



## BALANCETE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 31 de março de 2018

CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1 ATIVO	R\$167.180.655,71	R\$58.326.099,62	(R\$51.162.258,66)	R\$174.344.496,67
1.1 ATIVO CIRCULANTE	73.878.792,39	38.097.912,13	-37.753.260,65	74.223.443,87
1.1.1 DISPONIVEL	29.316.032,69	21.075.369,09	-27.144.249,74	23.247.152,04
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS	28.491.664,07	20.805.143,93	-26.939.808,74	22.356.999,26
1.1.1.1.1 Caixas	22.143,28	252.249,84	-253.736,34	20.656,78
1.1.1.1.1.01 Caixas	22.143,28	252.249,84	-253.736,34	20.656,78
1.1.1.1.1.2 Bancos - C/Movimento	67.169,50	16.913.599,78	-16.897.359,03	83.410,25
1.1.1.1.1.2.01 Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil	55.920,81	1.870.291,62	-1.849.115,98	77.096,45
1.1.1.1.1.2.02 Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal	11.248,69	15.043.308,16	-15.048.243,05	6.313,80
1.1.1.1.1.3 Aplicações Financeiras	28.402.351,29	3.639.294,31	-9.788.713,37	22.252.932,23
1.1.1.1.1.3.02 Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal	28.402.351,29	3.639.294,31	-9.788.713,37	22.252.932,23
1.1.1.2 Disponibilidades Vinculadas	824.368,62	65.784,16	0,00	890.152,78
1.1.1.2.1 Bancos - C/Vinculada	824.368,62	65.784,16	0,00	890.152,78
1.1.1.2.1.02 Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal	824.368,62	65.784,16	0,00	890.152,78
1.1.1.3 Disponibilidades em Trânsito	0,00	204.441,00	-204.441,00	0,00
1.1.1.3.1 Numerário em Trânsito	0,00	204.441,00	-204.441,00	0,00
1.1.1.3.1.01 Numerário em Trânsito	0,00	204.441,00	-204.441,00	0,00
1.1.2 Realizável a Curto Prazo	44.562.759,70	17.022.543,04	-10.609.010,91	50.976.291,83
1.1.2.1 Receitas a Receber	14.240.493,54	5.822.303,32	-6.709.508,18	13.353.288,68
1.1.2.1.2 Arrecadação Compulsória	2.881.939,26	2.761.447,02	-2.911.939,26	2.731.447,02
1.1.2.1.2.01 Arrecadação Compulsória	2.881.939,26	2.761.447,02	-2.911.939,26	2.731.447,02
1.1.2.1.6 Receitas de Serviços a Receber	11.358.554,28	3.060.856,30	-3.797.568,92	10.621.841,66
1.1.2.1.6.01 Clientes	9.967.586,68	2.442.426,03	-3.139.786,70	9.270.226,01
1.1.2.1.6.03 Cartões Débito e Crédito	1.261.097,81	589.929,57	-630.935,84	1.220.091,54
1.1.2.1.6.04 Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições	6.956,39	28.500,70	-26.846,38	8.610,71
1.1.2.1.6.05 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciarário	122.913,40	0,00	0,00	122.913,40
1.1.2.2 Débitos da Administração Nacional	2.777.702,07	4.875.143,54	-730.231,24	6.922.614,37
1.1.2.2.1 AN-C/Movimento	0,00	28.796,50	0,00	28.796,50
1.1.2.2.1.01 AN-C/Movimento	0,00	28.796,50	0,00	28.796,50
1.1.2.2.2 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	34.200,98	741.153,78	-685.037,98	90.316,78
1.1.2.2.2.01 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	34.200,98	741.153,78	-685.037,98	90.316,78
1.1.2.2.3 AN-C/Aplicação em Investimentos	1.659.302,93	4.060.000,00	0,00	5.719.302,93
1.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	1.659.302,93	4.060.000,00	0,00	5.719.302,93
1.1.2.2.9 Outros Débitos da AN	1.084.198,16	45.193,26	-45.193,26	1.084.198,16
1.1.2.2.9.01 Outros Débitos da AN	1.084.198,16	45.193,26	-45.193,26	1.084.198,16
1.1.2.3 Débitos das Adm. Regionais	10.400,00	23.900,00	-10.400,00	23.900,00
1.1.2.3.4 Débitos entre Regionais	10.400,00	23.900,00	-10.400,00	23.900,00
1.1.2.3.4.01 Débitos entre Regionais	10.400,00	23.900,00	-10.400,00	23.900,00
1.1.2.5 Devedores por Adiantamentos	20.507,14	91.854,63	-84.232,32	28.129,45
1.1.2.5.1 Adiantamentos para Férias	17.222,16	66.758,21	-57.245,77	26.734,60
1.1.2.5.1.01 Adiantamentos para Férias	17.222,16	66.758,21	-57.245,77	26.734,60
1.1.2.5.4 Adiantamentos para Despesas	3.284,98	25.096,42	-26.986,55	1.394,85
1.1.2.5.4.01 Adiantamentos para Despesas de Viagem	3.284,98	25.096,42	-26.986,55	1.394,85
1.1.2.5.4.03 Outros Adiantamentos a Colaboradores	0,00	6,00	-6,00	0,00
1.1.2.6 Valores Mobiliários e de Consumo	1.967.994,88	557.697,83	-1.828.630,26	697.062,45
1.1.2.6.2 Estoque Mercadorias/Produtos e Almoarifados	1.967.994,88	557.697,83	-1.828.630,26	697.062,45
1.1.2.6.2.01 Almoarifado Geral	1.967.994,88	557.697,83	-1.828.630,26	697.062,45
1.1.2.7 Débitos Diversos	46.293,99	97.591,89	-98.690,08	45.195,80
1.1.2.7.1 Débitos de Colaboradores	20.825,37	81.914,10	-74.645,36	28.094,11
1.1.2.7.1.01 Débitos de Colaboradores	20.825,37	81.914,10	-74.645,36	28.094,11
1.1.2.7.2 Salário-Família	0,00	63,42	-63,42	0,00
1.1.2.7.2.01 Salário-Família	0,00	63,42	-63,42	0,00
1.1.2.7.3 Salário-Maternidade	0,00	3.600,33	-3.600,33	0,00
1.1.2.7.3.01 Salário-Maternidade	0,00	3.600,33	-3.600,33	0,00
1.1.2.7.9 Outros Débitos Diversos	25.468,62	12.014,04	-20.380,97	17.101,69
1.1.2.7.9.01 Outros Débitos Diversos	25.468,62	12.014,04	-20.380,97	17.101,69
1.1.2.8 Valores em Transição	25.469.743,18	5.554.051,83	-1.142.159,44	29.881.635,57
1.1.2.8.2 Depósitos em Garantia	24.754.657,87	381.899,42	-32.337,63	25.104.219,66
1.1.2.8.2.01 Depósitos em Garantia	24.754.657,87	381.899,42	-32.337,63	25.104.219,66
1.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	715.085,31	5.172.152,41	-1.109.821,81	4.777.415,91
1.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	715.085,31	5.172.152,41	-1.109.821,81	4.777.415,91
1.1.2.9 Despesas Antecipadas	29.624,90	0,00	-5.159,39	24.465,51
1.1.2.9.1 Prêmios de Seguro	29.624,90	0,00	-5.159,39	24.465,51
1.1.2.9.1.01 Prêmios de Seguro	29.624,90	0,00	-5.159,39	24.465,51
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	93.301.863,32	20.228.187,49	-13.408.998,01	100.121.052,80
1.2.1 Realizável a Longo Prazo	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1.01 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.3 Imobilizado	93.298.810,82	20.228.187,49	-13.408.998,01	100.118.000,30
1.2.3.1 Bens Móveis	12.967.741,26	122.844,12	-340.185,49	12.750.399,89
1.2.3.1.1 Equipamentos e Mobiliário em Geral	20.943.768,33	115.844,12	-56.787,06	21.002.825,39
1.2.3.1.1.01 Equipamentos e Mobiliário em Geral	20.943.768,33	115.844,12	-56.787,06	21.002.825,39
1.2.3.1.2 Veiculos	3.836.589,30	0,00	0,00	3.836.589,30
1.2.3.1.2.01 Veiculos	3.836.589,30	0,00	0,00	3.836.589,30
1.2.3.1.3 Bens Móveis Diversos	604.879,63	7.000,00	-62.400,00	549.479,63
1.2.3.1.3.01 Bens Móveis Diversos	55.751,00	7.000,00	0,00	62.751,00
1.2.3.1.3.02 Obras de Arte	549.128,63	0,00	-62.400,00	486.728,63
1.2.3.1.9 Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	-12.417.496,00	0,00	-220.998,43	-12.638.494,43
1.2.3.1.9.01 Depreciação Acum. de Equipamentos e Mobiliário em Geral (-)	-9.302.783,63	0,00	-199.355,47	-9.502.139,10
1.2.3.1.9.02 Depreciação Acumulada de Veiculos (-)	-3.080.220,87	0,00	-20.698,47	-3.100.919,34
1.2.3.1.9.03 Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-)	-34.491,50	0,00	-944,49	-35.435,99
1.2.3.2 Bens Imóveis	80.331.069,56	20.105.343,37	-13.068.812,52	87.367.600,41

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.3.2.1 Terrenos	9.374.679,72	11.600.000,00	-5.800.000,00	15.174.679,72
1.2.3.2.1.01 Terrenos	9.374.679,72	11.600.000,00	-5.800.000,00	15.174.679,72
1.2.3.2.2 Construções em Curso	10.607.238,57	1.229.647,91	-1.758.812,52	10.078.073,96
1.2.3.2.2.01 Construções em Curso	10.607.238,57	1.229.647,91	-1.758.812,52	10.078.073,96
1.2.3.2.3 Edificações	59.176.602,19	7.261.696,06	-5.510.000,00	60.928.298,25
1.2.3.2.3.01 Edificações	59.176.602,19	7.261.696,06	-5.510.000,00	60.928.298,25
1.2.3.2.4 Benfeitorias	1.172.549,08	13.999,40	0,00	1.186.548,48
1.2.3.2.4.01 Benfeitorias	1.172.549,08	13.999,40	0,00	1.186.548,48
2 PASSIVO	-164.246.924,84	25.501.092,57	-31.196.801,59	-169.942.633,86
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-43.922.278,17	25.501.092,57	-31.196.801,59	-49.617.987,19
2.1.1 EXIGIVEL IMEDIATO	-5.118.993,77	16.970.160,02	-19.426.796,82	-7.575.630,57
2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.144.920,76	3.525.620,11	-3.936.815,68	-3.556.116,33
2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR	-186,24	2.413.871,15	-2.444.520,53	-30.835,62
2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS A PAGAR	-186,24	2.413.871,15	-2.444.520,53	-30.835,62
2.1.1.1.2 Retenções e Obrigações a Recolher	-756.061,07	892.436,60	-927.104,26	-790.728,73
2.1.1.1.2.01 Tributos s/ Folha de Pagamento	-754.223,19	826.122,31	-860.789,97	-788.890,85
2.1.1.1.2.02 Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento	-1.837,88	66.314,29	-66.314,29	-1.837,88
2.1.1.1.3 Créditos Diversos de Colaboradores	-2.885,17	81.716,24	-81.040,73	-2.209,66
2.1.1.1.3.01 Créditos Diversos de Colaboradores	-2.885,17	81.716,24	-81.040,73	-2.209,66
2.1.1.1.4 Provisão para Férias	-2.042.268,44	126.606,11	-300.321,05	-2.215.983,38
2.1.1.1.4.01 Provisão para Férias	-2.042.268,44	126.606,11	-300.321,05	-2.215.983,38
2.1.1.1.5 Provisão para 13º Salário	-343.519,84	10.990,01	-183.829,11	-516.358,94
2.1.1.1.5.01 Provisão para 13º Salário	-343.519,84	10.990,01	-183.829,11	-516.358,94
2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-112.210,14	115.788,34	-184.388,96	-180.810,76
2.1.1.2.1 Retenções e Obrigações Fiscais	-112.210,14	115.788,34	-184.388,96	-180.810,76
2.1.1.2.1.01 INSS s/ Autônomos e Cooperativas	-1.926,00	1.753,00	-515,71	-688,71
2.1.1.2.1.02 INSS s/ Serviços de Terceiros PJ	-51.864,41	51.864,41	-81.549,42	-81.549,42
2.1.1.2.1.03 IRRF s/ Serviços de Terceiros	-1.741,52	1.937,92	-34.483,50	-34.287,10
2.1.1.2.1.04 PIS - C/OFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros	-14.482,49	18.711,62	-10.666,57	-6.437,44
2.1.1.2.1.05 ISS - Imposto Sobre Serviços	-42.195,72	41.521,39	-57.173,76	-57.848,09
2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR	-1.861.862,87	13.328.751,57	-15.305.592,18	-3.838.703,48
2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR	-1.861.862,87	13.327.792,63	-15.304.773,24	-3.838.163,14
2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR	-1.861.862,87	13.327.792,63	-15.304.773,24	-3.838.163,14
2.1.1.3.9 Outros Créditos a Liquidar	-680,34	958,94	-818,94	-540,34
2.1.1.3.9.01 Outros Créditos a Liquidar	-680,34	958,94	-818,94	-540,34
2.1.2 EXIGIVEL MEDIATO	-38.803.284,40	8.530.932,55	-11.770.004,77	-42.042.356,62
2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-3.434.270,48	4.844.024,71	-4.844.591,19	-3.434.836,96
2.1.2.2.1 AN - C/Movimento	-13.885,86	53.793,47	-39.907,61	0,00
2.1.2.2.1.01 AN - C/Movimento	-13.885,86	53.793,47	-39.907,61	0,00
2.1.2.2.2 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-310.494,33	685.037,98	-715.683,58	-341.139,93
2.1.2.2.2.01 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-310.494,33	685.037,98	-715.683,58	-341.139,93
2.1.2.2.3 AN - C/Adiantamento para Investimentos	-532.768,48	4.060.000,00	-4.060.000,00	-532.768,48
2.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	-532.768,48	4.060.000,00	-4.060.000,00	-532.768,48
2.1.2.2.9 Outros Créditos da AN	-2.577.121,81	45.193,26	-29.000,00	-2.560.928,55
2.1.2.2.9.01 Outros Créditos da AN	-2.577.121,81	45.193,26	-29.000,00	-2.560.928,55
2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS	-911.290,70	0,00	-57.611,61	-968.902,31
2.1.2.4.2 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40
2.1.2.4.2.01 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40
2.1.2.4.9 Outros Créditos Contratuais	-874.772,30	0,00	-57.611,61	-932.383,91
2.1.2.4.9.01 Cauções	-874.772,30	0,00	-57.611,61	-932.383,91
2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	-25.246.037,23	723.809,59	-5.209.805,39	-29.732.033,03
2.1.2.8.1 Valores em Transição	-24.531.596,22	0,00	-381.899,42	-24.913.495,64
2.1.2.8.1.01 Valores em Transição	-24.531.596,22	0,00	-381.899,42	-24.913.495,64
2.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	-714.441,01	723.809,59	-4.827.905,97	-4.818.537,39
2.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	-714.441,01	723.809,59	-4.827.905,97	-4.818.537,39
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS	-9.211.685,99	2.963.098,25	-1.657.996,58	-7.906.584,32
2.1.2.9.1 Receitas Recebidas a Apropriar	-9.211.685,99	2.963.098,25	-1.657.996,58	-7.906.584,32
2.1.2.9.1.01 Receitas Recebidas a Apropriar	-9.120.780,07	2.963.098,25	-1.657.996,58	-7.815.678,40
2.1.2.9.1.02 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciante	-90.905,92	0,00	0,00	-90.905,92
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1.1 Superávits / Déficits Acumulados	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1.1.01 Superávits / Déficits Acumulados	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.173.973,37	8.858.139,60	-1.064.076,86	14.968.036,11
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	3.904.818,26	3.116.593,57	-704.240,71	6.317.171,12
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.369.274,97	1.940.853,02	-549.522,09	3.760.605,90
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.369.274,97	1.940.853,02	-549.522,09	3.760.605,90
3.1.1.1.1 Remuneração a PESSOAL	2.369.274,97	1.940.853,02	-549.522,09	3.760.605,90
3.1.1.1.1.01 Remuneração a PESSOAL	2.369.274,97	1.940.853,02	-549.522,09	3.760.605,90
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	770.937,02	622.070,11	-137.058,49	1.255.948,64
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS	770.937,02	622.070,11	-137.058,49	1.255.948,64
3.1.2.1.1 Encargos Patronais	770.937,02	622.070,11	-137.058,49	1.255.948,64
3.1.2.1.1.01 Encargos Patronais	770.937,02	622.070,11	-137.058,49	1.255.948,64
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	551.439,83	360.562,36	-17.660,13	894.342,06
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	551.439,83	360.562,36	-17.660,13	894.342,06
3.1.3.1.1 Benefícios a PESSOAL	551.439,83	360.562,36	-17.660,13	894.342,06
3.1.3.1.1.01 Benefícios a PESSOAL	551.439,83	360.562,36	-17.660,13	894.342,06
3.1.9 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	213.166,44	193.108,08	0,00	406.274,52
3.1.9.1 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	213.166,44	193.108,08	0,00	406.274,52
3.1.9.1.1 Outras VPD's - PESSOAL e Encargos	213.166,44	193.108,08	0,00	406.274,52
3.1.9.1.1.01 Outras VPD's - PESSOAL e Encargos	213.166,44	193.108,08	0,00	406.274,52
3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	2.538.257,08	5.397.757,16	-355.425,54	7.580.588,70
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	616.049,48	1.838.309,41	-63.544,68	2.390.814,21
3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	616.049,48	1.838.309,41	-63.544,68	2.390.814,21
3.3.1.1.1 Uso de Material de Consumo	616.049,48	1.838.309,41	-63.544,68	2.390.814,21
3.3.1.1.1.01 Uso de Material de Consumo	616.049,48	1.838.309,41	-63.544,68	2.390.814,21
3.3.2 SERVIÇOS	1.922.207,60	3.559.447,75	-291.880,86	5.189.774,49
3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.298,00	11.727,15	0,00	19.025,15

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.1.1 Serviços de Terceiros - PF	7.298,00	11.727,15	0,00	19.025,15
3.3.2.1.1.01 Serviços de Terceiros PF	7.298,00	11.727,15	0,00	19.025,15
3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.914.909,60	3.547.720,60	-291.880,86	5.170.749,34
3.3.2.2.1 Serviços de Terceiros - PJ	1.914.909,60	3.547.720,60	-291.880,86	5.170.749,34
3.3.2.2.1.01 Serviços de Terceiros PJ	1.914.909,60	3.547.720,60	-291.880,86	5.170.749,34
3.4 FINANCEIRAS	126.342,17	42.797,74	-4.410,61	164.729,30
3.4.9 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	126.342,17	42.797,74	-4.410,61	164.729,30
3.4.9.1 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	126.342,17	42.797,74	-4.410,61	164.729,30
3.4.9.1.1 Outras VPD's - Financeiras	126.342,17	42.797,74	-4.410,61	164.729,30
3.4.9.1.1.01 Outras VPD's - Financeiras	126.342,17	42.797,74	-4.410,61	164.729,30
3.5 TRANSFERÊNCIAS	162.825,87	74.604,02	0,00	237.429,89
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	162.825,87	74.604,02	0,00	237.429,89
3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	162.825,87	74.604,02	0,00	237.429,89
3.5.3.1.3 Contribuições Confederativa e Federativas	162.825,87	74.604,02	0,00	237.429,89
3.5.3.1.3.01 Contribuições Confederativa e Federativas	162.825,87	74.604,02	0,00	237.429,89
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	431.573,65	220.998,43	0,00	652.572,08
3.6.1 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	431.573,65	220.998,43	0,00	652.572,08
3.6.1.1 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	431.573,65	220.998,43	0,00	652.572,08
3.6.1.1.1 Depreciação, Amortização e Exaustão	431.573,65	220.998,43	0,00	652.572,08
3.6.1.1.1.01 Depreciação	431.573,65	220.998,43	0,00	652.572,08
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.156,34	5.388,68	0,00	15.545,02
3.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.156,34	5.388,68	0,00	15.545,02
3.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.156,34	5.388,68	0,00	15.545,02
3.9.9.1.1 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.156,34	5.388,68	0,00	15.545,02
3.9.9.1.1.01 Outras VPD's - Baixa no Ativo Circulante	3.991,08	671,68	0,00	4.662,76
3.9.9.1.1.03 Outras VPD's - Incorporação no Passivo Circulante	810,38	0,00	0,00	810,38
3.9.9.1.1.05 Outras VPD's - Baixa de Receita	5.354,88	4.717,00	0,00	10.071,88
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-10.107.704,24	459.836,52	-9.722.031,20	-19.369.898,92
4.2 CONTRIBUIÇÕES	-5.538.294,80	0,00	-2.537.551,63	-8.075.846,43
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-5.538.294,80	0,00	-2.537.551,63	-8.075.846,43
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-5.538.294,80	0,00	-2.537.551,63	-8.075.846,43
4.2.1.1.1 Contribuição para o Sesc	-5.538.294,80	0,00	-2.537.551,63	-8.075.846,43
4.2.1.1.1.01 Contribuição para o Sesc	-5.538.294,80	0,00	-2.537.551,63	-8.075.846,43
4.3 SERVIÇOS	-3.342.465,83	434.922,08	-2.545.156,65	-5.452.700,40
4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.342.465,83	434.922,08	-2.545.156,65	-5.452.700,40
4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.331.066,17	434.922,08	-2.540.935,08	-5.436.935,17
4.3.3.1.1 Serviços Educacionais	-1.650.136,03	353.541,18	-1.149.153,86	-2.445.748,71
4.3.3.1.1.01 Serviços Educacionais	-1.650.136,03	353.541,18	-1.149.153,86	-2.445.748,71
4.3.3.1.2 Serviços de Saúde	-847.983,65	5.809,49	-890.410,12	-1.732.584,28
4.3.3.1.2.01 Serviços de Saúde	-847.983,65	5.809,49	-890.410,12	-1.732.584,28
4.3.3.1.4 Serviços de Lazer	-830.136,49	75.561,41	-499.612,01	-1.254.187,09
4.3.3.1.4.01 Serviços de Lazer	-830.136,49	75.561,41	-499.612,01	-1.254.187,09
4.3.3.1.9 Outros Serviços	-2.810,00	10,00	-1.615,00	-4.415,00
4.3.3.1.9.01 Outros Serviços	-2.810,00	10,00	-1.615,00	-4.415,00
4.3.3.2 Outras VPA's DE SERVIÇOS	-11.399,66	0,00	-4.365,66	-15.765,32
4.3.3.2.1 Outras VPA's de Serviços	-11.399,66	0,00	-4.365,66	-15.765,32
4.3.3.2.1.01 Aluguel	-6.097,25	0,00	-4.000,00	-10.097,25
4.3.3.2.1.02 Arrendamento	-5.302,41	0,00	-365,66	-5.668,07
4.4 FINANCEIRAS	-445.818,30	21.396,30	-218.438,00	-642.860,00
4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-289.778,26	0,00	-139.294,31	-429.072,57
4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-289.778,26	0,00	-139.294,31	-429.072,57
4.4.5.1.1 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-289.778,26	0,00	-139.294,31	-429.072,57
4.4.5.1.1.01 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-289.778,26	0,00	-139.294,31	-429.072,57
4.4.9 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-156.040,04	21.396,30	-79.143,69	-213.787,43
4.4.9.1 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-156.040,04	21.396,30	-79.143,69	-213.787,43
4.4.9.1.1 Outras VPA's - Financeiras	-156.040,04	21.396,30	-79.143,69	-213.787,43
4.4.9.1.1.01 Juros Auferidos	-33.290,99	3.795,86	-6.888,39	-36.383,52
4.4.9.1.1.02 Descontos Obtidos	-122.749,05	17.600,44	-72.255,30	-177.403,91
4.5 TRANSFERÊNCIAS	-741.956,06	0,00	-349.250,44	-1.091.206,50
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-741.956,06	0,00	-349.250,44	-1.091.206,50
4.5.3.1 TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	-741.956,06	0,00	-349.250,44	-1.091.206,50
4.5.3.1.1 Subvenções Ordinárias	-741.956,06	0,00	-349.250,44	-1.091.206,50
4.5.3.1.1.01 Subvenções Ordinárias	-741.956,06	0,00	-349.250,44	-1.091.206,50
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-39.169,25	3.518,14	-4.071.634,48	-4.107.285,59
4.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-39.169,25	3.518,14	-4.071.634,48	-4.107.285,59
4.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-39.169,25	3.518,14	-4.071.634,48	-4.107.285,59
4.9.9.1.1 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-22.206,78	3.518,14	-4.070.160,98	-4.088.849,62
4.9.9.1.1.01 Outras VPA's - Baixa no Passivo Circulante	-1.573,59	0,00	0,00	-1.573,59
4.9.9.1.1.03 Outras VPAs - Incorporação no Ativo Circulante	-712,00	0,00	0,00	-712,00
4.9.9.1.1.04 Outras VPA's - Incorporação no Ativo Não Circulante	0,00	0,00	-4.067.000,00	-4.067.000,00
4.9.9.1.1.05 Outras VPA's - Baixa de Despesa	-19.921,19	3.518,14	-3.160,98	-19.564,03
4.9.9.1.2 Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	-16.962,47	0,00	-1.473,50	-18.435,97
4.9.9.1.2.01 Indenizações e Restituições	-15.631,95	0,00	0,00	-15.631,95
4.9.9.1.2.09 Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	-1.330,52	0,00	-1.473,50	-2.804,02
7 ATOS POTENCIAIS	118.619.578,13	64.663,15	-8.944,00	118.675.297,28
7.1 ATOS POTENCIAIS	118.619.578,13	64.663,15	-8.944,00	118.675.297,28
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.411.998,53	0,00	0,00	111.411.998,53
7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.411.998,53	0,00	0,00	111.411.998,53
7.1.1.1.1 Seguros Contratados	111.194.209,00	0,00	0,00	111.194.209,00
7.1.1.1.1.01 Bens Móveis	18.133.209,00	0,00	0,00	18.133.209,00
7.1.1.1.1.02 Bens Imóveis	93.061.000,00	0,00	0,00	93.061.000,00
7.1.1.1.3 Bens em Comodato Cedidos	181.806,82	0,00	0,00	181.806,82
7.1.1.1.3.01 Bens em Comodato Cedidos	181.806,82	0,00	0,00	181.806,82
7.1.1.1.4 Contratos	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.4.01 Contratos	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.1.1.9.01 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.207.579,60	64.663,15	-8.944,00	7.263.298,75
7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.207.579,60	64.663,15	-8.944,00	7.263.298,75

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
7.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	7.207.579,60	64.663,15	-8.944,00	7.263.298,75
7.1.2.1.1.01 Contratos	3.944.891,96	0,00	0,00	3.944.891,96
7.1.2.1.1.02 Bens em Comodatos Recebidos	209.369,78	0,00	0,00	209.369,78
7.1.2.1.1.03 Demandas Judiciais	3.053.317,86	64.663,15	-8.944,00	3.109.037,01
8 ATOS POTENCIAIS	-118.619.578,13	8.944,00	-64.663,15	-118.675.297,28
8.1 ATOS POTENCIAIS	-118.619.578,13	8.944,00	-64.663,15	-118.675.297,28
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-7.207.579,60	8.944,00	-64.663,15	-7.263.298,75
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-7.207.579,60	8.944,00	-64.663,15	-7.263.298,75
8.1.1.1.1 Contratos	-3.944.891,96	0,00	0,00	-3.944.891,96
8.1.1.1.1.01 Contratos	-3.944.891,96	0,00	0,00	-3.944.891,96
8.1.1.1.1.2 Bens em Comodato Recebidos	-209.369,78	0,00	0,00	-209.369,78
8.1.1.1.1.2.01 Bens em Comodato Recebidos	-209.369,78	0,00	0,00	-209.369,78
8.1.1.1.1.3 Demandas Judiciais	-3.053.317,86	8.944,00	-64.663,15	-3.109.037,01
8.1.1.1.3.01 Demandas Judiciais	-3.053.317,86	8.944,00	-64.663,15	-3.109.037,01
8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.411.998,53	0,00	0,00	-111.411.998,53
8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.411.998,53	0,00	0,00	-111.411.998,53
8.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-111.411.998,53	0,00	0,00	-111.411.998,53
8.1.2.1.1.01 Seguros Bens Móveis	-18.133.209,00	0,00	0,00	-18.133.209,00
8.1.2.1.1.02 Seguros Bens Imóveis	-93.061.000,00	0,00	0,00	-93.061.000,00
8.1.2.1.1.05 Bens em Comodato Cedidos	-181.806,82	0,00	0,00	-181.806,82
8.1.2.1.1.06 Contratos	-28.897,71	0,00	0,00	-28.897,71
8.1.2.1.1.09 Outros Atos Potenciais Ativo	-7.085,00	0,00	0,00	-7.085,00

**EDISON FERREIRA DE ARAÚJO**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 289.039.438-72**

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

**DANIEL KLEITON RIBEIRO**  
**DIRETOR DE CONTROLADORIA**  
**CPF: 003.472.971-29**

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