

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018
1	ATIVO	392.824.872,80	561.840.344,78	579.268.780,99	581.558.121,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.095.537,22	77.643.311,14	62.952.703,41	64.732.558,46
1.1.1	DISPONÍVEL	47.675.939,75	48.207.029,49	33.966.380,56	35.258.594,89
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	45.275.662,63	45.712.684,78	31.379.659,66	32.578.507,78
1.1.1.1.1	CAIXA	247.274,08	253.370,96	205.970,65	309.595,89
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.444.036,33	1.656.039,07	777.549,51	1.059.398,17
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.584.352,22	43.803.274,75	30.396.139,50	31.209.513,72
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.400.277,12	2.494.344,71	2.586.720,90	2.680.087,11
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.400.277,12	2.494.344,71	2.586.720,90	2.680.087,11
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.419.597,47	29.436.281,65	28.986.322,85	29.473.963,57
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	18.845.658,85	18.832.087,86	19.129.871,27	18.884.064,13
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADANÇA COMPULSÓRIA	12.213.042,73	12.062.824,65	12.422.064,29	11.587.118,00
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.632.616,12	6.769.263,21	6.707.806,98	7.296.946,13
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.141.757,37	2.500.260,07	1.919.098,39	1.653.786,40
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	653.253,17	474.023,38	403.972,08	390.749,35
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	640.845,45	874.346,46	347.624,04	297.293,79
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	847.658,75	1.151.890,23	1.167.502,27	965.743,26
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	800.675,07	773.113,95	792.135,22	1.917.979,39
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	319.074,07	208.912,52	203.423,45	86.491,43
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.194,39	3.580,12	373,60	2.733,39
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	466.811,11	532.918,81	568.105,00	1.815.098,07
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.595,50	27.702,50	20.233,17	13.656,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.083.202,82	1.071.125,34	1.092.586,54	1.062.772,21
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.083.202,82	1.071.125,34	1.092.586,54	1.062.772,21
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.350.023,71	1.316.711,50	1.311.803,50	1.297.415,20
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.350.023,71	1.316.711,50	1.311.803,50	1.297.415,20
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.119.188,60	4.859.428,58	4.652.019,56	4.564.230,40
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.119.188,60	4.859.428,58	4.652.019,56	4.564.230,40
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	79.091,05	83.554,35	88.808,37	93.715,84
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	74.051,40	74.051,40	78.298,52	80.013,13
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.039,65	9.502,95	10.509,85	13.702,71

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	315.729.335,58	484.197.033,64	516.316.077,58	516.825.563,35
1.2.3	IMOBILIZADO	315.729.335,58	484.197.033,64	516.316.077,58	516.825.563,35
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.481.389,02	25.428.681,24	25.543.964,42	25.264.585,13
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	49.715.679,42	50.241.925,27	50.601.265,14	50.486.165,82
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	9.185.869,40	9.051.000,40	8.930.859,40	7.822.297,71
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	31.263,05	31.263,05	33.813,05	35.347,55
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-33.451.422,85	-33.895.507,48	-34.021.973,17	-33.079.225,95
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	290.247.946,56	458.768.352,40	490.772.113,16	491.560.978,22
1.2.3.2.1	TERRENOS	15.198.509,54	24.031.523,45	34.151.523,45	34.151.523,45
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	22.153.137,18	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	229.427.189,93	414.014.015,52	433.586.418,67	434.250.181,58
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	23.469.109,91	24.039.234,12	26.793.939,89	27.419.330,98
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	-3.316.420,69	-3.759.768,85	-4.260.057,79
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.912.898,75	154.143.752,02	178.925.989,22	202.192.976,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	76.582.153,45	90.670.343,03	104.703.115,40	118.566.424,26
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.306.125,97	60.492.853,32	69.868.988,01	79.192.524,97
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.306.125,97	60.492.853,32	69.868.988,01	79.192.524,97
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.306.125,97	60.492.853,32	69.868.988,01	79.192.524,97
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.442.326,52	20.522.652,26	23.666.487,59	26.911.147,01
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	17.442.326,52	20.522.652,26	23.666.487,59	26.911.147,01
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	17.442.326,52	20.522.652,26	23.666.487,59	26.911.147,01
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.612.004,03	7.818.021,62	8.853.861,68	9.742.695,94
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.612.004,03	7.818.021,62	8.853.861,68	9.742.695,94
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.612.004,03	7.818.021,62	8.853.861,68	9.742.695,94
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.221.696,93	1.836.815,83	2.313.778,12	2.720.056,34
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.221.696,93	1.836.815,83	2.313.778,12	2.720.056,34
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.221.696,93	1.836.815,83	2.313.778,12	2.720.056,34
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	43.575.971,96	50.945.876,12	58.762.539,09	66.096.395,37
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.869.450,04	18.680.146,12	21.204.226,21	23.565.834,40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.869.450,04	18.680.146,12	21.204.226,21	23.565.834,40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.869.450,04	18.680.146,12	21.204.226,21	23.565.834,40

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018
3.3.2	SERVIÇOS	27.706.521,92	32.265.730,00	37.558.312,88	42.530.560,97
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.099.067,97	2.520.776,20	2.975.286,12	3.404.942,73
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.099.067,97	2.520.776,20	2.975.286,12	3.404.942,73
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25.607.453,95	29.744.953,80	34.583.026,76	39.125.618,24
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25.607.453,95	29.744.953,80	34.583.026,76	39.125.618,24
3.4	FINANCEIRAS	682.581,66	833.694,52	1.007.163,02	1.172.190,10
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	682.581,66	833.694,52	1.007.163,02	1.172.190,10
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	682.581,66	833.694,52	1.007.163,02	1.172.190,10
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	682.581,66	833.694,52	1.007.163,02	1.172.190,10
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.437.315,50	2.795.262,69	3.148.793,47	3.512.885,90
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.437.315,50	2.795.262,69	3.148.793,47	3.512.885,90
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.437.315,50	2.795.262,69	3.148.793,47	3.512.885,90
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.437.315,50	2.795.262,69	3.148.793,47	3.512.885,90
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.578.595,27	8.707.428,75	11.234.025,93	12.636.691,63
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.578.595,27	8.707.428,75	11.234.025,93	12.636.691,63
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.578.595,27	8.707.428,75	11.234.025,93	12.636.691,63
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.578.595,27	8.707.428,75	11.234.025,93	12.636.691,63
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.280,91	191.146,91	70.352,31	208.389,30
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.280,91	191.146,91	70.352,31	208.389,30
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.280,91	191.146,91	70.352,31	208.389,30
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.280,91	191.146,91	70.352,31	208.389,30
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		520.737.771,55	715.984.096,80	758.194.770,21	783.751.098,37

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018
2	PASSIVO	375.378.271,06	376.746.216,26	366.694.155,35	368.581.492,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.001.962,16	40.369.907,36	30.317.846,45	32.205.183,73
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	23.648.790,85	24.908.267,92	26.517.805,53	27.904.798,88
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.803.743,86	22.952.725,01	24.390.690,06	25.885.188,78
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	22.385,85	32.044,31	32.447,88	34.887,21
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.803.904,34	3.928.898,96	3.894.413,82	3.951.469,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.729.871,03	12.952.722,52	13.610.261,20	14.235.706,11
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.247.582,64	6.039.059,22	6.853.567,16	7.663.126,46
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.913,81	86.251,29	130.451,38	81.778,14
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.913,81	86.251,29	130.451,38	81.778,14
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.800.133,18	1.869.291,62	1.996.664,09	1.937.831,96
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.333.178,26	1.393.204,10	1.504.690,21	1.459.405,84
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	466.954,92	476.087,52	491.973,88	478.426,12
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	15.353.171,31	15.461.639,44	3.800.040,92	4.300.384,85
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	12.045.335,50	12.057.186,76	8.106,06	13.963,26
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	12.251,26	8.106,06	13.963,26
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	12.045.335,50	12.044.935,50	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.411.037,17	2.510.717,70	2.599.333,18	2.688.668,97
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.411.037,17	2.510.717,70	2.599.333,18	2.688.668,97
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	896.798,64	893.734,98	1.192.601,68	1.597.752,62
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	896.798,64	893.734,98	1.192.601,68	1.597.752,62
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.359.500,49	339.237.880,54	391.500.614,86	415.169.605,74
4.2	CONTRIBUIÇÕES	73.746.479,80	85.771.336,23	98.155.432,30	109.704.582,08
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.746.479,80	85.771.336,23	98.155.432,30	109.704.582,08
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	73.746.479,80	85.771.336,23	98.155.432,30	109.704.582,08
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	73.746.479,80	85.771.336,23	98.155.432,30	109.704.582,08
4.3	SERVIÇOS	64.869.483,91	76.070.720,12	87.160.392,45	98.889.419,07

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.869.483,91	76.070.720,12	87.160.392,45	98.889.419,07
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.577.217,73	75.711.435,43	86.736.645,15	98.347.361,72
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	14.968.729,15	17.520.982,75	19.109.945,60	22.317.186,46
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	21.396.775,35	25.076.681,20	29.985.204,08	33.850.548,63
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.439.574,71	1.738.025,83	2.052.415,00	2.365.188,22
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	26.081.225,79	30.560.236,22	34.621.844,44	38.709.245,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	690.912,73	815.509,43	967.236,03	1.105.193,41
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	292.266,18	359.284,69	423.747,30	542.057,35
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	292.266,18	359.284,69	423.747,30	542.057,35
4.4	FINANCEIRAS	1.391.205,37	1.633.820,84	1.858.835,49	2.010.618,44
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.391.205,37	1.633.820,84	1.858.835,49	2.010.618,44
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.391.205,37	1.633.820,84	1.858.835,49	2.010.618,44
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.391.205,37	1.633.820,84	1.858.835,49	2.010.618,44
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	170.392.207,06	169.829.154,53	169.829.154,53
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.344.007,06	169.746.754,53	169.746.754,53
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.344.007,06	169.746.754,53	169.746.754,53
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.344.007,06	169.746.754,53	169.746.754,53
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	48.200,00	82.400,00	82.400,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	48.200,00	82.400,00	82.400,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	48.200,00	82.400,00	82.400,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.352.331,41	5.369.796,29	34.496.800,09	34.735.831,62
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.352.331,41	5.369.796,29	34.496.800,09	34.735.831,62
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.352.331,41	5.369.796,29	34.496.800,09	34.735.831,62
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.229.284,84	5.242.106,61	34.307.642,28	34.476.032,04
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.046,57	127.689,68	189.157,81	259.799,58
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		520.737.771,55	715.984.096,80	758.194.770,21	783.751.098,37

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/SANTA CATARINA
03.603.595/0001-68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL

Data:01/11/2018

Pág: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018

--	--	--	--	--	--