

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **1/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	509.708.101,22	138.761.587,00	138.329.764,52	510.139.923,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.114.987,47	135.018.882,38	135.830.837,97	186.303.031,88
1.1.1	DISPONÍVEL	136.707.295,01	98.163.355,67	99.038.350,27	135.832.300,41
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	133.997.461,56	97.920.771,74	98.860.520,15	133.057.713,15
1.1.1.1.1	Caixa	81.972,13	2.097.591,82	2.099.448,69	80.115,26
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	1.780,88	50.964,64	50.770,77	1.974,75
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	12.703,60	48.484,24	56.698,21	4.489,63
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.136,67	52.117,51	52.078,11	1.176,07
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	828,73	1.862,00	2.335,17	355,56
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	627,50	39.703,98	37.761,57	2.569,91
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	1.557,76	36.610,55	37.092,73	1.075,58
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	676,88	88.213,10	87.996,63	893,35
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	1.533,30	31.850,00	31.881,21	1.502,09
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	1.854,27	48.432,71	49.053,06	1.233,92
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	3.307,87	120.842,90	120.629,23	3.521,54
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	620,12	49.436,76	49.227,90	828,98
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	850,13	39.684,90	38.993,00	1.542,03
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	2.301,09	43.763,73	43.860,70	2.204,12
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	1.463,72	37.335,57	36.847,93	1.951,36
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	343,01	24.403,15	23.438,23	1.307,93
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	2.291,82	54.282,89	55.474,17	1.100,54
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.889,68	33.654,32	34.433,06	1.110,94
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	548,82	43.109,96	42.563,63	1.095,15
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	920,91	39.439,10	39.833,83	526,18
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	4.619,27	24.006,58	27.428,25	1.197,60
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	904,06	36.483,14	36.417,43	969,77
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	773,30	59.622,08	58.932,16	1.463,22
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.805,84	42.006,68	41.867,55	1.944,97
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	636,78	22.476,41	22.536,90	576,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
 Hora: **12:24:48**
 Pág.: **2/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	1.046,22	40.203,00	39.959,28	1.289,94
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	2.581,30	208.927,29	207.746,32	3.762,27
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	1.681,57	23.224,74	22.548,99	2.357,32
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	985,76	20.619,07	20.453,33	1.151,50
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	399,13	24.584,84	23.648,48	1.335,49
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	3.905,66	99.996,54	99.200,32	4.701,88
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	946,54	38.079,56	38.119,59	906,51
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	1.145,74	28.377,91	28.478,69	1.044,96
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	1.621,68	44.160,03	44.029,76	1.751,95
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	1.571,59	66.293,66	66.103,26	1.761,99
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	2.000,29	34.077,32	33.255,18	2.822,43
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.222,00	21.469,63	21.505,82	1.185,81
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	912,98	25.428,18	24.782,51	1.558,65
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	1.674,72	17.042,22	17.121,25	1.595,69
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	468,69	16.519,38	15.277,49	1.710,58
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	1.580,07	73.125,46	72.875,24	1.830,29
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	1.348,15	17.132,22	18.091,07	389,30
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	2.154,36	92.825,58	92.033,86	2.946,08
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	1.648,47	42.251,63	42.279,03	1.621,07
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	1.683,27	14.658,63	14.838,50	1.503,40
1.1.1.1.1.071	CAIXA SESC/SENAC Alvorada	89,57	0,00	89,57	0,00
1.1.1.1.1.072	CAIXA SESC/SENAC Balneario Pinhal	163,89	0,00	51,00	112,89
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC/SENAC Capão Da Canoa	190,55	884,98	726,90	348,63
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC/SENAC Caçapava Do Sul	202,34	6.777,20	6.541,69	437,85
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC/SENAC Gravatai Morada Do Vale	168,99	1.825,00	1.824,99	169,00
1.1.1.1.1.076	CAIXA SESC/SENAC Guaiba	424,14	1.911,52	2.071,30	264,36
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC/SENAC Itaqui	78,53	2.159,23	2.140,00	97,76
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC/SENAC Jaguarão	14,54	1.601,33	1.540,00	75,87
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC/SENAC Lagoa Vermelha	327,31	5.204,30	4.970,00	561,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
 Hora: **12:24:48**
 Pág.: **3/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC/SENAC Nova Prata	163,33	1.921,48	1.798,50	286,31
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC/SENAC Osorio	149,12	911,46	668,00	392,58
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC/SENAC Palmeira Das Missões	475,49	9.459,30	9.631,54	303,25
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC/SENAC Quarai	498,68	3.054,07	3.055,83	496,92
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC/SENAC Santiago	234,53	5.559,36	5.612,13	181,76
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC/SENAC Sobradinho	497,67	2.530,40	2.530,00	498,07
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC/SENAC São Gabriel	364,50	1.621,49	1.523,33	462,66
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	144,90	18.760,74	18.685,08	220,56
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC/SENAC São Sepé	341,50	4.998,81	5.009,56	330,75
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC/SENAC Três Passos	420,10	128,18	130,00	418,28
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC/SENAC Vacaria	285,30	511,97	301,07	496,20
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC/SENAC Três De Maio	182,95	9.987,21	10.048,80	121,36
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	75.027,74	64.612.117,04	64.573.533,83	113.610,95
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	48.578,16	1.466.300,46	1.478.166,62	36.712,00
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	21.479,97	60.687.147,48	60.634.470,03	74.157,42
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	18.637,84	18.637,84	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	4.969,35	1.987.381,20	1.989.609,02	2.741,53
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	0,26	452.650,06	452.650,32	0,00
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	133.840.461,69	31.211.062,88	32.187.537,63	132.863.986,94
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	40.867.232,42	30.731.518,74	32.179.431,82	39.419.319,34
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	92.973.229,27	479.544,14	8.105,81	93.444.667,60
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.709.833,45	242.583,93	177.830,12	2.774.587,26
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	2.709.833,45	242.583,93	177.830,12	2.774.587,26
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	52.125,34	129.122,94	128.021,20	53.227,08
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	13.876,00	13.876,00	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	15.449,05	15.449,05	0,00
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	1.083,03	4,02	0,00	1.087,05
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	1.987,74	7,38	0,00	1.995,12
1.1.1.2.1.1.033	SESC CONVENIO Esporte Sta. Maria AG. 3418-5 C/C	10.048,27	10.157,72	20.205,99	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: 12/03/19
 Hora: 12:24:48
 Pág.: 4/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.1.036	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 C/C 6361-	0,00	39.194,04	39.194,04	0,00
1.1.1.2.1.1.037	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 POUPANÇA	39.006,30	434,73	39.296,12	144,91
1.1.1.2.1.1.039	SESC MÚSICA RIO GRANDE AG.3418-5 C/C 6376-2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	2.657.708,11	113.460,99	49.808,92	2.721.360,18
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.090,84	15,20	0,00	4.106,04
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	2.252.113,46	94.922,95	0,00	2.347.036,41
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	37.783,95	140,37	0,00	37.924,32
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.045,44	7,60	0,00	2.053,04
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	4.808,99	17,87	0,00	4.826,86
1.1.1.2.1.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.064,70	29,96	0,00	8.094,66
1.1.1.2.1.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	50.789,48	17.404,97	0,00	68.194,45
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	295.335,35	912,13	49.808,92	246.438,56
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.675,90	9,94	0,00	2.685,84
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	50.407.692,46	36.855.526,71	36.792.487,70	50.470.731,47
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	39.963.011,71	33.045.746,94	31.955.033,70	41.053.724,95
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	17.136.832,06	17.047.701,54	15.736.339,89	18.448.193,71
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	17.047.701,54	17.047.701,54	15.736.339,89	18.359.063,19
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	22.826.179,65	15.998.045,40	16.218.693,81	22.605.531,24
1.1.2.1.6.1	Clientes	22.826.179,65	15.998.045,40	16.218.693,81	22.605.531,24
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	11.535.580,42	11.153.568,53	12.343.449,98	10.345.698,97
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	6.861.594,52	11.082.785,43	10.912.186,19	7.032.193,76
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	9.354,00	3.114,00	9.354,00	3.114,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.044.234,35	64.618,80	0,00	1.108.853,15
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	3.620.397,55	0,00	1.418.859,49	2.201.538,06
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	11.295.206,20	4.651.573,69	3.688.515,97	12.258.263,92
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	4.881.040,55	1.657.250,43	960.746,44	5.577.544,54
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	16.032,73	550.823,81	549.312,82	17.543,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **5/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	5.447.584,86	1.363.203,18	1.080.973,24	5.729.814,80
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	10.335,38	354.965,85	355.115,80	10.185,43
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	3.884,81	11.343,86	14.668,99	559,68
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	261.698,56	261.698,56	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	936.327,87	452.288,00	466.000,12	922.615,75
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	150.393,73	186.098,18	177.626,56	158.865,35
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	3.182,75	7.719,94	8.009,99	2.892,70
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	2.189,26	3.731,00	3.207,76	2.712,50
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	68.628,85	84.986,18	77.234,75	76.380,28
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	25.773,19	44.804,19	42.624,52	27.952,86
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	50.619,68	44.856,87	46.549,54	48.927,01
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	9.816,30	6.805,00	9.101,30	7.520,00
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	672,00	735,00	672,00	735,00
1.1.2.1.6.1.4.1350634000	SIND DOS EMPREGS EM TURISMO E HOSPITALIDADE D	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.1533668900	VLT BAZAR LTDAME	40,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.1704283300	PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTOCOMERCIO DE COMBU	0,00	58,50	0,00	58,50
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	1.827,00	1.491,00	1.827,00	1.491,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	829,50	609,00	829,50	609,00
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	525,00	399,00	525,00	399,00
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	3.486,00	2.971,50	3.486,00	2.971,50
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	669,00	0,00	213,00	456,00
1.1.2.1.6.1.4.8959966600	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MARTINS LTDA	40,00	120,00	80,00	80,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	208,00	234,00	208,00	234,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	189,00	147,00	189,00	147,00
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	J J POSADA E CIA LTDA	99,00	0,00	40,00	59,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	991,80	0,00	991,80	0,00
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)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
 Hora: **12:24:48**
 Pág.: **6/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(36.863,00)	0,00	0,00	(36.863,00)
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	1.227.807,36	0,00	899.485,28	328.322,08
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	1.227.807,36	0,00	899.485,28	328.322,08
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	1.227.807,36	0,00	899.485,28	328.322,08
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	27.325,20	0,00	2.964,94	24.360,26
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	27.325,20	0,00	2.964,94	24.360,26
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	27.325,20	0,00	2.964,94	24.360,26
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	176.418,85	284.779,90	169.346,65	291.852,10
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	171.383,85	279.705,39	161.422,14	289.667,10
1.1.2.5.4.1005199035	PÂMELA SARAIVA MIRANDA	650,00	600,00	650,00	600,00
1.1.2.5.4.1015733085	MIRIELE PEREIRA PRATES	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.1049679008	MAICO GIOVANI MAZOY CARRICIO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.1077717059	RAFAEL LUIZ SALES KIELING	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.1090669011	VANESSA ROQUE DA SILVA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.1099377080	JADERSON DE AZEVEDO VANACOR	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	6.400,00	7.295,19	3.895,19	9.800,00
1.1.2.5.4.112893090	VANESSA GOMES DE AZEREDO	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1134804075	CÁSSIO RAUBER	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.1135786011	ELINE PATRÍCIA DE PAULA MAFALDA	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.1143724038	PAOLA DA SILVA CEZAR LEMOS	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.11443452947	CAROLINE PACHECO LOPES	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.114915075	RAFAEL DAGNESE MOLINA	5.300,00	640,24	1.640,24	4.300,00
1.1.2.5.4.1156637031	FABIO MIRANDA HOFFMANN	1.900,00	1.736,65	3.236,65	400,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **7/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1163104051	SMAICHEL DE AVILA TEIXEIRA	650,00	500,00	650,00	500,00
1.1.2.5.4.1175662097	SIMONE FUSSIEGER SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1209670062	LUIZ PAULO DUARTE RODRIGUES	305,00	12,50	317,50	0,00
1.1.2.5.4.122111095	ANALÚ CHAVES FERREIRA MARQUES	0,00	290,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.1223245012	SABRINA FERRI	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.1243261021	RUBIAN CANDIDA GLIENKE	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.1274168031	LUCAS BERNARD FERREIRA VIDAL	425,00	85,00	510,00	0,00
1.1.2.5.4.127584005	GUSTAVO ANDRÉ TONIASO	50,00	686,00	601,00	135,00
1.1.2.5.4.1278448055	THIAGO SOARES SANGUEBSCHÉ	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.2.5.4.1282401050	FABRÍCIA SOUZA DUARTE	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.1288023081	JULIANA OLIVEIRA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.1301186058	MARLON DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.1305978056	DAIANE RODRIGUES MUNHOZ	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.1323746099	JIANE CARDOSO MORALES	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	4.250,00	3.850,00	0,00	8.100,00
1.1.2.5.4.1341583007	ALESSANDRO DE CARVALHO VIEGAS	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.1348769971	SUMAILA IDDIRISU	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.1354056027	LIDIANA VASCONSELOS FORTES	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.1369640013	DIEGO SOLEDADE DA SILVA	542,50	1.085,00	42,50	1.585,00
1.1.2.5.4.1376848007	TAIS TOAZZA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.1379793041	GIANA VALIM MARTINS	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.1384763066	NATÁLIA RANGEL	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.1386171042	CINTIA FRANCIELI DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1391190009	LETÍCIA ZABOT	0,00	555,00	555,00	0,00
1.1.2.5.4.1438625022	ROBERTA PEREIRA DA COSTA	0,00	340,00	0,00	340,00
1.1.2.5.4.1445292033	BRUNA MORAIS DE MENESES BORGES	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.1451488076	ELENARA CRISTIANE PIRES MARTINS BISSO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.1459847024	GÉSSICA ANTONIAZZI	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.1471494012	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	450,00	0,00	450,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **8/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.155431021	FERNANDA DE MATOS ROCHA	0,00	340,00	0,00	340,00
1.1.2.5.4.1566339065	MARCELO DA SILVA MACHADO	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1566780047	ADRIANA MARQUES LINARDAKIS PIRES	0,00	165,00	0,00	165,00
1.1.2.5.4.1600728081	ANTINO MACHADO DA ROSA	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
1.1.2.5.4.161072097	EDUARDO DANILO SCHNITZ	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.1617033057	EDNÉA MORAES AGUIAR LIMA DOS SANTOS	0,00	1.842,50	0,00	1.842,50
1.1.2.5.4.1624889042	BARBARA LOPES MORAES	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1629702005	ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI	392,50	0,00	392,50	0,00
1.1.2.5.4.1633493040	CAREN FRANCIELE DA FONSECA KUHN	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.1652057099	ALAN KUNECK PERLIN	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1669873013	LEOMAR TRÖSBACH DOS SANTOS	85,00	217,50	302,50	0,00
1.1.2.5.4.1702908089	PATRÍCIA MEDIANEIRA SILVA PREIGSCHADT	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
1.1.2.5.4.1737624095	JORGE LUIS MACEDO SILVA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.1744813060	CINTHIA SIMÕES DA SILVA	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
1.1.2.5.4.1764795032	FERNANDA RITTER GRESPAN EGER	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.1779242093	RAYANA NOLL	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.17857961000	ZAIRA SUSETE WASEM	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.1795556005	LUANA BONFANTE DE QUADROS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1862884099	BÁRBARA BAUER SILVA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.1885509090	ÁLISSON SANTOS DA SILVA	0,00	940,04	940,04	0,00
1.1.2.5.4.1895259088	CAMILA CAMARA	0,00	290,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	450,00	52,50	450,00	52,50
1.1.2.5.4.190967048	CLAUDIO DA SILVA DE FREITAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.1918413070	ANA PAULA DA SILVEIRA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.1924638029	TALITA MARCHIORO ZENI	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.1952516013	RAFAELA NATÉRCIA COSTA LONDERO	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.195348095	CINTIA STAUDT SEVERO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.1979802017	GIOVANI LUÍS SARTORI JUNIOR	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.1.2.5.4.1998507041	LIDIA BEATRIZ FERRAO	0,00	600,00	0,00	600,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **9/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2110478055	LUCAS WINCKIEWICZ DE CASTRO	100,00	400,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.2113407078	PRICILA DALLA PORTA FRANCO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.2128424046	LETICIA DEL RIO DELLA GIUSTINA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.2147597090	ALINE BIANCA GODOI DA SILVEIRA	0,00	152,50	0,00	152,50
1.1.2.5.4.2159284076	CARLOS LEONARDO SIMIONATO DA ROCHA	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
1.1.2.5.4.2180309082	MAURA CRISTINE HEBERLE	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.2191460046	CINTIA FURLAN	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.2222835054	JOZEMAR DOS SANTOS DA ROSA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.2238503064	TAINANA DA SILVA KOCH	0,00	141,50	14,00	127,50
1.1.2.5.4.2251998071	BIANCA GOULART CORPES TIETZ	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.2263396020	FRANCINE DE FARIAS MARTINS	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.228732018	ESTELA MARIA JOHANN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.2321553057	KENIA GARCIA MARCOS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.2349634094	NAYANNA MARIEL REOLON	200,00	100,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.2392109052	FABIOLA THIESEN	290,00	0,00	20,00	270,00
1.1.2.5.4.2395973033	JÉSSICA ADRIANA OLIVEIRA WINCK	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.2436998086	MARIELI DALLA ROSA	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.2477736035	BRUNA BLOSS DE SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.2503749003	TACIELE DE MEDEIROS COLLOVINI MARTINS	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.2523225093	DEISE GRAZIELA KERN	0,00	530,00	0,00	530,00
1.1.2.5.4.253445019	DANIEL ALEXANDRE KRAUSE	4.100,00	5.700,00	0,00	9.800,00
1.1.2.5.4.2573964035	SUÉLEN DE MORAES ROSA	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.259929026	FRANCIELE ISABEL WILLE	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
1.1.2.5.4.2628921030	LETÍCIA DE LIMA ZARDIM FREITAS LOPES	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.2679316975	EDNEI TORRESINI	305,00	19,50	324,50	0,00
1.1.2.5.4.2689109018	BRUNO HOFMANN DE MATOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.27298248049	MAURO SERGIO CERVO PEROBELLI	0,00	52,50	52,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **10/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2740976054	SILVIA CATIELE TRINDADE SOARES	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.27657051	FABIANE CONCEIÇÃO ORTIZ RODRIGUES	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.2783885077	FÁBIO LEITE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.2789799040	PÂMELA DE ANDRADE MORAIS MACIEL	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.2829206096	JANINE CABRAL PINHEIRO	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.2843026008	MARIÉLE NUNES MUSIALOWSKI	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.2963635028	PATRICIA KRYGER DONAY	2.400,00	147,00	2.547,00	0,00
1.1.2.5.4.2970484064	FELIPE SANTOS BITENCOURT	0,00	185,00	0,00	185,00
1.1.2.5.4.2991804092	ALINE MACEDO	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.3008612067	RUBIELI TAINA MINOZZO	380,00	0,00	380,00	0,00
1.1.2.5.4.3013916028	GIOVANI JOSÉ BASSO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.30146909020	JANE LEONARDO	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.3050129085	LUANA ZIRBES DE SOUZA	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.3054034003	GABRIELA KREUTZ	450,00	85,00	492,50	42,50
1.1.2.5.4.3055077024	EDUARDO SANTOS AZEREDO	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.3068053080	ELIDIANE KELI MATTIAZZI	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.3076974017	JÚLIA GABRIELA AZEVEDO BECK	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.308550048	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.3116576050	TUANE MAY DE PAULA	3.500,00	1.600,00	3.500,00	1.600,00
1.1.2.5.4.313552002	JOSELÉIA POLICARPO CARDOSO	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.31504132068	MÁRCIA REGINA STASIAK	2.180,00	1.400,00	2.180,00	1.400,00
1.1.2.5.4.31661386091	FÁBIO SALVATTI PÊRA	3.000,00	3.406,73	3.406,73	3.000,00
1.1.2.5.4.321668006	JANISE FLORES FRANCO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.32290014869	ANDERSON MIGLIORA MARTINS	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.327861070	RAFAEL SUDECUM MARTINS	6.000,00	6.663,19	3.663,19	9.000,00
1.1.2.5.4.3289828069	DIEGO CRISTIANO DA CRUZ PEREIRA	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.5.4.3294002076	ROSSANA PIRES DA VEIGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.3311857097	JORDANA JANDREY	147,50	195,00	342,50	0,00
1.1.2.5.4.332013073	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: 12/03/19
Hora: 12:24:48
Pág.: 11/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.3320811096	TACIANA DE SOUZA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.3340941009	TAINARA DO AMARAL	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	6.200,00	7.120,90	7.320,90	6.000,00
1.1.2.5.4.337989079	AMAUREL RODRIGO SCHNEIDER	580,00	37,00	617,00	0,00
1.1.2.5.4.3473447048	BRUNA PIRES DA ROSA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.3474251007	TAYNA FARIAS BOMBARDELLI	0,00	1.004,90	812,45	192,45
1.1.2.5.4.3497147036	HELEN DE LIMA FAGUNDES	600,00	200,00	600,00	200,00
1.1.2.5.4.35259779053	ELIZABETH ERCOLANI DE CARVALHO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	200,00	500,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.38162334068	EDU MARQUES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.386397007	ALINE TAMIOZZO AOSANI	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	325,00	2.648,28	1.948,28	1.025,00
1.1.2.5.4.399505067	FABRÍCIO CRISTOFOLI	600,00	11,00	611,00	0,00
1.1.2.5.4.4003319001	EMANUELLE ANTUNES LOUREIRO	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.4038132048	THAYANE PERES DOS SANTOS	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.40453006	AMANDA MACHADO MUGICA DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.422041009	EDNEIA MARTINS FRICK	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.422563056	DAIANE SILVA DE SOUZA	0,00	1.692,60	707,50	985,10
1.1.2.5.4.427612047	PRISCILA CARRILHO DA SILVA	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00
1.1.2.5.4.42875749072	IVANIA TERESINHA RONCAGLIO BAGNARA	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.44517971015	VERA REGINA MEJOLARO SANTOS	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.4556537045	CLÁUDIA DE MOURA KÖHLER	0,00	170,00	0,00	170,00
1.1.2.5.4.47063106015	ONEIDE BASSAN OLIVEIRA	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.47462361000	RONALDO DE MOURA SOARES	0,00	706,78	706,78	0,00
1.1.2.5.4.4765082903	FERNANDA BARBOSA	555,00	6,35	561,35	0,00
1.1.2.5.4.47708786053	MIRELA CRISTINA DOSSA ZACOUTEGUY	480,00	85,00	522,50	42,50
1.1.2.5.4.47851015049	PAULO CESAR WINTER	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.1.2.5.4.48370673015	IARA NADIR RODRIGUES KULMAN	0,00	500,00	0,00	500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **12/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	325,00	56,50	381,50	0,00
1.1.2.5.4.488110092	ÉRICA FERNANDEZ BARREIROS	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.49035940091	NAIRO ANDRÉ DE FREITAS COUTINHO	1.030,00	3.700,00	1.030,00	3.700,00
1.1.2.5.4.49905520082	GILMAR MORALLES GONCALVES	0,00	430,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	250,00	2.100,00	0,00	2.350,00
1.1.2.5.4.51421194015	DARLAN JACINTO DE FREITAS	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.519738047	WILLIAM CÂNDIDO	0,00	242,50	0,00	242,50
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	0,00	4.732,55	4.732,55	0,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	0,00	5.416,30	0,00	5.416,30
1.1.2.5.4.52534030000	INEIDA PINHEIRO MOURA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.52595595091	LEDA MARIA TAFFAREL	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.53345886049	ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.53496051	ALEXANDRE GUTERRES DE ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.53581008068	RITA DAVINA BERRO FERNANDES STUMPF	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.536140030	CRISTIAN REIS DOS SANTOS	85,00	260,00	302,50	42,50
1.1.2.5.4.545578019	TIAGO BATISTI CUNHA	300,00	186,72	316,72	170,00
1.1.2.5.4.56554788034	ANDREIA LOBO DA ROSA	0,00	61,30	0,00	61,30
1.1.2.5.4.56639600153	LISANGELA DA SILVA ANTONINI	0,00	252,50	152,50	100,00
1.1.2.5.4.567034062	ANDRÉ KIRCH	380,00	825,50	855,50	350,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.574941002	LEIDI LIS BARBIERI	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
1.1.2.5.4.58344870097	MARLI ANDRÉIS	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.58648135087	CLAUDIA RODRIGUES PACHECO	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.58756833091	ADRIANE MORAES SANTIAGO	105,00	200,00	305,00	0,00
1.1.2.5.4.59384034053	MARIA CRISTINA LEAL PACHECO	250,00	0,00	250,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **13/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	0,00	492,50	42,50	450,00
1.1.2.5.4.61389765091	LUCIANA PECKE DA SILVA	500,00	2.315,55	1.915,55	900,00
1.1.2.5.4.623996081	SIMONE DA LUZ SANTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	732,50	490,00	242,50
1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.62827944049	GUIDO MALAQUIAS DE SOUZA	0,00	127,50	85,00	42,50
1.1.2.5.4.63138972004	SIMONE S. NASCIMENTO	0,00	783,00	783,00	0,00
1.1.2.5.4.63210207020	EBERTON FAGUNDES RIBEIRO	6.400,00	6.815,45	6.615,45	6.600,00
1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.63687038068	LUCIANO MAGNABOSCO	785,00	0,00	785,00	0,00
1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	2.950,00	1.401,60	1.751,60	2.600,00
1.1.2.5.4.64468186968	GERSON HENRIQUE PEROTONI	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	100,00	307,53	407,53	0,00
1.1.2.5.4.65230027053	CARLOS ALBERTO FRITSCH	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	0,00	380,00	0,00	380,00
1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	42,50	127,50	85,00	85,00
1.1.2.5.4.65980069020	MARCOS EVANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	485,00	485,00	0,00
1.1.2.5.4.66061911068	DANIEL LUCAS SPERB	400,00	0,20	400,20	0,00
1.1.2.5.4.664024092	LÍGIA RAMOS FERREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.66418917049	LUCIANA STELLO	0,00	119,00	119,00	0,00
1.1.2.5.4.664709001	PAULA DIETRICH PARANHOS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.668157038	DANIELE CRISTINA VALIENTE CAETANO	0,00	760,00	0,00	760,00
1.1.2.5.4.67727581020	JEFERSON COSTA DA SILVA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.67947751072	RITA DE CASSIA DOS SANTOS LUIZ	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.67978878015	MARIO ERNESTO DA LUZ DE OLIVEIRA CHAVES	42,50	120,00	42,50	120,00
1.1.2.5.4.680803017	BEATRIZ GISELE PALUDO	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.68279000020	SILVANA ZIEMER SCHORN	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.687104025	JAQUELINE CHEFFER DA ROSA SOMAVILLA	0,00	585,00	0,00	585,00
1.1.2.5.4.6895911952	DÉBORA CRISTINA SOARES ROSA	555,00	6,35	561,35	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
 Hora: **12:24:48**
 Pág.: **14/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.69524424053	GISLAINE PASSAGLIA SANTOS	0,00	165,00	0,00	165,00
1.1.2.5.4.695264001	DANIELA RUPPENTHAL MOURA	0,00	290,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.70463832000	LEISIANE DA SILVA DE OLIVEIRA JOHANN	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.706982010	JULIETTE CARVALHO DA SILVA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.720440041	GRASIELA MARIA SAVI	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.72602244015	MARCIO GONCALVES GOUVEIA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.726571032	ALINE DEZENGRINI DE SOUZA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.72784776034	CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI	0,00	657,50	157,50	500,00
1.1.2.5.4.73510009053	GRACE CARDOSO PORTELLA	200,00	400,00	200,00	400,00
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.74103695072	ALEXANDRE GAMERRO GOURQUER	0,00	843,00	0,00	843,00
1.1.2.5.4.74142321072	ALESSANDRO DA SILVA ALVES	0,00	407,80	117,80	290,00
1.1.2.5.4.74299115015	LEANDRO SAPIRO	285,00	930,00	1.215,00	0,00
1.1.2.5.4.74321170044	MÁRCIO VINÍCIO DE AZEVEDO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.752030060	MELYA ARAUJO VARNIERI	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.754333540	FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER	0,00	195,00	0,00	195,00
1.1.2.5.4.75755785791	GILBERTO LUIZ ANTUNES BRAGA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.780834003	JULIANA TREVISAN	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.78485827953	ELICIANO DA SILVA FERNANDES	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.78872979072	VIVIANE PEREIRA MADRUGA GUTERRES	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.80103073	FABIO PEDROSO DA SILVEIRA	0,00	649,04	349,04	300,00
1.1.2.5.4.80104606053	PAULA TATIANA RIBEIRO	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
1.1.2.5.4.80164382020	MELISSA STOFFEL	2.000,00	3.738,18	1.738,18	4.000,00
1.1.2.5.4.80343872072	ANELISE FLORES DE OLIVEIRA	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	2.250,00	2.131,56	3.181,56	1.200,00
1.1.2.5.4.80851142087	ANNELICE MARTINS DA SILVA	5.554,30	5.276,35	1.077,05	9.753,60
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	210,00	0,00	210,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **15/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.809026007	RAUEL BORSTMANN	100,00	430,00	100,00	430,00
1.1.2.5.4.81006012087	JUSSARA PATRICIA DE ALMEIDA LOPES	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.813367050	DEBORA AMARO CORREA	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.81428421068	CINTIA DA SILVA SARTORI	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.81681810000	DENISE TEIXEIRA GOUGEON	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.81888465034	LUIZ FERNANDO FONSECA DOS SANTOS	4.100,00	6.408,00	4.108,00	6.400,00
1.1.2.5.4.81903839068	VINICIUS PAULETTI GONCALVES	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	325,00	69,00	341,50	52,50
1.1.2.5.4.821348043	ALINE KELI SOARES FISCHER	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.82239266015	PATREZE JYOVANY GARSKE DA FONTOURA	700,00	450,00	700,00	450,00
1.1.2.5.4.822592088	RENATA INACIO MARTINS SOARES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.1.2.5.4.82272433049	LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.823267032	CLARISSA PETERINI ALVES	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	6.400,00	6.400,00	0,00	12.800,00
1.1.2.5.4.82535493004	MICHEL ROSA DA COSTA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.82728119015	DÉBORA BENTANCUR PEREIRA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.82839514087	VERONICA BAUMART	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.83030379000	SANDRA HELENA WOLF	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.83340866015	LUCIANA DALL AGO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.83596275091	CLÁUDIA ABREU MARTINS	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.83606491034	DIEWERSON DO NASCIMENTO RAYMUNDO	707,50	84,55	792,05	0,00
1.1.2.5.4.83736409087	GABRIELE SOARES TRINDADE	66,15	0,00	0,00	66,15
1.1.2.5.4.83818766053	THAINÁ FIALHO TEIXEIRA	0,00	770,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.83860169068	CRISTIANO ALVES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.83872892053	EMANUELE DANUBIA DE PARIS	0,00	135,00	0,00	135,00
1.1.2.5.4.83902279087	JULIANE FIORIO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.839488050	JOSELINE DE BARROS FIGUEIREDO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.844505099	BRUNA DE LIMA ZAMPERETTI	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.84575239020	MANOELA BUENO BARBOSA	4.059,70	4.059,70	4.059,70	4.059,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
 Hora: **12:24:48**
 Pág.: **16/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.84750693049	JONATHAN WILLIAM BRITO LEDESMA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.84826002068	NATAN BORGES DOS SANTOS	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.84973943053	CRISTIANE BUENO DE BARROS	0,00	325,00	0,00	325,00
1.1.2.5.4.853055025	MICHELI BRAVO	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.86293109015	GUILHERME SANINI MOBARACK	0,00	210,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.868403040	ALEXANDRO PETROSKI	89,90	0,00	89,90	0,00
1.1.2.5.4.88698750249	MAYRA CLOTILDE DA SILVA FIGUEIREDO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.887007040	NATALIA DA SILVA CARDOSO	212,50	127,50	297,50	42,50
1.1.2.5.4.892159073	SILVANA RODRIGUES CARVALHO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.89346165049	DANIELA PEREIRA BINS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.894307002	NATHALIA VIEIRA PEREIRA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	105,00	57,40	162,40	0,00
1.1.2.5.4.895719088	KARINE KLEBER BAZANELLA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.89970942034	MICHELINE CERLI SCHERER	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.1.2.5.4.90025725068	MAURA CRISTIANE SANTANA CARNEIRO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.902873040	TIAGO SILVA DE MATOS	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	8.500,00	8.008,28	8.508,28	8.000,00
1.1.2.5.4.903681005	LUCIANE FRANCISCO DO CARMO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	0,00	8.209,95	209,95	8.000,00
1.1.2.5.4.90478070063	MARISTELA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.90524020000	AMANDA DE CASSIA BORGES RIBEIRO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.905871030	LORENA HARDEN RODRIGUES	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.90649729072	PATRÍCIA SANTOS SOARES ESTOL	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.90682653004	VIVIANE SALETE NILSON BACKES	870,00	2.958,00	1.438,00	2.390,00
1.1.2.5.4.90938976087	RAFAEL FRITSCH DE SOUZA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	52,50	52,50	52,50	52,50
1.1.2.5.4.91238870015	IVANELI RODRIGUES LEMES	380,00	428,50	808,50	0,00
1.1.2.5.4.91427797072	LIZANDRA REGINA GAMBA	0,00	952,50	0,00	952,50
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	80,00	180,00	80,00	180,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: 12/03/19
Hora: 12:24:48
Pág.: 17/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.91750105004	MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.2.5.4.92044468034	TERESA BOTELHO FERNANDES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.92079989049	ANDRE LUIZ BARTEL	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.92125735091	FABRICIO JARDIM OLIANO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
1.1.2.5.4.92180981015	ALINE DE MEDEIROS WEIBERT	2.180,00	2.189,40	3.269,40	1.100,00
1.1.2.5.4.92586562020	CRISTIANE DREXSLER	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.92739385072	RAQUEL APARECIDA BATISTA ZADRA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.92905064072	JULIANA BEATRIZ MACHADO RODRIGUES	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.93219300006	FABIO WOLFF	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.935250018	MARCELO PISONI	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.93556969068	MICHELE BITENCOURT SILVEIRA	0,00	2.252,50	0,00	2.252,50
1.1.2.5.4.93557329291	DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.93579721020	ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA	0,00	105,00	52,50	52,50
1.1.2.5.4.93615140087	ROGÉRIO BUBANS	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	0,00	3.007,78	727,78	2.280,00
1.1.2.5.4.93874510034	VANESSA IOLANDA OLIVEIRA FALCÃO	2.500,00	205,00	2.500,00	205,00
1.1.2.5.4.9391744729	PRICILA GURGEL	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	2.000,00	5.419,55	7.419,55	0,00
1.1.2.5.4.94105162004	FERNANDA FIGUEIREDO MARQUES	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.94177783072	MATEUS SILVA DE ARAÚJO	380,00	120,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.94193193004	CARIANA DE FRAGA PORTO	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1.1.2.5.4.94632235091	CRISTINA RASERA	0,00	118,00	75,50	42,50
1.1.2.5.4.94747172068	CESARIO AUGUSTO VERA	209,80	31,20	241,00	0,00
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	150,00	100,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.94968152000	FABIANA RODRIGUES GASPARONI	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.95185259000	DAISY FERREIRA ARAUJO	0,00	290,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.95571213000	DEBORA MALLMANN	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.95580565020	GABRIELA MOREIRA	0,00	185,00	185,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
 Hora: **12:24:48**
 Pág.: **18/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.95808086	MICHELE OLIVEIRA DA SILVA GARCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.95840478091	ROGER ANTONIO CORREA	1.240,00	1.445,00	935,00	1.750,00
1.1.2.5.4.959196005	CASSIANO PEDRO SOMENSI	49,00	900,00	49,00	900,00
1.1.2.5.4.96018810000	CARMEN LIANI DILL LEBKUCHEN PEREIRA	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.96076283068	RODOLFO TREVISAN GODINHO	42,50	440,95	233,45	250,00
1.1.2.5.4.961440090	MARGOT MARQUES DE CARLO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.96300426068	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	127,50	85,00	42,50
1.1.2.5.4.96364912087	GISELE KIELING DA ROCHA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.96576421087	EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS	0,00	370,00	0,00	370,00
1.1.2.5.4.96624310049	ROGÉRIO DA LUZ SILVA	5.800,00	7.900,00	0,00	13.700,00
1.1.2.5.4.96629436091	KAREN ELOÁ SILVA MOREIRA	0,00	1.362,50	162,50	1.200,00
1.1.2.5.4.968750036	PAULA TATIANE QUINTEIRO NUNES	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.978254090	FABRICIO RIBEIRO PEDRA	0,00	950,00	0,00	950,00
1.1.2.5.4.98665030034	MARIA HELENA KRAUSE	0,00	1.150,00	943,00	207,00
1.1.2.5.4.98767178049	GILBERTO THUME BEIER	1.042,50	1.000,00	542,50	1.500,00
1.1.2.5.4.98787500000	LUIS ALEXANDRE GRINGS	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.99102390000	LIANE DA SILVEIRA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	0,00	232,00	67,00	165,00
1.1.2.5.4.99400545053	ANA LUISA SACILOTTO PAVIANI	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.99414759034	MARILETI RAMOS SALDANHA DE OLIVEIRA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.2.5.4.99890011034	LETIERI PANCIERA	1.800,00	426,30	2.226,30	0,00
1.1.2.5.4.99897911049	ROSEAU DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR	0,00	132,50	132,50	0,00
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	5.035,00	5.074,51	7.924,51	2.185,00
1.1.2.5.9.1425373062	ABEL BATISTA NORONHA	85,00	0,00	0,00	85,00
1.1.2.5.9.2689109018	BRUNO HOFMANN DE MATOS	0,00	1.233,76	1.233,76	0,00
1.1.2.5.9.55828779087	EBERSON MACHADO DA SILVA	350,00	0,00	350,00	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	4.500,00	3.840,75	6.340,75	2.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.204.337,76	2.459.014,39	2.566.407,83	3.096.944,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **19/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2	Almoxarifado	3.119.311,92	2.098.271,09	2.239.775,45	2.977.807,56
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	681,78	0,00	0,00	681,78
1.1.2.6.2.002	SESC DR	411,77	487,46	451,19	448,04
1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	549,49	89,50	334,07	304,92
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	769,34	207,36	13,93	962,77
1.1.2.6.2.005	SESC GEF	1.165,13	853,68	877,82	1.140,99
1.1.2.6.2.006	SESC GMS	2.710,60	13.584,58	15.300,19	994,99
1.1.2.6.2.007	SESC GRH	3.852,71	540,74	0,00	4.393,45
1.1.2.6.2.008	SESC GAE	9.270,00	882,45	1.066,57	9.085,88
1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	262.637,78	220.460,74	362.482,85	120.615,67
1.1.2.6.2.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	76.737,33	75.797,95	78.862,08	73.673,20
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	17.081,55	5.394,56	6.010,47	16.465,64
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	28.694,47	707,25	6.388,59	23.013,13
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	53.468,04	3.809,56	4.099,22	53.178,38
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	37.299,01	53.421,74	53.215,18	37.505,57
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	22.780,07	4.536,54	1.378,22	25.938,39
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	43.118,93	5.281,82	4.978,84	43.421,91
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	173.130,43	113.575,63	98.722,52	187.983,54
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	34.664,34	7.223,89	2.798,86	39.089,37
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	53.566,11	1.789,00	2.211,93	53.143,18
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	30.355,80	3.833,93	4.900,93	29.288,80
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	28.257,26	10.468,22	13.605,59	25.119,89
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	56.037,23	6.096,87	4.750,04	57.384,06
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	65.798,65	12.032,96	5.304,68	72.526,93
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	41.346,56	7.900,55	5.119,32	44.127,79
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	54.525,00	708,61	5.033,78	50.199,83
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	31.101,26	4.152,68	7.947,41	27.306,53
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	37.903,99	10.867,80	3.996,77	44.775,02
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	45.323,00	5.592,94	4.719,08	46.196,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: 12/03/19
 Hora: 12:24:48
 Pág.: 20/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	25.300,49	738,78	3.772,20	22.267,07
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	36.768,22	1.626,85	5.476,61	32.918,46
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	19.578,15	3.195,80	2.784,17	19.989,78
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	33.847,48	19,80	2.679,85	31.187,43
1.1.2.6.2.033	SESC PLANEJAMENTO	177,95	19,78	37,62	160,11
1.1.2.6.2.034	SESC MARKETING	6.938,58	132,18	0,00	7.070,76
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	252.304,09	192.785,23	211.462,33	233.626,99
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	1.899,17	831,59	1.134,75	1.596,01
1.1.2.6.2.037	SESC GTI	544,87	10.400,31	10.767,49	177,69
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	19.415,04	746,20	1.308,42	18.852,82
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	506,39	59,58	161,69	404,28
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	19.412,45	1.230,35	101,48	20.541,32
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	33.245,75	9.687,66	3.427,18	39.506,23
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	158.472,53	551.212,78	549.394,98	160.290,33
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	17.986,03	6.728,30	2.268,10	22.446,23
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	17.780,09	2.637,77	4.511,41	15.906,45
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	27.056,27	8.889,98	2.615,36	33.330,89
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	62.958,62	65.072,48	66.790,00	61.241,10
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	115.982,33	196.892,19	181.767,01	131.107,51
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	23.787,37	408,00	1.032,89	23.162,48
1.1.2.6.2.049	SESC ASS JURIDICA	342,06	38,10	34,45	345,71
1.1.2.6.2.050	SESC GMS - CD	615.362,15	318.584,14	348.964,52	584.981,77
1.1.2.6.2.051	SESC GSEL	620,47	0,00	54,39	566,08
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	64.111,34	7.926,86	6.851,76	65.186,44
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 1	13.299,89	720,00	482,97	13.536,92
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 2	25.622,21	720,00	386,60	25.955,61
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 3	17.412,44	720,00	2.167,44	15.965,00
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 4	18.695,38	720,00	13,26	19.402,12
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	5.662,16	0,00	0,00	5.662,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
 Hora: **12:24:48**
 Pág.: **21/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	38.554,46	13.963,31	5.560,83	46.956,94
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	25.350,62	331,54	4.548,65	21.133,51
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	39.045,48	6.016,93	4.066,36	40.996,05
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	22.740,75	2.070,48	3.109,21	21.702,02
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	39.218,48	98.128,15	108.192,66	29.153,97
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	33.567,37	8.502,37	3.476,31	38.593,43
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	15.201,03	0,00	1.230,16	13.970,87
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	5.291,61	675,00	69,12	5.897,49
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	26.062,41	3.998,03	902,52	29.157,92
1.1.2.6.2.071	SESC/SENAC Alvorada	50,07	0,00	50,07	0,00
1.1.2.6.2.072	SESC/SENAC Balneario Pinhal	8,40	910,00	0,00	918,40
1.1.2.6.2.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	47,04	0,00	0,00	47,04
1.1.2.6.2.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	5.962,40	933,80	0,00	6.896,20
1.1.2.6.2.076	SESC/SENAC Guaiba	0,00	3.880,10	0,00	3.880,10
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	59,82	581,00	0,00	640,82
1.1.2.6.2.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	1.997,96	1.086,25	0,00	3.084,21
1.1.2.6.2.080	SESC/SENAC Nova Prata	298,12	315,00	464,62	148,50
1.1.2.6.2.081	SESC/SENAC Osorio	32,89	0,00	0,00	32,89
1.1.2.6.2.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	0,00	1.059,40	1.059,40	0,00
1.1.2.6.2.083	SESC/SENAC Quarai	0,00	70,00	0,00	70,00
1.1.2.6.2.084	SESC/SENAC Santiago	418,06	350,00	0,00	768,06
1.1.2.6.2.085	SESC/SENAC Sobradinho	78,00	238,30	198,00	118,30
1.1.2.6.2.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	12.162,53	24,45	378,44	11.808,54
1.1.2.6.2.088	SESC/SENAC São Sepé	191,80	1.035,30	0,00	1.227,10
1.1.2.6.2.089	SESC/SENAC Três Passos	1.213,07	0,00	1.035,63	177,44
1.1.2.6.2.090	SESC/SENAC Vacaria	164,17	0,00	0,00	164,17
1.1.2.6.2.091	SESC/SENAC Três De Maio	2.591,48	1.057,96	414,41	3.235,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
 Hora: **12:24:48**
 Pág.: **22/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	85.025,84	360.743,30	326.632,38	119.136,76
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	214,56	214,56	0,00
1.1.2.6.3.003	SESC GEC	0,00	89,50	89,50	0,00
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	0,00	207,36	207,36	0,00
1.1.2.6.3.005	SESC GEF	1.847,41	786,71	786,71	1.847,41
1.1.2.6.3.006	SESC GMS	157,30	2.540,58	2.540,58	157,30
1.1.2.6.3.007	SESC GRH	429,84	387,39	387,39	429,84
1.1.2.6.3.008	SESC GAE	0,00	468,13	468,13	0,00
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	0,00	33.844,76	32.176,79	1.667,97
1.1.2.6.3.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	1.352,29	12.906,84	13.974,43	284,70
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	0,00	3.830,06	3.830,06	0,00
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	212,28	356,48	356,48	212,28
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	0,00	3.560,55	3.560,55	0,00
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	982,41	8.060,24	8.683,83	358,82
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	0,00	133,04	133,04	0,00
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	904,50	3.643,56	3.643,56	904,50
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	2.336,61	17.772,10	17.143,60	2.965,11
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	26,76	3.240,98	931,04	2.336,70
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	725,41	2.364,70	1.494,70	1.595,41
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	1.633,60	4.190,39	2.675,97	3.148,02
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	3.771,56	1.510,96	5.282,52	0,00
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	3.778,12	2.240,55	6.018,67	0,00
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	5.659,52	3.606,28	7.491,40	1.774,40
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	3.320,23	1.553,35	1.553,35	3.320,23
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	3.492,36	188,00	467,86	3.212,50
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	215,13	734,78	734,78	215,13
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	5.411,93	478,00	5.889,93	0,00
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	1.360,00	1.752,94	762,94	2.350,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: 12/03/19
 Hora: 12:24:48
 Pág.: 23/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	1.312,43	510,00	510,00	1.312,43
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	0,00	567,91	102,45	465,46
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	698,29	2.169,81	2.384,31	483,79
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	0,00	69,65	0,00	69,65
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	7.093,12	29.381,80	34.122,37	2.352,55
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	445,23	893,01	689,01	649,23
1.1.2.6.3.037	SESC GTI	2.113,55	152,38	211,31	2.054,62
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	0,00	46,20	46,20	0,00
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	137,43	59,58	59,58	137,43
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	1.355,17	1.051,19	1.051,19	1.355,17
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	6.966,21	3.625,31	3.505,31	7.086,21
1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	7.139,05	83.510,71	83.379,15	7.270,61
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	51,19	85,10	85,10	51,19
1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	0,00	2.043,29	2.043,29	0,00
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	0,00	1.439,64	1.439,64	0,00
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	20,85	3.232,72	3.232,72	20,85
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	0,00	63.857,58	25.154,60	38.702,98
1.1.2.6.3.049	SESC ASS JURIDICA	0,00	38,10	38,10	0,00
1.1.2.6.3.050	SESC GMS CD	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00
1.1.2.6.3.051	SESC GSEL	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	591,46	4.816,90	5.408,36	0,00
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	4.569,11	430,81	0,00	4.999,92
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	4.796,50	1.239,21	0,00	6.035,71
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	1.289,43	627,74	0,00	1.917,17
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	0,00	107,67	0,00	107,67
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	444,00	5.166,27	3.660,82	1.949,45
1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	530,05	260,00	260,00	530,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: 12/03/19
 Hora: 12:24:48
 Pág.: 24/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	3.004,34	5.668,42	0,00	8.672,76
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	1,45	2.002,81	2.002,81	1,45
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	0,00	16.607,87	16.607,87	0,00
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	306,33	2.550,03	2.584,00	272,36
1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	0,00	3.967,85	3.460,85	507,00
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	0,00	0,00	257,70
1.1.2.6.3.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	10,50	0,00	0,00	10,50
1.1.2.6.3.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	1.930,26	679,85	701,25	1.908,86
1.1.2.6.3.080	SESC/SENAC Nova Prata	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.6.3.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	261,02	1.059,40	1.059,40	261,02
1.1.2.6.3.085	SESC/SENAC Sobradinho	78,82	120,00	120,00	78,82
1.1.2.6.3.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	0,00	407,59	0,00	407,59
1.1.2.6.3.089	SESC/SENAC Três Passos	126,00	0,00	0,00	126,00
1.1.2.6.3.091	SESC/SENAC Três De Maio	222,65	389,11	287,96	323,80
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	33.801,15	1.006.767,32	1.006.674,75	33.893,72
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	0,00	32,42	32,42	0,00
1.1.2.7.1.001	Débitos de Servidores	0,00	32,42	32,42	0,00
1.1.2.7.2	Salário-Família	559,05	0,00	559,05	0,00
1.1.2.7.2.001	Salário-Família	559,05	0,00	559,05	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	33.242,10	1.006.734,90	1.006.083,28	33.893,72
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	687.759,40	687.759,40	0,00
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	26.121,44	318.975,50	317.823,88	27.273,06
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	7.120,66	0,00	500,00	6.620,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.553.279,84	59.218,16	178.403,49	5.434.094,51
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.553.279,84	59.218,16	178.403,49	5.434.094,51
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: 12/03/19
 Hora: 12:24:48
 Pág.: 25/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	1.711,13	173,64	0,00	1.884,77
1.1.2.8.2.1677840056	LUCIAN CIMEK	44.846,10	0,00	0,00	44.846,10
1.1.2.8.2.17906016068	GEDER PAULO DA CAS	72.753,64	0,00	72.753,64	0,00
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	0,00	6.323,62	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
1.1.2.8.2.33674817004	PAULO ROBERTO SCHWARTZ DA ROSA	1.663,91	0,00	1.663,91	0,00
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
1.1.2.8.2.3933511909	JOANA MARQUES REZENDE	1.433,36	0,00	1.433,36	0,00
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	0,00	11.999,23	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	0,00	23.323,12	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	0,00	0,00	4.684,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
 Hora: **12:24:48**
 Pág.: **26/ 40**

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
1.1.2.8.2.57164738068	MARGARETH PINHEIRO	8.077,88	0,00	8.077,88	0,00
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	0,00	10.758,72	0,00	10.758,72
1.1.2.8.2.63251132091	MARCO AURELIO BASSOALD DUARTE	16.317,14	0,00	0,00	16.317,14
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
1.1.2.8.2.69271739000	ELISABETE MACEDO FOSS	1.428,63	0,00	1.428,63	0,00
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	0,00	2.762,90	0,00	2.762,90
1.1.2.8.2.82487901004	EDUARDO PATELLA TRAVERSI JUNIOR	18.342,17	0,00	0,00	18.342,17
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	273.814,70	0,00	86.819,77	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **27/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.94828938087	MAURO OSOSKI DA SILVA	12.009,28	0,00	0,00	12.009,28
1.1.2.8.2.95782087072	GILNEI GARCIA	3.990,08	0,00	3.990,08	0,00
1.1.2.8.2.96220830059	ANA CARINA SANTOS DO NASCIMENTO	89.190,57	0,00	0,00	89.190,57
1.1.2.8.2.96287942053	ANA RITA FOGOLARI FAGUNDES	2.236,22	0,00	2.236,22	0,00
1.1.2.8.2.98305379000	NEUSA DOS SANTOS DA SILVEIRA	0,00	3.876,93	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	221.710,59	0,00	14.171,06	207.539,53
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	221.710,59	0,00	14.171,06	207.539,53
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	141.710,59	0,00	14.171,06	127.539,53
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	141.710,59	0,00	14.171,06	127.539,53
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.593.113,75	3.742.704,62	2.498.926,55	323.836.891,82
1.2.3	IMOBILIZADO	322.593.113,75	3.742.704,62	2.498.926,55	323.836.891,82
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.183.983,73	670.268,45	412.694,44	22.441.557,74
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	48.505.455,71	670.268,45	17.965,98	49.157.758,18
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	27.638.009,13	476.046,45	17.965,98	28.096.089,60
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	15.037.300,80	194.222,00	0,00	15.231.522,80
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	5.830.145,78	0,00	0,00	5.830.145,78
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	(38.645.253,62)	0,00	394.728,46	(39.039.982,08)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(15.447.488,22)	0,00	177.249,78	(15.624.738,00)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(8.366.083,03)	0,00	106.203,24	(8.472.286,27)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(4.832.823,14)	0,00	42.099,47	(4.874.922,61)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **28/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(9.998.859,23)	0,00	69.175,97	(10.068.035,20)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	300.409.130,02	3.072.436,17	2.086.232,11	301.395.334,08
1.2.3.2.1	Terrenos	4.868.361,23	0,00	0,00	4.868.361,23
1.2.3.2.1.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	2.568.361,23	0,00	0,00	2.568.361,23
1.2.3.2.1.020	Ijuí	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.2.3.2.1.031	São Leopoldo	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
1.2.3.2.2	Construções em Curso	49.018.911,34	2.833.169,69	653.109,95	51.198.971,08
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	48.348.325,75	1.872.883,94	10.329,19	50.210.880,50
1.2.3.2.2.002	Construções em Curso	0,00	7.770,78	7.770,78	0,00
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	493.649,59	0,00	0,00	493.649,59
1.2.3.2.2.040	São Borja	176.936,00	952.514,97	635.009,98	494.440,99
1.2.3.2.3	Edificações	400.916.458,84	239.266,48	149.926,22	401.005.799,10
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	18.489.171,31	57.508,60	28.754,30	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: 12/03/19
 Hora: 12:24:48
 Pág.: 29/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.0171	Caxias do Sul - Reavaliação	7.510.876,85	0,00	0,00	7.510.876,85
1.2.3.2.3.018	Cruz Alta	1.845.160,51	0,00	0,00	1.845.160,51
1.2.3.2.3.0181	Cruz Alta - Reavaliação	436.895,56	0,00	0,00	436.895,56
1.2.3.2.3.019	Erechim	2.769.359,45	0,00	0,00	2.769.359,45
1.2.3.2.3.0191	Erechim - Reavaliação	2.522.213,40	0,00	0,00	2.522.213,40
1.2.3.2.3.020	Ijuí	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	0,00	0,00	2.642.098,32
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **30/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.035	Centro Academia	1.048.734,94	0,00	0,00	1.048.734,94
1.2.3.2.3.0351	Centro Academia - Reavaliação	2.009.916,26	0,00	0,00	2.009.916,26
1.2.3.2.3.036	Redenção	245.723,65	0,00	0,00	245.723,65
1.2.3.2.3.0361	Redenção - Reavaliação	4.572.000,00	0,00	0,00	4.572.000,00
1.2.3.2.3.041	Camaquã	17.954.420,27	0,00	0,00	17.954.420,27
1.2.3.2.3.042	Torres	12.692.261,39	0,00	0,00	12.692.261,39
1.2.3.2.3.0421	Torres - Reavaliação	15.670.639,97	0,00	0,00	15.670.639,97
1.2.3.2.3.046	Gravataí	14.818.965,94	0,00	0,00	14.818.965,94
1.2.3.2.3.0461	Gravataí - Reavaliação	2.602.268,55	0,00	0,00	2.602.268,55
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	33.741.782,62	181.757,88	121.171,92	33.802.368,58
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	(155.255.175,66)	0,00	1.283.195,94	(156.538.371,60)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(103.766.823,61)	0,00	490.849,92	(104.257.673,53)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(51.488.352,05)	0,00	792.346,02	(52.280.698,07)
2	PASSIVO	(505.476.207,66)	47.649.194,12	44.984.332,25	(502.811.345,79)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(31.371.755,85)	47.649.194,12	44.984.332,25	(28.706.893,98)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(21.969.658,53)	35.309.504,97	33.812.280,42	(20.472.433,98)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **31/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(13.671.303,46)	13.180.431,51	13.202.577,04	(13.693.448,99)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(6.571,34)	7.936.751,36	7.936.176,84	(5.996,82)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(6.571,34)	7.149.684,30	7.149.109,78	(5.996,82)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	787.067,06	787.067,06	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.127.642,76)	3.320.486,48	3.444.926,96	(3.252.083,24)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(2.118.377,92)	2.159.927,02	2.166.302,70	(2.124.753,60)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(453.428,41)	453.428,41	514.343,24	(514.343,24)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(482.288,70)	633.583,32	694.054,43	(542.759,81)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(73.324,04)	73.324,04	70.002,90	(70.002,90)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(223,69)	223,69	223,69	(223,69)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	58.247,78	58.247,78	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	580,56	580,56	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	25.116,76	25.116,76	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	472,79	472,79	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	475,32	475,32	0,00
2.1.1.1.3.1653380080	CAMILA DA SILVA MACHADO	0,00	1.145,89	1.145,89	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	959,62	959,62	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	1.301,39	1.301,39	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	1.190,70	1.190,70	0,00
2.1.1.1.3.396129021	MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA	0,00	4.456,73	4.456,73	0,00
2.1.1.1.3.42514851068	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	64,96	64,96	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	1.405,80	1.405,80	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	608,28	608,28	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	698,60	698,60	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **32/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	425,98	425,98	0,00
2.1.1.1.3.70213585049	PATRICIA FONTELLA	0,00	792,44	792,44	0,00
2.1.1.1.3.715070002	JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	324,68	324,68	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	690,37	690,37	0,00
2.1.1.1.3.74788108020	LISIANE DORNELES PRATES	0,00	4.191,49	4.191,49	0,00
2.1.1.1.3.75488680063	Cátia Betânia Madeira da Luz	0,00	566,61	566,61	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	316,10	316,10	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGGER	0,00	290,28	290,28	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	474,35	474,35	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	715,36	715,36	0,00
2.1.1.1.3.93334907015	DANIELA PRATES FERREIRA	0,00	549,16	549,16	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	688,62	688,62	0,00
2.1.1.1.3.96504668000	ÂNGELA RODRIGUES ROSSI	0,00	296,37	296,37	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	290,28	290,28	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	1.437,95	1.437,95	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	460,65	460,65	0,00
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	1.426,38	1.426,38	0,00
2.1.1.1.3.98289128053	KARINA JOSEANY SEVERO LIBINDO	0,00	215,07	215,07	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(10.159.284,58)	1.609.246,41	1.092.910,32	(9.642.948,49)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(10.159.284,58)	1.609.246,41	1.092.910,32	(9.642.948,49)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(377.804,78)	255.699,48	670.315,14	(792.420,44)
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(377.804,78)	255.699,48	670.315,14	(792.420,44)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(472.252,86)	603.156,57	613.944,82	(483.041,11)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(472.252,86)	603.156,57	613.944,82	(483.041,11)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **33/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(352.363,89)	443.372,46	470.081,71	(379.073,14)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(298.458,54)	369.524,13	373.906,48	(302.840,89)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	(84,00)	84,00	307,14	(307,14)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(22.126,50)	27.886,97	30.829,51	(25.069,04)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(10.175,16)	24.340,38	19.727,84	(5.562,62)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(21.519,69)	21.536,98	45.310,74	(45.293,45)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(26.943,52)	35.108,08	21.607,56	(13.443,00)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(22.336,92)	26.943,52	7.334,60	(2.728,00)
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	(213,90)	213,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.015	Cachoeira do Sul	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.016	Carazinho	0,00	0,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	(558,00)	558,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.020	Ijuí	(124,00)	124,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.024	Pelotas	0,00	0,00	744,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.025	Rio Grande	0,00	744,00	1.488,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.029	Santana do Livramento	0,00	0,00	564,60	(564,60)
2.1.1.2.1.2.031	São Leopoldo	0,00	0,00	108,50	(108,50)
2.1.1.2.1.2.040	São Borja	0,00	657,52	657,52	0,00
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(930,00)	1.492,00	1.880,50	(1.318,50)
2.1.1.2.1.2.043	Venâncio Aires	0,00	486,30	486,30	0,00
2.1.1.2.1.2.044	Montenegro	0,00	0,00	1.488,00	(1.488,00)
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(641,70)	974,04	639,24	(306,90)
2.1.1.2.1.2.053	Tramandaí	0,00	28,80	28,80	0,00
2.1.1.2.1.2.059	Viamão	0,00	0,00	1.178,00	(1.178,00)
2.1.1.2.1.2.064	Frederico Westphalen	(744,00)	744,00	837,00	(837,00)
2.1.1.2.1.2.068	São Luiz Gonzaga	(744,00)	1.476,70	2.856,20	(2.123,50)
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	(92.945,45)	124.676,03	122.255,55	(90.524,97)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(92.945,45)	124.676,03	122.255,55	(90.524,97)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **34/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(7.826.102,21)	21.525.916,89	19.995.758,56	(6.295.943,88)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(7.406.102,21)	21.525.916,89	19.995.758,56	(5.875.943,88)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(7.406.102,21)	21.525.916,89	19.995.758,56	(5.875.943,88)
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	(9.402.097,32)	12.339.689,15	11.172.051,83	(8.234.460,00)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(156.229,80)	921.468,17	925.031,63	(159.793,26)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(145.136,00)	921.468,17	925.031,63	(148.699,46)
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	(145.136,00)	921.468,17	925.031,63	(148.699,46)
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(11.093,80)	0,00	0,00	(11.093,80)
2.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	(11.093,80)	0,00	0,00	(11.093,80)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	7.845,45	7.845,45	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	7.845,45	7.845,45	0,00
2.1.2.3.4.001	Créditos entre Regionais	0,00	7.845,45	7.845,45	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(2.709.833,45)	177.830,12	242.583,93	(2.774.587,26)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(52.125,34)	128.021,20	129.122,94	(53.227,08)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	13.876,00	13.876,00	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	15.449,05	15.449,05	0,00
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	(1.083,03)	0,00	4,02	(1.087,05)
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(1.987,74)	0,00	7,38	(1.995,12)
2.1.2.4.1.033	SESC CONVENIO Esporte Sta. Maria AG. 3418-5 C/C	(10.048,27)	20.205,99	10.157,72	0,00
2.1.2.4.1.036	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 C/C 6361-	0,00	39.194,04	39.194,04	0,00
2.1.2.4.1.037	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 POUPANÇA	(39.006,30)	39.296,12	434,73	(144,91)
2.1.2.4.1.039	SESC MÚSICA RIO GRANDE AG.3418-5 C/C 6376-2	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(2.657.708,11)	49.808,92	113.460,99	(2.721.360,18)
2.1.2.4.2.026	SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.090,84)	0,00	15,20	(4.106,04)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(2.252.113,46)	0,00	94.922,95	(2.347.036,41)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(37.783,95)	0,00	140,37	(37.924,32)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.045,44)	0,00	7,60	(2.053,04)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

FEVEREIRO/ 2019

Data: 12/03/19
 Hora: 12:24:48
 Pág.: 35/ 40

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(4.808,99)	0,00	17,87	(4.826,86)
2.1.2.4.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.064,70)	0,00	29,96	(8.094,66)
2.1.2.4.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	(50.789,48)	0,00	17.404,97	(68.194,45)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(295.335,35)	49.808,92	912,13	(246.438,56)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.675,90)	0,00	9,94	(2.685,84)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(6.536.034,07)	11.232.545,41	9.996.590,82	(5.300.079,48)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(6.536.034,07)	11.232.545,41	9.996.590,82	(5.300.079,48)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(6.536.034,07)	11.232.545,41	9.996.590,82	(5.300.079,48)
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)
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	26.514.307,83	31.765.975,05	5.750.924,29	52.529.358,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.775.103,02	12.121.766,93	1.334.887,71	20.561.982,24
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.723.036,87	6.430.628,26	184.522,83	11.969.142,30
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.723.036,87	6.430.628,26	184.522,83	11.969.142,30
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	5.723.036,87	6.430.628,26	184.522,83	11.969.142,30
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.723.036,87	6.430.628,26	184.522,83	11.969.142,30
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.040.014,44	2.400.635,59	62.857,09	4.377.792,94
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.040.014,44	2.400.635,59	62.857,09	4.377.792,94
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	2.040.014,44	2.400.635,59	62.857,09	4.377.792,94
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	2.040.014,44	2.400.635,59	62.857,09	4.377.792,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.916.363,38	3.028.740,67	1.087.507,79	3.857.596,26
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.916.363,38	3.028.740,67	1.087.507,79	3.857.596,26
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	1.916.363,38	3.028.740,67	1.087.507,79	3.857.596,26
3.1.3.1.1.1	Benefícios	1.916.363,38	3.028.740,67	1.087.507,79	3.857.596,26
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	95.688,33	261.762,41	0,00	357.450,74
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	95.688,33	261.762,41	0,00	357.450,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **36/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	95.688,33	261.762,41	0,00	357.450,74
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	95.688,33	261.762,41	0,00	357.450,74
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.239.806,93	16.816.820,91	4.354.491,96	26.702.135,88
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.213.167,29	2.507.726,52	67.209,77	5.653.684,04
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.213.167,29	2.507.726,52	67.209,77	5.653.684,04
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	3.213.167,29	2.507.726,52	67.209,77	5.653.684,04
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	3.213.167,29	2.507.726,52	67.209,77	5.653.684,04
3.3.2	SERVIÇOS	11.026.639,64	14.309.094,39	4.287.282,19	21.048.451,84
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	405.061,46	203.297,39	93.498,22	514.860,63
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	405.061,46	203.297,39	93.498,22	514.860,63
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	405.061,46	203.297,39	93.498,22	514.860,63
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.621.578,18	14.105.797,00	4.193.783,97	20.533.591,21
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	10.621.578,18	14.105.797,00	4.193.783,97	20.533.591,21
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	10.621.578,18	14.105.797,00	4.193.783,97	20.533.591,21
3.4	FINANCEIRAS	121.243,15	111.287,22	16,84	232.513,53
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	121.243,15	111.287,22	16,84	232.513,53
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	121.243,15	111.287,22	16,84	232.513,53
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	121.243,15	111.287,22	16,84	232.513,53
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	121.243,15	111.287,22	16,84	232.513,53
3.5	TRANSFERÊNCIAS	527.248,51	567.341,66	0,00	1.094.590,17
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	527.248,51	567.341,66	0,00	1.094.590,17
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	527.248,51	567.341,66	0,00	1.094.590,17
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	527.248,51	567.341,66	0,00	1.094.590,17
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	527.248,51	567.341,66	0,00	1.094.590,17
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.680.895,20	1.677.924,40	0,00	3.358.819,60
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.680.895,20	1.677.924,40	0,00	3.358.819,60
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.680.895,20	1.677.924,40	0,00	3.358.819,60
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	1.680.895,20	1.677.924,40	0,00	3.358.819,60
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	1.680.895,20	1.677.924,40	0,00	3.358.819,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **37/** **40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.011,02	470.833,93	61.527,78	579.317,17
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.011,02	470.833,93	61.527,78	579.317,17
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.011,02	470.833,93	61.527,78	579.317,17
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	170.011,02	470.833,93	61.527,78	579.317,17
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	170.011,02	470.833,93	61.527,78	579.317,17
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(30.746.201,39)	1.131.744,97	30.243.480,08	(59.857.936,50)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(17.933.622,50)	0,00	19.297.335,88	(37.230.958,38)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(17.933.622,50)	0,00	19.297.335,88	(37.230.958,38)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(17.933.622,50)	0,00	19.297.335,88	(37.230.958,38)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(17.933.622,50)	0,00	19.297.335,88	(37.230.958,38)
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(17.933.622,50)	0,00	19.297.335,88	(37.230.958,38)
4.3	SERVIÇOS	(11.648.987,17)	751.026,79	9.750.154,82	(20.648.115,20)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(11.648.987,17)	751.026,79	9.750.154,82	(20.648.115,20)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(11.499.740,45)	721.408,79	9.540.221,33	(20.318.552,99)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.093.831,91)	37.137,36	588.685,10	(1.645.379,65)
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(1.093.831,91)	37.137,36	588.685,10	(1.645.379,65)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(2.914.882,18)	50.963,65	2.616.680,72	(5.480.599,25)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(2.914.882,18)	50.963,65	2.616.680,72	(5.480.599,25)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(303.832,75)	719,00	172.116,90	(475.230,65)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(303.832,75)	719,00	172.116,90	(475.230,65)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(7.186.347,21)	631.667,38	6.138.359,61	(12.693.039,44)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(7.186.347,21)	631.667,38	6.138.359,61	(12.693.039,44)
4.3.3.1.9	Outros Serviços	(846,40)	921,40	24.379,00	(24.304,00)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	(846,40)	921,40	24.379,00	(24.304,00)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(149.246,72)	29.618,00	209.933,49	(329.562,21)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(149.246,72)	29.618,00	209.933,49	(329.562,21)
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(149.246,72)	29.618,00	209.933,49	(329.562,21)
4.4	FINANCEIRAS	(735.218,78)	0,00	685.479,97	(1.420.698,75)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(735.218,78)	0,00	685.479,97	(1.420.698,75)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **38/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(735.218,78)	0,00	685.479,97	(1.420.698,75)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(735.218,78)	0,00	685.479,97	(1.420.698,75)
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(735.218,78)	0,00	685.479,97	(1.420.698,75)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(428.372,94)	380.718,18	510.509,41	(558.164,17)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(428.372,94)	380.718,18	510.509,41	(558.164,17)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(428.372,94)	380.718,18	510.509,41	(558.164,17)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(328.433,10)	0,00	4.341,01	(332.774,11)
4.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	(40.776,12)	0,00	0,00	(40.776,12)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(287.656,98)	0,00	4.341,01	(291.997,99)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(99.939,84)	380.718,18	506.168,40	(225.390,06)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(99.939,84)	380.718,18	506.168,40	(225.390,06)
7	ATOS POTENCIAIS	2.339.612.186,66	24.920.699,72	6.878.441,99	2.357.654.444,39
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.339.612.186,66	24.920.699,72	6.878.441,99	2.357.654.444,39
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.739.351,76	4.877,00	0,00	508.744.228,76
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.739.351,76	4.877,00	0,00	508.744.228,76
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	39.857.367,32	4.877,00	0,00	39.862.244,32
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	1.052.943,07	4.877,00	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	0,00	0,00	276.254,44
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	Comodado Sindilojas S. Luiz Gonzaga (599/2017) -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
Hora: **12:24:48**
Pág.: **39/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
7.1.1.1.3.26	Comodato SINDEC (1308/2017) Centro Historico	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
7.1.1.1.3.3	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	1.830.872.834,90	24.915.822,72	6.878.441,99	1.848.910.215,63
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.830.872.834,90	24.915.822,72	6.878.441,99	1.848.910.215,63
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.830.872.834,90	24.915.822,72	6.878.441,99	1.848.910.215,63
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.830.872.834,90	24.915.822,72	6.878.441,99	1.848.910.215,63
8	ATOS POTENCIAIS	(2.339.612.186,66)	6.878.441,99	24.920.699,72	(2.357.654.444,39)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.339.612.186,66)	6.878.441,99	24.920.699,72	(2.357.654.444,39)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.830.872.834,90)	6.878.441,99	24.915.822,72	(1.848.910.215,63)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.830.872.834,90)	6.878.441,99	24.915.822,72	(1.848.910.215,63)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.728.104.746,27)	6.212.389,48	24.906.545,72	(1.746.798.902,51)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.728.104.746,27)	6.212.389,48	24.906.545,72	(1.746.798.902,51)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(678.122,10)	0,00	0,00	(678.122,10)
8.1.1.1.2.15	Fecomércio (509/2013)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
8.1.1.1.2.17	Sudelmaq (787/2016)	(13.180,00)	0,00	0,00	(13.180,00)
8.1.1.1.2.18	Compucom Soluções Digitais (155/2018)	(596.020,23)	0,00	0,00	(596.020,23)
8.1.1.1.2.19	Senac Locação (682/2017)	(25.885,34)	0,00	0,00	(25.885,34)
8.1.1.1.2.20	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (13	(24.900,00)	0,00	0,00	(24.900,00)
8.1.1.1.2.21	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (82	(8.900,00)	0,00	0,00	(8.900,00)
8.1.1.1.2.22	Constante e Nascimento Ltda (1413/2017)	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.2.23	Tele Alarme Brasil Ltda (1634/2017)	(869,25)	0,00	0,00	(869,25)
8.1.1.1.2.24	Senac Serv Nac de Aprend Com Ctr 1346/2017	(2.367,22)	0,00	0,00	(2.367,22)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(102.085.717,60)	666.052,51	9.277,00	(101.428.942,09)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.467.826,30)	0,00	9.277,00	(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)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
FEVEREIRO/ 2019

Data: **12/03/19**
 Hora: **12:24:48**
 Pág.: **40/ 40**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(17.240.679,09)	666.052,51	0,00	(16.574.626,58)
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	(508.739.351,76)	0,00	4.877,00	(508.744.228,76)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(508.739.351,76)	0,00	4.877,00	(508.744.228,76)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.739.351,76)	0,00	4.877,00	(508.744.228,76)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.739.351,76)	0,00	4.877,00	(508.744.228,76)
	TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença		251.107.642,85	251.107.642,85	0,00