

BALANCETE CONTÁBIL - abril/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSIS

Análise Econômico-Financeira e Orçamentária

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - AR/PARANÁ 03.584.427/0001-72

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação da administração, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, levantadas em abril/2019. Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos: • Demonstrativo da Execução Orçamentária; • Balancete de Verificação Quadrimestral; • Balancete Financeiro.

As demonstrações são regulamentadas pelo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), em âmbito Nacional aprovado pelas Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, baseadas nas normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008 e NBCs.

O Sesc é pessoa jurídica de direito privado, entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, serviço social autônomo, goza de imunidade tributária Art. 150 Inciso VI alínea "c" da Constituição Federal.

• A análise do **Demonstrativo da Execução Orçamentária** revela que todas as verbas de despesa estão dentro da previsão orçamentária anual, verifica-se realização superior ao duodécimo no mês na verba:

Verba - "5.1.2.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO" no mês R\$ 1.090.603,86 e acumulado dentro do orçamento, valores de Materiais didáticos anuais pagos em única parcela a maior no mês e previsto no orçamento anual;

Verba - "5.1.5.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS" no mês R\$ 20.145,56 e acumulado R\$ 82.010,29, valores proporcionais a arrecadação que foi a maior ;

	Mês		Acumulado	
RECEITAS CORRENTES	23.349.552,08	99,95%	95.724.248,12	99,87%
RECEITAS DE CAPITAL (Alienação)	11.869,00	0,05%	122.192,64	0,13%
Total de Receitas	23.361.421,08	100,00%	95.846.440,76	100,00%
DESPESAS CORRENTES	19.794.980,88	96,25%	69.490.892,21	95,89%
DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos)	770.654,56	3,75%	2.974.862,03	4,11%
Total das Despesas	20.565.635,44	100,00%	72.465.754,24	100,00%
RESULTADO CORRENTE	3.554.571,20		26.233.355,91	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.795.785,64		23.380.686,52	

• A análise do **Balancete de Verificação** revela os seguintes índices, conforme passamos a demonstrar:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Disponível	432.128.303,11	=	26,61
	Exigível Imediato	16.238.074,76		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 26,61 de utilização imediata. Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 415.890.228,35				
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	Ativo Circulante	471.126.111,34	=	24,32
	Passivo Circulante	19.368.693,24		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 24,32 para utilização.				
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	Ativo Total	958.294.629,66	=	49,48
	Passivo Circulante	19.368.693,24		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 49,48 .				

• A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 8,97% em relação a Dez do ano anterior.

Notas

- A Arrecadação dos empresários é registrada na receita pelo valor bruto e o repasse ocorre no mês seguinte a sua competência deduzidos 2% de Comissão INSS e 3% de Contribuição à Federação, que constam na despesa.
- Os recursos Financeiros são depositados exclusivamente na CEF e Banco do Brasil de acordo com o Decreto-Lei nº 151 de 09/02/1967.
- Em "Deposito em Garantia" conta "1.1.2.8.2" consta o valor de R\$ 10.029.833,44 para recurso de ações trabalhistas e civis.
- Na conta "AN. C/Arrecadação" conta 1.1.2.1.2 consta à débito do Departamento Nacional o valor de R\$ 220.751,79 para ressarcimento de perda com ações contra a receita.
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta 1.1.2.4.9 consta o valor do terreno alienado a Federação R\$ 3.528.342,39, já corrigido, que será compensado com percentual de construção futura.
- Em 2018 passamos a contabilizar a depreciação de bens móveis e imóveis.
- Os Bens imóveis foram reavaliados em 2014, com acréscimo patrimonial de R\$ 291.804.810,99.
- O orçamento total previsto para o Exercício é de R\$ 318.603.967.
- Em 2019 a mobilização de recursos de anos anteriores, prevista pelo Art. 15 § 3º das normas financeiras, utilizada no orçamento é de R\$ 28.561.799,00.
- No mês consta em numerários em transito o valor de R\$ 1.200,00 que se refere a remessa de numerários de unidade para sede realizada em caixa eletrônico no último dia do mês e reconhecido pelo banco no dia útil seguinte.

Pelo que foi exposto neste relatório, o regional mantém sob controle a execução orçamentária, possui situação econômica superavitária e situação financeira segura evidenciadas nos balancetes orçamentários e contábeis.

Paulo Rehme
 Contador CRC nº PR-031606/O-8

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	934.183.833,66	954.393.298,23	192.982.757,00	189.081.425,57	958.294.629,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	445.198.786,04	466.801.948,48	191.813.183,55	187.489.020,69	471.126.111,34
1.1.1	DISPONÍVEL	396.563.362,88	428.199.915,53	164.114.934,60	160.186.547,02	432.128.303,11
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	396.563.362,88	428.199.915,53	94.778.890,69	90.851.703,11	432.127.103,11
1.1.1.1.1	CAIXA	64.371,64	101.785,60	4.195.883,30	4.233.478,76	64.190,14
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	299.120,97	123.964,23	54.324.236,45	54.259.702,14	188.498,54
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.199.870,27	427.974.165,70	36.258.770,94	32.358.522,21	431.874.414,43
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	69.336.043,91	69.334.843,91	1.200,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	69.336.043,91	69.334.843,91	1.200,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.635.423,16	38.602.032,95	27.698.248,95	27.302.473,67	38.997.808,23
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	33.444.992,07	22.024.770,98	21.303.509,42	21.016.325,73	22.311.954,67
1.1.2.1.2	AN_ C/ARRECADAÇÃO	29.752.994,53	16.905.305,12	17.021.729,55	16.684.553,33	17.242.481,34
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECADAÇÃO	78.609,68	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.613.387,86	5.040.856,18	4.281.779,87	4.331.772,40	4.990.863,65
1.1.2.2.1	AN_ C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	0,00	12.714,00	0,00	12.714,00	0,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	12.714,00	0,00	12.714,00	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.996.524,88	4.052.100,91	669.969,88	533.508,00	4.188.562,79
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	516.820,34	533.508,00	656.910,40	533.508,00	656.910,40
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.479.704,54	3.518.592,91	13.059,48	0,00	3.531.652,39
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	348.584,66	316.395,22	2.105.888,66	2.145.436,10	276.847,78
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	283.216,40	97.288,85	176.768,92	274.057,77	0,00
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.144,26	3.310,03	1.650.104,70	1.647.130,58	6.284,15
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	160.732,40	41.843,25	0,00	202.575,65
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.739,00	44.413,94	171.212,84	163.148,80	52.477,98
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR	46.485,00	10.650,00	65.958,95	61.098,95	15.510,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	1.183.791,75	1.331.070,28	2.876.219,82	2.814.789,83	1.392.500,27
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.183.791,75	1.331.070,28	2.004.802,22	1.943.372,23	1.392.500,27
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	871.417,60	871.417,60	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	327.921,00	336.695,35	565.744,67	589.887,53	312.552,49
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	46.546,42	52.922,84	274.055,94	276.063,32	50.915,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	340,35	1.238,62	996,14	1.238,62	996,14
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	77.666,02	60.853,66	51.537,51	60.853,66	51.537,51
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	203.368,21	221.680,23	239.155,08	251.731,93	209.103,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.932.660,63	10.249.914,52	154.033,50	164.312,58	10.239.635,44
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.904.062,14	10.018.826,83	47.049,60	36.042,99	10.029.833,44
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	28.598,49	231.087,69	106.983,90	128.269,59	209.802,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	400.948,17	278.371,69	22.883,00	25.499,90	275.754,79
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	2.828,93	49.153,24	22.075,00	9.133,74	62.094,50
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	30.577,69	29.772,35	808,00	5.421,96	25.158,39
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	367.541,55	199.446,10	0,00	10.944,20	188.501,90
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	488.985.047,62	487.591.349,75	1.169.573,45	1.592.404,88	487.168.518,32
1.2.3	IMOBILIZADO	488.985.047,62	487.591.349,75	1.169.573,45	1.592.404,88	487.168.518,32
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	18.637.624,02	18.708.496,17	451.798,68	768.993,50	18.391.301,35
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	41.692.334,95	42.397.345,24	451.798,68	398.918,89	42.450.225,03
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.756.666,46	7.648.666,46	0,00	0,00	7.648.666,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	236.449,49	234.288,49	0,00	0,00	234.288,49
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	-31.047.826,88	-31.571.804,02	0,00	370.074,61	-31.941.878,63
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	470.347.423,60	468.882.853,58	717.774,77	823.411,38	468.777.216,97
1.2.3.2.1	TERRENOS	7.378.379,40	7.378.379,40	0,00	0,00	7.378.379,40
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.509.554,55	5.637.246,15	51.136,59	0,00	5.688.382,74
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	490.210.195,64	490.983.898,21	637.847,40	0,00	491.621.745,61
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.843.801,17	2.831.091,90	28.790,78	34.545,55	2.825.337,13
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	-35.594.507,16	-37.947.762,08	0,00	788.865,83	-38.736.627,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	934.183.833,66	935.214.724,96	23.497.291,88	25.036.138,50	936.753.571,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.798.955,32	17.829.846,62	23.497.291,88	25.036.138,50	19.368.693,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.838.108,04	15.178.098,87	21.888.806,75	22.948.782,64	16.238.074,76
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.620.784,99	11.320.584,59	6.311.854,58	7.298.941,95	12.307.671,96
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.535,30	86,58	2.903.462,34	2.903.462,34	86,58
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	3.677.707,76	2.754.956,72	2.773.668,15	2.790.426,45	2.771.715,02
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	129.078,41	23.718,12	16.738,68	17.539,09	24.518,53
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.773.623,46	6.654.576,86	436.072,09	815.010,73	7.033.515,50
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.844.985,27	38.888,00	630.635,11	2.436.732,38
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.840,06	42.261,04	143.025,32	141.868,23	41.103,95
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	306.456,22	294.594,03	295.321,68	304.925,09	304.197,44
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	306.456,22	294.594,03	295.321,68	304.925,09	304.197,44
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.910.866,83	3.562.920,25	15.281.630,49	15.344.915,60	3.626.205,36
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.881.019,42	3.364.663,37	15.021.632,85	15.263.837,08	3.606.867,60
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	6.721,23	2.251,99	536,30	0,00	1.715,69
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	23.126,18	196.004,89	259.461,34	81.078,52	17.622,07
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.960.847,28	2.651.747,75	1.608.485,13	2.087.355,86	3.130.618,48
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	533.130,09	869.451,98	8.746,73	40.757,76	901.463,01
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	524.275,83	860.597,72	8.746,73	12.757,76	864.608,75
2.1.2.2.2	AN. _ C/DIANTAMENTOS PARA	5.157,85	5.157,85	0,00	28.000,00	33.157,85
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.696,41	3.696,41	0,00	0,00	3.696,41
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	520.130,34	536.818,00	533.508,00	656.910,40	660.220,40
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	516.820,34	533.508,00	533.508,00	656.910,40	656.910,40
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.310,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.308,90	4.149,98	16.252,74	13.633,90	1.531,14
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.308,90	957,36	1.121,22	1.561,90	1.398,04
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	3.192,62	15.131,52	12.072,00	133,10
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.906.277,95	1.241.327,79	1.049.977,66	1.376.053,80	1.567.403,93
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.906.277,95	1.241.327,79	1.049.977,66	1.376.053,80	1.567.403,93
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917.384.878,34	917.384.878,34	0,00	0,00	917.384.878,34
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917.384.878,34	917.384.878,34	0,00	0,00	917.384.878,34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917.384.878,34	917.384.878,34	0,00	0,00	917.384.878,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	53.329.005,25	21.803.133,04	802.255,14	74.329.883,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.862.166,11	10.956.581,60	626.153,91	40.192.593,80
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.113.445,24	7.239.130,82	479.289,77	25.873.286,29
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.113.445,24	7.239.130,82	479.289,77	25.873.286,29
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.113.445,24	7.239.130,82	479.289,77	25.873.286,29
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.257.847,39	2.185.484,86	110.959,10	8.332.373,15
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.257.847,39	2.185.484,86	110.959,10	8.332.373,15
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.257.847,39	2.185.484,86	110.959,10	8.332.373,15
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.273.122,56	1.193.677,15	35.905,04	4.430.894,67
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.273.122,56	1.193.677,15	35.905,04	4.430.894,67
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.273.122,56	1.193.677,15	35.905,04	4.430.894,67
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0,00	1.217.750,92	338.288,77	0,00	1.556.039,69
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0,00	1.217.750,92	338.288,77	0,00	1.556.039,69
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0,00	1.217.750,92	338.288,77	0,00	1.556.039,69
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.087.254,92	8.935.866,20	50.773,24	26.972.347,88
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.830.713,64	3.136.521,06	22.483,28	6.944.751,42
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.830.713,64	3.136.521,06	22.483,28	6.944.751,42
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.830.713,64	3.136.521,06	22.483,28	6.944.751,42
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	14.256.541,28	5.799.345,14	28.289,96	20.027.596,46
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	0,00	563.934,17	185.420,40	1.775,00	747.579,57
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	0,00	563.934,17	185.420,40	1.775,00	747.579,57
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	0,00	13.692.607,11	5.613.924,74	26.514,96	19.280.016,89
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	0,00	13.692.607,11	5.613.924,74	26.514,96	19.280.016,89
3.4	FINANCEIRAS	0,00	165.726,52	54.164,01	1.149,03	218.741,50
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0,00	165.726,52	54.164,01	1.149,03	218.741,50
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0,00	165.726,52	54.164,01	1.149,03	218.741,50
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0,00	165.726,52	54.164,01	1.149,03	218.741,50
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.580.763,78	526.445,25	0,00	2.107.209,03
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	1.580.763,78	526.445,25	0,00	2.107.209,03
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0,00	1.580.763,78	526.445,25	0,00	2.107.209,03
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0,00	1.580.763,78	526.445,25	0,00	2.107.209,03
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	3.460.762,14	1.317.664,95	0,00	4.778.427,09

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
AR/PARANÁ
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE
ABRIL/2019

Data: 21/05/2019

Pág: 6

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	3.460.762,14	1.317.664,95	0,00	4.778.427,09
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	3.460.762,14	1.317.664,95	0,00	4.778.427,09
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	3.460.762,14	1.317.664,95	0,00	4.778.427,09
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	172.331,78	12.411,03	124.178,96	60.563,85
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	172.331,78	12.411,03	124.178,96	60.563,85
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	172.331,78	12.411,03	124.178,96	60.563,85
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	172.331,78	12.411,03	124.178,96	60.563,85

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
AR/PARANÁ
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
ABRIL/2019

Data: 21/05/2019

Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	72.507.578,52	410.981,52	23.774.344,23	95.870.941,23
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.767.475,55	0,00	17.906.300,82	71.673.776,37
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	53.767.475,55	0,00	17.906.300,82	71.673.776,37
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	53.767.475,55	0,00	17.906.300,82	71.673.776,37
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	53.767.475,55	0,00	17.906.300,82	71.673.776,37
4.3	SERVIÇOS	0,00	12.210.066,60	387.981,52	3.585.461,84	15.407.546,92
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.210.066,60	387.981,52	3.585.461,84	15.407.546,92
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.036.263,25	387.981,52	3.523.707,26	15.171.988,99
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.284.083,53	10.355,00	390.176,29	1.663.904,82
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.445.648,88	3.867,00	1.572.076,64	6.013.858,52
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	110.405,11	25,00	57.520,75	167.900,86
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	6.096.733,52	373.448,86	1.476.673,20	7.199.957,86
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	99.392,21	285,66	27.260,38	126.366,93
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	173.803,35	0,00	61.754,58	235.557,93
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	173.803,35	0,00	61.754,58	235.557,93
4.4	FINANCEIRAS	0,00	6.327.153,89	0,00	2.222.770,94	8.549.924,83
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	6.327.153,89	0,00	2.222.770,94	8.549.924,83
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	6.327.153,89	0,00	2.222.770,94	8.549.924,83
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	6.327.153,89	0,00	2.222.770,94	8.549.924,83
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	70.000,00	23.000,00	46.000,00	93.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	70.000,00	23.000,00	46.000,00	93.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	0,00	70.000,00	23.000,00	46.000,00	93.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES	0,00	70.000,00	23.000,00	46.000,00	93.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	110.323,64	0,00	11.869,00	122.192,64
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	110.323,64	0,00	11.869,00	122.192,64
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	110.323,64	0,00	11.869,00	122.192,64
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	110.323,64	0,00	11.869,00	122.192,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	22.558,84	0,00	1.941,63	24.500,47
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	22.558,84	0,00	1.941,63	24.500,47
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	22.558,84	0,00	1.941,63	24.500,47
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	22.558,84	0,00	1.941,63	24.500,47

