

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20
Hora: 11:29:46
Pág.: 1/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	543.635.712,86	190.777.281,91	161.135.997,38	573.276.997,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.963.748,24	153.045.323,83	158.540.187,76	193.468.884,31
1.1.1	DISPONÍVEL	132.729.362,62	104.455.432,38	113.342.166,78	123.842.628,22
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	128.432.656,12	103.956.388,32	113.138.544,68	119.250.499,76
1.1.1.1.1	Caixa	105.291,97	2.508.781,57	2.527.109,20	86.964,34
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	2.676,58	51.985,63	52.375,77	2.286,44
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	15.123,59	116.033,32	122.243,01	8.913,90
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.558,43	71.818,97	71.973,78	1.403,62
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	994,72	2.032,00	1.787,99	1.238,73
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	1.280,14	57.843,96	57.011,37	2.112,73
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	3.489,37	54.604,49	57.130,05	963,81
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	1.208,71	83.998,66	83.601,46	1.605,91
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	1.217,73	36.676,98	37.048,00	846,71
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	2.284,63	50.221,44	50.990,15	1.515,92
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	7.845,64	102.597,22	104.984,03	5.458,83
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	1.094,09	40.695,72	40.980,12	809,69
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	1.071,96	47.117,38	47.519,80	669,54
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	1.322,06	46.381,37	46.110,07	1.593,36
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	1.537,33	56.543,82	57.007,24	1.073,91
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	992,60	30.505,11	31.221,26	276,45
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	2.585,69	66.400,64	67.400,17	1.586,16
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.620,42	33.234,18	33.226,42	1.628,18
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	735,48	69.808,20	69.998,83	544,85
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	1.454,72	69.018,59	69.799,91	673,40
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	2.623,32	41.603,88	41.270,50	2.956,70
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	1.673,56	61.604,19	62.548,22	729,53
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	1.402,88	40.085,11	39.919,92	1.568,07
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.235,39	48.657,77	48.388,74	1.504,42
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	602,63	24.017,23	23.897,38	722,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20
 Hora: 11:29:46
 Pág.: 2/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	996,92	40.774,52	40.515,09	1.256,35
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	2.468,42	182.482,33	182.275,08	2.675,67
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	1.879,70	29.635,32	29.767,82	1.747,20
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	1.298,40	45.753,68	45.953,86	1.098,22
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	650,20	30.834,97	30.980,76	504,41
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	4.300,86	89.825,80	91.284,97	2.841,69
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	1.861,93	35.574,99	36.539,20	897,72
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	1.005,72	29.591,27	28.772,64	1.824,35
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	1.091,80	39.323,34	36.701,70	3.713,44
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	2.514,98	69.763,98	70.805,53	1.473,43
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	2.632,54	44.204,59	43.798,89	3.038,24
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.245,15	17.549,12	17.027,08	1.767,19
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	715,12	18.536,15	18.625,65	625,62
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	1.727,10	22.102,34	22.636,78	1.192,66
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	1.033,91	25.782,69	24.966,59	1.850,01
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	3.045,48	109.388,34	110.100,61	2.333,21
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	1.155,45	13.269,92	13.700,79	724,58
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	3.565,22	154.056,77	155.470,03	2.151,96
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	1.512,91	58.256,93	57.634,01	2.135,83
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	1.169,92	15.951,21	16.647,95	473,18
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC Capão Da Canoa	296,82	729,80	750,00	276,62
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC Caçapava Do Sul	320,32	9.924,47	9.983,50	261,29
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC Gravatai Morada Do Vale	180,31	190,00	250,00	120,31
1.1.1.1.1.076	CAIXA SESC Guaiba	389,52	1.600,00	1.642,90	346,62
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC Itaqui	355,81	13.828,74	13.790,00	394,55
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC Jaguarão	32,75	1.937,79	1.940,00	30,54
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC Lagoa Vermelha	1.077,23	4.813,62	5.509,24	381,61
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC Nova Prata	402,33	4.201,32	4.337,14	266,51
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC Osorio	400,01	1.952,01	2.058,96	293,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 3/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC Palmeira Das Missões	830,71	15.162,85	15.394,80	598,76
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC Quarai	1.193,28	10.068,01	11.044,31	216,98
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC Santiago	1.262,14	19.182,09	19.188,08	1.256,15
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC Sobradinho	889,75	2.152,58	2.020,00	1.022,33
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC São Gabriel	1.242,52	1.204,79	1.730,00	717,31
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC São Sebastião Do Cai	415,07	18.473,85	17.819,80	1.069,12
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC São Sepé	624,64	1.939,28	1.854,90	709,02
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC Três Passos	4,50	1.598,18	1.340,10	262,58
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC Vacaria	1.635,32	15.005,13	15.126,65	1.513,80
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC Três De Maio	235,54	8.672,94	8.689,60	218,88
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	104.994,65	74.829.911,10	74.832.327,28	102.578,47
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	25.519,00	1.656.736,57	1.661.776,25	20.479,32
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	76.539,66	68.012.556,42	68.021.898,43	67.197,65
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	40.915,34	40.915,34	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	2.935,99	4.512.413,35	4.510.319,96	5.029,38
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	0,00	607.289,42	597.417,30	9.872,12
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	128.222.369,50	26.617.695,65	35.779.108,20	119.060.956,95
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	33.249.627,11	26.223.949,08	35.773.545,35	23.700.030,84
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	94.972.742,39	393.746,57	5.562,85	95.360.926,11
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.296.706,50	499.044,06	203.622,10	4.592.128,46
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	4.296.706,50	499.044,06	203.622,10	4.592.128,46
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	73.614,82	189.487,64	172.235,14	90.867,32
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	10.255,00	10.255,00	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	18.287,75	18.287,75	0,00
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	0,00	35.000,00	54,94	34.945,06
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	2.060,52	5,92	0,00	2.066,44
1.1.1.2.1.1.041	SESC CONVENIO JESMA 2019 AG. 3418-5 C/C 6395	0,00	15.417,82	15.417,82	0,00
1.1.1.2.1.1.042	SESC CONVENIO JESMA 2019 AG. 3418-5 POUPANÇA 63	15.361,03	0,00	15.361,03	0,00
1.1.1.2.1.1.047	SESC Convênio Esporte Sta. Maria AG. 3418-5 C/C	0,00	5.450,81	5.450,81	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20
 Hora: 11:29:46
 Pág.: 4/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.1.048	SESC Convênio Esporte Sta. Maria AG. 3418-5 POUP	5.433,36	15,60	5.448,96	0,00
1.1.1.2.1.1.050	SESC Convênio Gravataí/ Sto. Antônio AG. 3418-5	25.783,57	39,57	12.000,00	13.823,14
1.1.1.2.1.1.053	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 C/C 740-3	0,00	24.970,96	24.970,96	0,00
1.1.1.2.1.1.054	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 POUPANÇA 74	24.976,34	22,07	24.987,87	10,54
1.1.1.2.1.1.055	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 C/C	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.1.2.1.1.056	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUP	0,00	40.022,14	0,00	40.022,14
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	4.223.091,68	309.556,42	31.386,96	4.501.261,14
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.240,63	12,17	0,00	4.252,80
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	3.682.278,68	107.324,11	0,20	3.789.602,59
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	39.138,02	112,37	0,00	39.250,39
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.119,74	6,09	0,00	2.125,83
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	4.983,68	14,31	0,00	4.997,99
1.1.1.2.1.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.357,65	23,99	0,00	8.381,64
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	258.907,46	743,31	0,00	259.650,77
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.773,10	7,96	0,00	2.781,06
1.1.1.2.1.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	84.659,64	243,06	0,00	84.902,70
1.1.1.2.1.2.053	SESC OBRA SEDE ALEXANDRE PENA AG. 3418-5 POUPANÇ	31.386,76	0,00	31.386,76	0,00
1.1.1.2.1.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	8.323,85	3.618,25	0,00	11.942,10
1.1.1.2.1.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	11.920,25	5.433,06	0,00	17.353,31
1.1.1.2.1.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	6.732,43	76.647,54	0,00	83.379,97
1.1.1.2.1.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	77.269,79	106.592,03	0,00	183.861,82
1.1.1.2.1.2.058	SESC OBRA D BRIAK IJUI AG. 3418-5 POUPANÇA 6	0,00	8.778,17	0,00	8.778,17
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	66.234.385,62	48.589.891,45	45.198.020,98	69.626.256,09
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	54.702.252,15	42.956.553,19	40.708.399,13	56.950.406,21
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	27.157.892,90	19.573.142,23	16.635.500,00	30.095.535,13
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	27.068.762,38	19.573.142,23	16.635.500,00	30.006.404,61
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	27.544.359,25	23.383.410,96	24.072.899,13	26.854.871,08
1.1.2.1.6.1	Clientes	27.544.359,25	23.383.410,96	24.072.899,13	26.854.871,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **5/** **41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	15.580.503,07	17.838.965,19	18.705.251,10	14.714.217,16
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	12.022.119,68	13.994.290,96	17.778.799,70	8.237.610,94
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	27.109,00	1.061,00	8.141,00	20.029,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	2.219.930,24	0,00	913.939,40	1.305.990,84
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	1.311.344,15	3.839.242,23	0,00	5.150.586,38
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	4.371,00	4.371,00	0,00
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	11.816.617,90	5.261.807,26	4.910.965,58	12.167.459,58
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	5.176.973,55	1.121.805,26	1.325.877,01	4.972.901,80
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	38.275,28	705.904,61	739.060,19	5.119,70
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	5.697.201,53	2.111.068,90	1.494.911,28	6.313.359,15
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	20.556,45	453.057,19	469.747,74	3.865,90
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	0,00	26.623,79	26.623,79	0,00
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	247.206,31	247.206,31	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	883.611,09	595.408,67	606.806,73	872.213,03
1.1.2.1.6.1.2.008	Senff S/A crédito	0,00	732,53	732,53	0,00
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	154.586,42	268.543,56	299.128,89	124.001,09
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	8.714,47	49.787,75	31.788,19	26.714,03
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	4.014,50	4.619,50	6.246,50	2.387,50
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	79.639,36	81.349,91	110.432,18	50.557,09
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	11.996,25	93.464,16	100.420,68	5.039,73
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	50.221,84	39.291,24	50.210,34	39.302,74
1.1.2.1.6.1.3.008	Le Card	0,00	31,00	31,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	17.153,80	11.777,95	15.108,50	13.823,25
1.1.2.1.6.1.4.1350634000	SIND DOS EMPREGS EM TURISMO E HOSPITALIDADE D	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.1704283300	PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTOCOMERCIO DE COMBU	40,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.2370416100	PORTO BALANCAS LTDA	1.029,00	913,50	1.029,00	913,50
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	934,50	861,00	934,50	861,00
1.1.2.1.6.1.4.3078956700	AMPARA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	1.407,00	903,00	1.407,00	903,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	924,00	661,50	924,00	661,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **6/** **41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.4.5326757000	CASA DAS RETROS LTDA	955,50	808,50	955,50	808,50
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	682,50	504,00	682,50	504,00
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	2.583,00	2.362,50	2.583,00	2.362,50
1.1.2.1.6.1.4.8713408600	MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	2.110,50	1.774,50	2.110,50	1.774,50
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	2.366,00	0,00	1.404,00	962,00
1.1.2.1.6.1.4.8918236400	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS COOPATRIGO	45,00	0,00	45,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.8959966600	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MARTINS LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	140,00	199,00	120,00	219,00
1.1.2.1.6.1.4.9081436000	SAUDE INTEGRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	493,50	483,00	493,50	483,00
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	819,00	650,00	819,00	650,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	630,00	640,50	630,00	640,50
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	J J POSADA E CIA LTDA	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	1.914,30	976,95	891,00	2.000,25
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(24.501,94)	2.317,00	142.445,06	(164.630,00)
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	(275,06)	0,00	8.035,94	(8.311,00)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(16.569,54)	0,00	21.178,46	(37.748,00)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(19,66)	0,00	12.190,34	(12.210,00)
1.1.2.1.6.1.5.004	Atividade Educação em Saúde	0,00	0,00	27,00	(27,00)
1.1.2.1.6.1.5.005	Atividade Apresentações Artísticas	(3.189,68)	0,00	6.260,32	(9.450,00)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	0,00	0,00	53.623,00	(53.623,00)
1.1.2.1.6.1.5.007	Atividade Turismo Social	0,00	0,00	41.130,00	(41.130,00)
1.1.2.1.6.1.5.008	Atividade Assistência	(4.448,00)	2.317,00	0,00	(2.131,00)
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.019.577,28	1.539.124,12	115.858,73	2.442.842,67
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	1.019.577,28	1.532.564,12	109.298,73	2.442.842,67
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	1.019.577,28	1.532.564,12	109.298,73	2.442.842,67
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
1.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	33.237,01	0,00	14.548,65	18.688,36
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	33.237,01	0,00	14.548,65	18.688,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **7/** **41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	33.237,01	0,00	14.548,65	18.688,36
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	251.783,38	179.883,23	297.675,96	133.990,65
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	251.783,38	179.883,23	297.675,96	133.990,65
1.1.2.5.4.1009920057	ADRIANE DE SANTI	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.1025432088	FABIANE BAZIQUETTO CAMILLO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.1064805027	FERNANDA PRIMO RAMOS	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1077849044	LUÍS FERNANDO BOCH DOS REIS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.1100062084	ALICIA GIRARDELLO AGNE	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.110900065	CAMILA BARTH MIGUELEZ	659,00	0,00	659,00	0,00
1.1.2.5.4.1115470086	LUCIANA PIRAN	1.000,00	65,82	1.065,82	0,00
1.1.2.5.4.111621046	GUSTAVO DOS SANTOS BORBA	425,00	552,50	977,50	0,00
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	10.400,00	4.344,97	5.344,97	9.400,00
1.1.2.5.4.1134804075	CÁSSIO RAUBER	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1149977051	LUANA PAGLIARINI TREVISOL	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
1.1.2.5.4.1163104051	SMAICHEL DE AVILA TEIXEIRA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.1164748076	FLAVIA NASCIMENTO NUNES	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.1166349012	TARLINE FEIHRMANN	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.1170891098	SAMARONE SOUZA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.121693074	ALESSANDRO NASCIMENTO DO NASCIMENTO	42,50	85,00	127,50	0,00
1.1.2.5.4.12513711750	MATEUS FERNANDO DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.127584005	GUSTAVO ANDRÉ TONIASSO	50,00	434,60	484,60	0,00
1.1.2.5.4.1301186058	MARLON DA SILVA	300,00	26,84	326,84	0,00
1.1.2.5.4.1307661009	ÉDERSON TOMIOZZO	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.132687089	FERNANDA DOS SANTOS FUNARI	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.1333689047	DIOGO LUÍS BRAGA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	4.550,00	2.046,40	4.296,40	2.300,00
1.1.2.5.4.1354056027	LIDIANA VASCONSELOS FORTES	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.1369640013	DIEGO SOLEDADE DA SILVA	385,00	60,10	445,10	0,00
1.1.2.5.4.1374975044	CRISTIANE FATIMA LONDERO	42,50	0,00	42,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 8/

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1376848007	TAIS TOAZZA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1379793041	GIANA VALIM MARTINS	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1380027039	LEANDRO KASALI MACIEL	42,50	0,00	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1380688019	ÁLVARO OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA	0,00	165,00	165,00	0,00
1.1.2.5.4.1384763066	NATÁLIA RANGEL	380,00	142,09	522,09	0,00
1.1.2.5.4.1386171042	CINTIA FRANCIELI DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.1392858577	CARLISE FATIMA BURIN	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1414306059	ALINE BRAIDO PEREIRA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1486998046	MAXIMILIANO ANUNCIATO ZYNICH	0,00	1.656,25	1.656,25	0,00
1.1.2.5.4.1517533007	TAÍS HEINECK	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.1.2.5.4.1537516060	PAULO CEZAR SIRENA JÚNIOR	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.1548317004	LISIANE SANTOS DE VARGAS CAMARGO	360,00	37,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.1549203045	MARCELO DO COUTO	270,00	4,45	274,45	0,00
1.1.2.5.4.1557946043	EDIPO ALEXANDRO RAMIRES DIAS	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1566780047	ADRIANA MARQUES LINARDAKIS PIRES	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.1594239029	PATRICK REIS FONTANA	0,00	142,50	42,50	100,00
1.1.2.5.4.1600728081	ANTINO MACHADO DA ROSA	0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.2.5.4.1610003047	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.161072097	EDUARDO DANILO SCHNITZ	0,00	105,00	105,00	0,00
1.1.2.5.4.1624889042	BARBARA LOPES MORAES	1.462,50	26,10	1.488,60	0,00
1.1.2.5.4.1629702005	ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.1648379060	MONIQUE DANIELE BECKER	260,00	81,87	341,87	0,00
1.1.2.5.4.1669873013	LEOMAR TRÖSBACH DOS SANTOS	425,00	552,50	977,50	0,00
1.1.2.5.4.169489043	MARCIA DE FATIMA VIEIRA JAQUES	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1711917060	UILIAN LIMA MACHADO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1714433064	FRANCISCO MARQUES BITENCOURT BRITO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1829686003	MARIAH LEÃO BRUM	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	4.400,00	3.300,00	7.700,00	0,00
1.1.2.5.4.1879349086	LEIDIANE MACHADO DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**

Hora: **11:29:46**

Pág.: **9/**

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	325,00	1.255,00	1.580,00	0,00
1.1.2.5.4.1985414066	KELLY KARINE MALDANER	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.1999622006	PAULO CESAR DA SILVA LOBATO	605,00	0,00	605,00	0,00
1.1.2.5.4.2059222010	KESYA ALEXSANDRA VELHO DE SOUZA	4.500,00	3.460,00	4.500,00	3.460,00
1.1.2.5.4.2078701017	SUSANA BALZAN	0,00	165,00	165,00	0,00
1.1.2.5.4.2110478055	LUCAS WINCKIEWICZ DE CASTRO	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.2135586021	DIOGO SOUZA DO CANTO	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2147597090	ALINE BIANCA GODOI DA SILVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.2168077002	DIORACI NASCIMENTO DA SILVA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.2198085038	TATIELE ZANCHETA	0,00	821,40	821,40	0,00
1.1.2.5.4.2204434086	PATRICIA ANTIQUEIRA VAZ	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.2218738058	DANIELA BONET	200,00	42,50	242,50	0,00
1.1.2.5.4.2229833022	ERIC RAFAEL ALVES	300,00	24,79	324,79	0,00
1.1.2.5.4.2238503064	TAINANA DA SILVA KOCH	42,50	42,50	42,50	42,50
1.1.2.5.4.2238844058	LUCAS ALMEIDA SILVEIRA	1.656,25	0,00	1.656,25	0,00
1.1.2.5.4.2278824074	JOÃO PEDRO MANICA	944,90	250,00	1.194,90	0,00
1.1.2.5.4.2289876011	MAICO DARIVA	0,00	265,00	265,00	0,00
1.1.2.5.4.2310786098	DÉBORA REVERS MENEGUZZO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.240037006	DEBORA DOMBROWSKI DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2437123083	ALIDIANE PIENIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.2466154005	ALEX SANDRO PEREIRA FERREIRA	8.400,00	4.000,00	8.400,00	4.000,00
1.1.2.5.4.2477736035	BRUNA BLOSS DE SOUZA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.2479878082	BIBIANA MOREIRA CARVALHO	1.406,00	344,19	1.750,19	0,00
1.1.2.5.4.2493011058	LICIÉLLI GARCIA BELLINAZO	300,00	750,00	300,00	750,00
1.1.2.5.4.2498062076	CRISTIANE TERESINHA MOSSMANN QUEVEDO	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1.1.2.5.4.2512231089	ANGELICA EISCLASEDT MARTINS	0,00	985,00	985,00	0,00
1.1.2.5.4.2518601082	THUANE LOPES MACEDO	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.2523225093	DEISE GRAZIELA KERN	200,00	85,00	285,00	0,00
1.1.2.5.4.253445019	DANIEL ALEXANDRE KRAUSE	900,00	0,00	900,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 10/

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2566140081	TIAGO LOPES BEM	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.2574003039	JESSICA FINGER	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.2589948000	HARARRE TEIXEIRA DELFINO	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	9.400,00	4.200,00	5.200,00	8.400,00
1.1.2.5.4.2645995004	ADAUTO CESAR ACUNHA SARAIVA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2687014079	ALLISON DIEGO GONÇALVES RAUPP	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.2706766000	PRISCILA PUPES WEBER	0,00	763,71	763,71	0,00
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	120,00	196,50	316,50	0,00
1.1.2.5.4.27298248049	MAURO SERGIO CERVO PEROBELLI	200,00	703,61	903,61	0,00
1.1.2.5.4.273668048	ANTONY KYOSHI MISHIMA CARGNIN	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.2746900041	LUCILENE CASTILHOS DE SOUZA	1.362,50	892,50	2.255,00	0,00
1.1.2.5.4.27657051	FABIANE CONCEIÇÃO ORTIZ RODRIGUES	0,00	140,00	140,00	0,00
1.1.2.5.4.2770638092	LÍVIA GIL ALMEIDA	790,00	16,45	806,45	0,00
1.1.2.5.4.281175063	RICARDO DE FREITAS FERREIRA PORTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.2818872090	JANINE DUTRA SOUZA	4.500,00	8.734,00	4.500,00	8.734,00
1.1.2.5.4.2826443003	DOUGLAS LIBINDO MACHADO	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.283598018	BRENO BERNY VASCONCELOS	800,00	5,60	805,60	0,00
1.1.2.5.4.2852629046	FELIPE BACHINI KURZ	800,00	4,60	804,60	0,00
1.1.2.5.4.2876296004	ROSENIA OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.295934093	ANDRE LUIZ LOPES CHAVES	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.2963635028	PATRICIA KRYGER DONAY	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.2970484064	FELIPE SANTOS BITENCOURT	130,00	388,90	518,90	0,00
1.1.2.5.4.3000643060	FERNANDA FALCÃO DE SOUZA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.3008612067	RUBIELI TAINA MINOZZO	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.3013916028	GIOVANI JOSÉ BASSO	400,00	539,05	939,05	0,00
1.1.2.5.4.30146909020	JANE LEONARDO	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.2.5.4.3022618000	VALDIR OLIVEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR	1.469,00	630,00	1.649,00	450,00
1.1.2.5.4.3025468041	GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
1.1.2.5.4.3028705044	BIANCA FLORES SIMON	200,00	0,00	200,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 11/

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.3050129085	LUANA ZIRBES DE SOUZA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.3054034003	GABRIELA KREUTZ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.308550048	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.3100349067	BRUNA DA SILVA MACHADO	0,00	440,04	440,04	0,00
1.1.2.5.4.311223028	JOSIANE RITTER	0,00	630,00	165,00	465,00
1.1.2.5.4.3116576050	TUANE MAY DE PAULA	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.3118680024	BETHÂNIA DE SOUZA CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.3119834050	ELISANDRA MARTINS MACHADO	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.313552002	JOSELÉIA POLICARPO CARDOSO	260,00	0,00	260,00	0,00
1.1.2.5.4.31504132068	MÁRCIA REGINA STASIAK	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.31661386091	FÁBIO SALVATTI PÊRA	2.150,00	309,09	2.459,09	0,00
1.1.2.5.4.327861070	RAFAEL SUDECUM MARTINS	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00
1.1.2.5.4.3281908020	LUCAS DENICOL RAMOS	0,00	24,90	24,90	0,00
1.1.2.5.4.3311560086	SANDERSON PATRIK REMEDI MORAES	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.33366047020	NELI TERESINHA FIGUEREDO DA SILVA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.33568057034	ELAINE DE SOUZA FERREIRA	0,00	462,30	462,30	0,00
1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	9.400,00	4.304,37	5.304,37	8.400,00
1.1.2.5.4.337989079	AMAUREL RODRIGO SCHNEIDER	170,00	460,00	630,00	0,00
1.1.2.5.4.33991243091	MARILDE LISETE DE MORAES OLIVEIRA	0,00	403,35	403,35	0,00
1.1.2.5.4.3497147036	HELEN DE LIMA FAGUNDES	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.351448071	VERA LUCIA ALVES DA SILVA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.354647040	PAULA BURIN	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.35586656000	SANDRA ROSANE ROSINSKI MEDEIROS	180,00	127,50	307,50	0,00
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	0,00	2.310,42	2.310,42	0,00
1.1.2.5.4.3750514062	ARIANE DE MEDEIROS MORAIS	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.38162334068	EDU MARQUES DE SOUZA	425,00	552,50	977,50	0,00
1.1.2.5.4.3826327020	LETÍCIA MARIA BIANCHI DA SILVA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.382772040	PRISCILA MIRANDA DE OLIVEIRA	800,00	21,54	821,54	0,00
1.1.2.5.4.389599093	RICARDO VENICIO MATTIA	0,00	47,40	47,40	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**

Hora: **11:29:46**

Pág.: **12/ 41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	300,00	546,47	346,47	500,00
1.1.2.5.4.39506312087	MÁRCIA ELISA SENTINGER DUARTE	0,00	247,39	247,39	0,00
1.1.2.5.4.399505067	FABRÍCIO CRISTOFOLI	0,00	127,50	127,50	0,00
1.1.2.5.4.4003319001	EMANUELLE ANTUNES LOUREIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.403469007	ANDREA PRZYBYSZ DA SILVA ROSA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.4038132048	THAYANE PERES DOS SANTOS	212,50	0,00	212,50	0,00
1.1.2.5.4.40454304072	LAERTE DE MALTA VIEGAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.408238062	LILIANE DE BOER MOUSSALLE	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.410723088	GUILHERME AUGUSTO FERREIRA	750,00	85,00	835,00	0,00
1.1.2.5.4.410992062	VINÍCIUS BRENNER	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	150,00	324,60	474,60	0,00
1.1.2.5.4.420272097	ALINE SCHWALM LILGE	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.422041009	EDNEIA MARTINS FRICK	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.422563056	DAIANE SILVA DE SOUZA	165,00	1.082,50	1.247,50	0,00
1.1.2.5.4.42347351087	SIRLEI JOSE XAVIER OLIVEIRA	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.2.5.4.4241036058	JÉSSICA SCHIMITT REZER	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.427612047	PRISCILA CARRILHO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.42949831087	SANDRA NORONHA DE CRISTO YANZER	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.2.5.4.4409371916	HENRIQUE BORINI GRIGOLI	42,50	127,50	170,00	0,00
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	52,50	500,00	552,50	0,00
1.1.2.5.4.4486508009	LUCAS PRESTES DE SOUZA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.45525048	BARBARA BRANDT	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.4556537045	CLÁUDIA DE MOURA KÖHLER	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.45810400000	LOIVA MARTENS	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.46637095087	MARLENE BOCK	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.4711167935	ELAINE CRISTINA RODRIGUES ZANONI	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.47462361000	RONALDO DE MOURA SOARES	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.47851015049	PAULO CESAR WINTER	1.500,00	1.978,23	3.478,23	0,00
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	52,50	210,00	262,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 13/

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.488110092	ÉRICA FERNANDEZ BARREIROS	300,00	200,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.4963747960	SANDRIGO SUPPI DE OLIVEIRA	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.50044281072	SILVIO ALVES BENTO	2.000,00	339,49	2.339,49	0,00
1.1.2.5.4.50539965049	MARCORÉLIO ZIQUINATTI FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.505796066	LIDIANE FOLETTO PIMENTA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	1.823,75	0,00	1.573,75	250,00
1.1.2.5.4.51421194015	DARLAN JACINTO DE FREITAS	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	1.000,00	221,73	1.221,73	0,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	200,00	500,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.53345886049	ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.53370147068	CARLOS ROBERTO DO AMARAL SÁ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.536140030	CRISTIAN REIS DOS SANTOS	212,50	552,50	765,00	0,00
1.1.2.5.4.545578019	TIAGO BATISTI CUNHA	9.000,00	4.500,00	5.000,00	8.500,00
1.1.2.5.4.54791987004	ADROVAN EVANDRO VIEIRA	9.000,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00
1.1.2.5.4.549524096	VIVIANE CAPELETO	0,00	592,50	592,50	0,00
1.1.2.5.4.55332420072	SIMONE LIA SCHUMANN FERREIRA	270,00	0,00	270,00	0,00
1.1.2.5.4.564879916	MIRIAM MACIEL DA ROSA PLENTZ	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.56639600153	LISANGELA DA SILVA ANTONINI	2.513,50	0,00	2.513,50	0,00
1.1.2.5.4.56641680053	ANDREA GUEDES	600,00	99,41	699,41	0,00
1.1.2.5.4.567034062	ANDRÉ KIRCH	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	0,00	105,00	105,00	0,00
1.1.2.5.4.574941002	LEIDI LIS BARBIERI	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	0,00	340,00	170,00	170,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	0,00	920,00	920,00	0,00
1.1.2.5.4.58648135087	CLAUDIA RODRIGUES PACHECO	740,00	79,77	819,77	0,00
1.1.2.5.4.58756833091	ADRIANE MORAES SANTIAGO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.59384034053	MARIA CRISTINA LEAL PACHECO	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.60165448091	ALEXANDRE ANTONIO DOSSO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.60354887068	JARBAS LUIS DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 14/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.60466839049	JECILDA MARIA FERNANDES SCHMITZ	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.60950803049	CARLA CRISTINA HORST	400,00	152,00	552,00	0,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.61389765091	LUCIANA PECKE DA SILVA	0,00	192,04	142,04	50,00
1.1.2.5.4.61627321004	NADINE HILLESHEIM ASSIS	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.61965685072	MARCELO MATHEUS ARANDA	170,00	85,00	255,00	0,00
1.1.2.5.4.62655507053	ELAINE BEATRIZ MARQUES	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	77,70	77,70	155,40	0,00
1.1.2.5.4.62827944049	GUIDO MALAQUIAS DE SOUZA	77,70	0,00	77,70	0,00
1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	2.000,00	3.500,00	4.500,00	1.000,00
1.1.2.5.4.63687038068	LUCIANO MAGNABOSCO	1.270,00	42,50	1.312,50	0,00
1.1.2.5.4.63816547087	CLAUDIA MELANE SALES	200,00	11,02	211,02	0,00
1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.64075290000	ROSA BETINA DURAYSKI	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.64310647049	CARLOS ALBERTO PAIM CAMPOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.65223934091	LEILA REGINA RAMOS ANASTÁCIO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.65230027053	CARLOS ALBERTO FRITSCH	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	0,00	609,60	109,60	500,00
1.1.2.5.4.6542855947	BRUNA THAÍSE LAVAGNINI	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	77,70	77,70	77,70	77,70
1.1.2.5.4.65777816053	SOLANGE KULKAMP VARGAS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.66061911068	DANIEL LUCAS SPERB	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.661079031	CELSON AUGUSTO PRATES ALBRECHT	1.000,00	110,94	1.110,94	0,00
1.1.2.5.4.66418917049	LUCIANA STELLO	150,00	737,11	887,11	0,00
1.1.2.5.4.67256562004	JOAO PAULO HERTZOG GONCALVES	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.67637418049	ROSEMARI LIMA VARGAS	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.69078564091	CLAUDIA AMOZA KLEIN	0,00	400,00	400,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 15/

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.69387940063	LISIANE HUBNER	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.6940639160	STANLEY ELPENOR	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.69524424053	GISLAINE PASSAGLIA SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.69890374072	KATIANE DE OLIVEIRA ROXO	200,00	350,33	550,33	0,00
1.1.2.5.4.69953066	PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	355,00	591,88	946,88	0,00
1.1.2.5.4.700471030	EDUARDO ARAUJO FULGINITI	900,00	84,87	984,87	0,00
1.1.2.5.4.71362517020	RODRIGO DANNI	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.715163019	VAGNER VAZ MOTA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.720440041	GRASIELA MARIA SAVI	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.72582596000	ÂNGELA MARIA DAL MORO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.72602244015	MARCIO GONCALVES GOUVEIA	67,10	0,00	67,10	0,00
1.1.2.5.4.72784776034	CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI	200,00	771,15	971,15	0,00
1.1.2.5.4.73430650097	CRISTINA ROHENKOHL DE PAIVA	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	1.500,00	3.300,00	1.500,00	3.300,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	3.900,00	2.600,00	3.900,00	2.600,00
1.1.2.5.4.74030361072	MARCELO DE CAMPOS AFONSO	0,00	1.265,95	1.165,95	100,00
1.1.2.5.4.74103695072	ALEXANDRE GAMERRO GOURQUER	1.222,88	0,00	1.222,88	0,00
1.1.2.5.4.74142321072	ALESSANDRO DA SILVA ALVES	0,00	325,00	325,00	0,00
1.1.2.5.4.74299115015	LEANDRO SAPIRO	750,00	92,17	842,17	0,00
1.1.2.5.4.743444043	JULIANA SILVA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.74591223000	JANICE INES KOSZTOCYCKI	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.754333540	FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER	670,00	180,00	850,00	0,00
1.1.2.5.4.77307054	ADRIELE WILKOMM ERHART	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.775730050	QUÉZIA DOS SANTOS BIRNFELD	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.77593227049	ANDRÉA MARTINS RAMOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.779093054	LENISE CORRÊA PEREIRA	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
1.1.2.5.4.792865006	HENRIQUE VANTI MARQUES	1.300,00	500,00	1.800,00	0,00
1.1.2.5.4.80103073	FABIO PEDROSO DA SILVEIRA	500,00	669,29	1.169,29	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 16/

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.80164382020	MELISSA STOFFEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.80529470063	ADRIANA VELASQUES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.80596401000	PAULA MATIAS DA CRUZ	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.80851142087	ANNELICE MARTINS DA SILVA	1.883,50	3.541,45	1.883,50	3.541,45
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	105,00	530,00	635,00	0,00
1.1.2.5.4.809026007	RAUEL BORSTMANN	113,00	0,00	113,00	0,00
1.1.2.5.4.80911854053	TIAGO FERNANDO MAGALHÃES MACHADO	255,00	0,00	255,00	0,00
1.1.2.5.4.80963927000	ROBERTO LOPES DE LIMA	425,00	510,00	935,00	0,00
1.1.2.5.4.81006012087	JUSSARA PATRICIA DE ALMEIDA LOPES	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.81109938004	TIAGO PENTEADO SIMION	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.81428421068	CINTIA DA SILVA SARTORI	514,00	433,75	947,75	0,00
1.1.2.5.4.81903839068	VINICIUS PAULETTI GONCALVES	400,00	514,90	914,90	0,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	0,00	939,00	939,00	0,00
1.1.2.5.4.82067627015	EVA DE LOURDES MACHADO DOS SANTOS	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.821427008	CINTHIA VIZZOTTO MOTTA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.82215502053	LUCIANA BASILE SILVA	1.492,50	149,62	1.642,12	0,00
1.1.2.5.4.82272433049	LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.82398194000	GABRIELE POMMER PEREIRA	285,00	42,50	327,50	0,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	7.700,00	4.489,65	7.989,65	4.200,00
1.1.2.5.4.82535493004	MICHEL ROSA DA COSTA	342,50	396,00	738,50	0,00
1.1.2.5.4.82541752091	EDEGAR TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR	445,00	0,00	445,00	0,00
1.1.2.5.4.83180362049	MONIQUE ZAMPIROLLO ZANELLA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.83427236072	RAFAEL GONÇALVES BRANDÃO	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
1.1.2.5.4.83500529020	CLEMIR ABBEG COPROSKI	0,00	194,36	194,36	0,00
1.1.2.5.4.83510621034	MAIKON STEFFANO DA SILVA	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.83606491034	DIEWERSON DO NASCIMENTO RAYMUNDO	0,00	1.280,75	1.280,75	0,00
1.1.2.5.4.83860169068	CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	60,10	60,10	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 17/

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.84095270063	CAMILA Y CASTRO DE OLIVEIRA	200,00	15,66	215,66	0,00
1.1.2.5.4.844505099	BRUNA DE LIMA ZAMPERETTI	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.84750693049	JONATHAN WILLIAM BRITO LEDESMA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.848047001	PAULO ROGÉRIO DA SILVA	0,00	340,00	170,00	170,00
1.1.2.5.4.848507010	ANGELICA THAIS ALMEIDA CASTILHOS	0,00	78,78	78,78	0,00
1.1.2.5.4.855346094	JOICE NAIARA FAGUNDES MORAES PEREIRA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.88197727015	ROBERTA CORREA PEREIRA	0,00	379,80	379,80	0,00
1.1.2.5.4.89347250015	DEISE CAROLINE DA COSTA	0,00	356,50	356,50	0,00
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	200,00	1.052,50	1.252,50	0,00
1.1.2.5.4.89940571020	ALINE HOHMANN GAGLIARDI MOTA	192,50	0,00	192,50	0,00
1.1.2.5.4.89970942034	MICHELINE CERLI SCHERER	5.800,00	913,55	6.713,55	0,00
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	7.800,00	8.570,33	8.370,33	8.000,00
1.1.2.5.4.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	10.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00
1.1.2.5.4.90478070063	MARISTELA DA SILVA	185,00	182,75	367,75	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	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.90682653004	VIVIANE SALETE NILSON BACKES	1.100,00	68,79	1.168,79	0,00
1.1.2.5.4.90938976087	RAFAEL FRITSCH DE SOUZA	0,00	1.337,90	1.337,90	0,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	0,00	657,50	552,50	105,00
1.1.2.5.4.91104181053	LAUREN DA SILVA FERNANDES	0,00	4.523,85	4.523,85	0,00
1.1.2.5.4.91238870015	IVANELI RODRIGUES LEMES	500,00	290,00	790,00	0,00
1.1.2.5.4.91275830072	JANE TERESINHA SCHONINGER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.91299870082	CARLA ARISIO DE LACERDA	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.91750105004	MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	10.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00
1.1.2.5.4.92079989049	ANDRE LUIZ BARTEL	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.92125735091	FABRICIO JARDIM OLIANO	0,00	830,00	830,00	0,00
1.1.2.5.4.92245021053	RITA FAGUNDES	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.92754988068	DAIANE DOS SANTOS LUZA	200,00	1,19	201,19	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **18/** **41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.93251416049	FÁTIMA ANDRÉIA PIAIA	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.935250018	MARCELO PISONI	77,70	77,70	155,40	0,00
1.1.2.5.4.93536275087	ANA PAULA GHEM FISCHER GARCIA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.93556969068	MICHELE BITENCOURT SILVEIRA	0,00	167,86	167,86	0,00
1.1.2.5.4.93557329291	DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00
1.1.2.5.4.93579721020	ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA	482,50	637,00	1.119,50	0,00
1.1.2.5.4.93615140087	ROGÉRIO BUBANS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	400,00	600,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	2.000,00	3.700,00	4.500,00	1.200,00
1.1.2.5.4.94105162004	FERNANDA FIGUEIREDO MARQUES	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.942426070	DAIANE RIBEIRO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.94271097004	VALDERES BAUM BRUM	850,00	0,00	850,00	0,00
1.1.2.5.4.94632235091	CRISTINA RASERA	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.95134301034	DÉBORA GIRARDON FERREIRA	600,00	100,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.95571213000	DEBORA MALLMANN	100,00	7,00	107,00	0,00
1.1.2.5.4.95657657004	MAGDA JOCELIA DE AZEREDO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.959196005	CASSIANO PEDRO SOMENSI	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.96076283068	RODOLFO TREVISAN GODINHO	80,00	42,50	122,50	0,00
1.1.2.5.4.96132833072	DENIZE CANCIAN PADILHA	0,00	578,04	578,04	0,00
1.1.2.5.4.962326097	CINARA RICK	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.96300426068	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.2.5.4.96380683020	LUCIANA LAUBINZ VIEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.96396954087	NORMA LIZANDRA FINGER DE ALMEIDA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.96576421087	EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS	0,00	335,00	335,00	0,00
1.1.2.5.4.96686502049	DIONE ALEX SILVA DA SILVA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.96859199091	FABIANE LUIZ OLIVEIRA	400,00	320,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.97008494068	CLAITON MANOEL CUSTÓDIO DOS SANTOS	425,00	510,00	935,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **19/** **41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.97621668091	ANGELA DINAT DORNELES	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.97631710082	ELIZA GUEDES MACHADO	300,00	122,60	422,60	0,00
1.1.2.5.4.97657875100	JARDSON CINTRA PIRES	80,00	22,30	102,30	0,00
1.1.2.5.4.978254090	FABRICIO RIBEIRO PEDRA	0,00	1.930,00	1.430,00	500,00
1.1.2.5.4.97987522015	SCHEILA GRACIELA DE CAMPOS	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	0,00	726,91	726,91	0,00
1.1.2.5.4.982949030	RAQUEL COELHO VALÉRIO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.98426036015	DANIELE CAMERINI MARQUETTI	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.98665030034	MARIA HELENA KRAUSE	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
1.1.2.5.4.98767178049	GILBERTO THUME BEIER	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.98834061772	ROSÂNGELA SILVA DO NASCIMENTO	270,00	0,00	270,00	0,00
1.1.2.5.4.98944320004	DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA	0,00	124,00	124,00	0,00
1.1.2.5.4.98960628034	JOZIANE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	134,20	42,50	176,70	0,00
1.1.2.5.4.99400545053	ANA LUISA SACILOTTO PAVIANI	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.99435160034	MARCOS RANGEL SIMÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.998769061	LILIANE BARBOSA SILVESTRE	403,00	0,00	403,00	0,00
1.1.2.5.4.99890011034	LETIERI PANCIERA	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
1.1.2.5.4.99897911049	ROSEAU DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR	0,00	60,10	60,10	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.908.168,83	2.447.840,40	2.483.272,49	3.872.736,74
1.1.2.6.2	Almoxarifado	3.754.069,59	2.161.728,05	2.155.313,55	3.760.484,09
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	681,78	0,00	0,00	681,78
1.1.2.6.2.002	SESC DR	532,90	0,00	125,98	406,92
1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	289,82	258,10	104,97	442,95
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	541,65	425,32	308,50	658,47
1.1.2.6.2.005	SESC GEF	676,35	701,26	741,17	636,44
1.1.2.6.2.006	SESC GMS	275,11	2.473,24	2.422,62	325,73
1.1.2.6.2.007	SESC GRH	4.179,46	195,06	0,00	4.374,52
1.1.2.6.2.008	SESC GAE	17.458,50	895,66	485,10	17.869,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20
 Hora: 11:29:46
 Pág.: 20/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	156.362,49	245.035,68	197.507,40	203.890,77
1.1.2.6.2.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	91.319,02	82.893,62	101.081,84	73.130,80
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	17.950,82	1.911,96	153,81	19.708,97
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	43.264,61	4.359,81	8.981,11	38.643,31
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	61.835,66	2.837,88	4.216,94	60.456,60
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	47.468,41	52.563,56	49.927,53	50.104,44
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	28.223,90	2.311,32	3.526,89	27.008,33
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	31.270,42	3.763,45	4.124,38	30.909,49
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	211.727,96	81.881,32	115.089,86	178.519,42
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	67.331,64	3.411,55	4.612,49	66.130,70
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	58.140,42	6.782,51	11.699,43	53.223,50
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	26.948,64	4.251,25	5.596,79	25.603,10
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	34.306,74	4.234,21	0,00	38.540,95
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	55.121,91	4.719,75	11.710,45	48.131,21
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	66.227,62	7.469,54	10.740,79	62.956,37
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	60.363,89	14.935,97	1.242,82	74.057,04
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	54.265,09	2.258,30	5.591,91	50.931,48
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	40.419,94	19.177,22	19.640,40	39.956,76
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	49.329,39	11.992,52	9.139,63	52.182,28
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	37.253,76	1.434,84	4.628,60	34.060,00
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	36.178,48	1.318,31	2.049,47	35.447,32
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	26.167,66	2.579,38	7.284,20	21.462,84
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	40.381,01	974,93	219,12	41.136,82
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	57.106,56	4.380,18	12.934,12	48.552,62
1.1.2.6.2.033	SESC PLANEJAMENTO	264,34	213,38	227,26	250,46
1.1.2.6.2.034	SESC MARKETING	6.295,66	170,08	0,00	6.465,74
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	506.054,22	192.887,62	195.298,08	503.643,76
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	1.770,21	2.744,15	3.057,51	1.456,85
1.1.2.6.2.037	SESC GTI	541,80	1.489,18	1.861,73	169,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20
Hora: 11:29:46
Pág.: 21/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	6.768,00	3.567,22	4.171,22	6.164,00
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	569,70	129,21	211,00	487,91
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	39.473,72	4.757,77	6.572,74	37.658,75
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	35.679,85	3.898,70	9.093,38	30.485,17
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	108.768,60	519.008,04	467.595,56	160.181,08
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	27.478,91	876,04	2.115,61	26.239,34
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	25.289,40	2.549,90	3.879,39	23.959,91
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	30.871,95	3.757,80	2.493,37	32.136,38
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	60.244,54	74.044,00	82.564,89	51.723,65
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	151.439,20	300.633,42	313.719,18	138.353,44
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	75.065,85	1.434,09	3.124,61	73.375,33
1.1.2.6.2.049	SESC ASS JURIDICA	217,26	144,48	89,83	271,91
1.1.2.6.2.050	SESC GMS - CD	474.604,94	319.899,77	254.767,11	539.737,60
1.1.2.6.2.051	SESC GSEL	348,51	24.474,00	24.281,80	540,71
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	63.909,90	5.331,65	32.097,29	37.144,26
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	58.509,69	191,00	5.416,75	53.283,94
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	53.345,93	1.086,04	1.194,21	53.237,76
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	49.289,30	0,00	1.398,67	47.890,63
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	35.956,54	6.561,24	132,80	42.384,98
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	5.299,60	208,44	1.789,52	3.718,52
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	44.064,95	4.098,01	15.224,80	32.938,16
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	35.224,68	1.750,29	835,80	36.139,17
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	61.370,19	9.658,88	365,66	70.663,41
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	34.114,47	8.599,74	4.773,79	37.940,42
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	32.210,38	88.039,36	84.835,82	35.413,92
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	50.629,33	734,43	9.756,27	41.607,49
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	22.214,53	0,00	0,00	22.214,53
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	25.345,57	466,80	9.084,64	16.727,73
1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	1.099,10	48,73	1.099,10	48,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20
 Hora: 11:29:46
 Pág.: 22/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	25.262,36	245,81	2.860,90	22.647,27
1.1.2.6.2.070	SESC UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 3	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.6.2.073	SESC Capão Da Canoa	472,08	0,00	472,08	0,00
1.1.2.6.2.074	SESC Caçapava Do Sul	3.298,36	0,00	114,08	3.184,28
1.1.2.6.2.076	SESC Guaíba	99,37	0,00	99,37	0,00
1.1.2.6.2.077	SESC Itaqui	296,60	1.261,26	681,29	876,57
1.1.2.6.2.078	SESC Jaguarão	27,51	0,00	2,45	25,06
1.1.2.6.2.079	SESC Lagoa Vermelha	14.070,37	1.026,19	1.292,05	13.804,51
1.1.2.6.2.080	SESC Nova Prata	178,69	73,39	0,00	252,08
1.1.2.6.2.081	SESC Osorio	1.324,52	29,90	487,80	866,62
1.1.2.6.2.082	SESC Palmeira Das Missões	2.113,74	1.655,40	1.384,75	2.384,39
1.1.2.6.2.083	SESC Quaraí	2.813,01	0,00	0,00	2.813,01
1.1.2.6.2.085	SESC Sobradinho	1.672,74	0,00	6,14	1.666,60
1.1.2.6.2.087	SESC São Sebastião Do Cai	46.894,62	1.140,48	21,35	48.013,75
1.1.2.6.2.089	SESC Três Passos	349,30	0,00	62,90	286,40
1.1.2.6.2.090	SESC Vacaria	17.578,87	343,31	5.226,24	12.695,94
1.1.2.6.2.091	SESC Três De Maio	1.495,87	0,00	188,18	1.307,69
1.1.2.6.2.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	88.049,15	71,15	3.396,26	84.724,04
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	154.099,24	286.112,35	327.958,94	112.252,65
1.1.2.6.3.001	SESC PRESIDÊNCIA	849,82	0,00	0,00	849,82
1.1.2.6.3.003	SESC GEC	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	179,27	223,07	402,34	0,00
1.1.2.6.3.005	SESC GEF	1.847,41	621,20	621,20	1.847,41
1.1.2.6.3.006	SESC GMS	157,30	2.418,77	2.352,79	223,28
1.1.2.6.3.007	SESC GRH	429,84	1.078,80	0,00	1.508,64
1.1.2.6.3.008	SESC GAE	744,00	33,01	777,01	0,00
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	0,00	27.686,46	27.686,46	0,00
1.1.2.6.3.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	284,70	10.873,52	10.873,52	284,70
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	332,00	12.926,09	1.513,19	11.744,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
 Hora: **11:29:46**
 Pág.: **23/ 41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	762,72	23,90	23,90	762,72
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	0,00	2.518,50	0,00	2.518,50
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	4.349,95	5.190,20	4.666,67	4.873,48
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	0,00	2.311,32	2.311,32	0,00
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	202,85	2.827,30	2.988,25	41,90
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	19.856,11	9.341,19	15.109,37	14.087,93
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	1,76	1.137,24	1.075,10	63,90
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	4.526,74	1.450,73	5.171,70	805,77
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	1.578,45	4.147,45	4.147,45	1.578,45
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	0,00	3.547,33	3.547,33	0,00
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	3.798,26	887,07	4.632,45	52,88
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	1.835,60	4.783,78	4.755,52	1.863,86
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	17.496,60	1.607,46	14.176,37	4.927,69
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	3.212,50	4.388,55	0,00	7.601,05
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	10.876,00	1.673,20	12.457,20	92,00
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	8.614,14	184,97	8.799,11	0,00
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	1.360,00	672,97	672,97	1.360,00
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	1.777,48	0,00	465,05	1.312,43
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	0,00	1.416,71	1.416,71	0,00
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	643,59	861,62	861,62	643,59
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	228,00	4.013,40	4.241,40	0,00
1.1.2.6.3.033	SESC PLANEJAMENTO	29,00	26,30	0,00	55,30
1.1.2.6.3.034	SESC MARKETING	652,41	154,00	0,00	806,41
1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	2.271,00	19.970,19	20.138,44	2.102,75
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	736,62	347,15	347,15	736,62
1.1.2.6.3.037	SESC GTI	2.054,62	0,00	0,00	2.054,62
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	126,36	48,00	65,24	109,12
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	175,20	142,10	42,81	274,49
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	1.321,89	3.311,33	3.311,33	1.321,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **24/** **41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	6.966,21	2.809,92	2.809,92	6.966,21
1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	17.235,37	77.120,57	86.556,57	7.799,37
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	232,61	28,00	0,00	260,61
1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	0,00	2.482,80	2.482,80	0,00
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	3.201,22	2.163,24	3.201,22	2.163,24
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	20,85	4.936,91	4.844,15	113,61
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	0,00	24.265,11	24.265,11	0,00
1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	160,00	1.351,49	1.348,19	163,30
1.1.2.6.3.049	SESC ASS JURIDICA	9,28	48,00	57,28	0,00
1.1.2.6.3.050	SESC GMS CD	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	0,00	4.558,75	4.558,75	0,00
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	3.997,98	374,03	0,00	4.372,01
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	4.834,49	513,04	513,04	4.834,49
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	374,45	0,00	0,00	374,45
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	6.832,31	649,84	6.561,24	920,91
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	0,00	208,44	208,44	0,00
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	42,64	3.247,20	3.289,84	0,00
1.1.2.6.3.060	SESC CHUI	2.850,32	1.304,78	1.304,78	2.850,32
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	3.004,34	9.571,55	3.987,60	8.588,29
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	169,70	6.739,75	6.862,22	47,23
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	3.687,89	6.532,81	9.710,70	510,00
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	269,26	734,43	734,43	269,26
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	0,00	466,80	466,80	0,00
1.1.2.6.3.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	0,00	113,17	48,73	64,44
1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	133,81	112,00	245,81	0,00
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	0,00	0,00	404,57
1.1.2.6.3.074	SESC Caçapava Do Sul	10,50	0,00	0,00	10,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20
 Hora: 11:29:46
 Pág.: 25/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.077	SESC Itaquí	333,98	927,28	1.261,26	0,00
1.1.2.6.3.079	SESC Lagoa Vermelha	2.347,81	568,27	1.007,22	1.908,86
1.1.2.6.3.080	SESC Nova Prata	0,02	53,37	0,00	53,39
1.1.2.6.3.081	SESC Osório	239,71	0,00	0,00	239,71
1.1.2.6.3.082	SESC Palmeira Das Missões	58,63	801,24	801,24	58,63
1.1.2.6.3.083	SESC Quaraí	185,51	0,00	0,00	185,51
1.1.2.6.3.085	SESC Sobradinho	78,82	43,50	0,00	122,32
1.1.2.6.3.087	SESC São Sebastião Do Cai	899,51	49,97	949,48	0,00
1.1.2.6.3.090	SESC Vacaria	1.674,70	260,06	0,00	1.934,76
1.1.2.6.3.091	SESC Três De Maio	380,83	0,00	0,00	380,83
1.1.2.6.3.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	0,00	71,15	71,15	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	29.815,66	1.259.061,93	1.247.936,00	40.941,59
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	0,00	21,44	21,44	0,00
1.1.2.7.1.001	Débitos de Servidores	0,00	21,44	21,44	0,00
1.1.2.7.2	Salário-Família	0,00	10,60	10,60	0,00
1.1.2.7.2.001	Salário-Família	0,00	10,60	10,60	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	29.815,66	1.259.029,89	1.247.903,96	40.941,59
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	823.482,00	823.482,00	0,00
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	23.375,00	435.547,89	424.421,96	34.500,93
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	6.440,66	0,00	0,00	6.440,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.169.627,23	207.428,58	318.337,61	6.058.718,20
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	6.169.627,23	207.428,58	318.337,61	6.058.718,20
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	130.864,81	0,00	118.287,68	12.577,13
1.1.2.8.2.11615656049	HENRIQUE ALVES RODRIGUES	9.305,25	0,00	0,00	9.305,25
1.1.2.8.2.11967525757	ANDRE VALENCA CARNEVALE	41.476,26	0,00	0,00	41.476,26
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20
Hora: 11:29:46
Pág.: 26/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
1.1.2.8.2.1677840056	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	593.475,85	100.297,60	0,00	693.773,45
1.1.2.8.2.2094806022	MATEUS ANDRADE BOFF	110.797,15	0,00	0,00	110.797,15
1.1.2.8.2.2277926027	DAIANA HELENA VARGAS DA SILVA	6.323,62	0,00	6.323,62	0,00
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
1.1.2.8.2.267553005	ANDRESSA LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS	8.525,32	0,00	0,00	8.525,32
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
1.1.2.8.2.36052027053	JORGE AMARILDO DA SILVA	18.158,08	0,00	0,00	18.158,08
1.1.2.8.2.379726009	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
1.1.2.8.2.55114474049	REJANE IARA DOS SANTOS GUTERRES	0,00	1.725,76	0,00	1.725,76
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **27/** **41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.58023941020	ELISABETH RODRIGUES DUARTE	0,00	1.656,71	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	0,00	21.953,56	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
1.1.2.8.2.66547237087	ANA REGINA PINTO FONTOURA	24.705,63	0,00	0,00	24.705,63
1.1.2.8.2.67149332072	MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA	38.744,60	0,00	0,00	38.744,60
1.1.2.8.2.67697160030	PEDRO CESAR FRANCO DOS SANTOS	0,00	20.948,38	0,00	20.948,38
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	620.332,44	25.571,46	0,00	645.903,90
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	0,00	0,00	5.653,86
1.1.2.8.2.73742180010	RONALDO ALVES DE ALVES	44.687,62	0,00	0,00	44.687,62
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	0,00	7.421,28	0,00	7.421,28
1.1.2.8.2.82365270000	LINDOLFA DO NASCIMENTO MACHADO	6.731,38	0,00	6.731,38	0,00
1.1.2.8.2.83347402049	IZABEL SCHELL DOS REIS	887,20	0,00	0,00	887,20
1.1.2.8.2.88547221034	DELSON DE LIMA PINHEIRO	34.927,24	0,00	0,00	34.927,24
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
1.1.2.8.2.92094783049	KAREN BOMBARDELLI	186.994,93	0,00	186.994,93	0,00
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	5.025,83	0,00	0,00	5.025,83
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
1.1.2.8.2.94366780020	KARINA DE ARAUJO APIO	379.949,46	0,00	0,00	379.949,46
1.1.2.8.2.94828938087	MAURO OSOSKI DA SILVA	21.766,48	0,00	0,00	21.766,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 28/

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	0,00	12.125,14	0,00	12.125,14
1.1.2.8.2.99280256068	JANETE DE MELLO	0,00	15.728,69	0,00	15.728,69
1.1.2.8.2.99407264068	FERNANDA MOLINA VELASQUES	19.015,37	0,00	0,00	19.015,37
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	119.924,08	0,00	11.992,41	107.931,67
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	119.924,08	0,00	11.992,41	107.931,67
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	54.706,36	0,00	5.470,64	49.235,72
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	54.706,36	0,00	5.470,64	49.235,72
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	65.217,72	0,00	6.521,77	58.695,95
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	65.217,72	0,00	6.521,77	58.695,95
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.671.964,62	37.731.958,08	2.595.809,62	379.808.113,08
1.2.3	IMOBILIZADO	344.671.964,62	37.731.958,08	2.595.809,62	379.808.113,08
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.992.060,43	1.298.155,66	953.121,19	23.337.094,90
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	51.766.511,63	789.555,28	550.772,02	52.005.294,89
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	29.391.644,48	412.840,44	392.047,13	29.412.437,79
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	16.210.955,49	376.714,84	56.381,62	16.531.288,71
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	6.163.911,66	0,00	102.343,27	6.061.568,39
1.2.3.1.2	Veículos	13.133.126,80	96.300,00	0,00	13.229.426,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	13.133.126,80	96.300,00	0,00	13.229.426,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.152,84	0,00	1,00	39.151,84
1.2.3.1.3.001	Livros e Coleções para bibliotecas	11.802,00	0,00	1,00	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	(41.946.730,84)	412.300,38	402.348,17	(41.936.778,63)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(16.801.381,92)	270.414,97	187.427,84	(16.718.394,79)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(9.326.710,00)	44.239,72	112.736,00	(9.395.206,28)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(5.108.411,08)	97.645,69	32.288,29	(5.043.053,68)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(10.710.227,84)	0,00	69.896,04	(10.780.123,88)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	321.679.904,19	36.433.802,42	1.642.688,43	356.471.018,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **29/** **41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	80.346.180,33	4.615.659,03	266.743,66	84.695.095,70
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	79.525.605,27	4.469.917,27	266.743,66	83.728.778,88
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	820.575,06	145.741,76	0,00	966.316,82
1.2.3.2.3	Edificações	401.696.063,99	1.595.428,55	62.864,49	403.228.628,05
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	19.014.050,97	1.595.428,55	62.864,49	20.546.615,03
1.2.3.2.3.0091	Protásio Alves - Reavaliação	61.974.000,00	0,00	0,00	61.974.000,00
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20
Hora: 11:29:46
Pág.: 30/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	3.937.777,41	0,00	0,00	3.937.777,41
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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **31/ 41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
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	2.856.433,70	0,00	571.276,74	2.285.156,96
1.2.3.2.4.040	Benfeitorias São Borja	2.588.046,40	0,00	517.609,28	2.070.437,12
1.2.3.2.4.090	Benfeitorias Vacaria	268.387,30	0,00	53.667,46	214.719,84
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(168.087.135,06)	30.222.714,84	741.803,54	(138.606.223,76)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(108.675.322,81)	2.964.495,31	436.114,92	(106.146.942,42)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(59.411.812,25)	27.258.219,53	305.688,62	(32.459.281,34)
2	PASSIVO	(520.010.746,67)	372.610.666,19	425.876.916,91	(573.276.997,39)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(45.906.294,86)	65.056.202,84	61.072.490,94	(41.922.582,96)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(28.592.567,88)	49.519.015,75	45.070.064,05	(24.143.616,18)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(20.878.182,05)	23.034.685,87	19.069.039,40	(16.912.535,58)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(6.036,60)	11.268.975,76	11.271.199,36	(8.260,20)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(6.036,60)	10.421.650,23	10.423.873,83	(8.260,20)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	847.325,53	847.325,53	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 32/

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.252.006,35)	5.344.971,76	5.871.896,19	(3.778.930,78)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(2.036.208,11)	4.029.365,96	4.023.016,40	(2.029.858,55)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(483.300,88)	483.300,88	917.576,28	(917.576,28)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(649.019,01)	748.826,11	833.817,54	(734.010,44)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(83.339,66)	83.340,12	97.347,28	(97.346,82)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(138,69)	138,69	138,69	(138,69)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	81.433,58	81.433,58	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	1.171,12	1.171,12	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	39.178,86	39.178,86	0,00
2.1.1.1.3.1134441096	LILIAN RICHTER DA SILVA	0,00	727,04	727,04	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	1.174,05	1.174,05	0,00
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	615,66	615,66	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	1.186,16	1.186,16	0,00
2.1.1.1.3.1653380080	CAMILA DA SILVA MACHADO	0,00	2.375,67	2.375,67	0,00
2.1.1.1.3.2019263009	TASSIA BORGES PRATES	0,00	1.408,72	1.408,72	0,00
2.1.1.1.3.2021202011	ANA CAROLINA MIGUEL	0,00	762,80	762,80	0,00
2.1.1.1.3.2032313090	CAMILA HART DE FRAGA	0,00	1.433,24	1.433,24	0,00
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.190,76	1.190,76	0,00
2.1.1.1.3.2772747026	LUCILA BARROS DE MELLO	0,00	804,91	804,91	0,00
2.1.1.1.3.2805223047	Jossele Moralles Silveira	0,00	1.381,30	1.381,30	0,00
2.1.1.1.3.396129021	MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA	0,00	4.632,53	4.632,53	0,00
2.1.1.1.3.42514851068	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	64,96	64,96	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	2.659,42	2.659,42	0,00
2.1.1.1.3.5564546938	ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO	0,00	259,48	259,48	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	698,60	698,60	0,00
2.1.1.1.3.69696900082	ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.1.3.70181870010	VIVIANE PEDRO SILVEIRA	0,00	860,10	860,10	0,00
2.1.1.1.3.715070002	JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	807,88	807,88	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	1.389,10	1.389,10	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**

Hora: **11:29:46**

Pág.: **33/**

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	1.048,93	1.048,93	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGGER	0,00	585,56	585,56	0,00
2.1.1.1.3.814675085	SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA BAGESTON	0,00	1.144,26	1.144,26	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	949,38	949,38	0,00
2.1.1.1.3.83760695000	CAROLINI FRAGA FLORES	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.1.1.3.85501760010	GABRIELLE DE SOUZA MACHADO	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.1.1.3.865513023	PRISCILA TREVIZAN GODINHO	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.1.1.3.90105168068	ROSANGELA VELASCO FRAGA	0,00	1.362,92	1.362,92	0,00
2.1.1.1.3.93334907015	DANIELA PRATES FERREIRA	0,00	836,24	836,24	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	638,72	638,72	0,00
2.1.1.1.3.96504668000	ÂNGELA RODRIGUES ROSSI	0,00	461,48	461,48	0,00
2.1.1.1.3.96901810091	ALINE RAMOS SOARES	0,00	1.153,22	1.153,22	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	585,56	585,56	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	2.366,88	2.366,88	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	1.011,18	1.011,18	0,00
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	2.411,09	2.411,09	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(13.130.650,14)	965.758,89	960.453,35	(13.125.344,60)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(13.130.650,14)	965.758,89	960.453,35	(13.125.344,60)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(4.489.488,96)	5.373.545,88	884.056,92	0,00
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(4.489.488,96)	5.373.545,88	884.056,92	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(444.058,83)	501.584,07	548.413,79	(490.888,55)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(444.058,83)	501.584,07	548.413,79	(490.888,55)
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(324.596,08)	360.086,92	371.438,45	(335.947,61)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(252.203,83)	277.692,24	284.144,93	(258.656,52)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(13.509,94)	18.072,42	21.379,20	(16.816,72)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(8.060,60)	11.646,24	12.197,12	(8.611,48)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(50.821,71)	52.676,02	53.717,20	(51.862,89)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(15.670,50)	28.587,00	23.220,90	(10.304,40)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(4.014,50)	15.670,50	13.314,50	(1.658,50)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20
 Hora: 11:29:46
 Pág.: 34/ 41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.2.012	Alegrete	(1.178,00)	1.178,00	744,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.013	Bagé	0,00	0,00	217,00	(217,00)
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	0,00	0,00	155,00	(155,00)
2.1.1.2.1.2.015	Cachoeira do Sul	0,00	0,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.016	Carazinho	(325,50)	651,00	325,50	0,00
2.1.1.2.1.2.017	Caxias do Sul	0,00	935,00	1.090,00	(155,00)
2.1.1.2.1.2.018	Cruz Alta	(217,00)	217,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	(976,50)	976,50	976,50	(976,50)
2.1.1.2.1.2.020	Ijuí	(688,20)	688,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.022	Novo Hamburgo	0,00	0,00	108,50	(108,50)
2.1.1.2.1.2.023	Passo Fundo	(310,00)	310,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.025	Rio Grande	(1.395,00)	1.395,00	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.026	Santa Cruz do Sul	(837,00)	837,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.028	Santa Rosa	(1.364,00)	1.364,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.029	Santana do Livramento	(325,50)	325,50	434,00	(434,00)
2.1.1.2.1.2.030	Santo Ângelo	(1.162,50)	1.162,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.032	Uruguaiana	0,00	0,00	1.410,50	(1.410,50)
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(62,00)	62,00	1.209,00	(1.209,00)
2.1.1.2.1.2.043	Venâncio Aires	0,00	0,00	108,50	(108,50)
2.1.1.2.1.2.044	Montenegro	(558,00)	558,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.045	Farroupilha	0,00	0,00	372,00	(372,00)
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(753,30)	753,30	585,90	(585,90)
2.1.1.2.1.2.068	São Luiz Gonzaga	(434,00)	434,00	434,00	(434,00)
2.1.1.2.1.2.082	Palmeira das Missões	(744,00)	744,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.084	Santiago	(325,50)	325,50	759,50	(759,50)
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(103.792,25)	112.910,15	153.754,44	(144.636,54)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(103.792,25)	112.910,15	153.754,44	(144.636,54)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(7.270.327,00)	25.982.745,81	25.452.610,86	(6.740.192,05)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(6.862.285,01)	25.982.745,81	25.452.610,86	(6.332.150,06)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **35/** **41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(6.862.285,01)	25.982.745,81	25.452.610,86	(6.332.150,06)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(408.041,99)	0,00	0,00	(408.041,99)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(408.041,99)	0,00	0,00	(408.041,99)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(17.313.726,98)	15.537.187,09	16.002.426,89	(17.778.966,78)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(118.035,21)	361.880,40	243.845,19	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(118.035,21)	361.880,40	243.845,19	0,00
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	(118.035,21)	361.880,40	243.845,19	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(4.296.706,50)	203.622,10	499.044,06	(4.592.128,46)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(73.614,82)	172.235,14	189.487,64	(90.867,32)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	10.255,00	10.255,00	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	18.287,75	18.287,75	0,00
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	0,00	54,94	35.000,00	(34.945,06)
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(2.060,52)	0,00	5,92	(2.066,44)
2.1.2.4.1.041	SESC CONVENIO JESMA 2019 AG. 3418-5 C/C 6395	0,00	15.417,82	15.417,82	0,00
2.1.2.4.1.042	SESC CONVENIO JESMA 2019 AG. 3418-5 POUPANÇA 63	(15.361,03)	15.361,03	0,00	0,00
2.1.2.4.1.047	SESC Convênio Esporte Sta. Maria AG. 3418-5 C/C	0,00	5.450,81	5.450,81	0,00
2.1.2.4.1.048	SESC Convênio Esporte Sta. Maria AG. 3418-5 POUP	(5.433,36)	5.448,96	15,60	0,00
2.1.2.4.1.050	SESC Convênio Gravataí/ Sto. Antônio AG. 3418-5	(25.783,57)	12.000,00	39,57	(13.823,14)
2.1.2.4.1.053	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 C/C 740-3	0,00	24.970,96	24.970,96	0,00
2.1.2.4.1.054	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 POUPANÇA 74	(24.976,34)	24.987,87	22,07	(10,54)
2.1.2.4.1.055	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 C/C	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.2.4.1.056	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUP	0,00	0,00	40.022,14	(40.022,14)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(4.223.091,68)	31.386,96	309.556,42	(4.501.261,14)
2.1.2.4.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.240,63)	0,00	12,17	(4.252,80)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(3.682.278,68)	0,20	107.324,11	(3.789.602,59)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(39.138,02)	0,00	112,37	(39.250,39)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.119,74)	0,00	6,09	(2.125,83)
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(4.983,68)	0,00	14,31	(4.997,99)
2.1.2.4.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.357,65)	0,00	23,99	(8.381,64)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2019

Data: 17/01/20

Hora: 11:29:46

Pág.: 36/

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(258.907,46)	0,00	743,31	(259.650,77)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.773,10)	0,00	7,96	(2.781,06)
2.1.2.4.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	(84.659,64)	0,00	243,06	(84.902,70)
2.1.2.4.2.053	SESC OBRA SEDE ALEXANDRE PENA AG. 3418-5 POUPANÇ	(31.386,76)	31.386,76	0,00	0,00
2.1.2.4.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	(8.323,85)	0,00	3.618,25	(11.942,10)
2.1.2.4.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	(11.920,25)	0,00	5.433,06	(17.353,31)
2.1.2.4.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(6.732,43)	0,00	76.647,54	(83.379,97)
2.1.2.4.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	(77.269,79)	0,00	106.592,03	(183.861,82)
2.1.2.4.2.058	SESC OBRA D BRIAK IJUI AG. 3418-5 POUPANÇA 6	0,00	0,00	8.778,17	(8.778,17)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(12.898.985,27)	14.971.684,59	15.259.537,64	(13.186.838,32)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(12.898.985,27)	14.971.684,59	15.259.537,64	(13.186.838,32)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(12.898.985,27)	14.971.684,59	15.259.537,64	(13.186.838,32)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	307.554.463,35	364.804.425,97	(531.354.414,43)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	307.554.463,35	364.804.425,97	(531.354.414,43)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	307.554.463,35	364.804.425,97	(531.354.414,43)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1.2	Superávits/Déficits do exercício	0,00	307.554.463,35	364.804.425,97	(57.249.962,62)
2.3.1.1.2.001	Superávits/Déficits do exercício	0,00	307.554.463,35	364.804.425,97	(57.249.962,62)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	282.944.300,78	36.581.297,08	319.525.597,86	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	125.702.191,07	14.219.836,89	139.922.027,96	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.081.993,46	7.216.468,66	81.298.462,12	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.081.993,46	7.216.468,66	81.298.462,12	0,00
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	74.081.993,46	7.216.468,66	81.298.462,12	0,00
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	74.081.993,46	7.216.468,66	81.298.462,12	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	26.570.808,74	2.763.882,89	29.334.691,63	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	26.570.808,74	2.763.882,89	29.334.691,63	0,00
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	26.570.808,74	2.763.882,89	29.334.691,63	0,00
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	26.570.808,74	2.763.882,89	29.334.691,63	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**

Hora: **11:29:46**

Pág.: **37/**

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.595.773,11	4.117.365,47	27.713.138,58	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.595.773,11	4.117.365,47	27.713.138,58	0,00
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	23.595.773,11	4.117.365,47	27.713.138,58	0,00
3.1.3.1.1.1	Benefícios	23.595.773,11	4.117.365,47	27.713.138,58	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.453.615,76	122.119,87	1.575.735,63	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.453.615,76	122.119,87	1.575.735,63	0,00
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.453.615,76	122.119,87	1.575.735,63	0,00
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	1.453.615,76	122.119,87	1.575.735,63	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	129.250.327,28	18.830.545,43	148.080.872,71	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.429.900,72	2.823.827,65	29.253.728,37	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.429.900,72	2.823.827,65	29.253.728,37	0,00
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	26.429.900,72	2.823.827,65	29.253.728,37	0,00
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	26.429.900,72	2.823.827,65	29.253.728,37	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	102.820.426,56	16.006.717,78	118.827.144,34	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.842.193,03	185.312,57	2.027.505,60	0,00
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	1.842.193,03	185.312,57	2.027.505,60	0,00
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	1.842.193,03	185.312,57	2.027.505,60	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.978.233,53	15.821.405,21	116.799.638,74	0,00
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	100.978.233,53	15.821.405,21	116.799.638,74	0,00
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	100.978.233,53	15.821.405,21	116.799.638,74	0,00
3.4	FINANCEIRAS	1.311.022,54	127.448,32	1.438.470,86	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.311.022,54	127.448,32	1.438.470,86	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.311.022,54	127.448,32	1.438.470,86	0,00
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	1.311.022,54	127.448,32	1.438.470,86	0,00
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	1.311.022,54	127.448,32	1.438.470,86	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	5.987.079,23	612.910,79	6.599.990,02	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.987.079,23	612.910,79	6.599.990,02	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	5.987.079,23	612.910,79	6.599.990,02	0,00
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	5.987.079,23	612.910,79	6.599.990,02	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**

Hora: **11:29:46**

Pág.: **38/**

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	5.987.079,23	612.910,79	6.599.990,02	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	18.535.011,99	1.715.428,45	20.250.440,44	0,00
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.535.011,99	1.715.428,45	20.250.440,44	0,00
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.535.011,99	1.715.428,45	20.250.440,44	0,00
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	18.535.011,99	1.715.428,45	20.250.440,44	0,00
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	18.535.011,99	1.715.428,45	20.250.440,44	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.158.668,67	1.075.127,20	3.233.795,87	0,00
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.158.668,67	1.075.127,20	3.233.795,87	0,00
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.158.668,67	1.075.127,20	3.233.795,87	0,00
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.158.668,67	1.075.127,20	3.233.795,87	0,00
3.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	821.616,00	540.996,02	1.362.612,02	0,00
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	1.337.052,67	534.131,18	1.871.183,85	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(306.569.266,97)	368.871.903,63	62.302.636,66	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(203.642.150,71)	224.489.456,28	20.847.305,57	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(203.642.150,71)	224.489.456,28	20.847.305,57	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(203.642.150,71)	224.489.456,28	20.847.305,57	0,00
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(203.642.150,71)	224.489.456,28	20.847.305,57	0,00
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(203.642.150,71)	224.489.456,28	20.847.305,57	0,00
4.3	SERVIÇOS	(92.078.033,80)	105.205.990,39	13.127.956,59	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(92.078.033,80)	105.205.990,39	13.127.956,59	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(90.011.861,64)	102.877.738,37	12.865.876,73	0,00
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(4.771.929,53)	5.015.198,08	243.268,55	0,00
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(4.771.929,53)	5.015.198,08	243.268,55	0,00
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(26.034.060,37)	30.153.391,73	4.119.331,36	0,00
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(26.034.060,37)	30.153.391,73	4.119.331,36	0,00
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(4.646.624,22)	5.794.057,97	1.147.433,75	0,00
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(4.646.624,22)	5.794.057,97	1.147.433,75	0,00
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(53.401.770,60)	60.592.306,31	7.190.535,71	0,00
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(53.401.770,60)	60.592.306,31	7.190.535,71	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**

Hora: **11:29:46**

Pág.: **39/**

41

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.9	Outros Serviços	(1.157.476,92)	1.322.784,28	165.307,36	0,00
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	(1.157.476,92)	1.322.784,28	165.307,36	0,00
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(2.066.172,16)	2.328.252,02	262.079,86	0,00
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(2.066.172,16)	2.328.252,02	262.079,86	0,00
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(2.066.172,16)	2.328.252,02	262.079,86	0,00
4.4	FINANCEIRAS	(7.481.958,37)	7.968.705,58	486.747,21	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(7.481.958,37)	7.968.705,58	486.747,21	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(7.481.958,37)	7.968.705,58	486.747,21	0,00
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(7.481.958,37)	7.968.705,58	486.747,21	0,00
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(7.481.958,37)	7.968.705,58	486.747,21	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	(72.000,00)	72.000,00	0,00	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	(72.000,00)	72.000,00	0,00	0,00
4.5.3.3	OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS	(72.000,00)	72.000,00	0,00	0,00
4.5.3.3.1	Outras Transf. das Instituições Privadas s/ Fins	(72.000,00)	72.000,00	0,00	0,00
4.5.3.3.1.1	O. Transf. das Instituições Privadas s/ Fins Luc	(72.000,00)	72.000,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(3.295.124,09)	31.135.751,38	27.840.627,29	0,00
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(3.295.124,09)	31.135.751,38	27.840.627,29	0,00
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(3.295.124,09)	31.135.751,38	27.840.627,29	0,00
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(2.011.746,16)	29.389.078,77	27.377.332,61	0,00
4.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	(1.533.716,95)	28.902.706,58	27.368.989,63	0,00
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(478.029,21)	486.372,19	8.342,98	0,00
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(1.283.377,93)	1.746.672,61	463.294,68	0,00
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(1.283.377,93)	1.746.672,61	463.294,68	0,00
7	ATOS POTENCIAIS	2.302.751.082,23	25.586.176,25	18.921.755,53	2.309.415.502,95
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.302.751.082,23	25.586.176,25	18.921.755,53	2.309.415.502,95
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.108.201,90	0,00	28.527,33	509.079.674,57
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.108.201,90	0,00	28.527,33	509.079.674,57
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **40/** **41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	39.534.442,39	0,00	28.527,33	39.505.915,06
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	757.647,55	0,00	28.527,33	729.120,22
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	1.793.642.880,33	25.586.176,25	18.893.228,20	1.800.335.828,38
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.793.642.880,33	25.586.176,25	18.893.228,20	1.800.335.828,38
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.793.642.880,33	25.586.176,25	18.893.228,20	1.800.335.828,38
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.793.642.880,33	25.586.176,25	18.893.228,20	1.800.335.828,38
8	ATOS POTENCIAIS	(2.302.751.082,23)	18.921.755,53	25.586.176,25	(2.309.415.502,95)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.302.751.082,23)	18.921.755,53	25.586.176,25	(2.309.415.502,95)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.793.642.880,33)	18.893.228,20	25.586.176,25	(1.800.335.828,38)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.793.642.880,33)	18.893.228,20	25.586.176,25	(1.800.335.828,38)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.701.044.865,17)	18.639.244,07	25.538.264,27	(1.707.943.885,37)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.701.044.865,17)	18.639.244,07	25.538.264,27	(1.707.943.885,37)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(697.519,59)	0,00	0,00	(697.519,59)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
DEZEMBRO/ 2019

Data: **17/01/20**
Hora: **11:29:46**
Pág.: **41/ 41**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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)
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	(91.896.246,64)	253.984,13	47.911,98	(91.690.174,49)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.080.936,44)	0,00	45.126,34	(5.126.062,78)
8.1.1.1.3.2	Ações Tributárias - Réu SESC	(69.786.716,22)	0,00	2.785,64	(69.789.501,86)
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(17.028.593,98)	253.984,13	0,00	(16.774.609,85)
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	(509.108.201,90)	28.527,33	0,00	(509.079.674,57)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(509.108.201,90)	28.527,33	0,00	(509.079.674,57)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.108.201,90)	28.527,33	0,00	(509.079.674,57)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.108.201,90)	28.527,33	0,00	(509.079.674,57)
TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença			1.013.349.080,59	1.013.349.080,59	0,00