

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
Hora: 12:26:08
Pág.: 1/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	510.139.923,70	106.162.766,19	100.535.821,19	515.766.868,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.303.031,88	97.636.899,83	93.774.166,24	190.165.765,47
1.1.1	DISPONÍVEL	135.832.300,41	63.510.507,88	61.207.117,16	138.135.691,13
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	133.057.713,15	63.377.110,06	61.091.418,47	135.343.404,74
1.1.1.1.1	Caixa	80.115,26	2.110.524,86	2.086.750,27	103.889,85
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	1.974,75	39.330,43	38.507,10	2.798,08
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	4.489,63	60.771,78	57.274,09	7.987,32
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.176,07	53.336,64	53.128,16	1.384,55
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	355,56	3.685,85	2.526,10	1.515,31
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	2.569,91	39.919,71	41.140,31	1.349,31
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	1.075,58	44.541,13	44.496,36	1.120,35
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	893,35	81.908,15	78.516,73	4.284,77
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	1.502,09	29.299,38	29.262,31	1.539,16
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	1.233,92	45.262,21	45.099,27	1.396,86
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	3.521,54	141.591,23	133.049,56	12.063,21
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	828,98	40.246,05	40.023,76	1.051,27
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	1.542,03	45.508,02	46.052,34	997,71
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	2.204,12	36.730,61	36.743,85	2.190,88
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	1.951,36	38.345,21	39.327,66	968,91
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	1.307,93	40.899,86	40.472,80	1.734,99
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	1.100,54	55.582,20	54.989,47	1.693,27
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.110,94	24.255,76	24.219,91	1.146,79
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	1.095,15	46.789,11	46.659,20	1.225,06
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	526,18	38.004,92	37.226,52	1.304,58
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	1.197,60	27.269,35	27.432,37	1.034,58
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	969,77	25.640,82	25.729,19	881,40
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	1.463,22	48.439,44	48.382,60	1.520,06
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.944,97	41.373,18	41.680,86	1.637,29
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	576,29	25.559,69	24.583,55	1.552,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 2/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	1.289,94	43.762,56	43.449,20	1.603,30
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	3.762,27	193.383,74	193.273,17	3.872,84
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	2.357,32	21.215,10	21.076,64	2.495,78
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	1.151,50	20.936,09	20.775,32	1.312,27
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	1.335,49	32.624,42	32.356,98	1.602,93
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	4.701,88	87.439,55	86.803,75	5.337,68
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	906,51	41.994,18	41.804,56	1.096,13
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	1.044,96	30.427,56	29.461,40	2.011,12
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	1.751,95	44.354,96	44.241,39	1.865,52
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	1.761,99	70.247,89	70.849,42	1.160,46
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	2.822,43	38.480,60	38.562,67	2.740,36
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.185,81	19.766,98	19.962,45	990,34
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	1.558,65	29.072,94	29.437,54	1.194,05
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	1.595,69	17.432,06	16.532,43	2.495,32
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	1.710,58	22.337,84	22.647,85	1.400,57
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	1.830,29	78.917,60	76.637,92	4.109,97
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	389,30	13.797,19	14.070,49	116,00
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	2.946,08	89.698,74	87.901,85	4.742,97
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	1.621,07	35.847,90	35.364,41	2.104,56
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	1.503,40	16.633,91	17.064,99	1.072,32
1.1.1.1.1.072	CAIXA SESC/SENAC Balneario Pinhal	112,89	709,00	482,00	339,89
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC/SENAC Capão Da Canoa	348,63	2.463,29	2.600,00	211,92
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC/SENAC Caçapava Do Sul	437,85	6.469,77	6.470,00	437,62
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC/SENAC Gravatai Morada Do Vale	169,00	283,30	200,00	252,30
1.1.1.1.1.076	CAIXA SESC/SENAC Guaiba	264,36	1.350,20	1.330,00	284,56
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC/SENAC Itaqui	97,76	1.862,68	1.870,25	90,19
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC/SENAC Jaguarão	75,87	1.762,66	1.817,83	20,70
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC/SENAC Lagoa Vermelha	561,61	7.974,85	7.669,96	866,50
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC/SENAC Nova Prata	286,31	4.742,39	4.705,00	323,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 3/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC/SENAC Osorio	392,58	1.798,33	1.789,70	401,21
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC/SENAC Palmeira Das Missões	303,25	13.733,10	13.840,79	195,56
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC/SENAC Quaraí	496,92	5.410,61	5.410,50	497,03
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC/SENAC Santiago	181,76	4.250,05	4.305,00	126,81
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC/SENAC Sobradinho	498,07	546,00	600,00	444,07
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC/SENAC São Gabriel	462,66	1.836,27	1.955,32	343,61
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	220,56	18.331,38	18.389,43	162,51
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC/SENAC São Sepé	330,75	3.128,08	3.230,00	228,83
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC/SENAC Três Passos	418,28	1.103,18	1.260,00	261,46
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC/SENAC Vacaria	496,20	416,56	505,93	406,83
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC/SENAC Três De Maio	121,36	9.690,62	9.520,06	291,92
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	113.610,95	42.805.413,97	42.831.161,97	87.862,95
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	36.712,00	1.472.857,68	1.469.753,68	39.816,00
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	74.157,42	40.747.464,50	40.776.290,51	45.331,41
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	38.827,08	38.827,08	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	2.741,53	103.867,62	103.893,61	2.715,54
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	0,00	442.397,09	442.397,09	0,00
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	132.863.986,94	18.461.171,23	16.173.506,23	135.151.651,94
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	39.419.319,34	17.986.084,31	16.161.450,61	41.243.953,04
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	93.444.667,60	475.086,92	12.055,62	93.907.698,90
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.774.587,26	133.397,82	115.698,69	2.792.286,39
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	2.774.587,26	133.397,82	115.698,69	2.792.286,39
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	53.227,08	59.622,93	109.610,94	3.239,07
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	3.195,99	3.195,99	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	2.925,65	2.925,65	0,00
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	1.087,05	4,04	0,00	1.091,09
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	1.995,12	7,41	0,00	2.002,53
1.1.1.2.1.1.037	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 POUPANÇA	144,91	0,54	0,00	145,45
1.1.1.2.1.1.039	SESC MÚSICA RIO GRANDE AG.3418-5 C/C 6376-2	50.000,00	1.361,02	51.361,02	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 4/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.1.040	SESC CONVÊNIO ESTAÇÃO VERÃO 2019 AG.3418-5 C/C 6	0,00	52.128,28	52.128,28	0,00
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	2.721.360,18	73.774,89	6.087,75	2.789.047,32
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.106,04	15,25	0,00	4.121,29
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	2.347.036,41	8.719,24	0,00	2.355.755,65
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	37.924,32	140,89	0,00	38.065,21
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.053,04	7,63	0,00	2.060,67
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	4.826,86	17,93	0,00	4.844,79
1.1.1.2.1.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.094,66	30,07	0,00	8.124,73
1.1.1.2.1.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	68.194,45	37.383,23	0,00	105.577,68
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	246.438,56	915,52	0,00	247.354,08
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.685,84	9,98	0,00	2.695,82
1.1.1.2.1.2.049	SESC D BRIAK OBRA CANOAS AG. 3418-5 POUPANÇA 6	0,00	8.975,64	6.087,75	2.887,89
1.1.1.2.1.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	0,00	17.559,51	0,00	17.559,51
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	50.470.731,47	34.126.391,95	32.567.049,08	52.030.074,34
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	41.053.724,95	30.060.004,29	28.515.003,48	42.598.725,76
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	18.448.193,71	17.471.561,65	15.736.339,89	20.183.415,47
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	18.359.063,19	17.471.561,65	15.736.339,89	20.094.284,95
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	22.605.531,24	12.588.442,64	12.778.663,59	22.415.310,29
1.1.2.1.6.1	Clientes	22.605.531,24	12.588.442,64	12.778.663,59	22.415.310,29
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	10.345.698,97	8.637.277,48	8.798.831,05	10.184.145,40
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	7.032.193,76	8.283.888,49	8.792.534,96	6.523.547,29
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	3.114,00	15.363,74	2.533,74	15.944,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.108.853,15	42.360,33	0,00	1.151.213,48
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	2.201.538,06	291.902,57	0,00	2.493.440,63
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	3.762,35	3.762,35	0,00
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	12.258.263,92	3.757.289,04	3.789.453,25	12.226.099,71
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	5.577.544,54	1.076.427,38	1.086.299,67	5.567.672,25
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	17.543,72	578.065,27	554.126,57	41.482,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: **08/04/19**
Hora: **12:26:08**
Pág.: **5/** **45**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	5.729.814,80	1.036.336,12	1.087.778,25	5.678.372,67
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	10.185,43	356.414,82	343.699,40	22.900,85
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	559,68	13.869,73	14.429,41	0,00
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	245.658,25	245.658,25	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	922.615,75	450.517,47	457.461,70	915.671,52
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	158.865,35	185.669,12	183.311,79	161.222,68
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	2.892,70	8.439,61	7.602,97	3.729,34
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	2.712,50	3.361,40	2.897,50	3.176,40
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	76.380,28	84.971,49	83.178,77	78.173,00
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	27.952,86	44.354,32	40.711,84	31.595,34
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	48.927,01	44.542,30	48.920,71	44.548,60
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	7.520,00	8.207,00	7.067,50	8.659,50
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	735,00	514,50	735,00	514,50
1.1.2.1.6.1.4.1350634000	SIND DOS EMPREGS EM TURISMO E HOSPITALIDADE D	40,00	40,00	0,00	80,00
1.1.2.1.6.1.4.1704283300	PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTOCOMERCIO DE COMBU	58,50	80,00	0,00	138,50
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	1.491,00	1.186,50	1.491,00	1.186,50
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	609,00	724,50	609,00	724,50
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	399,00	441,00	399,00	441,00
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	2.971,50	2.667,00	2.971,50	2.667,00
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	456,00	427,00	342,00	541,00
1.1.2.1.6.1.4.8959966600	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MARTINS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	240,00	40,00	80,00	200,00
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	234,00	247,00	234,00	247,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	147,00	126,00	147,00	126,00
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	J J POSADA E CIA LTDA	59,00	80,00	59,00	80,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(164.817,00)	0,00	0,00	(164.817,00)
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	(5.184,00)	0,00	0,00	(5.184,00)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(36.863,00)	0,00	0,00	(36.863,00)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: **08/04/19**
Hora: **12:26:08**
Pág.: **6/** **45**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(11.464,00)	0,00	0,00	(11.464,00)
1.1.2.1.6.1.5.004	Atividade Educação em Saúde	(437,00)	0,00	0,00	(437,00)
1.1.2.1.6.1.5.005	Atividade Apresentações Artísticas	(8.099,00)	0,00	0,00	(8.099,00)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	(50.757,00)	0,00	0,00	(50.757,00)
1.1.2.1.6.1.5.007	Atividade Turismo Social	(47.565,00)	0,00	0,00	(47.565,00)
1.1.2.1.6.1.5.008	Atividade Assistência	(4.448,00)	0,00	0,00	(4.448,00)
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	328.322,08	105.397,37	4.128,46	429.590,99
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	328.322,08	101.268,91	0,00	429.590,99
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	328.322,08	101.268,91	0,00	429.590,99
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	4.128,46	4.128,46	0,00
1.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	0,00	4.128,46	4.128,46	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	24.360,26	0,00	326,81	24.033,45
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	24.360,26	0,00	326,81	24.033,45
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	24.360,26	0,00	326,81	24.033,45
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	291.852,10	301.373,36	323.187,71	270.037,75
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	289.667,10	299.873,36	321.060,21	268.480,25
1.1.2.5.4.1000303004	VANESSA REIMANN	0,00	442,50	400,00	42,50
1.1.2.5.4.1005199035	PÂMELA SARAIVA MIRANDA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1009920057	ADRIANE DE SANTI	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1015733085	MIRIELE PEREIRA PRATES	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1025432088	FABIANE BAZIQUETTO CAMILLO	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.1038896045	NATALIA BAGESTON	0,00	57,80	57,80	0,00
1.1.2.5.4.1049679008	MAICO GIOVANI MAZOY CARRICIO	500,00	108,10	608,10	0,00
1.1.2.5.4.1065847076	MICHELE APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.1088388035	FRANCIELE VAZ GARCIA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1090669011	VANESSA ROQUE DA SILVA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1095343017	JANAÍNA FIGUEIRÓ TRINDADE DOS SANTOS	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.5.4.1099377080	JADERSON DE AZEVEDO VANACOR	9.600,00	6.400,00	9.600,00	6.400,00
1.1.2.5.4.110900065	CAMILA BARTH MIGUELEZ	0,00	127,50	127,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 7/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	9.800,00	6.702,50	10.102,50	6.400,00
1.1.2.5.4.112893090	VANESSA GOMES DE AZEREDO	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1134804075	CÁSSIO RAUBER	300,00	385,00	600,00	85,00
1.1.2.5.4.1137860006	JOSELI ROMEU MENDES	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.1143724038	PAOLA DA SILVA CEZAR LEMOS	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.11443452947	CAROLINE PACHECO LOPES	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.114915075	RAFAEL DAGNESE MOLINA	4.300,00	5.253,33	4.353,33	5.200,00
1.1.2.5.4.1156637031	FABIO MIRANDA HOFFMANN	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.1163104051	SMAICHEL DE AVILA TEIXEIRA	500,00	120,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.1166349012	TARLINE FEIHRMANN	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.1175662097	SIMONE FUSSIEGER SCHERER	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1180795067	AMANDA OLIVEIRA DEPRATES	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.12043927817	BERNADETTE DE CARVALHO RODRIGUES PEREIRA	0,00	10,00	0,00	10,00
1.1.2.5.4.1209670062	LUIZ PAULO DUARTE RODRIGUES	0,00	130,60	130,60	0,00
1.1.2.5.4.122111095	ANALÚ CHAVES FERREIRA MARQUES	290,00	0,00	290,00	0,00
1.1.2.5.4.1223245012	SABRINA FERRI	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1238597009	ÂNDERSON JULIANO SOARES DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.1243261021	RUBIAN CANDIDA GLIENKE	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.125400055	TAILOR ALMEIDA CONCEICAO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.1274168031	LUCAS BERNARD FERREIRA VIDAL	0,00	1.050,00	500,00	550,00
1.1.2.5.4.127584005	GUSTAVO ANDRÉ TONIASSO	135,00	2.033,80	1.373,80	795,00
1.1.2.5.4.1278448055	THIAGO SOARES SANGUEBSCH	1.400,00	3.589,30	1.400,00	3.589,30
1.1.2.5.4.1282401050	FABRÍCIA SOUZA DUARTE	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1288023081	JULIANA OLIVEIRA SILVA	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.1301186058	MARLON DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.1305978056	DAIANE RODRIGUES MUNHOZ	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1323746099	JIANE CARDOSO MORALES	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.1333689047	DIOGO LUÍS BRAGA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.1334036020	ANIELI DOSSA BERGOLI	0,00	600,00	0,00	600,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
Hora: 12:26:08
Pág.: 8/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	8.100,00	4.250,00	4.250,00	8.100,00
1.1.2.5.4.1341583007	ALESSANDRO DE CARVALHO VIEGAS	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.1348769971	SUMAILA IDDIRISU	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.1351799045	DEBORA CARVALHO MARTINS	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.1354056027	LIDIANA VASCONSELOS FORTES	85,00	500,00	85,00	500,00
1.1.2.5.4.1359250026	GRAZIELA GRAFF	0,00	450,00	200,00	250,00
1.1.2.5.4.1369640013	DIEGO SOLEDADE DA SILVA	1.585,00	633,17	2.038,17	180,00
1.1.2.5.4.1376848007	TAIS TOAZZA	85,00	0,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.1379793041	GIANA VALIM MARTINS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.1384763066	NATÁLIA RANGEL	0,00	832,50	832,50	0,00
1.1.2.5.4.1386171042	CINTIA FRANCIELI DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1391725050	LUCIELE DE LIMA SCHELLIN	0,00	1.100,00	400,00	700,00
1.1.2.5.4.1401993060	LOISE PASQUAL BROILO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.1414306059	ALINE BRAIDO PEREIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.1438625022	ROBERTA PEREIRA DA COSTA	340,00	25,45	175,45	190,00
1.1.2.5.4.1445292033	BRUNA MORAIS DE MENESES BORGES	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.1451488076	ELENARA CRISTIANE PIRES MARTINS BISSO	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.1459847024	GÉSSICA ANTONIAZZI	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.1474891055	NATALIA GUEDES NUNES	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.151312036	LIZIANE MIERES DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.151698040	ANA PAULA COSTA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.1517533007	TAÍS HEINECK	0,00	3.829,30	0,00	3.829,30
1.1.2.5.4.1519431090	LARISSA DE RAMOS SILVA MARTINS	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.1548317004	LISIANE SANTOS DE VARGAS CAMARGO	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.155431021	FERNANDA DE MATOS ROCHA	340,00	0,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.1566339065	MARCELO DA SILVA MACHADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.1566780047	ADRIANA MARQUES LINARDAKIS PIRES	165,00	120,00	285,00	0,00
1.1.2.5.4.1575786079	ANA PAULA DUMER SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.161072097	EDUARDO DANILO SCHNITZ	280,00	200,00	280,00	200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 9/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1617033057	EDNÉA MORAES AGUIAR LIMA DOS SANTOS	1.842,50	1.137,22	2.979,72	0,00
1.1.2.5.4.1624889042	BARBARA LOPES MORAES	42,50	610,00	42,50	610,00
1.1.2.5.4.1629702005	ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.1633493040	CAREN FRANCIELE DA FONSECA KUHN	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1636135080	VANESSA DE BORTOLI	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.1639834028	DAIANE GARCIA NUNES	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.1652057099	ALAN KUNECK PERLIN	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1683828062	CHARLENE TRAMONTINI VALENTE	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.1702908089	PATRÍCIA MEDIANEIRA SILVA PREIGSCHADT	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.1710668040	DENER AUGUSTO SALES MACHADO	0,00	150,90	150,90	0,00
1.1.2.5.4.1725381060	GABRIELA WELTER GARCIA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.1733594000	SABRINA REHBEIN ULGUIM	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.1736520008	PRISCILLA MENDES MORALES DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.1737624095	JORGE LUIS MACEDO SILVA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1744813060	CINTHIA SIMÕES DA SILVA	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
1.1.2.5.4.1750219026	DAIANE MOURA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.1764795032	FERNANDA RITTER GRESPAN EGER	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.1779242093	RAYANA NOLL	270,00	0,00	270,00	0,00
1.1.2.5.4.1825212066	LETÍCIA LOPES FISCHBORN	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.1862884099	BÁRBARA BAUER SILVA	550,00	585,00	635,00	500,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	0,00	1.459,00	0,00	1.459,00
1.1.2.5.4.1895259088	CAMILA CAMARA	290,00	0,00	290,00	0,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	52,50	600,00	652,50	0,00
1.1.2.5.4.190967048	CLAUDIO DA SILVA DE FREITAS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1918413070	ANA PAULA DA SILVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.1924638029	TALITA MARCHIORO ZENI	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.195348095	CINTIA STAUDT SEVERO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1955460086	TAÍS REGINA COSTA	0,00	485,00	0,00	485,00
1.1.2.5.4.1979802017	GIOVANI LUÍS SARTORI JUNIOR	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 10/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1998507041	LIDIA BEATRIZ FERRAO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.2032765071	MARCELO LOPES CARVALHO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.2046492005	MAC GRÉGOR LEITE ANTUNES	0,00	185,00	0,00	185,00
1.1.2.5.4.2065600012	RAQUEL SCHUCH SILVA BAMMANN	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.2113407078	PRICILA DALLA PORTA FRANCO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.2127084063	DEBORA SANTOS OLIVEIRA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.2128424046	LETICIA DEL RIO DELLA GIUSTINA	42,50	190,00	232,50	0,00
1.1.2.5.4.2147597090	ALINE BIANCA GODOI DA SILVEIRA	152,50	23,59	158,09	18,00
1.1.2.5.4.2159284076	CARLOS LEONARDO SIMIONATO DA ROCHA	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
1.1.2.5.4.2180309082	MAURA CRISTINE HEBERLE	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.2191460046	CINTIA FURLAN	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2222229057	DOUGLAS DOS REIS STREB	0,00	560,00	0,00	560,00
1.1.2.5.4.2222835054	JOZEMAR DOS SANTOS DA ROSA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2238503064	TAINANA DA SILVA KOCH	127,50	300,00	127,50	300,00
1.1.2.5.4.225015099	JOICE ROSSATO LIMA	0,00	93,19	93,19	0,00
1.1.2.5.4.2251998071	BIANCA GOULART CORPES TIETZ	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2263396020	FRANCINE DE FARIAS MARTINS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2278824074	JOÃO PEDRO MANICA	0,00	170,00	85,00	85,00
1.1.2.5.4.228732018	ESTELA MARIA JOHANN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.2289876011	MAICO DARIVA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.2321553057	KENIA GARCIA MARCOS	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.23439076091	MARIA HELENA PIRES GOMES	0,00	470,00	0,00	470,00
1.1.2.5.4.2377957013	EMMANUELLE MARQUES	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2392109052	FABIOLA THIESEN	270,00	0,00	270,00	0,00
1.1.2.5.4.2418494039	KAMILA CRISTIANE DELAGO ROJAI	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.2436806004	ELIEZER DANIEL DEZENGRINI	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.2436998086	MARIELI DALLA ROSA	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.2437123083	ALIDIANE PIENIZ	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.2477736035	BRUNA BLOSS DE SOUZA	85,00	31,40	116,40	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 11/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2503749003	TACIELE DE MEDEIROS COLLOVINI MARTINS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2516886071	PRISCILA DAMBROS BELLÉ	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.2523225093	DEISE GRAZIELA KERN	530,00	293,00	573,00	250,00
1.1.2.5.4.253445019	DANIEL ALEXANDRE KRAUSE	9.800,00	759,01	10.559,01	0,00
1.1.2.5.4.2573964035	SUÉLEN DE MORAES ROSA	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.2589948000	HARARRE TEIXEIRA DELFINO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.259929026	FRANCIELE ISABEL WILLE	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
1.1.2.5.4.2628921030	LETÍCIA DE LIMA ZARDIM FREITAS LOPES	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.2674357037	CÁSSIO BORGES	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	0,00	355,00	0,00	355,00
1.1.2.5.4.27298248049	MAURO SERGIO CERVO PEROBELLI	0,00	282,50	0,00	282,50
1.1.2.5.4.2740976054	SILVIA CATIELE TRINDADE SOARES	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.275668037	CLEI CENIRA GIEHL	0,00	542,50	0,00	542,50
1.1.2.5.4.27657051	FABIANE CONCEIÇÃO ORTIZ RODRIGUES	0,00	170,00	85,00	85,00
1.1.2.5.4.2789799040	PÂMELA DE ANDRADE MORAIS MACIEL	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.2818872090	JANINE DUTRA SOUZA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.1.2.5.4.2829206096	JANINE CABRAL PINHEIRO	42,50	17,00	59,50	0,00
1.1.2.5.4.2843026008	MARIÉLE NUNES MUSIALOWSKI	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.2921372061	MICHELLE DOS SANTOS ROTTA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.2963635028	PATRICIA KRYGER DONAY	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.2970484064	FELIPE SANTOS BITENCOURT	185,00	0,00	185,00	0,00
1.1.2.5.4.2991804092	ALINE MACEDO	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.3000643060	FERNANDA FALCÃO DE SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.3000851097	AMANDA VIEIRA LEANDRO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.3008612067	RUBIELI TAINA MINOZZO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.3013916028	GIOVANI JOSÉ BASSO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.30146909020	JANE LEONARDO	220,00	129,95	129,95	220,00
1.1.2.5.4.30233593004	RITA REJANE AFONSO ABIP GONÇALVES	0,00	350,00	350,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 12/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.3025468041	GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.1.2.5.4.3050129085	LUANA ZIRBES DE SOUZA	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.3054034003	GABRIELA KREUTZ	42,50	635,00	127,50	550,00
1.1.2.5.4.3055077024	EDUARDO SANTOS AZEREDO	220,00	500,00	220,00	500,00
1.1.2.5.4.3068053080	ELIDIANE KELI MATTIAZZI	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.3076974017	JÚLIA GABRIELA AZEVEDO BECK	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.308550048	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.2.5.4.3096045089	ALICIA IALU VASCONCELLOS DE MOURA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.309825024	ANITA CECILIA SCHWERTNER	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.311223028	JOSIANE RITTER	0,00	385,00	300,00	85,00
1.1.2.5.4.3116576050	TUANE MAY DE PAULA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1.1.2.5.4.313552002	JOSELÉIA POLICARPO CARDOSO	85,00	0,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.31504132068	MÁRCIA REGINA STASIAK	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.1.2.5.4.31661386091	FÁBIO SALVATTI PÊRA	3.000,00	93,88	3.093,88	0,00
1.1.2.5.4.321668006	JANISE FLORES FRANCO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.32290014869	ANDERSON MIGLIORA MARTINS	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.327861070	RAFAEL SUDECUM MARTINS	9.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00
1.1.2.5.4.3289828069	DIEGO CRISTIANO DA CRUZ PEREIRA	210,00	60,00	270,00	0,00
1.1.2.5.4.3309129098	FABIANO DE AGUIAR BOMBARDI JÚNIOR	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.2.5.4.3311857097	JORDANA JANDREY	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.332013073	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	100,00	25,33	125,33	0,00
1.1.2.5.4.3320811096	TACIANA DE SOUZA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.1.2.5.4.33366047020	NELI TERESINHA FIGUEREDO DA SILVA	0,00	2.202,50	662,50	1.540,00
1.1.2.5.4.3340941009	TAINARA DO AMARAL	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.33568057034	ELAINE DE SOUZA FERREIRA	0,00	1.600,00	900,00	700,00
1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
1.1.2.5.4.337989079	AMAUREL RODRIGO SCHNEIDER	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.33991243091	MARILDE LISETE DE MORAES OLIVEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.3470530092	ANDRESSA BARBOSA MOREIRA	0,00	50,00	50,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
Hora: 12:26:08
Pág.: 13/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.3473447048	BRUNA PIRES DA ROSA	42,50	42,50	42,50	42,50
1.1.2.5.4.3474251007	TAYNA FARIAS BOMBARDELLI	192,45	0,00	0,00	192,45
1.1.2.5.4.3497147036	HELEN DE LIMA FAGUNDES	200,00	400,00	200,00	400,00
1.1.2.5.4.35259779053	ELIZABETH ERCOLANI DE CARVALHO	0,00	304,90	304,90	0,00
1.1.2.5.4.35586656000	SANDRA ROSANE ROSINSKI MEDEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.2.5.4.3781254003	LEONARDO HENRIQUE DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.378591029	ROBERTA CONSUL MACHADO	0,00	105,00	0,00	105,00
1.1.2.5.4.383100070	LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS SOBRINHO	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.3840254043	FERNANDA DE SOUZA VALENSUELA NAIMAIER	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.386397007	ALINE TAMIOZZO AOSANI	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	1.025,00	165,70	940,70	250,00
1.1.2.5.4.39506312087	MÁRCIA ELISA SENTINGER DUARTE	0,00	627,99	627,99	0,00
1.1.2.5.4.399505067	FABRÍCIO CRISTOFOLI	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.4003319001	EMANUELLE ANTUNES LOUREIRO	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.4038132048	THAYANE PERES DOS SANTOS	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.40453006	AMANDA MACHADO MUGICA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.410723088	GUILHERME AUGUSTO FERREIRA	0,00	590,00	535,00	55,00
1.1.2.5.4.410992062	VINÍCIUS BRENNER	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.411815067	TIAGO MARTINS ZANIRATTI	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.422041009	EDNEIA MARTINS FRICK	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.422563056	DAIANE SILVA DE SOUZA	985,10	1.427,50	1.612,60	800,00
1.1.2.5.4.427612047	PRISCILA CARRILHO DA SILVA	1.900,00	458,58	1.958,58	400,00
1.1.2.5.4.43042120015	CARLOS JOAO LAZZARI FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.43154573020	HELENITA CAGLIARI BROVEDAN	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.4409371916	HENRIQUE BORINI GRIGOLI	0,00	370,00	0,00	370,00
1.1.2.5.4.44163339000	LONI CRISTINA ROSLER	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	0,00	500,00	50,00	450,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
Hora: 12:26:08
Pág.: 14/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.44224753049	EDSON LUIS GONÇALVES DOMINGUES	0,00	500,00	300,00	200,00
1.1.2.5.4.4556537045	CLÁUDIA DE MOURA KÖHLER	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.46034005	ANA ROSA GRASIK	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.4617325050	ANA LAURA DA SILVA SANTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.46637095087	MARLENE BOCK	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.47462361000	RONALDO DE MOURA SOARES	0,00	552,50	52,50	500,00
1.1.2.5.4.4765082903	FERNANDA BARBOSA	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.47708786053	MIRELA CRISTINA DOSSA ZACOUTEGUY	42,50	806,00	848,50	0,00
1.1.2.5.4.47851015049	PAULO CESAR WINTER	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00
1.1.2.5.4.47933291015	EDUARDO RODRIGUES FAGUNDES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.48370673015	IARA NADIR RODRIGUES KULMAN	500,00	650,00	500,00	650,00
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	0,00	371,64	319,14	52,50
1.1.2.5.4.488110092	ÉRICA FERNANDEZ BARREIROS	400,00	28,25	428,25	0,00
1.1.2.5.4.49035940091	NAIRO ANDRÉ DE FREITAS COUTINHO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1.1.2.5.4.49905520082	GILMAR MORALLES GONCALVES	430,00	0,00	430,00	0,00
1.1.2.5.4.50044281072	SILVIO ALVES BENTO	0,00	1.660,10	310,10	1.350,00
1.1.2.5.4.50539965049	MARCORÉLIO ZIQUINATTI FERREIRA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.510472095	CÁTIA KARPINSKI BARBOZA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	2.350,00	0,00	2.100,00	250,00
1.1.2.5.4.51401983049	CINTYA BIRNFELD	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.51421194015	DARLAN JACINTO DE FREITAS	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.519738047	WILLIAM CÂNDIDO	242,50	100,00	242,50	100,00
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	5.416,30	3.665,65	0,00	9.081,95
1.1.2.5.4.52534030000	INEIDA PINHEIRO MOURA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.52595595091	LEDA MARIA TAFFAREL	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.53345886049	ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
1.1.2.5.4.53496051	ALEXANDRE GUTERRES DE ALMEIDA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.53581008068	RITA DAVINA BERRO FERNANDES STUMPF	300,00	0,00	300,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
Hora: 12:26:08
Pág.: 15/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.536140030	CRISTIAN REIS DOS SANTOS	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.53735617034	FABRICIO PEIXOTO TERRA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.53741277053	NEUSA DEJANIRA MOREIRA CENTENO	0,00	140,88	140,88	0,00
1.1.2.5.4.54506425049	ANA PAULA BUDEL	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.545578019	TIAGO BATISTI CUNHA	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.563992000	MICHELE CABREIRA NETTO	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.564879916	MIRIAM MACIEL DA ROSA PLENTZ	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.56554788034	ANDREIA LOBO DA ROSA	61,30	30,00	0,00	91,30
1.1.2.5.4.56639600153	LISANGELA DA SILVA ANTONINI	100,00	215,10	215,10	100,00
1.1.2.5.4.56641680053	ANDREA GUEDES	0,00	116,15	116,15	0,00
1.1.2.5.4.567034062	ANDRÉ KIRCH	350,00	200,00	350,00	200,00
1.1.2.5.4.571594085	DAVID JÔNATAN CABRAL	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.57190771034	LUCIANE DAS NEVES TEIXEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	0,00	655,00	0,00	655,00
1.1.2.5.4.574903097	KARIN GÓES DE SOUZA	0,00	290,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.574941002	LEIDI LIS BARBIERI	250,00	565,00	250,00	565,00
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	200,00	800,00	200,00	800,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	0,00	1.063,39	1.063,39	0,00
1.1.2.5.4.58344870097	MARLI ANDRÉIS	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.58648135087	CLAUDIA RODRIGUES PACHECO	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.58699953020	MARIA SUZANA VIEGAS	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.58756833091	ADRIANE MORAES SANTIAGO	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00
1.1.2.5.4.59384034053	MARIA CRISTINA LEAL PACHECO	0,00	1.200,00	600,00	600,00
1.1.2.5.4.595469990	ALINE FIGUEIRO GUTERES	0,00	472,40	472,40	0,00
1.1.2.5.4.59741635915	MAURICIO MORESQUI	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.60354887068	JARBAS LUIS DE OLIVEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.60950803049	CARLA CRISTINA HORST	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	450,00	85,00	492,50	42,50
1.1.2.5.4.61389765091	LUCIANA PECKE DA SILVA	900,00	100,00	1.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 16/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.616595093	CAMILA MACHADO MOTTA	0,00	442,50	400,00	42,50
1.1.2.5.4.61730866034	HELOISA DE PAULA GARCIA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.61965685072	MARCELO MATHEUS ARANDA	0,00	1.161,35	571,35	590,00
1.1.2.5.4.623996081	SIMONE DA LUZ SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	242,50	1.685,00	1.175,00	752,50
1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.2.5.4.62827944049	GUIDO MALAQUIAS DE SOUZA	42,50	85,00	127,50	0,00
1.1.2.5.4.63138972004	SIMONE S. NASCIMENTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.63210207020	EBERTON FAGUNDES RIBEIRO	6.600,00	6.400,00	3.600,00	9.400,00
1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.2.5.4.63687038068	LUCIANO MAGNABOSCO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	2.600,00	500,00	2.600,00	500,00
1.1.2.5.4.64075290000	ROSA BETINA DURAYSKI	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	0,00	422,50	30,00	392,50
1.1.2.5.4.65146530068	REGINA TATSCH DE OLIVEIRA CADEMARTORI	0,00	210,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.65230027053	CARLOS ALBERTO FRITSCH	250,00	300,00	250,00	300,00
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	380,00	85,00	465,00	0,00
1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	85,00	42,50	85,00	42,50
1.1.2.5.4.66061911068	DANIEL LUCAS SPERB	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.664024092	LÍGIA RAMOS FERREIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.66418917049	LUCIANA STELLO	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.66425310006	ANDERSON MUELLER	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.664709001	PAULA DIETRICH PARANHOS	200,00	20,00	200,00	20,00
1.1.2.5.4.66574862000	LAURA ISABEL PEREIRA CORRÊA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.66746736091	ROSEGLEY MACHADO FAVERO	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.668157038	DANIELE CRISTINA VALIENTE CAETANO	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.67256562004	JOAO PAULO HERTZOG GONCALVES	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.67727581020	JEFERSON COSTA DA SILVA	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.67947751072	RITA DE CASSIA DOS SANTOS LUIZ	150,00	0,00	150,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 17/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.67978878015	MARIO ERNESTO DA LUZ DE OLIVEIRA CHAVES	120,00	342,50	462,50	0,00
1.1.2.5.4.680803017	BEATRIZ GISELE PALUDO	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.68279000020	SILVANA ZIEMER SCHORN	620,00	600,00	620,00	600,00
1.1.2.5.4.687104025	JAQUELINE CHEFFER DA ROSA SOMAVILLA	585,00	0,00	85,00	500,00
1.1.2.5.4.6895911952	DÉBORA CRISTINA SOARES ROSA	0,00	2.084,50	0,00	2.084,50
1.1.2.5.4.6940639160	STANLEY ELPENOR	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.69524424053	GISLAINE PASSAGLIA SANTOS	165,00	100,00	265,00	0,00
1.1.2.5.4.695264001	DANIELA RUPPENTHAL MOURA	290,00	0,00	290,00	0,00
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	0,00	989,06	989,06	0,00
1.1.2.5.4.70330808087	CLARI FATIMA RATKIEWICZ	0,00	670,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.70346739004	CLEBERLI FABIANO COSTA DE ARRUDA	0,00	770,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.70463832000	LEISIANE DA SILVA DE OLIVEIRA JOHANN	250,00	300,00	250,00	300,00
1.1.2.5.4.706239024	ISADORA PORTO DE AZAMBUJA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.706982010	JULIETTE CARVALHO DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.71617124087	TATIANE CIDADE GUIMARÃES GONÇALVES	0,00	692,50	0,00	692,50
1.1.2.5.4.71719008	ESTELA MARIA DE MARCO SPEROTTO	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.720440041	GRASIELA MARIA SAVI	80,00	500,00	80,00	500,00
1.1.2.5.4.72079010034	NEUSA DE FÁTIMA GALL	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.72602244015	MARCIO GONCALVES GOUVEIA	0,00	158,80	158,80	0,00
1.1.2.5.4.726571032	ALINE DEZENGRINI DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.72784776034	CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI	500,00	248,50	643,50	105,00
1.1.2.5.4.73109851091	RAQUEL ZERBIELLI BRANDAO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.73510009053	GRACE CARDOSO PORTELLA	400,00	450,00	550,00	300,00
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	1.000,00	3.900,00	1.000,00	3.900,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	3.000,00	2.712,71	3.712,71	2.000,00
1.1.2.5.4.74030361072	MARCELO DE CAMPOS AFONSO	0,00	750,00	50,00	700,00
1.1.2.5.4.74103695072	ALEXANDRE GAMERRO GOURQUER	843,00	1.266,94	1.109,94	1.000,00
1.1.2.5.4.74142321072	ALESSANDRO DA SILVA ALVES	290,00	300,00	590,00	0,00
1.1.2.5.4.75117487087	SIMONE FARIAS SELAYARAN	0,00	650,00	0,00	650,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
Hora: 12:26:08
Pág.: 18/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.752030060	MELYA ARAUJO VARNIERI	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.754333540	FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER	195,00	254,90	449,90	0,00
1.1.2.5.4.75755785791	GILBERTO LUIZ ANTUNES BRAGA	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.75793083049	FABRICIA PAIM PERINI	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.1.2.5.4.75809494072	MARCELO TOLFO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.77307054	ADRIELE WILKOMM ERHART	0,00	703,55	703,55	0,00
1.1.2.5.4.779093054	LENISE CORRÊA PEREIRA	0,00	492,50	492,50	0,00
1.1.2.5.4.780834003	JULIANA TREVISAN	350,00	42,50	392,50	0,00
1.1.2.5.4.80103073	FABIO PEDROSO DA SILVEIRA	300,00	913,44	913,44	300,00
1.1.2.5.4.80104606053	PAULA TATIANA RIBEIRO	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
1.1.2.5.4.80164382020	MELISSA STOFFEL	4.000,00	154,04	4.111,54	42,50
1.1.2.5.4.80343872072	ANELISE FLORES DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	1.200,00	1.175,57	1.875,57	500,00
1.1.2.5.4.80841180059	KARLA ELIZABETH FECKER INDA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.80851142087	ANNELICE MARTINS DA SILVA	9.753,60	3.524,32	9.519,92	3.758,00
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	0,00	210,00	157,50	52,50
1.1.2.5.4.809026007	RAUEL BORSTMANN	430,00	500,00	430,00	500,00
1.1.2.5.4.80911854053	TIAGO FERNANDO MAGALHÃES MACHADO	0,00	185,00	0,00	185,00
1.1.2.5.4.81109938004	TIAGO PENTEADO SIMION	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.81198051	JOÃO LUIZ MANFIO SANTI	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.813367050	DEBORA AMARO CORREA	350,00	91,30	441,30	0,00
1.1.2.5.4.81428421068	CINTIA DA SILVA SARTORI	240,00	185,00	240,00	185,00
1.1.2.5.4.81483163091	OSIEL RODRIGUES PORTELA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.81645201015	DANIELA MACIEL FERREIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.81681810000	DENISE TEIXEIRA GOUGEON	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.81888465034	LUIZ FERNANDO FONSECA DOS SANTOS	6.400,00	17,00	6.417,00	0,00
1.1.2.5.4.81903839068	VINICIUS PAULETTI GONCALVES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	52,50	425,00	52,50	425,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 19/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.821348043	ALINE KELI SOARES FISCHER	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.82215502053	LUCIANA BASILE SILVA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.82239266015	PATREZE JYOVANY GARSKE DA FONTOURA	450,00	400,00	450,00	400,00
1.1.2.5.4.822592088	RENATA INACIO MARTINS SOARES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.1.2.5.4.82272433049	LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.823267032	CLARISSA PETERINI ALVES	0,00	560,00	0,00	560,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	12.800,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00
1.1.2.5.4.82535493004	MICHEL ROSA DA COSTA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.82728119015	DÉBORA BENTANCUR PEREIRA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.82806144000	JULIANO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	442,50	400,00	42,50
1.1.2.5.4.82839514087	VERONICA BAUMART	400,00	107,65	507,65	0,00
1.1.2.5.4.828764018	FELIPE GRANVIL SOUZA	0,00	542,50	42,50	500,00
1.1.2.5.4.83030379000	SANDRA HELENA WOLF	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.83340866015	LUCIANA DALL AGO	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00
1.1.2.5.4.83406280030	SIMONE LUZ FERREIRA CONSTANTE	0,00	65,40	0,00	65,40
1.1.2.5.4.83596275091	CLÁUDIA ABREU MARTINS	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.83606491034	DIEWERSON DO NASCIMENTO RAYMUNDO	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.83736409087	GABRIELE SOARES TRINDADE	66,15	0,00	0,00	66,15
1.1.2.5.4.83860169068	CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.2.5.4.83872892053	EMANUELE DANUBIA DE PARIS	135,00	0,00	0,00	135,00
1.1.2.5.4.83902279087	JULIANE FIORIO	0,00	303,25	303,25	0,00
1.1.2.5.4.839488050	JOSELINE DE BARROS FIGUEIREDO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.841580006	RODRIGO GRILLO SALAZAR	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.84575239020	MANOELA BUENO BARBOSA	4.059,70	4.044,00	4.059,70	4.044,00
1.1.2.5.4.84826002068	NATAN BORGES DOS SANTOS	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.84973943053	CRISTIANE BUENO DE BARROS	325,00	0,00	325,00	0,00
1.1.2.5.4.853055025	MICHELI BRAVO	350,00	126,30	476,30	0,00
1.1.2.5.4.856216097	LUCIANA SARAIVA FARIAS	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.868403040	ALEXANDRO PETROSKI	0,00	420,00	420,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 20/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.88197727015	ROBERTA CORREA PEREIRA	0,00	157,50	105,00	52,50
1.1.2.5.4.88234100025	EMERSON LUÍS DOS ANJOS RAMOS	0,00	227,50	185,00	42,50
1.1.2.5.4.88275230063	ANAI RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.88389928000	FABIANE DOS SANTOS PÍRES	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.884876012	PATRICIA DA COSTA	0,00	165,00	0,00	165,00
1.1.2.5.4.887007040	NATALIA DA SILVA CARDOSO	42,50	450,00	42,50	450,00
1.1.2.5.4.892159073	SILVANA RODRIGUES CARVALHO	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.89346165049	DANIELA PEREIRA BINS	500,00	550,00	500,00	550,00
1.1.2.5.4.89347250015	DEISE CAROLINE DA COSTA	0,00	14,00	0,00	14,00
1.1.2.5.4.894307002	NATHALIA VIEIRA PEREIRA	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	0,00	1.096,64	346,64	750,00
1.1.2.5.4.895719088	KARINE KLEBER BAZANELLA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.89940571020	ALINE HOHMANN GAGLIARDI MOTA	0,00	2.197,90	1.112,90	1.085,00
1.1.2.5.4.89970942034	MICHELINE CERLI SCHERER	5.800,00	4.850,00	10.650,00	0,00
1.1.2.5.4.90025725068	MAURA CRISTIANE SANTANA CARNEIRO	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	8.000,00	7.891,01	8.391,01	7.500,00
1.1.2.5.4.903681005	LUCIANE FRANCISCO DO CARMO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	8.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00
1.1.2.5.4.90478070063	MARISTELA DA SILVA	600,00	250,00	600,00	250,00
1.1.2.5.4.90524020000	AMANDA DE CASSIA BORGES RIBEIRO	250,00	362,42	262,42	350,00
1.1.2.5.4.905871030	LORENA HARDEN RODRIGUES	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.90649729072	PATRÍCIA SANTOS SOARES ESTOL	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.2.5.4.90682653004	VIVIANE SALETE NILSON BACKES	2.390,00	2.462,86	3.892,86	960,00
1.1.2.5.4.90938976087	RAFAEL FRITSCH DE SOUZA	0,00	702,20	502,20	200,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	52,50	1.952,50	605,00	1.400,00
1.1.2.5.4.91188130030	MILENE MACHADO DE ALBUQUERQUE	0,00	405,00	0,00	405,00
1.1.2.5.4.91238870015	IVANELI RODRIGUES LEMES	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.91275830072	JANE TERESINHA SCHONINGER	0,00	1.227,50	0,00	1.227,50
1.1.2.5.4.91427797072	LIZANDRA REGINA GAMBA	952,50	339,87	1.192,37	100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
Hora: 12:26:08
Pág.: 21/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	180,00	610,00	385,00	405,00
1.1.2.5.4.91750105004	MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	5.500,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
1.1.2.5.4.92044468034	TERESA BOTELHO FERNANDES	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.92079989049	ANDRE LUIZ BARTEL	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1.1.2.5.4.92125735091	FABRICIO JARDIM OLIANO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.92180981015	ALINE DE MEDEIROS WEIBERT	1.100,00	2.795,15	2.752,65	1.142,50
1.1.2.5.4.92245021053	RITA FAGUNDES	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.92366520000	ELISANGELA MEDIANEIRA RODRIGUES	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.92586562020	CRISTIANE DREXSLER	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.92637132000	ERIC MOR GAGLIARDI	0,00	442,50	0,00	442,50
1.1.2.5.4.92739385072	RAQUEL APARECIDA BATISTA ZADRA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.92840639068	KARIN LINEA MULLER DIEDRICH	0,00	140,00	0,00	140,00
1.1.2.5.4.92905064072	JULIANA BEATRIZ MACHADO RODRIGUES	600,00	700,00	600,00	700,00
1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
1.1.2.5.4.935250018	MARCELO PISONI	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.93536275087	ANA PAULA GHEM FISCHER GARCIA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.93556969068	MICHELE BITENCOURT SILVEIRA	2.252,50	4.069,12	5.371,62	950,00
1.1.2.5.4.93557329291	DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA	0,00	4.427,50	0,00	4.427,50
1.1.2.5.4.93564252053	VALQUIRIA SILVA DE OLIVIERA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.93579721020	ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA	52,50	1.400,00	652,50	800,00
1.1.2.5.4.93615140087	ROGÉRIO BUBANS	0,00	542,50	500,00	42,50
1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	2.280,00	1.610,00	3.060,00	830,00
1.1.2.5.4.93765126004	GUSTAVO SANTOS R. DA ROCHA	0,00	467,16	267,16	200,00
1.1.2.5.4.93874510034	VANESSA IOLANDA OLIVEIRA FALCÃO	205,00	0,00	120,00	85,00
1.1.2.5.4.9391744729	PRICILA GURGEL	42,50	190,00	232,50	0,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.94105162004	FERNANDA FIGUEIREDO MARQUES	85,00	300,00	85,00	300,00
1.1.2.5.4.94177783072	MATEUS SILVA DE ARAÚJO	500,00	100,00	500,00	100,00
1.1.2.5.4.942426070	DAIANE RIBEIRO	0,00	500,00	0,00	500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: **08/04/19**
Hora: **12:26:08**
Pág.: **22/** **45**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.94632235091	CRISTINA RASERA	42,50	300,00	42,50	300,00
1.1.2.5.4.94747172068	CESARIO AUGUSTO VERA	0,00	730,00	500,00	230,00
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.94968152000	FABIANA RODRIGUES GASPARONI	0,00	545,00	0,00	545,00
1.1.2.5.4.95185259000	DAISY FERREIRA ARAUJO	290,00	0,00	290,00	0,00
1.1.2.5.4.95463534004	FABIOLA TAVARES GUIMARAES LIPPERT	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.5.4.95571213000	DEBORA MALLMANN	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.95580565020	GABRIELA MOREIRA	0,00	416,60	116,60	300,00
1.1.2.5.4.95808086	MICHELE OLIVEIRA DA SILVA GARCIA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.95840478091	ROGER ANTONIO CORREA	1.750,00	871,05	2.621,05	0,00
1.1.2.5.4.959196005	CASSIANO PEDRO SOMENSI	900,00	100,00	900,00	100,00
1.1.2.5.4.96018810000	CARMEN LIANI DILL LEBKUCHEN PEREIRA	85,00	112,00	197,00	0,00
1.1.2.5.4.96076283068	RODOLFO TREVISAN GODINHO	250,00	202,50	310,10	142,40
1.1.2.5.4.961440090	MARGOT MARQUES DE CARLO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.96300426068	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.2.5.4.96364912087	GISELE KIELING DA ROCHA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.96404914034	ROSANGELA ZALEWSKI MUZYKANT	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.96428830078	LUIS FERNANDO MENDONCA BIDART	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.96568127000	ROSANA PILATTI	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.96576421087	EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS	370,00	0,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.96624310049	ROGÉRIO DA LUZ SILVA	13.700,00	689,50	14.389,50	0,00
1.1.2.5.4.96629436091	KAREN ELOÁ SILVA MOREIRA	1.200,00	2.087,91	3.287,91	0,00
1.1.2.5.4.96859199091	FABIANE LUIZ OLIVEIRA	0,00	802,50	0,00	802,50
1.1.2.5.4.968750036	PAULA TATIANE QUINTEIRO NUNES	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.96928280000	LUCIANE PASQUALIN CORRÊA	0,00	585,00	0,00	585,00
1.1.2.5.4.96977876034	JULIANE VIEIRA IGLESIAS CAMARGO	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.96991682004	SCHANA LEHN FERNANDES	0,00	450,00	200,00	250,00
1.1.2.5.4.97621668091	ANGELA DINAT DORNELES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.97631710082	ELIZA GUEDES MACHADO	0,00	157,50	157,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: **08/04/19**
 Hora: **12:26:08**
 Pág.: **23/** **45**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.97757950015	CAROLINE SULZBACH	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.97814539072	BRUNO MACEDO VALLADAO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.978254090	FABRICIO RIBEIRO PEDRA	950,00	1.600,00	950,00	1.600,00
1.1.2.5.4.97952532049	JAIR MACHADO ZAGONEL FILHO	0,00	185,00	0,00	185,00
1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	0,00	1.369,72	1.019,72	350,00
1.1.2.5.4.982071051	ALINE CASTRO DE QUADROS HAHN	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.98665030034	MARIA HELENA KRAUSE	207,00	466,50	673,50	0,00
1.1.2.5.4.98765647068	FRANCINE CAPITANIO	0,00	492,50	492,50	0,00
1.1.2.5.4.98767178049	GILBERTO THUME BEIER	1.500,00	401,12	1.816,12	85,00
1.1.2.5.4.98787500000	LUIS ALEXANDRE GRINGS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.98849751087	FÁTIMA RETZLAFF	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.98944320004	DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.99102390000	LIANE DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	165,00	450,00	165,00	450,00
1.1.2.5.4.99400545053	ANA LUISA SACILOTTO PAVIANI	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.99414759034	MARILETI RAMOS SALDANHA DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.99890011034	LETIERI PANCIERA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.99897911049	ROSEAU DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR	0,00	10,00	0,00	10,00
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	2.185,00	1.500,00	2.127,50	1.557,50
1.1.2.5.9.1425373062	ABEL BATISTA NORONHA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.9.707130069	BRUNA D AVILA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.9.91750105004	MARCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.9.92637132000	ERIC MOR GAGLIARDI	0,00	1.500,00	42,50	1.457,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.096.944,32	2.558.213,58	2.567.298,39	3.087.859,51
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.977.807,56	2.223.943,63	2.221.562,29	2.980.188,90
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	681,78	0,00	0,00	681,78
1.1.2.6.2.002	SESC DR	448,04	247,27	168,57	526,74
1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	304,92	312,60	14,89	602,63
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	962,77	398,23	481,28	879,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 24/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.005	SESC GEF	1.140,99	71,95	390,07	822,87
1.1.2.6.2.006	SESC GMS	994,99	19.180,34	19.078,92	1.096,41
1.1.2.6.2.007	SESC GRH	4.393,45	677,22	0,00	5.070,67
1.1.2.6.2.008	SESC GAE	9.085,88	938,22	1.560,91	8.463,19
1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	120.615,67	165.560,86	196.041,84	90.134,69
1.1.2.6.2.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	73.673,20	87.966,65	83.931,99	77.707,86
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	16.465,64	4.042,34	3.063,02	17.444,96
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	23.013,13	3.994,58	5.602,23	21.405,48
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	53.178,38	7.986,30	3.631,68	57.533,00
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	37.505,57	65.896,58	63.619,19	39.782,96
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	25.938,39	18.632,45	8.791,34	35.779,50
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	43.421,91	21.278,35	26.884,70	37.815,56
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	187.983,54	122.980,39	83.020,38	227.943,55
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	39.089,37	19.764,31	17.214,95	41.638,73
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	53.143,18	3.164,05	8.246,58	48.060,65
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	29.288,80	2.465,96	9.075,27	22.679,49
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	25.119,89	20.145,80	20.058,90	25.206,79
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	57.384,06	5.039,13	1.707,34	60.715,85
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	72.526,93	23.828,53	17.679,38	78.676,08
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	44.127,79	18.963,94	3.695,75	59.395,98
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	50.199,83	5.517,02	8.396,13	47.320,72
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	27.306,53	5.451,43	9.984,09	22.773,87
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	44.775,02	536,87	12.320,31	32.991,58
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	46.196,86	14.467,04	12.084,02	48.579,88
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	22.267,07	4.018,48	2.886,24	23.399,31
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	32.918,46	1.761,46	4.271,45	30.408,47
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	19.989,78	1.766,66	1.203,29	20.553,15
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	31.187,43	29,90	859,98	30.357,35
1.1.2.6.2.033	SESC PLANEJAMENTO	160,11	30,79	0,00	190,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 25/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.034	SESC MARKETING	7.070,76	0,00	0,00	7.070,76
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	233.626,99	238.685,45	240.144,91	232.167,53
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	1.596,01	1.475,67	1.252,74	1.818,94
1.1.2.6.2.037	SESC GTI	177,69	1.906,40	1.937,83	146,26
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	18.852,82	6.360,23	2.153,17	23.059,88
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	404,28	253,03	188,55	468,76
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	20.541,32	201,09	3.175,32	17.567,09
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	39.506,23	18.808,04	308,07	58.006,20
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	160.290,33	422.718,70	453.631,95	129.377,08
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	22.446,23	10.340,14	14.887,12	17.899,25
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	15.906,45	1.546,89	3.340,76	14.112,58
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	33.330,89	13.219,06	21.881,96	24.667,99
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	61.241,10	74.659,16	73.861,72	62.038,54
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	131.107,51	254.365,31	230.219,20	155.253,62
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	23.162,48	558,42	3.836,49	19.884,41
1.1.2.6.2.049	SESC ASS JURIDICA	345,71	410,24	386,35	369,60
1.1.2.6.2.050	SESC GMS - CD	584.981,77	290.938,03	318.201,82	557.717,98
1.1.2.6.2.051	SESC GSEL	566,08	468,00	582,67	451,41
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	65.186,44	10.505,60	18.507,53	57.184,51
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	13.536,92	4.758,55	1.794,89	16.500,58
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	25.955,61	3.932,73	2.266,85	27.621,49
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	15.965,00	2.407,11	4.380,09	13.992,02
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	19.402,12	0,00	1.752,07	17.650,05
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	5.662,16	202,50	480,84	5.383,82
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	46.956,94	38.082,71	41.257,55	43.782,10
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	21.133,51	6.943,57	5.636,67	22.440,41
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	40.996,05	21.897,63	11.487,68	51.406,00
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	21.702,02	6.295,06	5.473,82	22.523,26
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	29.153,97	101.759,73	100.597,67	30.316,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 26/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	38.593,43	11.067,08	15.612,70	34.047,81
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	13.970,87	0,00	3.347,96	10.622,91
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	5.897,49	9.248,95	2.051,60	13.094,84
1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	68,82	0,00	0,00	68,82
1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	29.157,92	507,00	1.813,78	27.851,14
1.1.2.6.2.069	SESC UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 2	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.6.2.072	SESC/SENAC Balneario Pinhal	918,40	145,08	410,90	652,58
1.1.2.6.2.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	47,04	1.178,59	1.088,64	136,99
1.1.2.6.2.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	6.896,20	1.909,68	1.020,64	7.785,24
1.1.2.6.2.076	SESC/SENAC Guaíba	3.880,10	7.935,21	0,00	11.815,31
1.1.2.6.2.077	SESC/SENAC Itaqui	607,48	0,00	0,00	607,48
1.1.2.6.2.078	SESC/SENAC Jaguarão	640,82	1.188,60	0,00	1.829,42
1.1.2.6.2.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	3.084,21	1.219,52	29,96	4.273,77
1.1.2.6.2.080	SESC/SENAC Nova Prata	148,50	644,22	659,11	133,61
1.1.2.6.2.081	SESC/SENAC Osorio	32,89	618,71	312,42	339,18
1.1.2.6.2.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	0,00	2.850,07	2.810,17	39,90
1.1.2.6.2.083	SESC/SENAC Quarai	70,00	0,00	70,00	0,00
1.1.2.6.2.084	SESC/SENAC Santiago	768,06	0,00	768,06	0,00
1.1.2.6.2.085	SESC/SENAC Sobradinho	118,30	241,68	21,00	338,98
1.1.2.6.2.086	SESC/SENAC São Gabriel	0,00	52,41	52,41	0,00
1.1.2.6.2.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	11.808,54	2.164,94	440,82	13.532,66
1.1.2.6.2.088	SESC/SENAC São Sepé	1.227,10	50,00	1.277,10	0,00
1.1.2.6.2.089	SESC/SENAC Três Passos	177,44	0,00	0,00	177,44
1.1.2.6.2.090	SESC/SENAC Vacaria	164,17	15,20	0,00	179,37
1.1.2.6.2.091	SESC/SENAC Três De Maio	3.235,03	1.832,56	24,04	5.043,55
1.1.2.6.2.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	0,00	99,38	0,00	99,38
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	119.136,76	334.269,95	345.736,10	107.670,61
1.1.2.6.3.001	SESC PRESIDÊNCIA	849,82	0,00	0,00	849,82
1.1.2.6.3.002	SESC DIREÇÃO REGIONAL	0,00	217,27	217,27	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 27/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	0,00	487,83	398,23	89,60
1.1.2.6.3.005	SESC GEF	1.847,41	93,60	0,00	1.941,01
1.1.2.6.3.006	SESC GMS	157,30	4.344,77	3.553,46	948,61
1.1.2.6.3.007	SESC GRH	429,84	801,12	632,32	598,64
1.1.2.6.3.008	SESC GAE	0,00	6.095,25	702,45	5.392,80
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	1.667,97	32.354,89	34.022,86	0,00
1.1.2.6.3.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	284,70	6.860,52	6.334,52	810,70
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	0,00	3.422,28	3.422,28	0,00
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	212,28	3.433,36	3.433,36	212,28
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	0,00	5.054,49	5.022,81	31,68
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	358,82	6.375,65	6.375,65	358,82
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	0,00	4.420,40	4.237,50	182,90
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	904,50	6.950,54	6.950,54	904,50
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	2.965,11	12.184,31	12.184,31	2.965,11
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	2.336,70	249,00	2.334,94	250,76
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	1.595,41	1.880,95	2.750,95	725,41
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	3.148,02	4.369,18	1.514,42	6.002,78
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	0,00	2.152,49	2.152,49	0,00
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	0,00	9.836,01	3.529,83	6.306,18
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	1.774,40	3.207,00	3.178,62	1.802,78
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	3.320,23	1.425,07	1.425,07	3.320,23
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	3.212,50	4.874,47	4.874,47	3.212,50
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	215,13	3.081,42	3.081,42	215,13
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	0,00	433,00	433,00	0,00
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	2.350,00	1.313,00	990,00	2.673,00
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	1.312,43	3.386,19	3.386,19	1.312,43
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	465,46	5.105,97	465,46	5.105,97
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	483,79	1.630,70	1.630,70	483,79
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	69,65	1.022,00	0,00	1.091,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 28/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.033	SESC PLANEJAMENTO	210,40	0,00	0,00	210,40
1.1.2.6.3.034	SESC MARKETING	521,47	0,00	0,00	521,47
1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	2.352,55	42.833,37	41.910,69	3.275,23
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	649,23	1.251,33	1.325,69	574,87
1.1.2.6.3.037	SESC GTI	2.054,62	0,00	0,00	2.054,62
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	0,00	725,38	601,38	124,00
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	137,43	157,03	157,03	137,43
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	1.355,17	104,00	104,00	1.355,17
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	7.086,21	2.866,48	0,00	9.952,69
1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	7.270,61	47.630,43	46.391,43	8.509,61
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	51,19	2.545,90	2.545,90	51,19
1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	0,00	2.866,13	1.474,00	1.392,13
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	0,00	216,36	138,20	78,16
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	20,85	6.232,20	6.232,20	20,85
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	38.702,98	17.553,34	56.256,32	0,00
1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	0,00	791,85	554,43	237,42
1.1.2.6.3.049	SESC ASS JURIDICA	0,00	340,38	340,38	0,00
1.1.2.6.3.050	SESC GMS CD	0,00	7.887,24	6.597,46	1.289,78
1.1.2.6.3.051	SESC GSEL	320,00	270,80	468,00	122,80
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	0,00	8.044,38	6.963,38	1.081,00
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	4.999,92	274,36	0,00	5.274,28
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	6.035,71	244,83	0,00	6.280,54
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	0,00	2.407,11	2.407,11	0,00
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	1.917,17	0,00	0,00	1.917,17
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	107,67	0,00	0,00	107,67
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	1.949,45	4.053,17	6.002,62	0,00
1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	530,05	6.643,18	6.643,18	530,05
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	8.672,76	13.073,31	11.489,65	10.256,42
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	1,45	4.113,46	4.113,46	1,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: **08/04/19**
Hora: **12:26:08**
Pág.: **29/** **45**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	0,00	14.424,42	14.424,42	0,00
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	272,36	1.085,86	1.088,96	269,26
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	0,00	1.302,55	1.302,55	0,00
1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	507,00	545,80	507,00	545,80
1.1.2.6.3.069	SESC UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 2	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.6.3.070	SESC UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 3	0,00	431,78	0,00	431,78
1.1.2.6.3.071	SESC/SENAC Alvorada	8,73	0,00	0,00	8,73
1.1.2.6.3.072	SESC/SENAC Balneario Pinhal	66,00	0,00	0,00	66,00
1.1.2.6.3.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	257,70	1.066,99	1.066,99	257,70
1.1.2.6.3.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	10,50	8,64	0,00	19,14
1.1.2.6.3.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	1.908,86	372,22	372,22	1.908,86
1.1.2.6.3.080	SESC/SENAC Nova Prata	0,02	126,00	0,00	126,02
1.1.2.6.3.081	SESC/SENAC Osorio	0,00	596,91	596,91	0,00
1.1.2.6.3.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	261,02	1.790,27	1.790,27	261,02
1.1.2.6.3.085	SESC/SENAC Sobradinho	78,82	0,00	0,00	78,82
1.1.2.6.3.086	SESC/SENAC São Gabriel	0,00	52,41	52,41	0,00
1.1.2.6.3.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	407,59	1.757,35	2.164,94	0,00
1.1.2.6.3.089	SESC/SENAC Três Passos	126,00	180,00	0,00	306,00
1.1.2.6.3.091	SESC/SENAC Três De Maio	323,80	180,00	257,80	246,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	33.893,72	1.100.452,86	1.098.273,86	36.072,72
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	0,00	214,56	146,54	68,02
1.1.2.7.1.001	Débitos de Servidores	0,00	214,56	146,54	68,02
1.1.2.7.2	Salário-Família	0,00	5,46	5,46	0,00
1.1.2.7.2.001	Salário-Família	0,00	5,46	5,46	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	33.893,72	1.100.232,84	1.098.121,86	36.004,70
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	780.450,00	780.450,00	0,00
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	27.273,06	319.782,84	317.671,86	29.384,04
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	6.620,66	0,00	0,00	6.620,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.434.094,51	950,49	34.659,31	5.400.385,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: **08/04/19**
Hora: **12:26:08**
Pág.: **30/** **45**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.434.094,51	950,49	34.659,31	5.400.385,69
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	130.864,81	0,00	0,00	130.864,81
1.1.2.8.2.12511340097	IRAN CALLEGARO	70.183,38	0,00	0,00	70.183,38
1.1.2.8.2.1310175004	MAURICIO DE MATTOS GONÇALVES	30.219,55	0,00	0,00	30.219,55
1.1.2.8.2.1542361010	LUIZ RODRIGO SOARES CABELEIRA	19.169,79	0,00	0,00	19.169,79
1.1.2.8.2.1606619004	LUANA FLORES CERDEIRA	23.846,14	0,00	0,00	23.846,14
1.1.2.8.2.165976055	GIANNA VANETE VIEIRA BILHAR	1.884,77	0,00	0,00	1.884,77
1.1.2.8.2.1677840056	LUCIAN CIMEK	44.846,10	0,00	0,00	44.846,10
1.1.2.8.2.1816555002	TIAGO FRANCIA DA SILVA	123.547,71	0,00	0,00	123.547,71
1.1.2.8.2.18466397000	ELZIO JOSE DOS SANTOS	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
1.1.2.8.2.20059868015	TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO	593.475,85	0,00	0,00	593.475,85
1.1.2.8.2.2277926027	DAIANA HELENA VARGAS DA SILVA	6.323,62	0,00	0,00	6.323,62
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
1.1.2.8.2.33555540068	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
1.1.2.8.2.380784068	ATAIDE SUAREZ SIMOES PEREIRA	48.220,25	0,00	0,00	48.220,25
1.1.2.8.2.42798639034	CECILIA MIRONIUK GOULART	248.827,23	0,00	0,00	248.827,23
1.1.2.8.2.43510965000	PAULO ROBERTO ROCHA MELLO	10.196,39	0,00	0,00	10.196,39
1.1.2.8.2.46613587087	SERENE NUNES FONSECA	239.326,12	0,00	0,00	239.326,12
1.1.2.8.2.47667397015	GIOVANI LOPES DA SILVA	11.999,23	0,00	0,00	11.999,23
1.1.2.8.2.48116823000	SIMONE SCHOLZ	848.247,61	0,00	0,00	848.247,61
1.1.2.8.2.507472071	LUCIA JANETE BARICHELLO	23.323,12	0,00	0,00	23.323,12
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
1.1.2.8.2.52652882015	LUCIANE MATOS DA ROSA	9.842,03	0,00	0,00	9.842,03
1.1.2.8.2.536769044	WAGNER MAYATO DE SOUZA	33.114,79	0,00	0,00	33.114,79
1.1.2.8.2.53727274034	EVERTON LUIS CONSUL MARTINS	4.684,93	950,49	0,00	5.635,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
Hora: 12:26:08
Pág.: 31/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.55329519004	MARA CRISTINA SOARES	19.767,86	0,00	0,00	19.767,86
1.1.2.8.2.55444202034	PAULO ROBERTO FERNANDES DA ROSA	7.874,25	0,00	0,00	7.874,25
1.1.2.8.2.55718221049	JOSÉ AILTON DE LARA	21.008,67	0,00	0,00	21.008,67
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
1.1.2.8.2.63251132091	MARCO AURELIO BASSOALD DUARTE	16.317,14	0,00	16.317,14	0,00
1.1.2.8.2.63479680020	CRISTIAN LEONARDO SANTOS DOS SANTOS	9.527,33	0,00	0,00	9.527,33
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	31.895,44	0,00	0,00	31.895,44
1.1.2.8.2.68069570059	GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA	17.969,25	0,00	0,00	17.969,25
1.1.2.8.2.692703098	CHARLENE DA ROSA	23.722,11	0,00	0,00	23.722,11
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	620.332,44	0,00	0,00	620.332,44
1.1.2.8.2.71147179034	MARILENE LORETO	1.257,25	0,00	0,00	1.257,25
1.1.2.8.2.71298533015	TARCISIO DOS SANTOS	11.475,98	0,00	0,00	11.475,98
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	0,00	0,00	5.653,86
1.1.2.8.2.81952554004	WAGNER LUIS DUARTE	6.498,78	0,00	0,00	6.498,78
1.1.2.8.2.82365270000	LINDOLFA DO NASCIMENTO MACHADO	2.762,90	0,00	0,00	2.762,90
1.1.2.8.2.82487901004	EDUARDO PATELLA TRAVERSI JUNIOR	18.342,17	0,00	18.342,17	0,00
1.1.2.8.2.83347402049	IZABEL SCHELL DOS REIS	542,53	0,00	0,00	542,53
1.1.2.8.2.88547221034	DELSON DE LIMA PINHEIRO	34.927,24	0,00	0,00	34.927,24
1.1.2.8.2.88564541068	PAULO RODRIGO MACHADO TEIXEIRA	13.704,07	0,00	0,00	13.704,07
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
1.1.2.8.2.92044093049	TATIANA WAHL HENNIGEN	11.806,28	0,00	0,00	11.806,28
1.1.2.8.2.92094783049	KAREN BOMBARDELLI	186.994,93	0,00	0,00	186.994,93
1.1.2.8.2.92176178068	TIAGO JUSTO LAMEIRÃO	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
1.1.2.8.2.94366780020	KARINA DE ARAUJO APIO	227.443,98	0,00	0,00	227.443,98
1.1.2.8.2.94828938087	MAURO OSOSKI DA SILVA	12.009,28	0,00	0,00	12.009,28
1.1.2.8.2.96220830059	ANA CARINA SANTOS DO NASCIMENTO	89.190,57	0,00	0,00	89.190,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 32/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.98305379000	NEUSA DOS SANTOS DA SILVEIRA	3.876,93	0,00	0,00	3.876,93
1.1.2.8.2.99016150030	CARLINE MATTES STRIEDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	207.539,53	0,00	24.171,06	183.368,47
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	207.539,53	0,00	24.171,06	183.368,47
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	127.539,53	0,00	14.171,06	113.368,47
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	127.539,53	0,00	14.171,06	113.368,47
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	323.836.891,82	8.525.866,36	6.761.654,95	325.601.103,23
1.2.3	IMOBILIZADO	323.836.891,82	8.525.866,36	6.761.654,95	325.601.103,23
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.441.557,74	614.318,72	707.181,73	22.348.694,73
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	49.157.758,18	393.338,23	313.075,75	49.238.020,66
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	28.096.089,60	287.990,26	187.546,80	28.196.533,06
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	15.231.522,80	105.347,97	101.534,62	15.235.336,15
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	5.830.145,78	0,00	23.994,33	5.806.151,45
1.2.3.1.2	Veículos	12.284.626,80	0,00	0,00	12.284.626,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	12.284.626,80	0,00	0,00	12.284.626,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.154,84	0,00	0,00	39.154,84
1.2.3.1.3.001	Livros e Coleções para bibliotecas	11.804,00	0,00	0,00	11.804,00
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	(39.039.982,08)	220.980,49	394.105,98	(39.213.107,57)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(15.624.738,00)	149.039,41	176.979,69	(15.652.678,28)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(8.472.286,27)	48.710,63	105.879,06	(8.529.454,70)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(4.874.922,61)	23.230,45	42.071,26	(4.893.763,42)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(10.068.035,20)	0,00	69.175,97	(10.137.211,17)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	301.395.334,08	7.911.547,64	6.054.473,22	303.252.408,50
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
 Hora: 12:26:08
 Pág.: 33/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	51.198.971,08	7.765.288,54	4.771.277,28	54.192.982,34
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	50.210.880,50	6.071.013,09	4.028.679,74	52.253.213,85
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	493.649,59	89.265,02	0,00	582.914,61
1.2.3.2.2.040	São Borja	494.440,99	1.485.195,08	742.597,54	1.237.038,53
1.2.3.2.2.090	Vacaria	0,00	119.815,35	0,00	119.815,35
1.2.3.2.3	Edificações	401.005.799,10	146.259,10	0,00	401.152.058,20
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	18.517.925,61	0,00	0,00	18.517.925,61
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
Hora: 12:26:08
Pág.: 34/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	3.937.777,41	0,00	0,00	3.937.777,41
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	2.642.098,32	88.501,40	0,00	2.730.599,72
1.2.3.2.3.0211	Lajeado - Reavaliação	3.298.352,77	0,00	0,00	3.298.352,77
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: **08/04/19**
Hora: **12:26:08**
Pág.: **35/** **45**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
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	33.802.368,58	57.757,70	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	860.574,27	0,00	0,00	860.574,27
1.2.3.2.4.001	Benfeitorias	436.245,44	0,00	0,00	436.245,44
1.2.3.2.4.040	Benfeitorias São Borja	424.328,83	0,00	0,00	424.328,83
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(156.538.371,60)	0,00	1.283.195,94	(157.821.567,54)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(104.257.673,53)	0,00	490.849,92	(104.748.523,45)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(52.280.698,07)	0,00	792.346,02	(53.073.044,09)
2	PASSIVO	(502.811.345,79)	43.074.752,54	46.981.851,77	(506.718.445,02)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(28.706.893,98)	43.074.752,54	46.981.851,77	(32.613.993,21)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(20.472.433,98)	34.217.163,57	37.338.271,18	(23.593.541,59)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(13.693.448,99)	11.664.209,50	12.375.723,03	(14.404.962,52)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(5.996,82)	7.329.139,28	7.330.972,15	(7.829,69)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(5.996,82)	6.543.918,42	6.545.751,29	(7.829,69)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	785.220,86	785.220,86	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: **08/04/19**
Hora: **12:26:08**
Pág.: **36/** **45**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.252.083,24)	3.414.849,84	3.276.097,42	(3.113.330,82)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(2.124.753,60)	2.185.772,80	2.078.611,07	(2.017.591,87)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(514.343,24)	520.236,27	476.065,89	(470.172,86)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(542.759,81)	638.614,18	599.017,06	(503.162,69)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(70.002,90)	70.002,90	64.326,04	(64.326,04)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(223,69)	223,69	58.077,36	(58.077,36)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	53.229,74	53.229,74	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	24.774,93	24.774,93	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	586,40	586,40	0,00
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	452,84	452,84	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	593,63	593,63	0,00
2.1.1.1.3.1653380080	CAMILA DA SILVA MACHADO	0,00	528,29	528,29	0,00
2.1.1.1.3.1744256004	BRUNA HELENA HARTMANN	0,00	568,86	568,86	0,00
2.1.1.1.3.2019263009	TASSIA BORGES PRATES	0,00	558,40	558,40	0,00
2.1.1.1.3.2021202011	ANA CAROLINA MIGUEL	0,00	378,92	378,92	0,00
2.1.1.1.3.257531009	VERIDIANA MISSIO	0,00	732,53	732,53	0,00
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.190,76	1.190,76	0,00
2.1.1.1.3.2805223047	Jossele Moralles Silveira	0,00	1.373,45	1.373,45	0,00
2.1.1.1.3.396129021	MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA	0,00	2.127,75	2.127,75	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	855,55	855,55	0,00
2.1.1.1.3.5564546938	ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO	0,00	259,48	259,48	0,00
2.1.1.1.3.67520251004	DANIELA DI MARTINO	0,00	476,94	476,94	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	698,60	698,60	0,00
2.1.1.1.3.69696900082	ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.1.3.70181870010	VIVIANE PEDRO SILVEIRA	0,00	422,15	422,15	0,00
2.1.1.1.3.70213585049	PATRICIA FONTELLA	0,00	772,34	772,34	0,00
2.1.1.1.3.715070002	JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	396,62	396,62	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	680,09	680,09	0,00
2.1.1.1.3.74788108020	LISIANE DORNELES PRATES	0,00	2.287,07	2.287,07	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 37/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.75488680063	Cátia Betânia Madeira da Luz	0,00	1.845,54	1.845,54	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	229,54	229,54	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGGER	0,00	285,74	285,74	0,00
2.1.1.1.3.814675085	SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA BAGESTON	0,00	568,38	568,38	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	579,59	579,59	0,00
2.1.1.1.3.83760695000	CAROLINI FRAGA FLORES	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.1.1.3.8379033	PATRICIA FERRAZ DA SILVA	0,00	555,24	555,24	0,00
2.1.1.1.3.865513023	PRISCILA TREVIZAN GODINHO	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.1.1.3.90105168068	ROSANGELA VELASCO FRAGA	0,00	684,60	684,60	0,00
2.1.1.1.3.93334907015	DANIELA PRATES FERREIRA	0,00	413,60	413,60	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	678,64	678,64	0,00
2.1.1.1.3.96504668000	ÂNGELA RODRIGUES ROSSI	0,00	209,25	209,25	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	285,74	285,74	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	2.368,67	2.368,67	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	496,33	496,33	0,00
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	1.205,11	1.205,11	0,00
2.1.1.1.3.98289128053	KARINA JOSEANY SEVERO LIBINDO	0,00	411,57	411,57	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(9.642.948,49)	774.136,84	1.043.277,85	(9.912.089,50)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(9.642.948,49)	774.136,84	1.043.277,85	(9.912.089,50)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(792.420,44)	92.853,80	672.145,87	(1.371.712,51)
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(792.420,44)	92.853,80	672.145,87	(1.371.712,51)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(483.041,11)	1.002.117,21	1.133.611,26	(614.535,16)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(483.041,11)	1.002.117,21	1.133.611,26	(614.535,16)
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(379.073,14)	783.371,48	896.066,01	(491.767,67)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(302.840,89)	570.168,06	585.344,18	(318.017,01)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	(307,14)	349,02	167,28	(125,40)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(25.069,04)	50.615,85	47.803,58	(22.256,77)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(5.562,62)	6.841,11	12.199,75	(10.921,26)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(45.293,45)	155.397,44	250.551,22	(140.447,23)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19
Hora: 12:26:08
Pág.: 38/ 45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(13.443,00)	25.908,02	18.074,47	(5.609,45)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(2.728,00)	13.443,00	11.939,50	(1.224,50)
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	0,00	0,00	130,20	(130,20)
2.1.1.2.1.2.016	Carazinho	(651,00)	651,00	542,50	(542,50)
2.1.1.2.1.2.018	Cruz Alta	0,00	0,00	465,00	(465,00)
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.024	Pelotas	(744,00)	744,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.025	Rio Grande	(744,00)	744,00	744,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.028	Santa Rosa	0,00	0,00	744,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.029	Santana do Livramento	(564,60)	564,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.031	São Leopoldo	(108,50)	108,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.041	Camaquã	0,00	0,00	429,35	(429,35)
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(1.318,50)	1.318,50	341,00	(341,00)
2.1.1.2.1.2.044	Montenegro	(1.488,00)	2.232,00	744,00	0,00
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(306,90)	1.298,62	1.856,62	(864,90)
2.1.1.2.1.2.059	Viamão	(1.178,00)	1.178,00	124,00	(124,00)
2.1.1.2.1.2.064	Frederico Westphalen	(837,00)	837,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.068	São Luiz Gonzaga	(2.123,50)	2.123,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.091	Três de Maio	0,00	14,30	14,30	0,00
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(90.524,97)	192.837,71	219.470,78	(117.158,04)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(90.524,97)	192.837,71	219.470,78	(117.158,04)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(6.295.943,88)	21.550.836,86	23.828.936,89	(8.574.043,91)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(5.875.943,88)	21.550.836,86	23.828.936,89	(8.154.043,91)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(5.875.943,88)	21.550.836,86	23.828.936,89	(8.154.043,91)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(420.000,00)	0,00	0,00	(420.000,00)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(420.000,00)	0,00	0,00	(420.000,00)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(8.234.460,00)	8.857.588,97	9.643.580,59	(9.020.451,62)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(159.793,26)	271.360,70	117.780,29	(6.212,85)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(148.699,46)	266.479,75	117.780,29	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 39/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	(148.699,46)	266.479,75	117.780,29	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(11.093,80)	4.880,95	0,00	(6.212,85)
2.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	(11.093,80)	4.880,95	0,00	(6.212,85)
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(2.774.587,26)	115.698,69	133.397,82	(2.792.286,39)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(53.227,08)	109.610,94	59.622,93	(3.239,07)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	3.195,99	3.195,99	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	2.925,65	2.925,65	0,00
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	(1.087,05)	0,00	4,04	(1.091,09)
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(1.995,12)	0,00	7,41	(2.002,53)
2.1.2.4.1.037	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 POUPANÇA	(144,91)	0,00	0,54	(145,45)
2.1.2.4.1.039	SESC MÚSICA RIO GRANDE AG.3418-5 C/C 6376-2	(50.000,00)	51.361,02	1.361,02	0,00
2.1.2.4.1.040	SESC CONVÊNIO ESTAÇÃO VERÃO 2019 AG.3418-5 C/C 6	0,00	52.128,28	52.128,28	0,00
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(2.721.360,18)	6.087,75	73.774,89	(2.789.047,32)
2.1.2.4.2.026	SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.106,04)	0,00	15,25	(4.121,29)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(2.347.036,41)	0,00	8.719,24	(2.355.755,65)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(37.924,32)	0,00	140,89	(38.065,21)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.053,04)	0,00	7,63	(2.060,67)
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(4.826,86)	0,00	17,93	(4.844,79)
2.1.2.4.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.094,66)	0,00	30,07	(8.124,73)
2.1.2.4.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	(68.194,45)	0,00	37.383,23	(105.577,68)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(246.438,56)	0,00	915,52	(247.354,08)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.685,84)	0,00	9,98	(2.695,82)
2.1.2.4.2.049	SESC D BRIAK OBRA CANOAS AG. 3418-5 POUPANÇA 6	0,00	6.087,75	8.975,64	(2.887,89)
2.1.2.4.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	0,00	0,00	17.559,51	(17.559,51)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(5.300.079,48)	8.470.529,58	9.392.402,48	(6.221.952,38)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(5.300.079,48)	8.470.529,58	9.392.402,48	(6.221.952,38)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(5.300.079,48)	8.470.529,58	9.392.402,48	(6.221.952,38)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 40/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.529.358,59	30.602.307,86	5.319.321,66	77.812.344,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.561.982,24	12.571.496,34	1.464.014,07	31.669.464,51
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.969.142,30	6.737.720,17	162.021,89	18.544.840,58
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.969.142,30	6.737.720,17	162.021,89	18.544.840,58
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoaal	11.969.142,30	6.737.720,17	162.021,89	18.544.840,58
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.969.142,30	6.737.720,17	162.021,89	18.544.840,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.377.792,94	2.433.922,79	125.104,84	6.686.610,89
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.377.792,94	2.433.922,79	125.104,84	6.686.610,89
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	4.377.792,94	2.433.922,79	125.104,84	6.686.610,89
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	4.377.792,94	2.433.922,79	125.104,84	6.686.610,89
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.857.596,26	3.308.489,57	1.176.887,34	5.989.198,49
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.857.596,26	3.308.489,57	1.176.887,34	5.989.198,49
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoaal	3.857.596,26	3.308.489,57	1.176.887,34	5.989.198,49
3.1.3.1.1.1	Benefícios	3.857.596,26	3.308.489,57	1.176.887,34	5.989.198,49
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	357.450,74	91.363,81	0,00	448.814,55
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	357.450,74	91.363,81	0,00	448.814,55
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoaal e Encargos	357.450,74	91.363,81	0,00	448.814,55
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	357.450,74	91.363,81	0,00	448.814,55
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.702.135,88	15.335.304,33	3.847.838,25	38.189.601,96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.653.684,04	2.530.995,81	154.557,78	8.030.122,07
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.653.684,04	2.530.995,81	154.557,78	8.030.122,07
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	5.653.684,04	2.530.995,81	154.557,78	8.030.122,07
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	5.653.684,04	2.530.995,81	154.557,78	8.030.122,07
3.3.2	SERVIÇOS	21.048.451,84	12.804.308,52	3.693.280,47	30.159.479,89
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	514.860,63	144.296,60	19.981,55	639.175,68
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	514.860,63	144.296,60	19.981,55	639.175,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: **08/04/19**

Hora: **12:26:08**

Pág.: **41/**

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	514.860,63	144.296,60	19.981,55	639.175,68
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.533.591,21	12.660.011,92	3.673.298,92	29.520.304,21
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	20.533.591,21	12.660.011,92	3.673.298,92	29.520.304,21
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	20.533.591,21	12.660.011,92	3.673.298,92	29.520.304,21
3.4	FINANCEIRAS	232.513,53	116.092,13	7,08	348.598,58
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	232.513,53	116.092,13	7,08	348.598,58
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	232.513,53	116.092,13	7,08	348.598,58
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	232.513,53	116.092,13	7,08	348.598,58
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	232.513,53	116.092,13	7,08	348.598,58
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.094.590,17	561.884,56	0,00	1.656.474,73
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.094.590,17	561.884,56	0,00	1.656.474,73
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	1.094.590,17	561.884,56	0,00	1.656.474,73
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	1.094.590,17	561.884,56	0,00	1.656.474,73
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	1.094.590,17	561.884,56	0,00	1.656.474,73
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.358.819,60	1.677.301,92	0,00	5.036.121,52
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.358.819,60	1.677.301,92	0,00	5.036.121,52
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.358.819,60	1.677.301,92	0,00	5.036.121,52
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	3.358.819,60	1.677.301,92	0,00	5.036.121,52
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	3.358.819,60	1.677.301,92	0,00	5.036.121,52
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	579.317,17	340.228,58	7.462,26	912.083,49
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	579.317,17	340.228,58	7.462,26	912.083,49
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	579.317,17	340.228,58	7.462,26	912.083,49
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	579.317,17	340.228,58	7.462,26	912.083,49
3.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	0,00	298.726,77	0,00	298.726,77
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	579.317,17	41.501,81	7.462,26	613.356,72
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(59.857.936,50)	1.147.101,24	28.149.933,21	(86.860.768,47)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(37.230.958,38)	0,00	19.111.719,62	(56.342.678,00)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(37.230.958,38)	0,00	19.111.719,62	(56.342.678,00)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(37.230.958,38)	0,00	19.111.719,62	(56.342.678,00)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 42/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(37.230.958,38)	0,00	19.111.719,62	(56.342.678,00)
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(37.230.958,38)	0,00	19.111.719,62	(56.342.678,00)
4.3	SERVIÇOS	(20.648.115,20)	832.856,26	7.737.630,56	(27.552.889,50)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(20.648.115,20)	832.856,26	7.737.630,56	(27.552.889,50)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(20.318.552,99)	815.710,66	7.620.553,15	(27.123.395,48)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.645.379,65)	46.172,08	395.304,60	(1.994.512,17)
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(1.645.379,65)	46.172,08	395.304,60	(1.994.512,17)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(5.480.599,25)	72.203,56	2.512.833,66	(7.921.229,35)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(5.480.599,25)	72.203,56	2.512.833,66	(7.921.229,35)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(475.230,65)	2.204,00	234.373,60	(707.400,25)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(475.230,65)	2.204,00	234.373,60	(707.400,25)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(12.693.039,44)	690.105,02	4.386.087,12	(16.389.021,54)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(12.693.039,44)	690.105,02	4.386.087,12	(16.389.021,54)
4.3.3.1.9	Outros Serviços	(24.304,00)	5.026,00	91.954,17	(111.232,17)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	(24.304,00)	5.026,00	91.954,17	(111.232,17)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(329.562,21)	17.145,60	117.077,41	(429.494,02)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(329.562,21)	17.145,60	117.077,41	(429.494,02)
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(329.562,21)	17.145,60	117.077,41	(429.494,02)
4.4	FINANCEIRAS	(1.420.698,75)	0,00	652.365,71	(2.073.064,46)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(1.420.698,75)	0,00	652.365,71	(2.073.064,46)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(1.420.698,75)	0,00	652.365,71	(2.073.064,46)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(1.420.698,75)	0,00	652.365,71	(2.073.064,46)
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(1.420.698,75)	0,00	652.365,71	(2.073.064,46)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(558.164,17)	314.244,98	648.217,32	(892.136,51)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(558.164,17)	314.244,98	648.217,32	(892.136,51)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(558.164,17)	314.244,98	648.217,32	(892.136,51)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(332.774,11)	0,00	240.200,66	(572.974,77)
4.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	(40.776,12)	0,00	220.980,49	(261.756,61)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(291.997,99)	0,00	19.220,17	(311.218,16)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 43/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(225.390,06)	314.244,98	408.016,66	(319.161,74)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(225.390,06)	314.244,98	408.016,66	(319.161,74)
7	ATOS POTENCIAIS	2.357.654.444,39	14.238.734,28	14.640.477,95	2.357.252.700,72
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.357.654.444,39	14.238.734,28	14.640.477,95	2.357.252.700,72
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.744.228,76	4.237,33	0,00	508.748.466,09
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.744.228,76	4.237,33	0,00	508.748.466,09
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	468.542.730,00	0,00	0,00	468.542.730,00
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	28.446.730,00	0,00	0,00	28.446.730,00
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	39.862.244,32	0,00	0,00	39.862.244,32
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	1.057.820,07	0,00	0,00	1.057.820,07
7.1.1.1.2.2	Ações Tributárias - Autor SESC	38.804.424,25	0,00	0,00	38.804.424,25
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	276.254,44	4.237,33	0,00	280.491,77
7.1.1.1.3.1	Contrato Senac 198/2014 - 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 (151/2013) - 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	0,00	4.237,33	0,00	4.237,33
7.1.1.1.3.3	Comodato Unisinos (478/2014) - São Leo	14.290,00	0,00	0,00	14.290,00
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 (199/2014) - 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	1.848.910.215,63	14.234.496,95	14.640.477,95	1.848.504.234,63
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.848.910.215,63	14.234.496,95	14.640.477,95	1.848.504.234,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: 08/04/19

Hora: 12:26:08

Pág.: 44/

45

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.848.910.215,63	14.234.496,95	14.640.477,95	1.848.504.234,63
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.848.910.215,63	14.234.496,95	14.640.477,95	1.848.504.234,63
8	ATOS POTENCIAIS	(2.357.654.444,39)	14.640.477,95	14.238.734,28	(2.357.252.700,72)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.357.654.444,39)	14.640.477,95	14.238.734,28	(2.357.252.700,72)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.848.910.215,63)	14.640.477,95	14.234.496,95	(1.848.504.234,63)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.848.910.215,63)	14.640.477,95	14.234.496,95	(1.848.504.234,63)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.746.798.902,51)	14.639.608,70	14.100.764,99	(1.746.260.058,80)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.746.798.902,51)	14.639.608,70	14.100.764,99	(1.746.260.058,80)
8.1.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(678.122,10)	869,25	0,00	(677.252,85)
8.1.1.1.1.2.15	Fecomércio (509/2013)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
8.1.1.1.1.2.17	Sudelmaq (787/2016)	(13.180,00)	0,00	0,00	(13.180,00)
8.1.1.1.1.2.18	Compucom Soluções Digitais (155/2018)	(596.020,23)	0,00	0,00	(596.020,23)
8.1.1.1.1.2.19	Senac Locação (682/2017)	(25.885,34)	0,00	0,00	(25.885,34)
8.1.1.1.1.2.20	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (13	(24.900,00)	0,00	0,00	(24.900,00)
8.1.1.1.1.2.21	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (82	(8.900,00)	0,00	0,00	(8.900,00)
8.1.1.1.1.2.22	Constante e Nascimento Ltda (1413/2017)	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.2.23	Tele Alarme Brasil Ltda (1634/2017)	(869,25)	869,25	0,00	0,00
8.1.1.1.1.2.24	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	(101.428.942,09)	0,00	133.731,96	(101.562.674,05)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.477.103,30)	0,00	0,00	(5.477.103,30)
8.1.1.1.3.2	Ações Tributárias - Réu SESC	(79.377.212,21)	0,00	0,00	(79.377.212,21)
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(16.574.626,58)	0,00	133.731,96	(16.708.358,54)
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	(508.744.228,76)	0,00	4.237,33	(508.748.466,09)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(508.744.228,76)	0,00	4.237,33	(508.748.466,09)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.744.228,76)	0,00	4.237,33	(508.748.466,09)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.744.228,76)	0,00	4.237,33	(508.748.466,09)
TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença			209.866.140,06	209.866.140,06	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MARÇO / 2019

Data: **08/04/19**
Hora: **12:26:08**
Pág.: **45/ 45**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
----------------	-----------	----------------	------------	-------------	-------------