1.6 Receitas de Serviços a Receber	3.040.543,56	14.650.564,68	-5.900.898,05	11.790.210,19
1.1.2.1.6.01 Clientes	1.735.828,89	13.540.713,93	-4.889.705,93	10.386.836,89
1.1.2.1.6.03 Cartões Débito e Crédito	1.177.000,33	982.511,33	-883.619,37	1.275.892,29
1.1.2.1.6.04 Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições	4.800,94	4.426,02	-4.659,35	4.567,61
1.1.2.1.6.05 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciarário	122.913,40	122.913,40	-122.913,40	122.913,40
1.1.2.2 Débitos da Administração Nacional	3.561.459,04	891.932,93	-1.526.559,20	2.926.832,77
1.1.2.2.1 AN-C/Movimento	137.194,52	149.130,70	-137.194,52	149.130,70
1.1.2.2.1.01 AN-C/Movimento	137.194,52	149.130,70	-137.194,52	149.130,70
1.1.2.2.2 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	34.200,98	709.497,48	-709.497,48	34.200,98
1.1.2.2.2.01 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	34.200,98	709.497,48	-709.497,48	34.200,98
1.1.2.2.3 AN-C/Aplicação em Investimentos	1.659.302,93	0,00	0,00	1.659.302,93
1.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	1.659.302,93	0,00	0,00	1.659.302,93
1.1.2.2.9 Outros Débitos da AN	1.730.760,61	33.304,75	-679.867,20	1.084.198,16
1.1.2.2.9.01 Outros Débitos da AN	1.730.760,61	33.304,75	-679.867,20	1.084.198,16
1.1.2.3 Débitos das Adm. Regionais	0,00	21.066,00	-21.066,00	0,00
1.1.2.3.4 Débitos entre Regionais	0,00	21.066,00	-21.066,00	0,00
1.1.2.3.4.01 Débitos entre Regionais	0,00	21.066,00	-21.066,00	0,00
1.1.2.5 Devedores por Adiantamentos	431.402,57	173.601,05	-578.165,34	26.838,28
1.1.2.5.1 Adiantamentos para Férias	423.715,87	78.646,68	-482.261,87	20.100,68
1.1.2.5.1.01 Adiantamentos para Férias	423.715,87	78.646,68	-482.261,87	20.100,68
1.1.2.5.4 Adiantamentos para Despesas	320,00	94.954,37	-88.536,77	6.737,60
1.1.2.5.4.01 Adiantamentos para Despesas de Viagem	320,00	94.605,37	-88.436,77	6.488,60
1.1.2.5.9 Outros Devedores por Adiantamentos	7.366,70	0,00	-7.366,70	0,00
1.1.2.5.9.01 Outros Devedores por Adiantamentos	7.366,70	0,00	-7.366,70	0,00
1.1.2.6 Valores Mobiliários e de Consumo	635.897,91	2.205.792,89	-1.295.410,30	1.546.280,50
1.1.2.6.2 Estoque Mercadorias/Produtos e Almoarifados	635.897,91	2.205.792,89	-1.295.410,30	1.546.280,50
1.1.2.6.2.01 Almoarifado Geral	635.897,91	2.205.792,89	-1.295.410,30	1.546.280,50
1.1.2.7 Débitos Diversos	42.633,64	159.097,43	-158.890,44	42.840,63
1.1.2.7.1 Débitos de Colaboradores	20.640,89	124.795,23	-126.635,59	18.800,53
1.1.2.7.1.01 Débitos de Colaboradores	20.640,89	124.795,23	-126.635,59	18.800,53
1.1.2.7.2 Salário-Família	0,00	63,42	-63,42	0,00
1.1.2.7.2.01 Salário-Família	0,00	63,42	-63,42	0,00
1.1.2.7.3 Salário-Maternidade	0,00	14.459,40	-14.459,40	0,00
1.1.2.7.3.01 Salário-Maternidade	0,00	14.459,40	-14.459,40	0,00
1.1.2.7.9 Outros Débitos Diversos	21.992,75	19.779,38	-17.732,03	24.040,10
1.1.2.7.9.01 Outros Débitos Diversos	21.992,75	19.779,38	-17.732,03	24.040,10
1.1.2.8 Valores em Transição	23.888.391,76	7.841.866,94	-6.614.691,94	25.115.566,76
1.1.2.8.1 Valores em Transição	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.8.1.01 Valores em Transição	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.8.2 Depósitos em Garantia	23.887.391,76	446.549,75	0,00	24.333.941,51
1.1.2.8.2.01 Depósitos em Garantia	23.887.391,76	446.549,75	0,00	24.333.941,51
1.1.2.9 Despesas Antecipadas	39.444,38	5.159,39	-10.318,78	34.284,99
1.1.2.9.1 Prêmios de Seguro	39.444,38	5.159,39	-10.318,78	34.284,99
1.1.2.9.1.01 Prêmios de Seguro	39.444,38	5.159,39	-10.318,78	34.284,99
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	103.967.905,71	853.809,63	-12.177.933,19	92.643.782,15
1.2.1 Realizável a Longo Prazo	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1.01 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.3 Imobilizado	103.964.853,21	853.809,63	-12.177.933,19	92.640.729,65
1.2.3.1 Bens Móveis	25.080.623,59	106.144,00	-12.177.933,19	13.008.834,40
1.2.3.1.1 Equipamentos e Mobiliário em Geral	20.701.554,66	43.744,00	0,00	20.745.298,66
1.2.3.1.1.01 Equipamentos e Mobiliário em Geral	20.701.554,66	43.744,00	0,00	20.745.298,66
1.2.3.1.2 Veículos	3.836.589,30	0,00	0,00	3.836.589,30
1.2.3.1.2.01 Veículos	3.836.589,30	0,00	0,00	3.836.589,30
1.2.3.1.3 Bens Móveis Diversos	542.479,63	62.400,00	0,00	604.879,63
1.2.3.1.3.01 Bens Móveis Diversos	55.751,00	0,00	0,00	55.751,00
1.2.3.1.3.02 Obras de Arte	486.728,63	62.400,00	0,00	549.128,63
1.2.3.1.9 Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	0,00	0,00	-12.177.933,19	-12.177.933,19
1.2.3.1.9.01 Depreciação Acum. de Equipamentos e Mobiliário em Geral (-)	0,00	0,00	-9.084.844,96	-9.084.844,96
1.2.3.1.9.02 Depreciação Acumulada de Veículos (-)	0,00	0,00	-3.059.522,40	-3.059.522,40
1.2.3.2 Bens Imóveis	78.884.229,62	747.665,63	0,00	79.631.895,25
1.2.3.2.1 Terrenos	9.374.679,72	0,00	0,00	9.374.679,72
1.2.3.2.1.01 Terrenos	9.374.679,72	0,00	0,00	9.374.679,72

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.3.2.2 Construções em Curso	9.442.683,56	747.665,63	0,00	10.190.349,19
1.2.3.2.2.01 Construções em Curso	9.442.683,56	747.665,63	0,00	10.190.349,19
1.2.3.2.3 Edificações	59.165.291,47	0,00	0,00	59.165.291,47
1.2.3.2.3.01 Edificações	59.165.291,47	0,00	0,00	59.165.291,47
1.2.3.2.4 Benefeitorias	901.574,87	0,00	0,00	901.574,87
1.2.3.2.4.01 Benefeitorias	901.574,87	0,00	0,00	901.574,87
2 PASSIVO	-165.228.195,64	107.154.650,24	-106.586.613,87	-164.660.159,27
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-32.917.626,62	68.026.305,43	-79.444.191,41	-44.335.512,60
2.1.1 EXIGIVEL IMEDIATO	-6.272.537,37	57.682.073,36	-56.226.831,04	-4.817.295,05
2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.451.571,80	2.989.596,68	-2.473.355,20	-2.935.330,32
2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR	-4.443,24	1.090.501,98	-1.088.320,33	-2.261,59
2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS A PAGAR	-4.443,24	1.090.501,98	-1.088.320,33	-2.261,59
2.1.1.1.1.2 Retenções e Obrigações a Recolher	-1.047.775,85	1.229.318,33	-963.472,86	-781.930,38
2.1.1.1.1.2.01 Tributos s/ Folha de Pagamento	-1.045.892,97	1.151.492,18	-885.691,71	-780.092,50
2.1.1.1.1.2.02 Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento	-1.882,88	77.826,15	-77.781,15	-1.837,88
2.1.1.1.1.3 Créditos Diversos de Colaboradores	0,00	7.960,66	-8.794,66	-834,00
2.1.1.1.1.3.01 Créditos Diversos de Colaboradores	0,00	7.960,66	-8.794,66	-834,00
2.1.1.1.1.4 Provisão para Férias	-2.399.352,71	654.501,26	-229.039,12	-1.973.890,57
2.1.1.1.1.4.01 Provisão para Férias	-2.399.352,71	654.501,26	-229.039,12	-1.973.890,57
2.1.1.1.1.5 Provisão para 13º Salário	0,00	7.314,45	-183.728,23	-176.413,78
2.1.1.1.1.5.01 Provisão para 13º Salário	0,00	7.314,45	-183.728,23	-176.413,78
2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-206.698,15	224.484,52	-84.846,87	-67.060,50
2.1.1.2.1 Retenções e Obrigações Fiscais	-206.698,15	224.484,52	-84.846,87	-67.060,50
2.1.1.2.1.01 INSS s/ Autônomos e Cooperativas	0,00	346,00	-346,00	0,00
2.1.1.2.1.02 INSS s/ Serviços de Terceiros PJ	-102.201,56	107.599,80	-24.274,09	-18.875,85
2.1.1.2.1.03 IRRF s/ Serviços de Terceiros	-3.751,53	3.323,09	-5.362,53	-5.790,97
2.1.1.2.1.04 PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros	-10.602,85	12.346,07	-16.335,05	-14.591,83
2.1.1.2.1.05 ISS - Imposto Sobre Serviços	-90.142,21	100.869,56	-38.529,20	-27.801,85
2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR	-2.614.267,42	54.467.992,16	-53.668.628,97	-1.814.904,23
2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR	-2.614.267,42	54.467.887,40	-53.667.677,99	-1.814.058,01
2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR	-2.614.267,42	54.467.887,40	-53.667.677,99	-1.814.058,01
2.1.1.3.9 Outros Créditos a Liquidar	0,00	104,76	-950,98	-846,22
2.1.1.3.9.01 Outros Créditos a Liquidar	0,00	104,76	-950,98	-846,22
2.1.2 EXIGIVEL MEDIATO	-26.645.089,25	10.344.232,07	-23.217.360,37	-39.518.217,55
2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-941.147,24	7.144.522,25	-10.130.821,35	-3.927.446,34
2.1.2.2.1 AN - C/Movimento	0,00	182.592,34	-182.592,34	0,00
2.1.2.2.1.01 AN - C/Movimento	0,00	182.592,34	-182.592,34	0,00
2.1.2.2.2 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-310.494,33	709.497,48	-1.189.892,88	-790.889,73
2.1.2.2.2.01 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-310.494,33	709.497,48	-1.189.892,88	-790.889,73
2.1.2.2.3 AN - C/Adiantamento para Investimentos	-532.768,48	6.219.127,68	-6.219.127,68	-532.768,48
2.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	-532.768,48	6.219.127,68	-6.219.127,68	-532.768,48
2.1.2.2.9 Outros Créditos da AN	-97.884,43	33.304,75	-2.539.208,45	-2.603.788,13
2.1.2.2.9.01 Outros Créditos da AN	-97.884,43	33.304,75	-2.539.208,45	-2.603.788,13
2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS	-860.396,62	16.960,17	-53.199,76	-896.636,21
2.1.2.4.2 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40
2.1.2.4.2.01 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40
2.1.2.4.9 Outros Créditos Contratuais	-823.878,22	16.960,17	-53.199,76	-860.117,81
2.1.2.4.9.01 Cauções	-823.878,22	16.960,17	-53.199,76	-860.117,81
2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	-23.672.312,18	32.990,88	-1.251.667,70	-24.890.989,00
2.1.2.8.1 Valores em Transição	-23.664.330,11	0,00	-446.549,75	-24.110.879,86
2.1.2.8.1.01 Valores em Transição	-23.664.330,11	0,00	-446.549,75	-24.110.879,86
2.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	-7.982,07	32.990,88	-805.117,95	-780.109,14
2.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	-7.982,07	32.990,88	-805.117,95	-780.109,14
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS	-1.171.233,21	3.149.758,77	-11.781.671,56	-9.803.146,00
2.1.2.9.1 Receitas Recebidas a Apropriar	-1.171.233,21	3.149.758,77	-11.781.671,56	-9.803.146,00
2.1.2.9.1.01 Receitas Recebidas a Apropriar	-1.080.327,29	3.149.758,77	-11.781.671,56	-9.712.240,08
2.1.2.9.1.02 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciarário	-90.905,92	0,00	0,00	-90.905,92
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-132.310.569,02	39.128.344,81	-27.142.422,46	-120.324.646,67
2.3.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-132.310.569,02	39.128.344,81	-27.142.422,46	-120.324.646,67
2.3.1.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-132.310.569,02	39.128.344,81	-27.142.422,46	-120.324.646,67
2.3.1.1.1 Superávits / Déficits Acumulados	-114.138.546,56	20.956.322,35	-27.142.422,46	-120.324.646,67
2.3.1.1.1.01 Superávits / Déficits Acumulados	-114.138.546,56	20.956.322,35	-27.142.422,46	-120.324.646,67
2.3.1.1.2 Superávits / Déficits do Exercício	-18.172.022,46	18.172.022,46	0,00	0,00
2.3.1.1.2.01 Superávits / Déficits do Exercício	-18.172.022,46	18.172.022,46	0,00	0,00
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.354.102,44	-937.479,51	3.416.622,93
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.741.575,95	-767.846,23	1.973.729,72
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.602.237,56	-461.199,93	1.141.037,63
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.602.237,56	-461.199,93	1.141.037,63
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal	0,00	1.602.237,56	-461.199,93	1.141.037,63
3.1.1.1.1.01 Remuneração a Pessoal	0,00	1.602.237,56	-461.199,93	1.141.037,63
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	645.752,73	-197.817,86	447.934,87
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	645.752,73	-197.817,86	447.934,87
3.1.2.1.1 Encargos Patronais	0,00	645.752,73	-197.817,86	447.934,87
3.1.2.1.1.01 Encargos Patronais	0,00	645.752,73	-197.817,86	447.934,87
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	353.181,34	-65.996,23	287.185,11
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	353.181,34	-65.996,23	287.185,11
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal	0,00	353.181,34	-65.996,23	287.185,11
3.1.3.1.1.01 Benefícios a Pessoal	0,00	353.181,34	-65.996,23	287.185,11
3.1.9 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.404,32	-42.832,21	97.572,11
3.1.9.1 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.404,32	-42.832,21	97.572,11
3.1.9.1.1 Outras VPD's - Pessoal e Encargos	0,00	140.404,32	-42.832,21	97.572,11
3.1.9.1.1.01 Outras VPD's - Pessoal e Encargos	0,00	140.404,32	-42.832,21	97.572,11
3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.214.152,86	-144.712,20	1.069.440,66
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.870,24	-86.633,21	175.237,03
3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.870,24	-86.633,21	175.237,03
3.3.1.1.1 Uso de Material de Consumo	0,00	261.870,24	-86.633,21	175.237,03
3.3.1.1.1.01 Uso de Material de Consumo	0,00	261.870,24	-86.633,21	175.237,03
3.3.2 SERVIÇOS	0,00	952.282,62	-58.078,99	894.203,63
3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.2.1.1 Serviços de Terceiros - PF	0,00	960,00	0,00	960,00

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.1.1.01 Serviços de Terceiros PF	0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	951.322,62	-58.078,99	893.243,63
3.3.2.2.1 Serviços de Terceiros - PJ	0,00	951.322,62	-58.078,99	893.243,63
3.3.2.2.1.01 Serviços de Terceiros PJ	0,00	951.322,62	-58.078,99	893.243,63
3.4 FINANCEIRAS	0,00	114.449,99	-24.691,58	89.758,41
3.4.9 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	114.449,99	-24.691,58	89.758,41
3.4.9.1 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	114.449,99	-24.691,58	89.758,41
3.4.9.1.1 Outras VPD's - Financeiras	0,00	114.449,99	-24.691,58	89.758,41
3.4.9.1.1.01 Outras VPD's - Financeiras	0,00	114.449,99	-24.691,58	89.758,41
3.5 TRANSFERÊNCIAS	0,00	84.789,24	0,00	84.789,24
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	84.789,24	0,00	84.789,24
3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	0,00	84.789,24	0,00	84.789,24
3.5.3.1.3 Contribuições Confederativa e Federativas	0,00	84.789,24	0,00	84.789,24
3.5.3.1.3.01 Contribuições Confederativa e Federativas	0,00	84.789,24	0,00	84.789,24
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	192.010,84	0,00	192.010,84
3.6.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	192.010,84	0,00	192.010,84
3.6.1.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	192.010,84	0,00	192.010,84
3.6.1.1.1 Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	192.010,84	0,00	192.010,84
3.6.1.1.1.01 Depreciação	0,00	192.010,84	0,00	192.010,84
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.123,56	-229,50	6.894,06
3.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.123,56	-229,50	6.894,06
3.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.123,56	-229,50	6.894,06
3.9.9.1.1 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	7.123,56	-229,50	6.894,06
3.9.9.1.1.01 Outras VPD's - Baixa no Ativo Circulante	0,00	3.991,08	0,00	3.991,08
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	897.819,95	-6.134.345,35	-5.236.525,40
4.2 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-2.883.987,54	-2.883.987,54
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	-2.883.987,54	-2.883.987,54
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	-2.883.987,54	-2.883.987,54
4.2.1.1.1 Contribuição para o Sesc	0,00	0,00	-2.883.987,54	-2.883.987,54
4.2.1.1.1.01 Contribuição para o Sesc	0,00	0,00	-2.883.987,54	-2.883.987,54
4.3 SERVIÇOS	0,00	773.244,52	-2.521.649,22	-1.748.404,70
4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	773.244,52	-2.521.649,22	-1.748.404,70
4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	773.244,52	-2.517.289,22	-1.744.044,70
4.3.3.1.1 Serviços Educacionais	0,00	634.095,60	-1.454.278,54	-820.182,94
4.3.3.1.1.01 Serviços Educacionais	0,00	634.095,60	-1.454.278,54	-820.182,94
4.3.3.1.2 Serviços de Saúde	0,00	51.289,80	-541.063,00	-489.773,20
4.3.3.1.2.01 Serviços de Saúde	0,00	51.289,80	-541.063,00	-489.773,20
4.3.3.1.4 Serviços de Lazer	0,00	85.769,12	-518.402,68	-432.633,56
4.3.3.1.4.01 Serviços de Lazer	0,00	85.769,12	-518.402,68	-432.633,56
4.3.3.1.9 Outros Serviços	0,00	2.090,00	-3.545,00	-1.455,00
4.3.3.1.9.01 Outros Serviços	0,00	2.090,00	-3.545,00	-1.455,00
4.3.3.2.1 Outras VPA's de Serviços	0,00	0,00	-4.360,00	-4.360,00
4.3.3.2.1.01 Aluguel	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
4.3.3.2.1.02 Arrendamento	0,00	0,00	-360,00	-360,00
4.4 FINANCEIRAS	0,00	2,58	-185.111,21	-185.108,63
4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	-157.976,34	-157.976,34
4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	-157.976,34	-157.976,34
4.4.5.1.1 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	0,00	0,00	-157.976,34	-157.976,34
4.4.5.1.1.01 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	0,00	0,00	-157.976,34	-157.976,34
4.4.9 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	2,58	-27.134,87	-27.132,29
4.4.9.1 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	2,58	-27.134,87	-27.132,29
4.4.9.1.1 Outras VPA's - Financeiras	0,00	2,58	-27.134,87	-27.132,29
4.4.9.1.1.01 Juros Auferidos	0,00	2,58	-25.016,70	-25.014,12
4.4.9.1.1.02 Descontos Obtidos	0,00	0,00	-2.118,17	-2.118,17
4.5 TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	-383.201,29	-383.201,29
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	-383.201,29	-383.201,29
4.5.3.1 TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-383.201,29	-383.201,29
4.5.3.1.1 Subvenções Ordinárias	0,00	0,00	-383.201,29	-383.201,29
4.5.3.1.1.01 Subvenções Ordinárias	0,00	0,00	-383.201,29	-383.201,29
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	124.572,85	-160.396,09	-35.823,24
4.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	124.572,85	-160.396,09	-35.823,24
4.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	124.572,85	-160.396,09	-35.823,24
4.9.9.1.1 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	124.572,85	-142.442,71	-17.869,86
4.9.9.1.1.01 Outras VPA's - Baixa no Passivo Circulante	0,00	0,00	-32,63	-32,63
4.9.9.1.1.03 Outras VPAs - Incorporação no Ativo Circulante	0,00	0,00	-712,00	-712,00
4.9.9.1.1.05 Outras VPA's - Baixa de Despesa	0,00	124.572,85	-141.698,08	-17.125,23
4.9.9.1.2 Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	-17.953,38	-17.953,38
4.9.9.1.2.01 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	-15.457,38	-15.457,38
4.9.9.1.2.09 Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	-2.496,00	-2.496,00
7 ATOS POTENCIAIS	115.781.954,29	3.973.789,67	0,00	119.755.743,96
7.1 ATOS POTENCIAIS	115.781.954,29	3.973.789,67	0,00	119.755.743,96
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.383.100,82	28.897,71	0,00	111.411.998,53
7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.383.100,82	28.897,71	0,00	111.411.998,53
7.1.1.1.1 Seguros Contratados	111.194.209,00	0,00	0,00	111.194.209,00
7.1.1.1.1.01 Bens Móveis	18.133.209,00	0,00	0,00	18.133.209,00
7.1.1.1.1.02 Bens Imóveis	93.061.000,00	0,00	0,00	93.061.000,00
7.1.1.1.3 Bens em Comodato Cedidos	181.806,82	0,00	0,00	181.806,82
7.1.1.1.3.01 Bens em Comodato Cedidos	181.806,82	0,00	0,00	181.806,82
7.1.1.1.4 Contratos	0,00	28.897,71	0,00	28.897,71
7.1.1.1.4.01 Contratos	0,00	28.897,71	0,00	28.897,71
7.1.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.1.1.9.01 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.398.853,47	3.944.891,96	0,00	8.343.745,43
7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.398.853,47	3.944.891,96	0,00	8.343.745,43
7.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	4.398.853,47	3.944.891,96	0,00	8.343.745,43
7.1.2.1.1.01 Contratos	0,00	3.944.891,96	0,00	3.944.891,96
7.1.2.1.1.02 Bens em Comodatos Recebidos	209.369,78	0,00	0,00	209.369,78
7.1.2.1.1.03 Demandas Judiciais	4.189.483,69	0,00	0,00	4.189.483,69
8 ATOS POTENCIAIS	-115.781.954,29	0,00	-3.973.789,67	-119.755.743,96
8.1 ATOS POTENCIAIS	-115.781.954,29	0,00	-3.973.789,67	-119.755.743,96

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.398.853,47	0,00	-3.944.891,96	-8.343.745,43
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.398.853,47	0,00	-3.944.891,96	-8.343.745,43
8.1.1.1.1 Contratos	0,00	0,00	-3.944.891,96	-3.944.891,96
8.1.1.1.1.01 Contratos	0,00	0,00	-3.944.891,96	-3.944.891,96
8.1.1.1.1.2 Bens em Comodato Recebidos	-209.369,78	0,00	0,00	-209.369,78
8.1.1.1.2.01 Bens em Comodato Recebidos	-209.369,78	0,00	0,00	-209.369,78
8.1.1.1.3 Demandas Judiciais	-4.189.483,69	0,00	0,00	-4.189.483,69
8.1.1.1.3.01 Demandas Judiciais	-4.189.483,69	0,00	0,00	-4.189.483,69
8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.383.100,82	0,00	-28.897,71	-111.411.998,53
8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.383.100,82	0,00	-28.897,71	-111.411.998,53
8.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-111.383.100,82	0,00	-28.897,71	-111.411.998,53
8.1.2.1.1.01 Seguros Bens Móveis	-18.133.209,00	0,00	0,00	-18.133.209,00
8.1.2.1.1.02 Seguros Bens Imóveis	-93.061.000,00	0,00	0,00	-93.061.000,00
8.1.2.1.1.05 Bens em Comodato Cedidos	-181.806,82	0,00	0,00	-181.806,82
8.1.2.1.1.06 Contratos	0,00	0,00	-28.897,71	-28.897,71

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

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

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

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