

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL**

SESC MATO GROSSO DO SUL

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03560440001-91

domingo, 31 de março de 2019

Balancete Quadrimestral

CONTA CONTÁBIL	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1 ATIVO	211.591.136,49	213.015.992,41	213.646.705,77	219.717.932,97
1.1 ATIVO CIRCULANTE	73.461.884,45	70.780.446,31	70.859.185,97	76.727.726,36
1.1.1 DISPONIVEL	18.470.096,99	17.463.329,05	18.192.577,16	21.793.209,44
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.897.430,41	16.856.173,21	17.557.938,96	21.159.371,24
1.1.1.1.1 CAIXAS	28.985,00	39.766,27	21.249,79	26.937,30
1.1.1.1.1.01 CAIXAS	28.985,00	39.766,27	21.249,79	26.937,30
1.1.1.1.2 BANCOS - C/MOVIMENTO	81.094,37	91.415,21	59.078,21	47.800,48
1.1.1.1.2.01 BANCOS - C/MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	21.088,07	39.345,71	52.392,31	21.384,06
1.1.1.1.2.02 BANCOS - C/MOVIMENTO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.006,30	52.069,50	6.685,90	26.416,42
1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.787.351,04	16.724.991,73	17.477.610,96	21.084.633,46
1.1.1.1.3.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.787.351,04	16.724.991,73	17.477.610,96	21.084.633,46
1.1.1.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS	572.166,58	606.155,84	633.838,20	633.838,20
1.1.1.2.1 BANCOS - C/VINCULADA	572.166,58	606.155,84	633.838,20	633.838,20
1.1.1.2.1.02 BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	572.166,58	606.155,84	633.838,20	633.838,20
1.1.1.3 DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	500,00	1.000,00	800,00	0,00
1.1.1.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	500,00	1.000,00	800,00	0,00
1.1.1.3.1.01 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	500,00	1.000,00	800,00	0,00
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	54.991.787,46	53.317.117,26	52.666.608,81	54.934.516,92
1.1.2.1 RECEITAS A RECEBER	20.062.024,06	18.091.459,56	17.774.411,78	16.483.097,02
1.1.2.1.2 ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	5.078.838,95	3.126.556,56	3.074.958,14	2.977.094,62
1.1.2.1.2.01 ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	5.078.838,95	3.126.556,56	3.074.958,14	2.977.094,62
1.1.2.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	14.983.185,11	14.964.903,00	14.699.453,64	13.506.002,40
1.1.2.1.6.01 CLIENTES	13.526.779,24	13.377.124,60	13.125.757,70	11.946.367,90
1.1.2.1.6.03 CARTÕES DÉBITO E CRÉDITO	1.328.939,57	1.453.595,73	1.437.699,13	1.426.462,71
1.1.2.1.6.04 CARTÕES EMPRESARIAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	4.667,50	11.383,87	13.198,01	10.372,99
1.1.2.1.6.05 FUNAC - FUNDO NACIONAL DE ATENDIMENTO AO COMERCÍARIO	122.798,80	122.798,80	122.798,80	122.798,80
1.1.2.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.471.832,01	3.440.640,26	3.320.127,81	7.273.440,26
1.1.2.2.1 AN-C/MOVIMENTO	151.704,20	120.512,45	0,00	32.195,50
1.1.2.2.1.01 AN-C/MOVIMENTO	151.704,20	120.512,45	0,00	32.195,50
1.1.2.2.2 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	86.005,07	86.005,07	86.005,07	86.005,07
1.1.2.2.2.01 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	86.005,07	86.005,07	86.005,07	86.005,07
1.1.2.2.3 AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.384.135,28	1.384.135,28	1.384.135,28	1.384.135,28
1.1.2.2.3.01 AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.384.135,28	1.384.135,28	1.384.135,28	1.384.135,28
1.1.2.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN	1.849.987,46	1.849.987,46	1.849.987,46	5.771.104,41
1.1.2.2.9.01 OUTROS DÉBITOS DA AN	1.849.987,46	1.849.987,46	1.849.987,46	5.771.104,41
1.1.2.3 DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	28.112,00	1.554,00	6.061,00
1.1.2.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	28.112,00	1.554,00	6.061,00
1.1.2.3.4.01 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	28.112,00	1.554,00	6.061,00
1.1.2.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	373.914,83	37.643,00	41.179,07	23.963,17
1.1.2.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	372.269,83	35.442,96	38.169,83	22.242,95
1.1.2.5.1.01 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	372.269,83	35.442,96	38.169,83	22.242,95
1.1.2.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.645,00	2.200,04	3.009,24	1.720,22
1.1.2.5.4.01 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	1.645,00	2.200,04	3.009,24	1.720,22
1.1.2.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	782.070,05	1.901.085,61	801.910,44	767.693,70
1.1.2.6.2 ESTOQUE MERCADORIAS/PRODUTOS E ALMOXARIFADOS	782.070,05	1.901.085,61	801.910,44	767.693,70
1.1.2.6.2.01 ALMOXARIFADO GERAL	782.070,05	1.901.085,61	801.910,44	767.693,70
1.1.2.7 DÉBITOS DIVERSOS	40.834,77	51.325,05	92.863,83	72.978,34
1.1.2.7.1 DÉBITOS DE COLABORADORES	13.243,45	25.508,91	33.879,33	40.795,90
1.1.2.7.1.01 DÉBITOS DE COLABORADORES	13.243,45	25.508,91	33.879,33	40.795,90
1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	27.591,32	25.816,14	58.984,50	32.182,44
1.1.2.7.9.01 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	27.591,32	25.816,14	58.984,50	32.182,44
1.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	30.214.793,64	29.726.592,17	30.599.774,45	30.278.554,49
1.1.2.8.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA	28.955.437,72	28.955.437,72	29.836.026,25	30.258.743,16
1.1.2.8.2.01 DEPÓSITOS EM GARANTIA	28.955.437,72	28.955.437,72	29.836.026,25	30.258.743,16
1.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.259.355,92	771.154,45	763.748,20	19.811,33
1.1.2.8.9.01 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.259.355,92	771.154,45	763.748,20	19.811,33
1.1.2.9 DESPESAS ANTECIPADAS	46.318,10	40.259,61	34.787,43	28.728,94
1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO	46.318,10	40.259,61	34.787,43	28.728,94
1.1.2.9.1.01 PRÊMIOS DE SEGURO	46.318,10	40.259,61	34.787,43	28.728,94
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	138.129.252,04	142.235.546,10	142.787.519,80	142.990.206,61
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50
1.2.1.3 DÉBITOS DIVERSOS	3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50
1.2.1.3.1 DÉBITOS DIVERSOS	3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50
1.2.1.3.1.01 DÉBITOS DIVERSOS	3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50
1.2.3 IMOBILIZADO	138.126.199,54	142.232.493,60	142.784.467,30	142.987.154,11
1.2.3.1 BENS MÓVEIS	13.658.136,64	13.524.073,51	13.338.617,51	13.125.708,52
1.2.3.1.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	23.554.645,08	23.659.696,68	23.700.295,68	23.726.295,48
1.2.3.1.1.01 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	23.554.645,08	23.659.696,68	23.700.295,68	23.726.295,48
1.2.3.1.2 VEÍCULOS	3.948.589,30	3.948.589,30	3.948.589,30	3.948.589,30
1.2.3.1.2.01 VEÍCULOS	3.948.589,30	3.948.589,30	3.948.589,30	3.948.589,30
1.2.3.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS	814.958,93	814.958,93	826.858,93	826.858,93
1.2.3.1.3.01 BENS MÓVEIS DIVERSOS	232.830,30	232.830,30	244.730,30	244.730,30
1.2.3.1.3.02 OBRAS DE ARTE	582.128,63	582.128,63	582.128,63	582.128,63
1.2.3.1.9 DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.660.056,67	-14.899.171,40	-15.137.126,40	-15.376.035,19
1.2.3.1.9.01 DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL (-)	-11.301.065,99	-11.515.835,00	-11.729.385,53	-11.944.239,85
1.2.3.1.9.02 DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-)	-3.289.793,98	-3.310.262,71	-3.330.687,01	-3.351.111,31
1.2.3.1.9.03 DEPRECIACAO ACUM. DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	-69.196,70	-73.073,69	-77.053,86	-80.684,03



<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS	124.468.062,90	128.708.420,09	129.445.849,79	129.861.445,59
1.2.3.2.1 TERRENOS	58.810.000,00	62.460.000,00	62.460.000,00	62.460.000,00
1.2.3.2.1.01 TERRENOS	58.810.000,00	62.460.000,00	62.460.000,00	62.460.000,00
1.2.3.2.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO	62.309,36	62.309,36	62.309,36	62.309,36
1.2.3.2.2.01 CONSTRUÇÕES EM CURSO	62.309,36	62.309,36	62.309,36	62.309,36
1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES	106.420.544,43	107.152.512,22	108.031.740,77	108.589.135,42
1.2.3.2.3.01 EDIFICAÇÕES	106.420.544,43	107.152.512,22	108.031.740,77	108.589.135,42
1.2.3.2.4 BENFEITORIAS	1.569.213,32	1.569.213,32	1.569.213,32	1.569.213,32
1.2.3.2.4.01 BENFEITORIAS	1.569.213,32	1.569.213,32	1.569.213,32	1.569.213,32
1.2.3.2.9 DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-42.394.004,21	-42.535.614,81	-42.677.413,66	-42.819.212,51
1.2.3.2.9.01 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-42.096.912,58	-42.213.933,84	-42.331.143,35	-42.448.352,86
1.2.3.2.9.02 AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS	-297.091,63	-321.680,97	-346.270,31	-370.859,65
2 PASSIVO	-129.423.325,35	-211.827.470,23	-212.139.635,23	-213.514.972,24
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-49.619.468,41	-49.855.802,15	-50.167.967,15	-51.543.304,16
2.1.1 EXIGIVEL IMEDIATO	-5.446.976,32	-5.709.879,06	-5.253.272,32	-5.230.879,01
2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.569.164,98	-3.109.850,71	-3.271.941,51	-3.610.566,53
2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	-9.964,90	-3.713,89	0,00
2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	-9.964,90	-3.713,89	0,00
2.1.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-1.076.706,58	-838.933,77	-792.060,39	-770.659,18
2.1.1.1.2.01 TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-1.074.868,70	-836.555,89	-790.222,51	-768.201,96
2.1.1.1.2.02 OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-1.837,88	-2.377,88	-1.837,88	-2.457,22
2.1.1.1.3 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES	-1.926,06	-360,06	-113,86	-51,20
2.1.1.1.3.01 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES	-1.926,06	-360,06	-113,86	-51,20
2.1.1.1.4 PROVISÃO PARA FÉRIAS	-2.490.532,34	-2.077.078,25	-2.121.071,00	-2.311.348,70
2.1.1.1.4.01 PROVISÃO PARA FÉRIAS	-2.490.532,34	-2.077.078,25	-2.121.071,00	-2.311.348,70
2.1.1.1.5 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	-183.513,73	-354.982,37	-528.507,45
2.1.1.1.5.01 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	-183.513,73	-354.982,37	-528.507,45
2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-139.161,06	-39.920,81	-49.832,15	-40.627,36
2.1.1.2.1 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-139.161,06	-39.920,81	-49.832,15	-40.627,36
2.1.1.2.1.01 INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS	-7.327,88	-6.227,72	-3.242,16	-5.381,60
2.1.1.2.1.02 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-67.157,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.475,83	-335,23	-171,21	-171,21
2.1.1.2.1.04 PIS - COFINS - CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.363,61	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	-48.836,19	-33.357,86	-46.418,78	-35.074,55
2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR	-1.738.650,28	-2.560.107,54	-1.931.498,66	-1.579.685,12
2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR	-1.736.790,90	-2.558.287,37	-1.929.674,52	-1.579.292,04
2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR	-1.736.790,90	-2.558.287,37	-1.929.674,52	-1.579.292,04
2.1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-1.859,38	-1.820,17	-1.824,14	-393,08
2.1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-1.859,38	-1.820,17	-1.824,14	-393,08
2.1.2 EXIGIVEL MEDIATO	-44.172.492,09	-44.145.923,09	-44.914.694,83	-46.312.425,15
2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-1.143.014,24	-1.638.237,05	-1.966.281,44	-4.865.724,12
2.1.2.2.1 AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	-20.557,32	0,00
2.1.2.2.1.01 AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	-20.557,32	0,00
2.1.2.2.2 AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	-8.608,46	-488.512,94	0,00	0,00
2.1.2.2.2.01 AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	-8.608,46	-488.512,94	0,00	0,00
2.1.2.2.3 AN - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	-532.768,48	-532.768,48	-532.768,48	-532.768,48
2.1.2.2.3.01 AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	-532.768,48	-532.768,48	-532.768,48	-532.768,48
2.1.2.2.9 OUTROS CRÉDITOS DA AN	-601.637,30	-616.955,63	-1.412.955,64	-4.332.955,64
2.1.2.2.9.01 OUTROS CRÉDITOS DA AN	-601.637,30	-616.955,63	-1.412.955,64	-4.332.955,64
2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS	-645.341,30	-680.130,56	-690.092,86	-717.962,59
2.1.2.4.2 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-67.622,26	-67.622,26	-33.859,38	-33.859,38
2.1.2.4.2.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-67.622,26	-67.622,26	-33.859,38	-33.859,38
2.1.2.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-577.719,04	-612.508,30	-656.233,48	-684.103,21
2.1.2.4.9.01 CAUÇÕES	-577.719,04	-612.508,30	-656.233,48	-684.103,21
2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	-30.098.919,94	-29.613.562,83	-30.478.423,16	-30.341.962,09
2.1.2.8.1 VALORES EM TRANSIÇÃO	-28.845.728,58	-28.845.728,58	-29.726.317,11	-30.140.034,02
2.1.2.8.1.01 VALORES EM TRANSIÇÃO	-28.845.728,58	-28.845.728,58	-29.726.317,11	-30.140.034,02
2.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-1.253.191,36	-767.834,25	-752.106,05	-201.928,07
2.1.2.8.9.01 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-1.253.191,36	-767.834,25	-752.106,05	-201.928,07
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS	-12.285.216,61	-12.213.992,65	-11.779.897,37	-10.386.776,35
2.1.2.9.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	-12.285.216,61	-12.213.992,65	-11.779.897,37	-10.386.776,35
2.1.2.9.1.01 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	-12.194.425,29	-12.123.201,33	-11.689.106,05	-10.295.985,03
2.1.2.9.1.02 FUNAC - FUNDO NACIONAL DE ATENDIMENTO AO COMERCÍARIO	-90.791,32	-90.791,32	-90.791,32	-90.791,32
2.1.2.9.1.02.01 FUNAC	-90.791,32	-90.791,32	-90.791,32	-90.791,32
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-79.803.856,94	-161.971.668,08	-161.971.668,08	-161.971.668,08
2.3.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-79.803.856,94	-161.971.668,08	-161.971.668,08	-161.971.668,08
2.3.1.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-79.803.856,94	-161.971.668,08	-161.971.668,08	-161.971.668,08
2.3.1.1.1 SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	-79.803.856,94	-161.971.668,08	-161.971.668,08	-161.971.668,08
2.3.1.1.1.01 SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	-79.803.856,94	-161.971.668,08	-161.971.668,08	-161.971.668,08
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.775.218,81	4.586.418,39	11.670.997,53	16.994.469,26
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	27.451.708,08	2.036.255,76	5.606.816,21	8.600.912,60
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.879.672,25	1.195.330,26	3.475.854,37	5.425.523,88
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.879.672,25	1.195.330,26	3.475.854,37	5.425.523,88
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.879.672,25	1.195.330,26	3.475.854,37	5.425.523,88
3.1.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.879.672,25	1.195.330,26	3.475.854,37	5.425.523,88
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	5.195.365,16	476.159,52	1.216.136,64	1.832.821,55
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS	5.195.365,16	476.159,52	1.216.136,64	1.832.821,55
3.1.2.1.1 ENCARGOS PATRONAIS	5.195.365,16	476.159,52	1.216.136,64	1.832.821,55
3.1.2.1.1.01 ENCARGOS PATRONAIS	5.195.365,16	476.159,52	1.216.136,64	1.832.821,55
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.544.567,64	319.248,59	772.896,00	1.160.366,10



CONTA CONTÁBIL	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.544.567,64	319.248,59	772.896,00	1.160.366,10
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.544.567,64	319.248,59	772.896,00	1.160.366,10
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.544.567,64	319.248,59	772.896,00	1.160.366,10
3.1.9 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	832.103,03	45.517,39	141.929,20	182.201,07
3.1.9.1 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	832.103,03	45.517,39	141.929,20	182.201,07
3.1.9.1.1 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	832.103,03	45.517,39	141.929,20	182.201,07
3.1.9.1.1.01 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	832.103,03	45.517,39	141.929,20	182.201,07
3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	27.084.294,77	1.959.948,67	4.915.206,40	6.705.323,93
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.223.198,37	1.085.756,48	2.631.433,11	2.984.879,44
3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.223.198,37	1.085.756,48	2.631.433,11	2.984.879,44
3.3.1.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.223.198,37	1.085.756,48	2.631.433,11	2.984.879,44
3.3.1.1.1.01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.223.198,37	1.085.756,48	2.631.433,11	2.984.879,44
3.3.2 SERVIÇOS	19.861.096,40	874.192,19	2.283.773,29	3.720.444,49
3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	135.176,21	10.209,38	19.455,48	50.982,00
3.3.2.1.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	135.176,21	10.209,38	19.455,48	50.982,00
3.3.2.1.1.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	135.176,21	10.209,38	19.455,48	50.982,00
3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.725.920,19	863.982,81	2.264.317,81	3.669.462,49
3.3.2.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.725.920,19	863.982,81	2.264.317,81	3.669.462,49
3.3.2.2.1.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	19.725.920,19	863.982,81	2.264.317,81	3.669.462,49
3.4 FINANCEIRAS	636.829,30	118.668,38	209.260,08	282.690,48
3.4.9 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	636.829,30	118.668,38	209.260,08	282.690,48
3.4.9.1 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	636.829,30	118.668,38	209.260,08	282.690,48
3.4.9.1.1 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	636.829,30	118.668,38	209.260,08	282.690,48
3.4.9.1.1.01 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	636.829,30	118.668,38	209.260,08	282.690,48
3.5 TRANSFERÊNCIAS	1.002.603,29	84.238,85	165.508,76	245.720,66
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.002.603,29	84.238,85	165.508,76	245.720,66
3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	1.002.603,29	84.238,85	165.508,76	245.720,66
3.5.3.1.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.002.603,29	84.238,85	165.508,76	245.720,66
3.5.3.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.002.603,29	84.238,85	165.508,76	245.720,66
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.557.572,04	380.725,33	760.479,18	1.141.186,82
3.6.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.549.855,54	380.725,33	760.479,18	1.141.186,82
3.6.1.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.549.855,54	380.725,33	760.479,18	1.141.186,82
3.6.1.1.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.549.855,54	380.725,33	760.479,18	1.141.186,82
3.6.1.1.1.01 DEPRECIÇÃO	4.252.763,91	356.135,99	711.300,50	1.067.418,80
3.6.1.1.1.02 AMORTIZAÇÃO	297.091,63	24.589,34	49.178,68	73.768,02
3.6.2 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	7.716,50	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	7.716,50	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1.1 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	7.716,50	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1.1.01 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	7.716,50	0,00	0,00	0,00
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.211,33	6.581,40	13.726,90	18.634,77
3.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.211,33	6.581,40	13.726,90	18.634,77
3.9.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.211,33	6.581,40	13.726,90	18.634,77
3.9.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.211,33	6.581,40	13.726,90	18.634,77
3.9.9.1.1.01 OUTRAS VPD'S - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	4.662,76	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.1.02 OUTRAS VPD'S - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	110,56	0,00	0,00	0,00
3.9.9.1.1.03 OUTRAS VPD'S - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	810,38	166,75	166,75	166,75
3.9.9.1.1.05 OUTRAS VPD'S - BAIXA DE RECEITA	36.627,63	6.414,65	13.560,15	18.468,02
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-142.943.029,95	-5.774.940,57	-13.178.068,07	-23.197.429,99
4.2 CONTRIBUIÇÕES	-34.102.153,09	-2.865.266,98	-5.629.549,32	-8.357.845,06
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-34.102.153,09	-2.865.266,98	-5.629.549,32	-8.357.845,06
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-34.102.153,09	-2.865.266,98	-5.629.549,32	-8.357.845,06
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-34.102.153,09	-2.865.266,98	-5.629.549,32	-8.357.845,06
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-34.102.153,09	-2.865.266,98	-5.629.549,32	-8.357.845,06
4.3 SERVIÇOS	-19.879.885,59	-2.038.527,16	-4.008.810,12	-6.143.632,51
4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-19.879.885,59	-2.038.527,16	-4.008.810,12	-6.143.632,51
4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-19.546.756,52	-2.033.776,09	-3.997.690,07	-6.112.394,72
4.3.3.1.1 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-8.527.785,31	-1.022.109,08	-2.044.918,82	-3.050.896,35
4.3.3.1.1.01 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-8.527.785,31	-1.022.109,08	-2.044.918,82	-3.050.896,35
4.3.3.1.2 SERVIÇOS DE SAÚDE	-7.187.748,11	-510.284,26	-1.112.739,60	-1.752.357,76
4.3.3.1.2.01 SERVIÇOS DE SAÚDE	-7.187.748,11	-510.284,26	-1.112.739,60	-1.752.357,76
4.3.3.1.4 SERVIÇOS DE LAZER	-3.780.333,60	-492.882,75	-824.181,65	-1.288.515,61
4.3.3.1.4.01 SERVIÇOS DE LAZER	-3.780.333,60	-492.882,75	-824.181,65	-1.288.515,61
4.3.3.1.9 OUTROS SERVIÇOS	-50.889,50	-8.500,00	-15.850,00	-20.625,00
4.3.3.1.9.01 OUTROS SERVIÇOS	-50.889,50	-8.500,00	-15.850,00	-20.625,00
4.3.3.2 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	-333.129,07	-4.751,07	-11.120,05	-31.237,79
4.3.3.2.1 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	-333.129,07	-4.751,07	-11.120,05	-31.237,79
4.3.3.2.1.01 ALUGUEL	-28.453,52	-2.641,70	-6.844,58	-6.304,32
4.3.3.2.1.02 ARRENDAMENTO	-304.675,55	-2.109,37	-4.275,47	-24.933,47
4.4 FINANCEIRAS	-1.838.661,16	-443.944,07	-536.694,02	-637.755,30
4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-1.448.944,24	-101.448,11	-187.867,37	-279.732,33
4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-1.448.944,24	-101.448,11	-187.867,37	-279.732,33
4.4.5.1.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-1.448.944,24	-101.448,11	-187.867,37	-279.732,33
4.4.5.1.1.01 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-1.448.944,24	-101.448,11	-187.867,37	-279.732,33
4.4.9 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	-389.716,92	-342.495,96	-348.826,65	-358.022,97
4.4.9.1 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	-389.716,92	-342.495,96	-348.826,65	-358.022,97
4.4.9.1.1 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	-389.716,92	-342.495,96	-348.826,65	-358.022,97
4.4.9.1.1.01 JUROS AUFERIDOS	-163.968,66	-22.066,71	-28.199,33	-35.178,72
4.4.9.1.1.02 DESCONTOS OBTIDOS	-225.748,06	-320.429,25	-320.432,64	-320.812,69
4.4.9.1.1.09 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	-0,20	0,00	-194,68	-2.031,56
4.5 TRANSFERÊNCIAS	-4.565.200,86	-402.833,76	-2.907.336,34	-4.039.988,01



<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-4.565.200,86	-402.833,76	-2.907.336,34	-4.039.988,01
4.5.3.1 TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	-4.565.200,86	-402.833,76	-2.756.575,68	-3.833.227,35
4.5.3.1.1 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	-4.565.200,86	-402.833,76	-850.065,12	-1.233.641,81
4.5.3.1.1.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	-4.565.200,86	-402.833,76	-850.065,12	-1.233.641,81
4.5.3.1.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-1.906.510,56	-2.599.585,54
4.5.3.1.9.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-1.906.510,56	-2.599.585,54
4.5.3.3 OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	-150.760,66	-206.760,66
4.5.3.3.1 OUTRAS TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	-150.760,66	-206.760,66
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	-75.267.613,71	0,00	0,00	0,00
4.6.2 VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	-75.267.613,71	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1 VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	-75.267.613,71	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1 VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	-75.267.613,71	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1.01 VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	-75.267.613,71	0,00	0,00	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-7.289.515,54	-24.368,60	-95.678,27	-4.018.209,11
4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-7.289.515,54	-24.368,60	-95.678,27	-4.018.209,11
4.9.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-7.289.515,54	-24.368,60	-95.678,27	-4.018.209,11
4.9.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-7.234.994,10	-6.786,66	-71.671,16	-3.993.486,56
4.9.9.1.1.01 OUTRAS VPA'S - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	-293.530,62	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.1.03 OUTRAS VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	-55.084,05	-5.290,70	-5.290,70	-5.290,70
4.9.9.1.1.04 OUTRAS VPA'S - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-6.860.247,34	0,00	-26.500,00	-3.947.616,95
4.9.9.1.1.05 OUTRAS VPA'S - BAIXA DE DESPESA	-26.132,09	-1.495,96	-39.880,46	-40.578,91
4.9.9.1.2 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-54.521,44	-17.581,94	-24.007,11	-24.722,55
4.9.9.1.2.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-54.521,44	-17.581,94	-24.007,11	-24.722,55
7 ATOS POTENCIAIS	131.413.035,37	131.413.035,37	131.413.035,37	131.416.035,37
7.1 ATOS POTENCIAIS	131.413.035,37	131.413.035,37	131.413.035,37	131.416.035,37
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.900.038,23	125.900.038,23	125.900.038,23	125.900.038,23
7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.900.038,23	125.900.038,23	125.900.038,23	125.900.038,23
7.1.1.1.1 SEGUROS CONTRATADOS	125.686.902,00	125.686.902,00	125.686.902,00	125.686.902,00
7.1.1.1.1.01 BENS MÓVEIS	18.125.902,00	18.125.902,00	18.125.902,00	18.125.902,00
7.1.1.1.1.02 BENS IMÓVEIS	107.561.000,00	107.561.000,00	107.561.000,00	107.561.000,00
7.1.1.1.3 BENS EM COMODATO CEDIDOS	177.153,52	177.153,52	177.153,52	177.153,52
7.1.1.1.3.01 BENS EM COMODATO CEDIDOS	177.153,52	177.153,52	177.153,52	177.153,52
7.1.1.1.4 CONTRATOS	28.897,71	28.897,71	28.897,71	28.897,71
7.1.1.1.4.01 CONTRATOS	28.897,71	28.897,71	28.897,71	28.897,71
7.1.1.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.085,00
7.1.1.1.9.01 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.085,00
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.512.997,14	5.512.997,14	5.512.997,14	5.515.997,14
7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.512.997,14	5.512.997,14	5.512.997,14	5.515.997,14
7.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.512.997,14	5.512.997,14	5.512.997,14	5.515.997,14
7.1.2.1.1.01 CONTRATOS	3.944.891,96	3.944.891,96	3.944.891,96	3.944.891,96
7.1.2.1.1.02 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	172.138,65	172.138,65	172.138,65	175.138,65
7.1.2.1.1.03 DEMANDAS JUDICIAIS	1.395.966,53	1.395.966,53	1.395.966,53	1.395.966,53
8 ATOS POTENCIAIS	-131.413.035,37	-131.413.035,37	-131.413.035,37	-131.416.035,37
8.1 ATOS POTENCIAIS	-131.413.035,37	-131.413.035,37	-131.413.035,37	-131.416.035,37
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.512.997,14	-5.512.997,14	-5.512.997,14	-5.515.997,14
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.512.997,14	-5.512.997,14	-5.512.997,14	-5.515.997,14
8.1.1.1.1 CONTRATOS	-3.944.891,96	-3.944.891,96	-3.944.891,96	-3.944.891,96
8.1.1.1.1.01 CONTRATOS	-3.944.891,96	-3.944.891,96	-3.944.891,96	-3.944.891,96
8.1.1.1.2 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-172.138,65	-172.138,65	-172.138,65	-175.138,65
8.1.1.1.2.01 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-172.138,65	-172.138,65	-172.138,65	-175.138,65
8.1.1.1.3 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.395.966,53	-1.395.966,53	-1.395.966,53	-1.395.966,53
8.1.1.1.3.01 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.395.966,53	-1.395.966,53	-1.395.966,53	-1.395.966,53
8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-125.900.038,23	-125.900.038,23	-125.900.038,23	-125.900.038,23
8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-125.900.038,23	-125.900.038,23	-125.900.038,23	-125.900.038,23
8.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-125.900.038,23	-125.900.038,23	-125.900.038,23	-125.900.038,23
8.1.2.1.1.01 SEGUROS BENS MÓVEIS	-18.125.902,00	-18.125.902,00	-18.125.902,00	-18.125.902,00
8.1.2.1.1.02 SEGUROS BENS IMÓVEIS	-107.561.000,00	-107.561.000,00	-107.561.000,00	-107.561.000,00
8.1.2.1.1.05 BENS EM COMODATO CEDIDOS	-177.153,52	-177.153,52	-177.153,52	-177.153,52
8.1.2.1.1.06 CONTRATOS	-28.897,71	-28.897,71	-28.897,71	-28.897,71
8.1.2.1.1.09 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-7.085,00	-7.085,00	-7.085,00	-7.085,00

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

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

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

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