

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
Hora: 13:42:31
Pág.: 1/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	571.718.630,73	79.860.326,08	75.976.887,36	575.602.069,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	182.437.960,70	77.499.106,52	74.097.935,28	185.839.131,94
1.1.1	DISPONÍVEL	129.197.680,99	54.558.654,87	47.529.892,92	136.226.442,94
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	124.044.122,86	54.506.910,60	47.529.859,69	131.021.173,77
1.1.1.1.1	Caixa	75.273,98	205.769,33	210.461,37	70.581,94
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	2.689,17	0,00	230,34	2.458,83
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	2.538,49	0,00	500,00	2.038,49
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	2.218,97	3.798,97	3.864,57	2.153,37
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	1.125,11	56,80	899,25	282,66
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	2.375,50	5.663,40	5.849,13	2.189,77
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	1.273,86	5.379,27	6.377,97	275,16
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	1.296,85	16.483,78	15.757,60	2.023,03
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	491,79	4.299,49	3.896,82	894,46
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	1.274,70	10.539,30	10.867,50	946,50
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	3.928,99	16.436,90	17.211,31	3.154,58
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	1.026,59	4.881,41	4.677,58	1.230,42
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	1.304,75	3.941,05	3.738,05	1.507,75
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	1.653,28	7.492,19	7.534,01	1.611,46
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	191,24	5.237,92	3.749,93	1.679,23
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	20,44	2.029,65	1.263,37	786,72
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	907,75	5.789,79	5.000,39	1.697,15
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.562,61	3.581,22	4.379,58	764,25
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	748,69	2.616,33	3.241,25	123,77
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	1.149,56	11.084,20	11.417,00	816,76
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	3.009,49	3.451,35	4.079,39	2.381,45
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	986,93	5.888,14	5.994,48	880,59
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	1.299,90	2.335,92	1.393,80	2.242,02
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.602,34	13.461,31	13.376,51	1.687,14
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	321,07	784,38	799,32	306,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
Hora: 13:42:31
Pág.: 2/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	1.451,24	2.314,70	3.082,99	682,95
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	3.919,40	5.329,99	6.479,26	2.770,13
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	1.561,58	0,00	0,00	1.561,58
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	274,42	2.995,42	2.055,58	1.214,26
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	381,44	5.711,70	5.532,45	560,69
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	2.078,28	62,32	551,50	1.589,10
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	1.451,11	6.410,50	6.652,13	1.209,48
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	1.257,21	2.436,15	1.991,69	1.701,67
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	2.515,42	6.053,77	7.978,41	590,78
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	2.242,84	4.931,23	5.069,27	2.104,80
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	2.989,87	132,38	1.444,73	1.677,52
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.321,79	3.942,00	3.745,34	1.518,45
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	758,34	1.761,67	2.135,24	384,77
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	408,64	0,00	0,00	408,64
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	1.304,53	1.401,65	2.366,72	339,46
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	2.344,54	8.180,98	8.180,98	2.344,54
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	1.146,40	1.674,95	1.678,80	1.142,55
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	1.602,04	6.093,00	6.377,00	1.318,04
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	1.260,93	2.413,49	1.875,34	1.799,08
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	764,93	2.533,42	1.890,00	1.408,35
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC Capão Da Canoa	426,04	0,00	0,00	426,04
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC Caçapava Do Sul	345,38	568,94	44,29	870,03
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC Gravatai Morada Do Vale	350,31	0,00	0,00	350,31
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC Itaqui	280,12	673,00	725,18	227,94
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC Jaguarão	110,54	0,00	110,00	0,54
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC Lagoa Vermelha	1.972,83	258,26	600,00	1.631,09
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC Nova Prata	447,28	80,00	50,35	476,93
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC Osorio	270,81	0,00	0,00	270,81
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC Palmeira Das Missões	614,60	734,71	814,98	534,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: **12/05/20**
Hora: **13:42:31**
Pág.: **3/** **30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC Quaraí	287,96	682,08	0,00	970,04
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC Santiago	141,88	307,64	100,00	349,52
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC Sobradinho	463,98	0,00	0,00	463,98
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC São Gabriel	853,40	0,00	0,00	853,40
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC São Sebastião Do Cai	231,95	1.166,74	1.081,89	316,80
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC São Sepé	191,21	376,50	374,00	193,71
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC Três Passos	387,64	0,00	0,00	387,64
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC Vacaria	1.426,55	590,21	457,12	1.559,64
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC Três De Maio	438,48	719,16	916,98	240,66
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	71.382,61	35.043.692,41	34.974.774,68	140.300,34
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	486,34	78.955,08	77.321,42	2.120,00
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	70.192,68	34.383.715,15	34.316.303,29	137.604,54
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	41.572,28	41.572,28	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	703,59	321.721,06	321.848,85	575,80
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	0,00	217.728,84	217.728,84	0,00
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	123.897.466,27	19.257.448,86	12.344.623,64	130.810.291,49
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	29.088.882,68	19.027.814,22	12.313.366,22	35.803.330,68
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	94.808.583,59	229.634,64	31.257,42	95.006.960,81
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.153.558,13	51.744,27	33,23	5.205.269,17
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	5.153.558,13	51.744,27	33,23	5.205.269,17
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	83.061,00	14.877,42	33,23	97.905,19
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	28,57	28,57	0,00
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	40.848,02	99,91	0,00	40.947,93
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	2.083,11	9,61	0,00	2.092,72
1.1.1.2.1.1.059	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUP	40.129,87	17,46	0,00	40.147,33
1.1.1.2.1.1.060	SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-	0,00	14.721,87	4,66	14.717,21
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	5.070.497,13	36.866,85	0,00	5.107.363,98
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.286,51	10,48	0,00	4.296,99
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	4.011.170,86	10.479,43	0,00	4.021.650,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
 Hora: 13:42:31
 Pág.: 4/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	39.551,51	86,72	0,00	39.638,23
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.142,08	4,63	0,00	2.146,71
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	5.036,18	10,89	0,00	5.047,07
1.1.1.2.1.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.445,69	18,26	0,00	8.463,95
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	261.634,85	565,65	0,00	262.200,50
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.802,32	6,06	0,00	2.808,38
1.1.1.2.1.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	21.435,78	70,73	0,00	21.506,51
1.1.1.2.1.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	54.313,47	6.936,32	0,00	61.249,79
1.1.1.2.1.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	85.087,85	2.215,92	0,00	87.303,77
1.1.1.2.1.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	463.238,64	1.266,88	0,00	464.505,52
1.1.1.2.1.2.059	SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9	1.477,40	3,19	0,00	1.480,59
1.1.1.2.1.2.060	SESC OBRA CAXIAS RAIZ AG.3418-5 POUPANÇA 6465-3	6.001,47	13,61	0,00	6.015,08
1.1.1.2.1.2.061	SESC OBRA PUEL IJUI AG. 3418-5 POUPANÇA 6487-4	31.950,53	14.088,62	0,00	46.039,15
1.1.1.2.1.2.062	SESC OBRA CONTRATO 6152019 AG. 3418-5 POUPANÇA	71.921,99	169,46	0,00	72.091,45
1.1.1.2.1.2.063	SESC OBRA LANCHERIA PASSO FUNDO AG. 3418-5 POUP	0,00	920,00	0,00	920,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	53.240.279,71	22.940.451,65	26.568.042,36	49.612.689,00
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	40.189.152,36	21.014.656,46	24.035.815,41	37.167.993,41
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	19.451.497,22	16.522.460,39	16.516.931,50	19.457.026,11
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	19.362.366,70	16.522.460,39	16.516.931,50	19.367.895,59
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	20.737.655,14	4.492.196,07	7.518.883,91	17.710.967,30
1.1.2.1.6.1	Clientes	20.737.655,14	4.492.196,07	7.518.883,91	17.710.967,30
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	8.617.645,60	3.868.059,58	4.300.884,75	8.184.820,43
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	6.350.923,07	3.619.005,29	4.294.081,67	5.675.846,69
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.305.688,93	0,00	6.803,08	1.298.885,85
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	961.033,60	249.054,29	0,00	1.210.087,89
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	12.183.793,33	616.344,26	3.117.382,75	9.682.754,84
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	4.952.483,49	147.737,21	1.159.024,61	3.941.196,09
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	0,00	160.098,03	29.856,84	130.241,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
 Hora: 13:42:31
 Pág.: 5/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	6.347.801,90	19.347,85	1.398.757,09	4.968.392,66
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	0,00	18.240,11	15.343,31	2.896,80
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	0,00	12.965,87	12.965,87	0,00
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	232.321,33	232.321,33	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	882.343,96	25.633,86	268.337,98	639.639,84
1.1.2.1.6.1.2.008	Senff S/A crédito	1.163,98	0,00	775,72	388,26
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	89.890,88	4.666,23	89.890,88	4.666,23
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	10.223,17	279,28	10.223,17	279,28
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	1.605,25	76,00	1.605,25	76,00
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	42.746,19	3.164,26	42.746,19	3.164,26
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	2.324,65	442,20	2.324,65	442,20
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	32.384,12	704,49	32.384,12	704,49
1.1.2.1.6.1.3.008	Le Card	607,50	0,00	607,50	0,00
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	10.955,33	3.126,00	10.725,53	3.355,80
1.1.2.1.6.1.4.0532675700	CASA DAS RETROS LTDA	0,00	506,00	506,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	110,00	0,00	110,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.2370416100	PORTO BALANCAS LTDA	539,00	0,00	539,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.3078956700	AMPARA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	2.332,00	290,00	2.477,00	145,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	770,00	105,00	770,00	105,00
1.1.2.1.6.1.4.5326757000	CASA DAS RETROS LTDA	506,00	0,00	506,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	627,00	0,00	594,00	33,00
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
1.1.2.1.6.1.4.8713408600	MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	968,00	0,00	968,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	271,00	465,00	61,00	675,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.9081436000	SAUDE INTEGRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	470,00	0,00	470,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	165,00	0,00	165,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: **12/05/20**
Hora: **13:42:31**
Pág.: **6/** **30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	707,33	0,00	69,53	637,80
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(164.630,00)	0,00	0,00	(164.630,00)
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	(8.311,00)	0,00	0,00	(8.311,00)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(37.748,00)	0,00	0,00	(37.748,00)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(12.210,00)	0,00	0,00	(12.210,00)
1.1.2.1.6.1.5.004	Atividade Educação em Saúde	(27,00)	0,00	0,00	(27,00)
1.1.2.1.6.1.5.005	Atividade Apresentações Artísticas	(9.450,00)	0,00	0,00	(9.450,00)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	(53.623,00)	0,00	0,00	(53.623,00)
1.1.2.1.6.1.5.007	Atividade Turismo Social	(41.130,00)	0,00	0,00	(41.130,00)
1.1.2.1.6.1.5.008	Atividade Assistência	(2.131,00)	0,00	0,00	(2.131,00)
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.740.795,54	0,00	800.109,49	1.940.686,05
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	2.740.795,54	0,00	800.109,49	1.940.686,05
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	2.740.795,54	0,00	800.109,49	1.940.686,05
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	13.671,48	0,00	0,00	13.671,48
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	13.671,48	0,00	0,00	13.671,48
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	13.671,48	0,00	0,00	13.671,48
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	72.101,80	31.315,88	85.092,88	18.324,80
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	72.101,80	31.315,88	85.092,88	18.324,80
1.1.2.5.4.1009920057	ADRIANE DE SANTI	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1017094047	FRANCINE VASCONCELOS FRAGA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1369640013	DIEGO SOLEDADE DA SILVA	0,00	60,90	60,90	0,00
1.1.2.5.4.144125005	CLAUDIA REGINA DE SOUZA DORNELLES	3.667,00	0,00	3.667,00	0,00
1.1.2.5.4.1471569047	ALINE HAUBENTHAL MAIOKI	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.151312036	LIZIANE MIERES DOS SANTOS	500,00	210,51	710,51	0,00
1.1.2.5.4.1629702005	ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI	425,00	0,00	425,00	0,00
1.1.2.5.4.1805364006	FERNANDA PAGNO	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	455,00	0,00	455,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2020

Data: **12/05/20**
 Hora: **13:42:31**
 Pág.: **7/** **30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2110478055	LUCAS WINCKIEWICZ DE CASTRO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.2218738058	DANIELA BONET	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.227665023	ISMAEL SEBBEN	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.2402295090	TAISA MADIA DE SOUZA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.2479878082	BIBIANA MOREIRA CARVALHO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.2512231089	ANGELICA EISCLASEDT MARTINS	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.2546005065	MIKAEL MORAES DE MORALES	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	500,00	249,40	749,40	0,00
1.1.2.5.4.2746900041	LUCILENE CASTILHOS DE SOUZA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.2787225047	RODRIGO DOMINGUES SILVEIRA	0,00	9,20	0,00	9,20
1.1.2.5.4.2991804092	ALINE MACEDO	315,00	0,00	315,00	0,00
1.1.2.5.4.3008612067	RUBIELI TAINA MINOZZO	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.3022618000	VALDIR OLIVEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR	230,00	0,00	230,00	0,00
1.1.2.5.4.3116576050	TUANE MAY DE PAULA	0,00	4.336,00	4.336,00	0,00
1.1.2.5.4.321082060	VAGNER MATOS DIAS	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.3289828069	DIEGO CRISTIANO DA CRUZ PEREIRA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.2.5.4.3921548039	BIANCA ROCHA SILVERA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.399505067	FABRÍCIO CRISTOFOLI	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.408238062	LILIANE DE BOER MOUSSALLE	110,00	1.000,00	110,00	1.000,00
1.1.2.5.4.47269774072	JOAO ARTUR LUCENA ADAMS	661,00	0,00	661,00	0,00
1.1.2.5.4.47509040078	JULIO ALFREDO AZAMBUJA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.48157007	FLAVIANA DA SILVA ANDRADE	0,00	18,40	18,40	0,00
1.1.2.5.4.49035940091	NAIRO ANDRÉ DE FREITAS COUTINHO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1.1.2.5.4.51267853034	MARCOS SIERAKOSKI RODRIGUES	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.545578019	TIAGO BATISTI CUNHA	5.200,00	10,00	5.210,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	0,00	170,00	85,00	85,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	0,00	1.297,38	797,38	500,00
1.1.2.5.4.60938145053	ELISANDRO DOS SANTOS	0,00	97,70	97,70	0,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	0,00	195,40	195,40	0,00
1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	0,00	195,40	195,40	0,00
1.1.2.5.4.67733042020	DARCI DOS SANTOS SOARES JÚNIOR	0,00	195,40	195,40	0,00
1.1.2.5.4.6940639160	STANLEY ELPENOR	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.71362517020	RODRIGO DANNI	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.717559009	CLARIANA GRANDO ZANATTA	72,50	0,00	72,50	0,00
1.1.2.5.4.72079010034	NEUSA DE FÁTIMA GALL	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.5.4.74142321072	ALESSANDRO DA SILVA ALVES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.78870771091	LUCIANE DO VAL MORAES	565,00	0,00	565,00	0,00
1.1.2.5.4.80104606053	PAULA TATIANA RIBEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	0,00	116,30	0,00	116,30
1.1.2.5.4.81091117004	LARISSA SOUZA SILVA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	3.367,00	0,00	3.367,00	0,00
1.1.2.5.4.81858086	LEONARDO DOS SANTOS FELIPETTO	0,00	157,50	0,00	157,50
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1.1.2.5.4.83427236072	RAFAEL GONÇALVES BRANDÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.83756426068	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.839488050	JOSELINE DE BARROS FIGUEIREDO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.84772271015	MARIANA RAMOS ROLDÃO	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
1.1.2.5.4.848047001	PAULO ROGÉRIO DA SILVA	42,50	127,50	85,00	85,00
1.1.2.5.4.84826002068	NATAN BORGES DOS SANTOS	170,00	0,00	170,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
 Hora: 13:42:31
 Pág.: 9/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.89970942034	MICHELINE CERLI SCHERER	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	10.000,00	2.143,89	10.143,89	2.000,00
1.1.2.5.4.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.2.5.4.90611616068	LUCIANA DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.91188130030	MILENE MACHADO DE ALBUQUERQUE	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.91750105004	MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	200,00	1.500,00	200,00	1.500,00
1.1.2.5.4.96132833072	DENIZE CANCIAN PADILHA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.96364912087	GISELE KIELING DA ROCHA	76,80	0,00	0,00	76,80
1.1.2.5.4.96396954087	NORMA LIZANDRA FINGER DE ALMEIDA	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.96660864091	LUCAS DA COSTA TATSCH	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.97967777034	MARCIO LUÍS FACIO	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	0,00	52,50	0,00	52,50
1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.99881829020	EDUARDO FAURI	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.742.024,18	821.149,01	506.809,90	4.056.363,29
1.1.2.6.2	Almoxarifado	3.553.241,11	680.124,93	444.047,29	3.789.318,75
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	1.625,38	0,00	0,00	1.625,38
1.1.2.6.2.002	SESC DR	124,10	0,00	0,00	124,10
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	731,42	0,00	0,00	731,42
1.1.2.6.2.005	SESC NEF	1.303,41	0,00	710,45	592,96
1.1.2.6.2.006	SESC NAD	18.338,47	0,00	0,00	18.338,47
1.1.2.6.2.007	SESC NRH	2.795,51	0,00	13,50	2.782,01
1.1.2.6.2.008	SESC NAD	251,89	0,00	0,00	251,89
1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	119.402,16	16.921,80	25.106,29	111.217,67
1.1.2.6.2.010	SESC NAVEGANTES	77.261,00	10.533,57	6.362,12	81.432,45
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	19.699,97	1.985,40	4.285,79	17.399,58
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	43.059,49	1.915,96	6.214,09	38.761,36

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	56.928,00	2.172,06	0,00	59.100,06
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	58.127,24	24.062,21	6.829,68	75.359,77
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	19.980,78	366,40	442,35	19.904,83
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	28.682,91	19.430,03	18.720,12	29.392,82
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	150.457,55	37.767,22	15.372,20	172.852,57
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	83.883,54	11.872,30	32.955,96	62.799,88
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	55.908,77	1.605,49	2.887,28	54.626,98
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	22.810,33	375,75	172,87	23.013,21
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	41.762,18	28.298,00	2.086,98	67.973,20
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	47.437,62	1.589,72	748,75	48.278,59
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	67.914,00	31.287,96	0,00	99.201,96
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	74.755,87	19.997,60	904,49	93.848,98
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	49.819,74	2.217,28	4.493,33	47.543,69
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	29.457,39	2.454,26	1.256,60	30.655,05
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	60.180,89	0,00	0,00	60.180,89
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	35.740,00	17.131,75	1.073,40	51.798,35
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	35.770,52	503,60	1.034,68	35.239,44
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	21.528,47	491,75	2.176,87	19.843,35
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	45.659,34	0,00	64,67	45.594,67
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	53.166,19	2.059,61	1.249,06	53.976,74
1.1.2.6.2.033	SESC NUGE	183,97	0,00	0,50	183,47
1.1.2.6.2.034	SESC NMKT	7.704,57	0,00	0,00	7.704,57
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	497.906,51	12.078,76	12.646,84	497.338,43
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	3.365,80	0,00	0,00	3.365,80
1.1.2.6.2.037	SESC NTI	213,90	0,00	0,00	213,90
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	17.038,02	39.757,52	40.042,30	16.753,24
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	35.143,44	1.264,77	731,56	35.676,65
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	42.108,71	28.091,92	614,47	69.586,16
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	126.447,47	20.542,75	13.105,10	133.885,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
Hora: 13:42:31
Pág.: 11/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	28.754,73	26.647,81	33.918,00	21.484,54
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	25.011,04	1.482,99	2.214,05	24.279,98
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	37.257,28	31.805,41	4.968,17	64.094,52
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	61.598,52	9.927,50	15.788,94	55.737,08
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	154.026,28	15.883,22	24.819,83	145.089,67
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	44.318,20	63,20	0,00	44.381,40
1.1.2.6.2.049	SESC NJUR	294,89	173,90	0,00	468,79
1.1.2.6.2.050	SESC NAD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	445.636,25	108.626,03	76.262,69	477.999,59
1.1.2.6.2.051	SESC GEL	799,02	0,00	0,00	799,02
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	42.914,67	13.518,95	4.261,38	52.172,24
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 1	37.448,65	174,70	93,12	37.530,23
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 2	52.993,51	6.250,00	0,00	59.243,51
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 3	36.859,19	0,00	1.060,71	35.798,48
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 4	39.211,78	95,80	81,33	39.226,25
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	3.515,39	48,60	0,00	3.563,99
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	39.037,91	20.749,00	99,86	59.687,05
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	32.820,22	216,88	2.447,87	30.589,23
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	54.123,83	2.338,45	63,45	56.398,83
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	33.695,72	2.036,88	1.062,51	34.670,09
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	33.255,12	5.079,04	6.627,10	31.707,06
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	47.084,65	31.903,95	37.977,74	41.010,86
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 5	29.519,02	667,20	0,00	30.186,22
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	18.131,46	0,00	0,00	18.131,46
1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEI DE CULTURA E LAZER	48,73	0,00	0,00	48,73
1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	24.798,62	551,30	873,81	24.476,11
1.1.2.6.2.070	SESC UNIDADE MOVEI RECREARTE SESC 3	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.6.2.073	SESC Capão Da Canoa	20,57	3.703,48	0,00	3.724,05
1.1.2.6.2.074	SESC Caçapava Do Sul	2.378,44	17,80	500,87	1.895,37
1.1.2.6.2.076	SESC Guaíba	1.130,40	6.215,85	0,00	7.346,25

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.077	SESC Itaquí	0,00	56,86	5,98	50,88
1.1.2.6.2.078	SESC Jaguarão	547,30	1.880,00	0,00	2.427,30
1.1.2.6.2.079	SESC Lagoa Vermelha	14.351,80	2.510,52	0,00	16.862,32
1.1.2.6.2.080	SESC Nova Prata	273,91	1.482,36	207,26	1.549,01
1.1.2.6.2.081	SESC Osório	3.485,35	825,77	0,00	4.311,12
1.1.2.6.2.082	SESC Palmeira Das Missões	1.130,26	7.186,25	6.778,22	1.538,29
1.1.2.6.2.083	SESC Quaraí	3.623,59	0,00	0,00	3.623,59
1.1.2.6.2.084	SESC Santiago	66,67	0,00	0,00	66,67
1.1.2.6.2.085	SESC Sobradinho	611,13	0,00	0,00	611,13
1.1.2.6.2.086	SESC São Gabriel	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.6.2.087	SESC São Sebastião Do Cai	46.470,51	1.416,18	30,04	47.856,65
1.1.2.6.2.088	SESC São Sepé	37,50	20,00	0,00	57,50
1.1.2.6.2.089	SESC Três Passos	215,40	8.028,22	0,00	8.243,62
1.1.2.6.2.090	SESC Vacaria	19.578,27	8.058,19	0,00	27.636,46
1.1.2.6.2.091	SESC Três De Maio	1.851,43	2.577,50	564,51	3.864,42
1.1.2.6.2.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	79.477,38	21.129,70	21.037,55	79.569,53
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	188.783,07	141.024,08	62.762,61	267.044,54
1.1.2.6.3.002	SESC DIREÇÃO REGIONAL	215,97	0,00	0,00	215,97
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	0,00	70,85	0,00	70,85
1.1.2.6.3.005	SESC NEF	1.852,57	103,55	0,00	1.956,12
1.1.2.6.3.006	SESC NAD	330,86	1.206,39	0,00	1.537,25
1.1.2.6.3.007	SESC NRH	2.222,31	0,00	0,00	2.222,31
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	4.057,18	1.019,58	1.019,58	4.057,18
1.1.2.6.3.010	SESC NAVEGANTES	285,32	2.811,10	0,00	3.096,42
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	0,00	3.206,83	162,60	3.044,23
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	762,72	477,18	0,00	1.239,90
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	2.566,51	986,14	0,00	3.552,65
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	321,81	3.850,64	0,00	4.172,45
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	812,46	2.250,95	0,00	3.063,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
Hora: 13:42:31
Pág.: 13/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	211,26	904,17	0,00	1.115,43
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	44.453,02	10.550,76	0,00	55.003,78
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	13,63	927,31	0,00	940,94
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	807,03	1.556,30	0,00	2.363,33
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	1.624,05	2.964,76	0,00	4.588,81
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	789,83	237,80	0,00	1.027,63
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	32,51	3.506,35	0,00	3.538,86
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	3.171,78	2.544,00	0,00	5.715,78
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	5.262,41	579,79	0,00	5.842,20
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	10.625,61	1.271,38	0,00	11.896,99
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	92,00	1.586,05	0,00	1.678,05
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	10,99	523,10	0,00	534,09
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	1.360,00	257,70	0,00	1.617,70
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	1.312,43	1.614,53	0,00	2.926,96
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	0,00	572,71	21,87	550,84
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	643,59	247,06	0,00	890,65
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	0,00	405,02	0,00	405,02
1.1.2.6.3.033	SESC NUGE	29,00	0,00	0,00	29,00
1.1.2.6.3.034	SESC NMKT	806,41	0,00	0,00	806,41
1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	2.102,75	2.090,02	0,00	4.192,77
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	736,62	138,81	0,00	875,43
1.1.2.6.3.037	SESC NTI	2.119,96	0,00	0,00	2.119,96
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	160,82	376,47	327,42	209,87
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	274,49	0,00	0,00	274,49
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	3.155,68	913,72	0,00	4.069,40
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	6.966,21	408,40	0,00	7.374,61
1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	15.564,62	119,40	0,00	15.684,02
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	79,19	3.621,76	0,00	3.700,95
1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	0,00	1.267,90	30,04	1.237,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
Hora: 13:42:31
Pág.: 14/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	0,00	813,94	155,93	658,01
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	24,13	5.018,23	0,00	5.042,36
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	0,00	3.318,88	0,00	3.318,88
1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	0,00	304,78	0,00	304,78
1.1.2.6.3.050	SESC NAD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	75,00	60.655,36	60.655,36	75,00
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	0,00	875,62	6,35	869,27
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	4.511,01	23,25	0,00	4.534,26
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	4.834,49	23,25	0,00	4.857,74
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	493,43	45,05	0,00	538,48
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	920,42	23,25	0,00	943,67
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	138,60	111,15	0,00	249,75
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	41,49	193,44	0,00	234,93
1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	3.226,40	4.327,90	0,00	7.554,30
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	8.656,61	3.154,61	0,00	11.811,22
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	44,01	2.248,54	0,00	2.292,55
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	593,78	2.694,48	77,39	3.210,87
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	281,05	1.003,16	0,00	1.284,21
1.1.2.6.3.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	41.418,74	17,80	0,00	41.436,54
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	0,00	111,15	0,00	111,15
1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	161,64	88,19	0,00	249,83
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
1.1.2.6.3.077	SESC Itaquí	0,00	111,18	0,00	111,18
1.1.2.6.3.079	SESC Lagoa Vermelha	1.958,39	6,35	0,00	1.964,74
1.1.2.6.3.080	SESC Nova Prata	0,00	131,25	106,75	24,50
1.1.2.6.3.081	SESC Osório	186,42	0,00	0,00	186,42
1.1.2.6.3.082	SESC Palmeira Das Missões	4,81	205,67	199,32	11,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
 Hora: 13:42:31
 Pág.: 15/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.083	SESC Quaraí	0,00	54,00	0,00	54,00
1.1.2.6.3.085	SESC Sobradinho	122,32	0,00	0,00	122,32
1.1.2.6.3.087	SESC São Sebastião Do Cai	0,00	45,72	0,00	45,72
1.1.2.6.3.090	SESC Vacaria	3.597,33	226,15	0,00	3.823,48
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	788,77	23,25	0,00	812,02
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	40.864,90	1.031.965,78	1.030.024,37	42.806,31
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	40.864,90	1.031.965,78	1.030.024,37	42.806,31
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	614.664,00	614.664,00	0,00
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	34.424,24	417.301,78	415.360,37	36.365,65
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	6.369.715,01	41.364,52	98.197,90	6.312.881,63
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	6.369.715,01	41.364,52	98.197,90	6.312.881,63
1.1.2.8.2.02113566036	MARIA PARICIA DE FREITAS DOS SANTOS	13.442,95	0,00	0,00	13.442,95
1.1.2.8.2.10793933072	TEREZA GLENIR ROSA DA SILVA	245.168,45	0,00	0,00	245.168,45
1.1.2.8.2.10949209000150	SINDICATO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO	12.577,13	0,00	0,00	12.577,13
1.1.2.8.2.1242011056	MAIARA CARLA HEGER	4.511,54	0,00	0,00	4.511,54
1.1.2.8.2.12511340097	IRAN CALLEGARO	115.352,58	0,00	0,00	115.352,58
1.1.2.8.2.1251901077	BRUNA SOARES MENEZES GRIGOLO	75.447,17	0,00	0,00	75.447,17
1.1.2.8.2.1310175004	MAURICIO DE MATTOS GONÇALVES	30.219,55	0,00	0,00	30.219,55
1.1.2.8.2.1606619004	LUANA FLORES CERDEIRA	23.846,14	0,00	0,00	23.846,14
1.1.2.8.2.1636675000	ANA CLAUDIA OLIVER DE LOS SANTOS	13.515,96	0,00	0,00	13.515,96
1.1.2.8.2.1677840056	LUCIAN CIMEK	44.846,10	0,00	0,00	44.846,10
1.1.2.8.2.18466397000	ELZIO JOSE DOS SANTOS	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
1.1.2.8.2.1872310010	JULIANA SILVEIRA GONÇALVES	20.066,89	0,00	0,00	20.066,89
1.1.2.8.2.1991863080	FERNANDA DUARTE DO AMARAL	0,00	41.364,52	0,00	41.364,52
1.1.2.8.2.20059868015	TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO	693.773,45	0,00	0,00	693.773,45
1.1.2.8.2.203833040	ANDREA DIAS	454,55	0,00	0,00	454,55
1.1.2.8.2.2094806022	MATEUS ANDRADE BOFF	110.797,15	0,00	0,00	110.797,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
 Hora: 13:42:31
 Pág.: 16/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.2113566036	MARIA PATRICIA DE FREITAS DOS SANTOS	3.939,32	0,00	0,00	3.939,32
1.1.2.8.2.245537007	FABIO ANDRE PANOSSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.255130015	LUIZ ERNI GARCIA MARTINS	581.872,07	0,00	0,00	581.872,07
1.1.2.8.2.25683160049	JANE BEATRIZ FRAGA RODRIGUES	2.675,40	0,00	0,00	2.675,40
1.1.2.8.2.2588473016	DIEGO FERNANDO BUENO DA SILVEIRA	2.367,85	0,00	0,00	2.367,85
1.1.2.8.2.33555540068	PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	12.737,53	0,00	0,00	12.737,53
1.1.2.8.2.35299410000	LUIS CARLOS PADILHA	28.439,07	0,00	0,00	28.439,07
1.1.2.8.2.36052027053	JORGE AMARILDO DA SILVA	18.158,08	0,00	0,00	18.158,08
1.1.2.8.2.36341916000	ELENIR TERESINHA PELLEZ	58.880,73	0,00	0,00	58.880,73
1.1.2.8.2.379726009	GUILHERME RESCHKE	26.680,13	0,00	0,00	26.680,13
1.1.2.8.2.380784068	ATAIDE SUAREZ SIMOES PEREIRA	48.220,25	0,00	0,00	48.220,25
1.1.2.8.2.42450870059	EDSON ALVES DE SOUZA	2.418,30	0,00	0,00	2.418,30
1.1.2.8.2.42798639034	CECILIA MIRONIUK GOULART	248.827,23	0,00	0,00	248.827,23
1.1.2.8.2.46613587087	SERENE NUNES FONSECA	283.408,98	0,00	0,00	283.408,98
1.1.2.8.2.48116823000	SIMONE SCHOLZ	864.082,66	0,00	0,00	864.082,66
1.1.2.8.2.50864904053	PAULO CESAR NUNES DA SILVA	38.741,33	0,00	0,00	38.741,33
1.1.2.8.2.51538741091	MARIA DO CARMO ANTUNES RODRIGUES	1.310,46	0,00	0,00	1.310,46
1.1.2.8.2.536769044	WAGNER MAYATO DE SOUZA	33.114,79	0,00	0,00	33.114,79
1.1.2.8.2.53904028049	JOSE AUGUSTO ALVES DE SOUZA	17.782,37	0,00	0,00	17.782,37
1.1.2.8.2.55114474049	REJANE IARA DOS SANTOS GUTERRES	1.725,76	0,00	0,00	1.725,76
1.1.2.8.2.55228739068	SANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA	20.932,13	0,00	0,00	20.932,13
1.1.2.8.2.55444202034	PAULO ROBERTO FERNANDES DA ROSA	7.874,25	0,00	0,00	7.874,25
1.1.2.8.2.55537510049	DENISMAR DA SILVA CUNHA	37.343,38	0,00	37.343,38	0,00
1.1.2.8.2.56626070010	CARLOS ROBERTO GIACOMUZZI	31.419,21	0,00	0,00	31.419,21
1.1.2.8.2.58023941020	ELISABETH RODRIGUES DUARTE	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
1.1.2.8.2.590772040	JULIANO DE OLIVEIRA DE BRITO	193.490,89	0,00	0,00	193.490,89
1.1.2.8.2.60709421087	ANDRE LUIS SILVA DA SILVA	10.758,72	0,00	0,00	10.758,72
1.1.2.8.2.62958585034	JAMES EDUARDO STEFFEN	8.564,71	0,00	0,00	8.564,71
1.1.2.8.2.63479680020	CRISTIAN LEONARDO SANTOS DOS SANTOS	9.527,33	0,00	0,00	9.527,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
 Hora: 13:42:31
 Pág.: 17/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.64024075004	LUIS FELIPE SOARES ALVES	21.953,56	0,00	0,00	21.953,56
1.1.2.8.2.64314600063	EDUARDO BARONI SUSIN	343.191,48	0,00	0,00	343.191,48
1.1.2.8.2.65223632087	AROLD CORREA DIHL	87.698,25	0,00	0,00	87.698,25
1.1.2.8.2.67697160030	PEDRO CESAR FRANCO DOS SANTOS	20.948,38	0,00	0,00	20.948,38
1.1.2.8.2.68099177053	MARCOS VINICIUS VIDAL	39.088,04	0,00	39.088,04	0,00
1.1.2.8.2.69113610015	PATRICIA REJANE TAVARES	22.844,51	0,00	0,00	22.844,51
1.1.2.8.2.69641617168	LEONARDO FREITAS OLIVEIRA DIAS	27.579,07	0,00	0,00	27.579,07
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	645.903,90	0,00	0,00	645.903,90
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	0,00	0,00	5.653,86
1.1.2.8.2.74294296020	LEONIR GUSTAVO DA CRUZ PEREIRA	4.997,52	0,00	0,00	4.997,52
1.1.2.8.2.78234026020	MARIA TATIANE FERRÃO	7.421,28	0,00	0,00	7.421,28
1.1.2.8.2.81391366034	PATRICK MIRANDA PEREIRA	39.361,41	0,00	0,00	39.361,41
1.1.2.8.2.82760195015	CARLOS RENATO PERES	2.674,62	0,00	0,00	2.674,62
1.1.2.8.2.83347402049	IZABEL SCHELL DOS REIS	887,20	0,00	0,00	887,20
1.1.2.8.2.90397096020	MARINES MARTINS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1.1.2.8.2.90612280004	LUCIANE HILGERT WEBER	33.707,83	0,00	0,00	33.707,83
1.1.2.8.2.92176178068	TIAGO JUSTO LAMEIRÃO	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
1.1.2.8.2.93158092034	KARINE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA FIEDLER	265.270,51	0,00	0,00	265.270,51
1.1.2.8.2.933068069	VIRIDIANA SANTIAGO NUNES	637.560,84	0,00	0,00	637.560,84
1.1.2.8.2.93531710087	THAIS FERREIRA PORTO	47.506,59	0,00	0,00	47.506,59
1.1.2.8.2.94117837087	LEANDRO MARCELO PRATA RIBEIRO	17.941,69	0,00	0,00	17.941,69
1.1.2.8.2.94162484015	FABIA ELAINE DOS SANTOS RIBEIRO	2.672,73	0,00	0,00	2.672,73
1.1.2.8.2.94828938087	MAURO OSOSKI DA SILVA	21.766,48	0,00	21.766,48	0,00
1.1.2.8.2.98126962020	ELIZETE BORBA ESTEVES	16.630,16	0,00	0,00	16.630,16
1.1.2.8.2.99016150030	CARLINE MATTES STRIEDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.8.2.99252120068	DENISE BITENCOURT DE MELLO	12.125,14	0,00	0,00	12.125,14
1.1.2.8.2.99280256068	JANETE DE MELLO	15.728,69	0,00	0,00	15.728,69
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	71.954,44	0,00	11.992,41	59.962,03
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	71.954,44	0,00	11.992,41	59.962,03

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	32.823,80	0,00	5.470,64	27.353,16
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	32.823,80	0,00	5.470,64	27.353,16
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	39.130,64	0,00	6.521,77	32.608,87
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	39.130,64	0,00	6.521,77	32.608,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.280.670,03	2.361.219,56	1.878.952,08	389.762.937,51
1.2.3	IMOBILIZADO	389.280.670,03	2.361.219,56	1.878.952,08	389.762.937,51
1.2.3.1	BENS MOVEIS	23.221.936,51	25.259,80	404.776,34	22.842.419,97
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	53.105.354,58	25.259,80	0,00	53.130.614,38
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	30.381.453,77	9.544,55	0,00	30.390.998,32
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	16.660.832,42	15.715,25	0,00	16.676.547,67
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	6.063.068,39	0,00	0,00	6.063.068,39
1.2.3.1.2	Veículos	13.229.426,80	0,00	0,00	13.229.426,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	13.229.426,80	0,00	0,00	13.229.426,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.151,84	0,00	0,00	39.151,84
1.2.3.1.3.001	Livros e Coleções para bibliotecas	11.801,00	0,00	0,00	11.801,00
1.2.3.1.3.002	Quadros	27.347,84	0,00	0,00	27.347,84
1.2.3.1.3.003	Esculturas	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(43.151.996,71)	0,00	404.776,34	(43.556.773,05)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(17.294.430,26)	0,00	193.449,81	(17.487.880,07)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(9.730.710,00)	0,00	110.584,00	(9.841.294,00)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(5.137.044,45)	0,00	30.846,49	(5.167.890,94)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(10.989.812,00)	0,00	69.896,04	(11.059.708,04)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	366.058.733,52	2.335.959,76	1.474.175,74	366.920.517,54
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	95.808.012,90	1.775.541,20	452.162,92	97.131.391,18
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	94.105.863,62	1.484.704,79	297.282,43	95.293.285,98

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.2.002	Construções em Curso	0,00	18.924,57	18.924,57	0,00
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	1.702.149,28	271.911,84	135.955,92	1.838.105,20
1.2.3.2.3	Edificações	403.928.836,81	560.418,56	280.209,28	404.209.046,09
1.2.3.2.3.001	Administração Regional - SEDE	3.444.024,96	0,00	0,00	3.444.024,96
1.2.3.2.3.0011	Administração Regional - SEDE - Reavaliação	14.045.674,71	0,00	0,00	14.045.674,71
1.2.3.2.3.009	Protásio Alves	20.608.501,00	0,00	0,00	20.608.501,00
1.2.3.2.3.0091	Protásio Alves - Reavaliação	61.974.000,00	0,00	0,00	61.974.000,00
1.2.3.2.3.010	Navegantes	3.565.422,67	0,00	0,00	3.565.422,67
1.2.3.2.3.0101	Navegantes - Reavaliação	8.407.623,42	0,00	0,00	8.407.623,42
1.2.3.2.3.011	Comunidade	602.078,21	0,00	0,00	602.078,21
1.2.3.2.3.012	Alegrete	3.251.635,80	0,00	0,00	3.251.635,80
1.2.3.2.3.0121	Alegrete - Reavaliação	1.098.834,02	0,00	0,00	1.098.834,02
1.2.3.2.3.013	Bagé	468.158,22	0,00	0,00	468.158,22
1.2.3.2.3.0131	Bagé - Reavaliação	1.382.204,45	0,00	0,00	1.382.204,45
1.2.3.2.3.014	Bento Gonçalves	814.911,53	0,00	0,00	814.911,53
1.2.3.2.3.0141	Bento Gonçalves - Reavaliação	1.357.871,91	0,00	0,00	1.357.871,91
1.2.3.2.3.015	Cachoeira do Sul	2.044.700,77	0,00	0,00	2.044.700,77
1.2.3.2.3.0151	Cachoeira do Sul - Reavaliação	522.507,26	0,00	0,00	522.507,26
1.2.3.2.3.016	Carazinho	16.044.184,86	0,00	0,00	16.044.184,86
1.2.3.2.3.017	Caxias do Sul	3.023.861,68	0,00	0,00	3.023.861,68
1.2.3.2.3.0171	Caxias do Sul - Reavaliação	7.510.876,85	0,00	0,00	7.510.876,85
1.2.3.2.3.018	Cruz Alta	1.845.160,51	0,00	0,00	1.845.160,51
1.2.3.2.3.0181	Cruz Alta - Reavaliação	436.895,56	0,00	0,00	436.895,56
1.2.3.2.3.019	Erechim	2.769.359,45	0,00	0,00	2.769.359,45
1.2.3.2.3.0191	Erechim - Reavaliação	2.522.213,40	0,00	0,00	2.522.213,40
1.2.3.2.3.020	Ijuí	4.576.100,20	560.418,56	280.209,28	4.856.309,48
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
Hora: 13:42:31
Pág.: 20/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: **12/05/20**
Hora: **13:42:31**
Pág.: **21/ 30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	2.285.156,96	0,00	0,00	2.285.156,96
1.2.3.2.4.040	Benfeitorias São Borja	2.070.437,12	0,00	0,00	2.070.437,12
1.2.3.2.4.090	Benfeitorias Vacaria	214.719,84	0,00	0,00	214.719,84
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(140.831.634,38)	0,00	741.803,54	(141.573.437,92)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(107.455.287,18)	0,00	436.114,92	(107.891.402,10)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(33.376.347,20)	0,00	305.688,62	(33.682.035,82)
2	PASSIVO	(562.152.375,51)	28.296.082,01	28.828.552,99	(562.684.846,49)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(30.797.961,08)	28.296.082,01	28.828.552,99	(31.330.432,06)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(18.633.088,88)	23.378.677,21	24.161.502,19	(19.415.913,86)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(13.504.515,48)	12.966.939,55	15.246.124,93	(15.783.700,86)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(3.153,69)	8.118.040,39	8.117.866,80	(2.980,10)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(3.153,69)	7.339.643,92	7.339.470,33	(2.980,10)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	778.396,47	778.396,47	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.124.639,35)	1.693.691,22	3.672.147,16	(5.103.095,29)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(2.043.455,46)	736.183,61	2.241.664,81	(3.548.936,66)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(499.161,29)	528.858,33	395.854,00	(366.156,96)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(514.220,54)	428.529,28	964.652,76	(1.050.344,02)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(67.682,06)	0,00	69.855,59	(137.537,65)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
Hora: 13:42:31
Pág.: 22/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(120,00)	120,00	120,00	(120,00)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	46.041,44	46.041,44	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	409,64	409,64	0,00
2.1.1.1.3.02589247052	CARINE DA SILVA MEIRELES	0,00	38,76	38,76	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	18.429,62	18.429,62	0,00
2.1.1.1.3.1134441096	LILIAN RICHTER DA SILVA	0,00	485,62	485,62	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	859,56	859,56	0,00
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	356,32	356,32	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	688,43	688,43	0,00
2.1.1.1.3.2019263009	TASSIA BORGES PRATES	0,00	848,22	848,22	0,00
2.1.1.1.3.2021202011	ANA CAROLINA MIGUEL	0,00	443,42	443,42	0,00
2.1.1.1.3.2032313090	CAMILA HART DE FRAGA	0,00	491,06	491,06	0,00
2.1.1.1.3.2589247052	CARINE RODRIGUES DA SILVA MEIRELES	0,00	38,76	38,76	0,00
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.262,83	1.262,83	0,00
2.1.1.1.3.2772747026	LUCILA BARROS DE MELLO	0,00	334,17	334,17	0,00
2.1.1.1.3.2805223047	Jossele Moralles Silveira	0,00	1.012,55	1.012,55	0,00
2.1.1.1.3.396129021	MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA	0,00	2.396,39	2.396,39	0,00
2.1.1.1.3.42514851068	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	67,38	67,38	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	1.039,83	1.039,83	0,00
2.1.1.1.3.5564546938	ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO	0,00	271,70	271,70	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	731,50	731,50	0,00
2.1.1.1.3.69696900082	ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2.1.1.1.3.70181870010	VIVIANE PEDRO SILVEIRA	0,00	433,18	433,18	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	718,05	718,05	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	758,39	758,39	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGGER	0,00	328,12	328,12	0,00
2.1.1.1.3.814675085	SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA BAGESTON	0,00	729,17	729,17	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	605,87	605,87	0,00
2.1.1.1.3.83760695000	CAROLINI FRAGA FLORES	0,00	313,50	313,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: **12/05/20**
Hora: **13:42:31**
Pág.: **23/** **30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.85501760010	GABRIELLE DE SOUZA MACHADO	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.1.1.3.865513023	PRISCILA TREVIZAN GODINHO	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.1.1.3.90105168068	ROSANGELA VELASCO FRAGA	0,00	808,90	808,90	0,00
2.1.1.1.3.93334907015	DANIELA PRATES FERREIRA	0,00	587,16	587,16	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	658,35	658,35	0,00
2.1.1.1.3.96504668000	ÂNGELA RODRIGUES ROSSI	0,00	231,32	231,32	0,00
2.1.1.1.3.96901810091	ALINE RAMOS SOARES	0,00	400,54	400,54	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	328,12	328,12	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	4.377,94	4.377,94	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	1.419,61	1.419,61	0,00
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	1.256,46	1.256,46	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(8.963.842,30)	2.947.872,61	2.750.045,80	(8.766.015,49)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(8.963.842,30)	2.947.872,61	2.750.045,80	(8.766.015,49)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(1.412.880,14)	161.293,89	660.023,73	(1.911.609,98)
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(1.412.880,14)	161.293,89	660.023,73	(1.911.609,98)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(507.883,07)	423.207,68	236.822,04	(321.497,43)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(507.883,07)	423.207,68	236.822,04	(321.497,43)
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(384.854,27)	276.326,83	180.724,55	(289.251,99)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(213.415,06)	241.574,13	93.149,36	(64.990,29)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	0,00	0,00	82,92	(82,92)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(22.919,37)	27.652,44	14.846,14	(10.113,07)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(6.598,27)	6.657,71	6.690,64	(6.631,20)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(141.921,57)	442,55	65.955,49	(207.434,51)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(11.359,39)	20.827,78	9.855,89	(387,50)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(1.891,00)	11.359,39	9.468,39	0,00
2.1.1.2.1.2.012	Alegrete	(139,50)	139,50	139,50	(139,50)
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	0,00	0,00	248,00	(248,00)
2.1.1.2.1.2.015	Cachoeira do Sul	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.018	Cruz Alta	(744,00)	744,00	0,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	(558,00)	558,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.025	Rio Grande	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.030	Santo Ângelo	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(732,32)	732,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.043	Venâncio Aires	(806,00)	806,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.044	Montenegro	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(139,50)	139,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.048	Taquara	(87,07)	87,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.053	Tramandaí	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.064	Frederico Westphalen	(1.798,00)	1.798,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.080	Nova Prata	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.082	Palmeira das Missões	(558,00)	558,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(111.669,41)	126.053,07	46.241,60	(31.857,94)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(111.669,41)	126.053,07	46.241,60	(31.857,94)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(4.620.690,33)	9.988.529,98	8.678.555,22	(3.310.715,57)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(4.361.802,33)	9.916.529,98	8.678.555,22	(3.123.827,57)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(4.361.802,33)	9.916.529,98	8.678.555,22	(3.123.827,57)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(258.888,00)	72.000,00	0,00	(186.888,00)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(258.888,00)	72.000,00	0,00	(186.888,00)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(12.164.872,20)	4.917.404,80	4.667.050,80	(11.914.518,20)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(145.823,93)	845.109,49	868.331,67	(169.046,11)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(145.823,93)	845.109,49	868.331,67	(169.046,11)
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	(145.823,93)	845.109,49	868.331,67	(169.046,11)
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(5.153.558,13)	33,23	51.744,27	(5.205.269,17)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(83.061,00)	33,23	14.877,42	(97.905,19)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	28,57	28,57	0,00
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	(40.848,02)	0,00	99,91	(40.947,93)
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(2.083,11)	0,00	9,61	(2.092,72)
2.1.2.4.1.059	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUP	(40.129,87)	0,00	17,46	(40.147,33)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
 Hora: 13:42:31
 Pág.: 25/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4.1.060	SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-	0,00	4,66	14.721,87	(14.717,21)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(5.070.497,13)	0,00	36.866,85	(5.107.363,98)
2.1.2.4.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.286,51)	0,00	10,48	(4.296,99)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(4.011.170,86)	0,00	10.479,43	(4.021.650,29)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(39.551,51)	0,00	86,72	(39.638,23)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.142,08)	0,00	4,63	(2.146,71)
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(5.036,18)	0,00	10,89	(5.047,07)
2.1.2.4.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.445,69)	0,00	18,26	(8.463,95)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(261.634,85)	0,00	565,65	(262.200,50)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.802,32)	0,00	6,06	(2.808,38)
2.1.2.4.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	(21.435,78)	0,00	70,73	(21.506,51)
2.1.2.4.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	(54.313,47)	0,00	6.936,32	(61.249,79)
2.1.2.4.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(85.087,85)	0,00	2.215,92	(87.303,77)
2.1.2.4.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	(463.238,64)	0,00	1.266,88	(464.505,52)
2.1.2.4.2.059	SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9	(1.477,40)	0,00	3,19	(1.480,59)
2.1.2.4.2.060	SESC OBRA CAXIAS RAIZ AG.3418-5 POUPANÇA 6465-3	(6.001,47)	0,00	13,61	(6.015,08)
2.1.2.4.2.061	SESC OBRA PUEL IJUI AG. 3418-5 POUPANÇA 6487-4	(31.950,53)	0,00	14.088,62	(46.039,15)
2.1.2.4.2.062	SESC OBRA CONTRATO 6152019 AG. 3418-5 POUPANÇA	(71.921,99)	0,00	169,46	(72.091,45)
2.1.2.4.2.063	SESC OBRA LANCHERIA PASSO FUNDO AG. 3418-5 POUP	0,00	0,00	920,00	(920,00)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(6.865.490,14)	4.072.262,08	3.746.974,86	(6.540.202,92)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(6.865.490,14)	4.072.262,08	3.746.974,86	(6.540.202,92)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(6.865.490,14)	4.072.262,08	3.746.974,86	(6.540.202,92)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.512.741,22	18.152.609,38	2.717.948,36	91.947.402,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	34.707.608,90	11.535.006,23	1.473.786,47	44.768.828,66

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.390.817,12	5.709.953,79	251.825,72	24.848.945,19
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.390.817,12	5.709.953,79	251.825,72	24.848.945,19
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	19.390.817,12	5.709.953,79	251.825,72	24.848.945,19
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.390.817,12	5.709.953,79	251.825,72	24.848.945,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.857.938,08	2.440.026,41	142.262,41	10.155.702,08
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.857.938,08	2.440.026,41	142.262,41	10.155.702,08
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	7.857.938,08	2.440.026,41	142.262,41	10.155.702,08
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	7.857.938,08	2.440.026,41	142.262,41	10.155.702,08
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.624.563,28	3.043.127,63	1.079.698,34	8.587.992,57
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.624.563,28	3.043.127,63	1.079.698,34	8.587.992,57
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	6.624.563,28	3.043.127,63	1.079.698,34	8.587.992,57
3.1.3.1.1.1	Benefícios	6.624.563,28	3.043.127,63	1.079.698,34	8.587.992,57
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	834.290,42	341.898,40	0,00	1.176.188,82
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	834.290,42	341.898,40	0,00	1.176.188,82
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	834.290,42	341.898,40	0,00	1.176.188,82
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	834.290,42	341.898,40	0,00	1.176.188,82
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.408.278,43	4.873.035,27	1.241.708,06	39.039.605,64
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.671.621,51	644.337,16	203.032,63	6.112.926,04
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.671.621,51	644.337,16	203.032,63	6.112.926,04
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	5.671.621,51	644.337,16	203.032,63	6.112.926,04
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	5.671.621,51	644.337,16	203.032,63	6.112.926,04
3.3.2	SERVIÇOS	29.736.656,92	4.228.698,11	1.038.675,43	32.926.679,60
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	661.409,22	64.273,44	55.307,57	670.375,09
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	661.409,22	64.273,44	55.307,57	670.375,09
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	661.409,22	64.273,44	55.307,57	670.375,09
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29.075.247,70	4.164.424,67	983.367,86	32.256.304,51
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	29.075.247,70	4.164.424,67	983.367,86	32.256.304,51
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	29.075.247,70	4.164.424,67	983.367,86	32.256.304,51
3.4	FINANCEIRAS	334.226,17	83.269,07	7,96	417.487,28

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	334.226,17	83.269,07	7,96	417.487,28
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	334.226,17	83.269,07	7,96	417.487,28
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	334.226,17	83.269,07	7,96	417.487,28
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	334.226,17	83.269,07	7,96	417.487,28
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.682.150,47	511.003,93	0,00	2.193.154,40
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.682.150,47	511.003,93	0,00	2.193.154,40
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	1.682.150,47	511.003,93	0,00	2.193.154,40
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	1.682.150,47	511.003,93	0,00	2.193.154,40
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	1.682.150,47	511.003,93	0,00	2.193.154,40
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.440.628,70	1.146.579,88	0,00	4.587.208,58
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.440.628,70	1.146.579,88	0,00	4.587.208,58
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.440.628,70	1.146.579,88	0,00	4.587.208,58
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	3.440.628,70	1.146.579,88	0,00	4.587.208,58
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	3.440.628,70	1.146.579,88	0,00	4.587.208,58
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	939.848,55	3.715,00	2.445,87	941.117,68
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	939.848,55	3.715,00	2.445,87	941.117,68
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	939.848,55	3.715,00	2.445,87	941.117,68
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	939.848,55	3.715,00	2.445,87	941.117,68
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	939.848,55	3.715,00	2.445,87	941.117,68
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(86.078.996,44)	2.326.129,85	21.111.758,61	(104.864.625,20)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(57.216.003,10)	0,00	17.381.086,05	(74.597.089,15)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(57.216.003,10)	0,00	17.381.086,05	(74.597.089,15)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(57.216.003,10)	0,00	17.381.086,05	(74.597.089,15)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(57.216.003,10)	0,00	17.381.086,05	(74.597.089,15)
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(57.216.003,10)	0,00	17.381.086,05	(74.597.089,15)
4.3	SERVIÇOS	(27.121.971,98)	1.875.839,05	2.878.707,17	(28.124.840,10)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(27.121.971,98)	1.875.839,05	2.878.707,17	(28.124.840,10)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(26.642.618,53)	1.864.669,05	2.748.255,62	(27.526.205,10)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.286.849,38)	194.066,28	490.872,49	(1.583.655,59)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2020

Data: 12/05/20
 Hora: 13:42:31
 Pág.: 28/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(1.286.849,38)	194.066,28	490.872,49	(1.583.655,59)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(7.975.205,61)	49.128,53	128.791,00	(8.054.868,08)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(7.975.205,61)	49.128,53	128.791,00	(8.054.868,08)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(743.559,21)	4.884,68	159.100,00	(897.774,53)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(743.559,21)	4.884,68	159.100,00	(897.774,53)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(16.460.731,40)	1.615.809,31	1.964.508,71	(16.809.430,80)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(16.460.731,40)	1.615.809,31	1.964.508,71	(16.809.430,80)
4.3.3.1.9	Outros Serviços	(176.272,93)	780,25	4.983,42	(180.476,10)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	(176.272,93)	780,25	4.983,42	(180.476,10)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(479.353,45)	11.170,00	130.451,55	(598.635,00)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(479.353,45)	11.170,00	130.451,55	(598.635,00)
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(479.353,45)	11.170,00	130.451,55	(598.635,00)
4.4	FINANCEIRAS	(1.304.321,26)	0,00	319.206,44	(1.623.527,70)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(1.304.321,26)	0,00	319.206,44	(1.623.527,70)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(1.304.321,26)	0,00	319.206,44	(1.623.527,70)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(1.304.321,26)	0,00	319.206,44	(1.623.527,70)
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(1.304.321,26)	0,00	319.206,44	(1.623.527,70)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(436.700,10)	450.290,80	532.758,95	(519.168,25)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(436.700,10)	450.290,80	532.758,95	(519.168,25)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(436.700,10)	450.290,80	532.758,95	(519.168,25)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(206.249,00)	0,00	27.044,80	(233.293,80)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(206.249,00)	0,00	27.044,80	(233.293,80)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(230.451,10)	450.290,80	505.714,15	(285.874,45)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(230.451,10)	450.290,80	505.714,15	(285.874,45)
7	ATOS POTENCIAIS	2.385.282.693,72	12.477.091,42	7.783.609,54	2.389.976.175,60
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.385.282.693,72	12.477.091,42	7.783.609,54	2.389.976.175,60
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.179.324,76	0,00	43.477,03	509.135.847,73
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.179.324,76	0,00	43.477,03	509.135.847,73
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	469.244.557,74	0,00	0,00	469.244.557,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: **12/05/20**
Hora: **13:42:31**
Pág.: **29/ 30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
7.1.1.1.1.1	Seguro Bens Imóveis/Móveis	439.436.000,00	0,00	0,00	439.436.000,00
7.1.1.1.1.2	Seguro Frota Veículos	29.148.557,74	0,00	0,00	29.148.557,74
7.1.1.1.1.3	Seguro Notebooks	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.1.1.1.1.4	Seguro Painéis e Luminárias(Anúncios e Antenas)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.1.1.1.1.5	Seguro Operações Responsabilidade Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	39.605.565,25	0,00	43.477,03	39.562.088,22
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	828.770,41	0,00	43.477,03	785.293,38
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	1.876.103.368,96	12.477.091,42	7.740.132,51	1.880.840.327,87
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.876.103.368,96	12.477.091,42	7.740.132,51	1.880.840.327,87
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.876.103.368,96	12.477.091,42	7.740.132,51	1.880.840.327,87
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.876.103.368,96	12.477.091,42	7.740.132,51	1.880.840.327,87
8	ATOS POTENCIAIS	(2.385.282.693,72)	7.783.609,54	12.477.091,42	(2.389.976.175,60)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.385.282.693,72)	7.783.609,54	12.477.091,42	(2.389.976.175,60)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.876.103.368,96)	7.740.132,51	12.477.091,42	(1.880.840.327,87)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.876.103.368,96)	7.740.132,51	12.477.091,42	(1.880.840.327,87)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.779.884.651,55)	4.756.318,73	12.469.217,37	(1.787.597.550,19)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.779.884.651,55)	4.756.318,73	12.469.217,37	(1.787.597.550,19)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2020

Data: **12/05/20**
Hora: **13:42:31**
Pág.: **30/** **30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(697.519,59)	0,00	0,00	(697.519,59)
8.1.1.1.2.15	Fecomércio (1535/2018)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
8.1.1.1.2.18	Compucom Soluções Digitais (155/2018)	(629.889,23)	0,00	0,00	(629.889,23)
8.1.1.1.2.19	Senac Locação (682/2017)	(25.463,08)	0,00	0,00	(25.463,08)
8.1.1.1.2.20	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (13	(24.900,00)	0,00	0,00	(24.900,00)
8.1.1.1.2.21	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (82	(8.900,00)	0,00	0,00	(8.900,00)
8.1.1.1.2.22	Constante e Nascimento Ltda (1413/2017)	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
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	(95.516.948,89)	2.983.813,78	7.874,05	(92.541.009,16)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(6.399.915,16)	1.344.905,40	0,00	(5.055.009,76)
8.1.1.1.3.2	Ações Tributárias - Réu SESC	(71.439.550,04)	1.638.908,38	0,00	(69.800.641,66)
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(17.677.483,69)	0,00	7.874,05	(17.685.357,74)
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	(509.179.324,76)	43.477,03	0,00	(509.135.847,73)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(509.179.324,76)	43.477,03	0,00	(509.135.847,73)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.179.324,76)	43.477,03	0,00	(509.135.847,73)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.179.324,76)	43.477,03	0,00	(509.135.847,73)
TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença			148.895.848,28	148.895.848,28	0,00